



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

001/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	1213	COMPRESSA DE GASE HIDROFILO	PT	9,33	100,00	933,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	1213	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%	LT	3,10	120,00	372,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	1213	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CM	PT	3,15	100,00	315,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	1213	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM	PT	6,30	100,00	630,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	1213	ATADURA DE GAZE HIDROF. 91X91	RL	18,00	50,00	900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	1213	ATADURA GESSADA 20 CM C/ 20	CX	41,14	6,00	246,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	1213	ATADURA DE CREPON 13 FIOS 15CM	PT	4,90	100,00	490,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	1213	HIPOCLORITO SODIO 2,5% GL 5L	UN	5,50	40,00	220,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	1213	EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	UN	0,60	2.000,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	1213	ALGODAO HIDROFILO PCT. 500 GR.	PT	7,40	60,00	444,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	1313	FITOMENADIONA 10MG - 1ML	AM	0,53	300,00	159,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	1313	CLORPROMAZINA 25MG/5ML	AM	0,69	50,00	34,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	1413	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	CO	0,17	6.000,00	1.020,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	1413	ALOPURINOL 100MG.	CO	0,03	10.000,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	1413	DIPIRONA GOTAS 500 MG/ML 20 ML	FR	0,50	500,00	250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	1413	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	CO	0,02	65.000,00	1.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	1413	DICLOFENACO POTASSICO 15MG/ML	FR	2,80	200,00	560,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	1413	SULFAMET. 400MG+TRIMET. 80 MG	CO	0,03	2.000,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	1413	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG.	CO	0,15	56.000,00	8.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	1513	AGUA DESTILADA - 5 ML	AM	0,08	4.500,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	1513	FENITOINA 50MG/5ML	AM	0,48	200,00	96,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	1513	ADRENALINA 1%/2ML.	AM	0,39	300,00	117,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	1613	CLORETO DE SODIO 10%	AM	0,12	200,00	24,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	1613	HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG/1ML	AM	2,50	300,00	750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	1613	DEXAMETASONA 2MG/1ML	AM	0,24	2.000,00	480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	1613	DIAZEPAN 10MG/2ML	AM	0,30	432,00	129,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	1613	DIPIRONA, PROMETAZ. ADIFEN. 2ML	AM	1,00	500,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	1613	FENOBARBITAL SODICO 200MG/1ML	AM	0,65	300,00	195,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	1613	GLICOSE HIPERTONICA 50% - 10ML	AM	0,12	1.000,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	1613	HALOPERIDOL 5MG/1ML.	AM	0,27	120,00	32,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	1613	PENIC. G BENZ. FR+DI 1200000UI	AM	0,71	1.200,00	852,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	1613	PENIC.G PROC.+ P.G POTAS.FR+DI	AM	0,50	1.000,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	1613	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	AM	0,16	2.000,00	320,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	1713	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	AM	0,19	2.000,00	380,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	1713	COMPLEXO B 2ML	AM	0,48	3.000,00	1.440,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	1713	FENTANILA, CLORIDRATO FR.10ML	AM	1,95	50,00	97,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	1713	TRAMADOL, CLORIDRATO 100MG/2ML	AM	0,52	240,00	124,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	1713	DIMENIDRINATO, CLORIDRATO	AM	0,90	1.000,00	900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	1713	MIDAZOLAN 5 MG INJETAVEL 5 MG	AM	0,89	50,00	44,50



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

002/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	1713	GLUCONATO DE CALCIO 10%	AM	0,40	200,00	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	1713	DIPIRONA 500MG/ML C/2ML	AM	0,24	2.400,00	576,00
GABINETE DO PREFEITO	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	1813	PAO DE QUEIJO	KG	18,20	4,00	72,80
GABINETE DO PREFEITO	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	1813	BOLO DE CENOURA.	KG	12,00	2,00	24,00
GABINETE DO PREFEITO	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	1813	SUCO CONCENTRADO LARANJA 500ML	UN	5,18	10,00	51,80
GABINETE DO PREFEITO	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	1813	COXINHA DE FRANGO	KG	15,30	5,00	76,50
GABINETE DO PREFEITO	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	1813	CICARRETE DE PRESUNTO E QUEIJO	KG	18,10	5,00	90,50
GABINETE DO PREFEITO	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	1813	BOLACHA FLOR DO CAMPO	KG	20,30	3,00	60,90
GABINETE DO PREFEITO	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	1813	BOLACHA MAISENA COM CHOCOLATE	KG	20,30	2,00	40,60
GABINETE DO PREFEITO	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	1813	BISNAQUINHA DE LEITE	KG	10,20	3,00	30,60
GABINETE DO PREFEITO	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	1813	FORROZINHO	KG	16,80	3,00	50,40
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	NOVA HOLANDA-TRATORES,IMPLEMENTOS E PECAS LTDA	11.069.897/0004-79	1913	OLEO LUBRIFICANTE DIESEL	BD	180,00	1,00	180,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	NOVA HOLANDA-TRATORES,IMPLEMENTOS E PECAS LTDA	11.069.897/0004-79	1913	ELEMENTO FILTRO PRIMARIO	PC	85,50	1,00	85,50
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	NOVA HOLANDA-TRATORES,IMPLEMENTOS E PECAS LTDA	11.069.897/0004-79	1913	ELEMENTO FILTRO HIDRAULICO	PC	114,63	1,00	114,63
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	NOVA HOLANDA-TRATORES,IMPLEMENTOS E PECAS LTDA	11.069.897/0004-79	1913	FILTRO COMBUSTIVEL PC2255	PC	13,06	1,00	13,06
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	NOVA HOLANDA-TRATORES,IMPLEMENTOS E PECAS LTDA	11.069.897/0004-79	1913	87344136NH - ELEMENTO FILTRO	UN	51,63	1,00	51,63
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	NOVA HOLANDA-TRATORES,IMPLEMENTOS E PECAS LTDA	11.069.897/0004-79	1913	NHMULTIG - OLEO LUBRIFICANTE	BD	222,00	3,00	666,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	NOVA HOLANDA-TRATORES,IMPLEMENTOS E PECAS LTDA	11.069.897/0004-79	1913	NH90L - OLEO LUBRIFICANTE	LT	203,00	1,00	203,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	NOVA HOLANDA-TRATORES,IMPLEMENTOS E PECAS LTDA	11.069.897/0004-79	1913	NHAGRIFLU - OLEO LUBRIFICANTE	LT	19,00	6,00	114,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	NOVA HOLANDA-TRATORES,IMPLEMENTOS E PECAS LTDA	11.069.897/0004-79	1913	FILTRO OLEO	PC	25,94	1,00	25,94
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	2213	LAMINA DE SERRA	UN	3,30	20,00	66,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	2213	ESCOVA DE ACO COM CABO	UN	5,50	5,00	27,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	2213	TORQUESA 6"	UN	27,00	5,00	135,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	2213	PODAO	UN	26,00	2,00	52,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	2213	ESCOVA DE ACO S/ CABO	UN	5,50	5,00	27,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	2313	DISCO SERRA CIRCULAR WIDEA	UN	42,00	5,00	210,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	2313	LAMINA ROCADEIRA COSTAL	PC	21,00	16,00	336,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	2413	ENXADA	UN	24,00	10,00	240,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	2413	CAVADEIRA ARTICULADA 8"	UN	27,55	6,00	165,30
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	2413	PA DE BICO	UN	28,00	10,00	280,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	2413	CABO P/ ENXADA	PC	6,60	20,00	132,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	05.656.062/0001-70	2513	CAFE EM PO 500GR	PT	6,80	80,00	544,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	2613	GAS DE COZINHA P-13	BJ	39,90	2,00	79,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	LICITA BRAZIL LTDA - EPP	15.152.616/0001-55	2713	BOTA EM PVC MASCULINO 41	PR	26,36	1,00	26,36
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	LICITA BRAZIL LTDA - EPP	15.152.616/0001-55	2713	BOTA PVC MASC. 40 CANO LONGO	PR	26,29	2,00	52,58
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	2813	AREIA MEDIA	M3	47,00	18,00	846,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	2813	BRITA 0	M3	81,00	18,00	1.458,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	2913	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG.	PT	7,68	20,00	153,60
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	3013	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	11,71	48,00	562,08



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

003/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	3113	FORM. CONT. FOLHA DE PAGTO	CX	278,49	2,00	556,98
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	3213	FITA VEDA ROSCA 18X25M	UN	2,65	10,00	26,46
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	3213	SILICONE TRANSPARENTE 310 ML	TU	12,48	6,00	74,89
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	3213	CATALIZADOR MASSA PLASTICA	UN	1,05	12,00	12,58
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	3213	ADESIVO PLASTICO 75GR.	BI	3,79	12,00	45,53
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	3313	LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA - P	UN	5,00	20,00	100,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	3413	CARTUCHO P/IMP. HP 3550 COLOR	UN	56,00	1,00	56,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	3413	CARTUCHO P/IMP. HP 3550 PRETO	UN	31,00	1,00	31,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	3513	TONER HP LASER JET CE 285A	UN	186,00	1,00	186,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	3613	AGUA SANITARIA	LT	1,28	60,00	76,80
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	3613	ALCOOL COMUM EM GEL	LT	6,88	12,00	82,56
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	3613	LUSTRA MOVEIS 200 ML	FR	2,42	36,00	87,12
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	3613	PAPEL TOALHA 23X21 CM	PT	6,25	10,00	62,50
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	3613	LIMPADOR MULTI USO C/AM 500 ML	FR	3,95	60,00	237,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	3613	DESINFETANTE 750 ML	FR	2,23	60,00	133,80
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	3613	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	4,68	30,00	140,40
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	3613	SABONETE LIQUIDO.	FR	11,44	5,00	57,20
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	3613	SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN	PT	4,93	3,00	14,79
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	3613	SABAO EM PO - 1000 GR.	CX	4,53	1,00	4,53
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	3613	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92/96	LT	4,67	20,00	93,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	3713	PROTETOR AURICULAR	UN	1,00	10,00	10,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	3713	KIT EPI	KT	13,60	3,00	40,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	3713	MASCARA PARA PROTECAO CONTRA	UN	8,00	5,00	40,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	3713	OCULOS DE SEGURANCA COM	UN	12,00	5,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	3713	PERNEIRA RESISTENTE IMPACTO	PR	14,00	5,00	70,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	3713	RESPIRADOR C/ VALVULA EXALACAO	UN	1,60	30,00	48,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	3713	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	UN	18,00	5,00	90,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	3713	LUVA NITRILICA	PR	5,00	3,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	3813	LUVA DE SEGURANCA	PR	16,00	100,00	1.600,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	3813	LUVA DE SEGURANCA EM RASPA	PR	6,00	100,00	600,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	3913	MARRETA 1 1/2 KG.	UN	28,00	8,00	224,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	3913	MARTELO 4200/29MM	PC	28,00	6,00	168,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	3913	TALHADEIRA	UN	35,00	8,00	280,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	3913	CHAVE CANO 14"	PC	40,00	6,00	240,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	3913	PRUMO FERRO No 4	UN	17,00	4,00	68,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	4013	GASOLINA COMUM	LT	2,45	477,00	1.168,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	4113	GASOLINA COMUM	LT	2,45	321,00	786,45
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	4213	GASOLINA COMUM	LT	2,45	117,00	286,65
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	4313	GASOLINA COMUM	LT	2,45	64,00	156,80



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

004/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	4413	GASOLINA COMUM	LT	2,45	19,00	46,55
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	4513	GASOLINA COMUM	LT	2,45	348,00	852,60
GABINETE DO PREFEITO	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	4613	GASOLINA COMUM	LT	2,45	133,00	325,85
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	4713	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,27	15,00	19,05
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	4713	VASSOURA PIACAIVA	UN	6,94	8,00	55,52
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	4713	FLANELA	UN	1,27	10,00	12,70
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	4713	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,43	20,00	8,60
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	4713	COPO DESC.200ML CX. C/ 3000	CX	62,31	3,00	186,93
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	4713	SACO PLASTICO PARA LIXO 15 LT	PT	5,75	3,00	17,25
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	4713	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	2,05	20,00	41,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	4713	PANOS MULTIUSOS	PT	3,14	3,00	9,42
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	4713	PALHA DE ACO No 0	UN	0,64	30,00	19,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	4813	COLAGENASE, POMADA 0,6U/G 30GR	TU	11,06	90,00	995,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	4813	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG	CO	0,29	10.000,00	2.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	4913	SCALPE EST. DESCARTAVEL No19 G	UN	0,10	1.000,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	4913	FIO MONONYLON 4-0 SUTURA C/ AG	CX	14,74	10,00	147,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	4913	SCALPE EST.DESC. No 21 G	UN	0,11	1.000,00	110,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	4913	SCALPE EST.DESC. No 23 G	UN	0,11	1.000,00	110,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	4913	SERINGA EST.DESC. 10 ML	UN	0,13	4.000,00	520,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	4913	SERINGA EST.DESC. 20 ML	UN	0,21	4.000,00	840,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	4913	SERINGA EST.DESC. 5 ML	UN	0,07	5.000,00	350,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	4913	SERINGA DESC. 1 ML C/ AG.	UN	0,10	15.000,00	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	4913	SERINGA DESC.EST.S/AGULHA-3ML	UN	0,06	4.000,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	ESPECULO GINECOL. DESCART. M	UN	0,68	200,00	136,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	ESCOVA GINECOLOG. CITOLOG.DESC	UN	0,12	400,00	48,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	BRACADEIRA COM ABOTOAMENTO P/	UN	14,10	10,00	141,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	COMPRESSA DE GASE HIDROFILO	PT	9,33	200,00	1.866,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	ABAIXADOR DE LINGUA DESCART.	PT	2,10	100,00	210,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	LT	2,05	6,00	12,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	AGULHA HIP.DESC.PAR.FINA 40X12	UN	0,04	6.000,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 13X4,5	UN	0,04	8.000,00	312,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 20X5,5	UN	0,04	1.000,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 25X6	UN	0,04	1.000,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 25X7	UN	0,04	6.000,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 25X8	UN	0,04	5.000,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%	LT	3,10	180,00	558,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM	PT	6,30	100,00	630,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	ATADURA DE GAZE HIDROF. 91X91	RL	18,00	50,00	900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	CANULA ENDOT. C/ BALAO 5 MM	UN	2,20	2,00	4,40



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

005/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	CANULA ENDOT. C/ BALAO 8 MM	UN	2,20	4,00	8,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	CATETER A CATH AG. JELCO No 18	UN	0,56	100,00	56,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	ETER SULFURICO	LT	10,80	2,00	21,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	SONDA NASOGASTRICA No 8 LONGA	UN	0,36	10,00	3,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	SONDA NASOGASTRICA No 10 LONGA	UN	0,36	10,00	3,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	SONDA NASOGASTRICA No 16 LONGA	UN	0,65	10,00	6,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	SONDA URETRAL No 8	UN	0,34	200,00	68,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	SONDA VESICAL DE FOLEY No 20	UN	1,48	10,00	14,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	BANDAGEM ANTI-SEPTICA	UN	0,03	2.000,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	PAPEL CRAFT PARA ESTERILIZACAO	RL	32,08	3,00	96,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	ATADURA DE CREPON 13 FIOS 15CM	PT	4,90	100,00	490,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	HIPOCLORITO SODIO 2,5% GL 5L	UN	5,50	40,00	220,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	NITROFUZAZONA POMADA 500 GR.	PE	6,20	1,00	6,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	POLVIDINE DEGERMANTE P.V.P.I	LT	9,86	4,00	39,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	UN	0,60	1.000,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	UN	4,75	48,00	228,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	FITA METRICA PLASTIFICADA 1,5M	UN	2,70	1,00	2,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	TESOURA PEQ.RETA P.FINA-15CM	UN	9,80	2,00	19,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	TINTURA DE BENJOIN	LT	23,07	2,00	46,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	ALGODAO HIDROFILO PCT. 500 GR.	PT	7,40	100,00	740,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	VASELINA LIQUIDA	LT	9,68	10,00	96,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	ESPATULA DE AYRES	UN	0,04	400,00	16,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	5013	LAMINA DE BISTURI No 11	UN	0,13	100,00	13,00
PROCURADORIA GERAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	5113	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	11,71	20,00	234,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	5213	AGUA SANITARIA	LT	1,28	24,00	30,72
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	5213	SABONETE 90 GR. - BRANCO	UN	0,93	12,00	11,16
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	5213	CERA LIQUIDA INCOLOR	LA	5,75	12,00	69,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	5213	DETERGENTE 500 ML LIMP. PESADA	UN	1,37	12,00	16,44
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	5213	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	1,85	12,00	22,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	5213	DESINFETANTE 750 ML	FR	2,23	24,00	53,52
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	5213	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	4,68	64,00	299,52
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	5313	COPO DESC.200ML CX. C/ 3000	CX	62,31	4,00	249,24
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	5313	COPO DESC.50 ML CX. C/ 5000	CX	43,46	4,00	173,84
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	5413	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,27	12,00	15,24
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	5413	VASSOURA PIACAIVA	UN	6,94	3,00	20,82
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	5413	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,43	6,00	2,58
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	5413	FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS	MC	1,80	5,00	9,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	5413	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	2,05	12,00	24,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	5413	PANOS MULTIUSOS	PT	3,14	3,00	9,42



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

006/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	5413	FLANELA BRANCA.	UN	1,26	10,00	12,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	5413	PALHA DE ACO No 0	UN	0,64	30,00	19,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	5613	OLEO DIESEL	LT	1,97	352,00	693,44
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	5713	ENVELOPE 260X360 MM	UN	0,17	500,00	85,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	5713	ENVELOPE SACO 229 X 324	UN	0,08	1.250,00	100,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	5713	ENVELOPE 260X360 MM	UN	0,17	500,00	85,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	5713	SUORTE P/ FITA ADESIVA 12X65	UN	8,16	6,00	48,96
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	5813	TUBO DE DESCARGA PONTA AZUL	UN	5,25	1,00	5,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	5813	REDUCAO EXCENTRICA 100X50	UN	4,16	2,00	8,32
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	5813	CURVA 45o P/ESGOTO 100MM	UN	3,47	2,00	6,93
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	5813	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM	UN	16,75	1,00	16,75
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	5813	VALVULA ACO INOX P/LAVAT. 7/8.	UN	11,70	2,00	23,39
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	5813	TUBO LIGACAO VASO SANITARIO	UN	11,79	1,00	11,79
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	5813	REDUCAO P/ ESGOTO 50 X 40 MM	UN	1,66	4,00	6,62
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	5813	SIFAO SIFONADO	UN	4,66	3,00	13,97
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	5813	TE SOLDAVEL 25MM	UN	0,79	1,00	0,79
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	5813	JOELHO 90o SOLDAVEL 50MM	UN	4,22	2,00	8,44
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	5813	JOELHO 90o BUCHA LATAO 3/4X1/2	UN	3,07	4,00	12,29
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	5813	TUBO P/ESGOTO 40MM	MT	2,08	6,00	12,49
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	5813	TUBO P/ESGOTO 100MM	MT	5,75	6,00	34,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	5813	CAIXA SIFONADA 100X100X50	UN	6,00	2,00	11,99
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	5813	TUBO SOLDAVEL 50MM	MT	6,15	6,00	36,87
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	5813	VALVULA DE DESCARGA	UN	88,18	2,00	176,36
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	5813	ADAPTADOR SOLDAVEL C/ANEL 50MM	UN	14,37	3,00	43,12
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	5813	JOELHO 90o ESGOTO 40MM	UN	1,31	4,00	5,23
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	5813	LUVA DE CORRER P/ESGOTO 100MM	UN	10,86	2,00	21,71
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	5813	TE SOLDAVEL C/RED. 50X25MM	UN	6,54	2,00	13,08
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	5813	JOELHO 45o SOLDAVEL 50MM	UN	5,18	4,00	20,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	5813	TE ESGOTO 100 MM	UN	5,85	2,00	11,69
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	6013	ELETRODO 46.00 - 2.50	CX	269,00	1,00	269,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	6213	OLEOS LUBRIFICANTES	UN	14,00	24,00	336,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	6213	OLEO 2 T 500 ML.	UN	8,20	24,00	196,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	6213	OLEO HIDRAUL. P/TRANSMISSOES	FR	18,50	12,00	222,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	6213	OLEO HIDRAULICO TIPO 68	BD	209,00	7,00	1.463,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	6213	ADITIVO RADIADOR	LT	22,80	10,00	228,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	6213	ESTOPA BRANCA	FD	175,00	2,00	350,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	6213	OLEO HIDRAULICO WBF - 100	BD	295,00	5,00	1.475,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	6213	OLEO LUB. MULTI-VISCOZO DIESEL	BD	188,83	5,00	944,15
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	6213	OLEO 15 W 40.	LT	12,79	24,00	306,96



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

007/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	6313	DESENGRAXANTE	TB	416,35	1,00	416,35
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	6513	CAMARA DE AR 1000X20	UN	94,15	6,00	564,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	6513	PROTETOR CAMARA 1000X20	UN	31,38	10,00	313,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	6513	PROTETOR CAMARA 1400X24	UN	75,32	4,00	301,28
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	SAVIO MARTINS DA COSTA GARCIA- ME	05.938.301/0001-84	6713	CAL MASSA SC 20KG	SC	6,07	50,00	303,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	VANIA APARECIDA PEREIRA VALLIM - ME	41.844.622/0001-83	6813	PAO FRANCES	KG	6,50	242,00	1.573,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	03.485.572/0001-04	6913	METRONIDAZOL CREME VAG. 60G	TU	1,10	100,00	110,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	03.485.572/0001-04	6913	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	CP	0,08	15.000,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	03.485.572/0001-04	6913	RANITIDINA, CLORIDRATO 150MG	CO	0,04	6.000,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	03.485.572/0001-04	6913	CETOCONAZOL - CREME - 30 G	BI	0,95	100,00	95,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	7113	PANO DE PRATO	UN	1,73	10,00	17,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	7113	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,27	10,00	12,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	7113	FLANELA	UN	1,27	4,00	5,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	7113	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,43	10,00	4,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	7113	FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS	MC	1,80	4,00	7,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	7113	PALHA DE ACO No 1	PT	0,63	4,00	2,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	7113	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	2,05	10,00	20,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	7113	CORDA P/ VARAL No 3 C/ 10 MT.	UN	0,66	2,00	1,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	7213	DEXAMETASONA 0,1% BISNAGA 10GR	TU	0,46	300,00	138,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	7213	HALOPERIDOL 5MG	CO	0,07	10.000,00	700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	7213	SULFAMETOX. 200MG+TRIMET. 40MG	FR	0,65	50,00	32,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	7213	CEFALEXINA 500MG.	CO	0,14	4.800,00	672,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	8813	OMEPRAZOL 40MG	CO	0,03	89.600,00	2.688,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	8813	METRONIDAZOL 250 MG	CO	0,03	3.000,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	8813	FENOTEROL 5MG/ML - FR. 20ML.	FR	1,23	30,00	36,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	8813	SULFATO FERROSO 40 MG	CO	0,02	20.000,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	8813	AMOXICILINA 250 MG.	FR	0,92	450,00	414,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	8813	AMOXICILINA 500 MG	CO	0,05	8.400,00	420,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	8813	PREDNISONA 20 MG.	CO	0,06	7.800,00	468,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	8813	PREDNISONA 5 MG	CO	0,03	4.800,00	144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	8813	METFORMIMA 850MG	CO	0,04	20.000,00	800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	8913	AZITROMICINA 500MG	CP	0,32	3.150,00	1.008,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	8913	TIAMINA 300MG	CO	0,07	6.000,00	420,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	8913	ACICLOVIR 200 MG	CO	0,06	900,00	54,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	8913	CIPROFLAXACINO, CLORIDRATO	CO	0,08	6.000,00	480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	8913	IBUPROFENO 200MG	CO	0,09	6.000,00	540,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	8913	SULFADIAZINA DE PRATA 1%	TU	1,70	100,00	170,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	8913	SULFADIAZINA DE PRATA 1%	PE	9,50	48,00	456,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	8913	VERAPRAMIL 80 MG	CO	0,04	6.400,00	256,00



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

008/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	03.485.572/0001-04	9013	ATENOLOL 50MG	CO	0,02	29.400,00	588,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	03.485.572/0001-04	9013	SINVASTATINA 20 MG	CO	0,06	40.000,00	2.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	03.485.572/0001-04	9013	ANLODIPINA BESILATO 5MG	CO	0,02	12.000,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	03.485.572/0001-04	9013	AMIODARONA 100MG.	CO	0,09	8.000,00	720,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	03.485.572/0001-04	9013	LORATADINA 10MG	CO	0,03	2.400,00	72,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	03.485.572/0001-04	9013	CAPTOPRIL 25 MG	CO	0,02	49.500,00	990,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	03.485.572/0001-04	9013	CETOCONAZOL 200 MG	CO	0,06	500,00	30,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	03.485.572/0001-04	9013	DICLOFENACO POTASSICO 50MG.	CO	0,02	10.000,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	03.485.572/0001-04	9013	GLIBENCLAMIDA 5 MG.	CO	0,01	36.000,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	03.485.572/0001-04	9013	LOSARTAN POTASSICA - 50MG	CO	0,03	30.000,00	900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	03.485.572/0001-04	9013	ENALAPRIL, MALEATO 20 MG.	CO	0,03	20.000,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	9113	AMOXICILINA 50MG+ACIDO	FR	4,30	100,00	430,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	9113	RITALINA - 10MG	CO	0,72	4.000,00	2.880,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	9113	PROPRANOLOL 40MG	CO	0,01	12.000,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	9113	CARVEDILOL 3,125 MG	CO	0,09	9.000,00	810,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	9113	CARVEDILOL 12,5 MG	CO	0,09	20.000,00	1.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	9113	COLIRIO ANESTESICO 10 ML	FR	9,00	5,00	45,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	9113	ACIDO VALPROICO 250 MG	CP	0,18	20.000,00	3.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	9113	TRAVOPROST COLIRIO	FR	50,00	10,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	9113	CLOPIDOGREL 75 MG	CO	0,46	1.400,00	644,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	9113	METILDOPA 500 MG	CO	0,13	15.000,00	1.950,00
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	9213	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	11,71	20,00	234,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	9313	NORTRIPTILINA 50MG	CO	0,18	3.000,00	540,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	9313	SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL	FR	4,98	100,00	498,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	9313	NISTATINA CREME VAGINAL	TU	1,42	200,00	284,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	9313	AMITRIPTILINA 25 MG	CO	0,11	20.000,00	2.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	9313	BACITRACINA 250 UI/G+NEOMICINA	TU	0,72	300,00	216,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	9313	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL	EV	0,29	400,00	116,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	9313	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG.	CO	0,02	40.000,00	800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	9313	AMBROXOL, CLORIDRATO - XAROPE	FR	1,08	250,00	270,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	9413	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML	FR	1,08	600,00	648,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	9513	AGUA MINERAL NATURAL GL 20L.	GL	4,99	30,00	149,70
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	9513	GAS DE COZINHA P-13	BJ	39,90	1,00	39,90
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9613	TONER IMPRESSORA PHASER 4510N	UN	1.065,00	1,00	1.065,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9713	CARTUCHO C9351AL	UN	41,00	10,00	410,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9713	CARTUCHO C9352AL	UN	54,00	10,00	540,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9713	CARTUCHO HP 92	UN	36,00	5,00	180,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9713	CARTUCHO HP 93	UN	55,00	4,00	220,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9713	CARTUCHO PARA IMP HP 4660	UN	74,00	9,00	666,00



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

009/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9713	CARTUCHO P/ IMP HP 4660 PRETO	UN	43,00	15,00	645,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9713	CARTUCHO PRETO CC640 WL	UN	42,00	4,00	168,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9713	CARTUCHO COLORIDO CC 643 WL	UN	50,00	4,00	200,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9713	TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK	UN	144,00	1,00	144,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9713	TONER IMP. ML-2851 ND	UN	285,00	5,00	1.425,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9713	CARTUCHO HP DESKJET 2050 PRETO	UN	71,00	10,00	710,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9713	CARTUCHO HP DESKJET 2050 COLOR	UN	72,00	10,00	720,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9713	TONER HP LASER JET CE 285A	UN	186,00	1,00	186,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9713	TONER SANSUNG SCX 4600	UN	175,00	2,00	350,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9813	CARTUCHO PARA IMP HP 4660	UN	74,00	3,00	222,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9813	CARTUCHO P/ IMP HP 4660 PRETO	UN	43,00	5,00	215,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9813	TONER PARA XEROX M118I	UN	182,00	1,00	182,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9813	TAMBOR C/M/P 123/128 013R00589	UN	676,00	1,00	676,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9813	CARTUCHO LEXMARK PRETO PARA	UN	70,00	2,00	140,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9813	CARTUCHO LEXMARK COLOR PARA	UN	75,00	1,00	75,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9813	TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK	UN	144,00	1,00	144,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9813	CARTUCHO HP DESKJET 2050 PRETO	UN	71,00	5,00	355,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	9813	CARTUCHO HP DESKJET 2050 COLOR	UN	72,00	4,00	288,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	9913	SACO PLASTICO LIXO 100 LTS	PT	31,73	100,00	3.173,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	10013	BATERIA 18PI - 45 AMP.	UN	116,00	1,00	116,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	REAL TIME LTDA - ME	13.416.601/0001-21	10113	CRACHAS PVC.	UN	2,25	50,00	112,50
GABINETE DO PREFEITO	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	10613	PNEU RADIAL 205/55/16	UN	362,90	4,00	1.451,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	10713	QUEIJO RALADO PCT. 50 GR.	PT	0,95	60,00	57,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	10813	MACARRAO PICADO - 500 GR	PT	0,92	20,00	18,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	10813	CHA MATE	PT	2,00	4,00	8,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	10813	MACARRAO ESPAGUETE-PCT 500 GR	PT	1,00	10,00	10,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	10813	FARINHA DE MILHO - PCT. 500 GR	PT	1,05	4,00	4,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	10813	CALDO DE GALINHA	CL	6,90	6,00	41,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66.476.052/0001-47	10913	DOCE DE GOIABA PT. 01 KG.	KG	3,60	16,00	57,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66.476.052/0001-47	10913	ARROZ TIPO 2 - PCT. 5 KG.	PT	11,05	24,00	265,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66.476.052/0001-47	10913	SAL REFINADO IODADO	KG	0,70	10,00	7,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66.476.052/0001-47	10913	DOCE DE LEITE PASTOSO	LA	3,70	16,00	59,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	11013	INSULINA HUMANA NPH-100UI	FR	10,34	250,00	2.585,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	11113	ESPIRONOLACTONA 25MG	CP	0,14	15.000,00	2.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	11213	LUVA GINECOL. PLASTICA DESCART	PT	2,05	25,00	51,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	11213	LUVA DE LATEX P/CIR.EST. No 7	PR	0,75	200,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	11213	LUVA DE LATEX P/CIR.EST. No 8	PR	0,75	200,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	11213	LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. G	CX	10,20	60,00	612,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	11213	LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. M	CX	10,20	200,00	2.040,00



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

010/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	11213	LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. P	CX	10,20	200,00	2.040,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	11213	LUVA DE PROCEDIMENTO N.EST.XP.	CX	10,20	30,00	306,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	05.656.062/0001-70	11313	CAFE EM PO 500GR	PT	6,80	50,00	340,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	11413	SACO PLASTICO 50 LT	PT	11,42	20,00	228,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VETBRASIL AGROVETERINARIA LTDA	10.479.204/0001-00	11613	RACAO PARA CACHORRO	SC	36,40	20,00	728,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VETBRASIL AGROVETERINARIA LTDA	10.479.204/0001-00	11613	RACAO PARA CACHORRO I	SC	59,90	12,00	718,80
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	11713	GASOLINA COMUM	LT	2,45	130,00	318,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	11813	OLEO DIESEL	LT	1,97	1.283,00	2.527,51
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	11913	OLEO DIESEL	LT	1,97	8.365,00	16.479,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	12013	GASOLINA COMUM	LT	2,45	3.391,00	8.307,95
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	12313	FITA P/ IMP. EPSON LX 300/810L	UN	8,50	2,00	17,00
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	12313	TONER HP LASER JET P-1505M	UN	192,00	2,00	384,00
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	12313	CILINDRO LASER P/ BROTHER	UN	396,00	2,00	792,00
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	12313	TONER	UN	270,00	2,00	540,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..	35.820.448/0137-00	12413	OXIGENIO 10M3	TU	93,50	16,00	1.496,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..	35.820.448/0137-00	12513	OXIGENIO 1 M3	CI	30,00	2,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..	35.820.448/0137-00	12513	OXIGENIO 10M3	TU	93,50	15,00	1.402,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	12613	COMPRESSA DE GASE HIDROFILO	PT	9,33	30,00	279,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	12613	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%	LT	3,10	48,00	148,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	12613	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CM	PT	3,15	30,00	94,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	12613	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM	PT	6,30	30,00	189,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	12613	ATADURA DE GAZE HIDROF. 91X91	RL	18,00	30,00	540,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	12613	ATADURA GESSADA 20 CM C/ 20	CX	41,14	1,00	41,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	12613	SONDA URETRAL No 8	UN	0,34	300,00	102,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	12613	ATADURA DE CREPON 13 FIOS 15CM	PT	4,90	30,00	147,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	12613	HIPOCLORITO SODIO 2,5% GL 5L	UN	5,50	10,00	55,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	12613	ALGODAO HIDROFILO PCT. 500 GR.	PT	7,40	20,00	148,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	12713	CREATININA COLORIMETRICA	TE	0,31	600,00	186,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	12713	COLESTEROL ENZIMATICO	TE	0,33	600,00	198,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	12713	AMILASE COLORIMETRICO	TE	0,39	240,00	93,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	12713	ACIDO URICO ENZIMATICO	TE	0,32	600,00	192,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	12713	HDL DIRETO	TE	0,60	600,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	12713	CK MB	TE	0,76	600,00	456,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	12713	GAMA GT	TE	0,64	500,00	320,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66.476.052/0001-47	12813	CESTA BASICA 3	UN	60,00	60,00	3.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	12913	CERA LIQUIDA INCOLOR	LA	5,75	10,00	57,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	12913	CREME DENTAL 90 GR	UN	1,36	24,00	32,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	12913	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LTS	GL	8,16	2,00	16,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	12913	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	1,85	4,00	7,40



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

011/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	12913	DESINFETANTE 750 ML	FR	2,23	18,00	40,14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	12913	SAPOLIO LIQUIDO	FR	2,66	4,00	10,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	12913	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	4,68	36,00	168,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	12913	CREME PARA CABELO 1 KG	UN	5,60	2,00	11,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	12913	GUARDANAPO DE PAPEL 32 X 34 CM	PT	1,32	2,00	2,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	12913	SABAO EM PO - 1000 GR.	CX	4,53	4,00	18,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	12913	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92/96	LT	4,67	3,00	14,01
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	12913	DETERGENTE 500 ML LIMP. PESADA	UN	1,37	48,00	65,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	13013	CERA LIQUIDA INCOLOR	LA	5,75	6,00	34,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	13013	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	1,85	4,00	7,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	13013	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	4,68	16,00	74,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	13013	GUARDANAPO DE PAPEL 32 X 34 CM	PT	1,32	4,00	5,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	13013	SABAO EM PO - 1000 GR.	CX	4,53	2,00	9,06
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	13013	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92/96	LT	4,67	4,00	18,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	13113	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	PT	31,73	2,00	63,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	13113	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,27	20,00	25,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	13113	VASSOURA PIACAVAL	UN	6,94	2,00	13,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	13113	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	3,40	4,00	13,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	13113	FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS	MC	1,80	6,00	10,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	13113	SACO PLASTICO P/ LIXO 50LTS	PT	5,77	4,00	23,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	13113	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS	PT	5,77	4,00	23,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	13113	PALHA DE ACO Nº 1	PT	0,63	10,00	6,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	13113	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	2,05	20,00	41,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	13113	PA P/ LIXO DE LATA	UN	2,90	1,00	2,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	13113	PRENDEDOR DE ROUPAS PCT. 12UN.	PT	1,34	4,00	5,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	13113	COADOR MEDIO	UN	1,79	2,00	3,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	13113	CESTO DE ROUPA 50 LITROS	UN	38,81	1,00	38,81
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	13213	JOELHO 90o BUCHA DE LATAO 1/2	UN	3,32	1,00	3,32
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	13213	ABRACADEIRA SEM FIM 2 1/2	UN	2,16	3,00	6,49
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	13213	ADAPTADOR CURTO SOLD. 60MM	UN	7,03	1,00	7,03
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	13213	TORNEIRA PVC PARA PIA 1/2	UN	4,44	1,00	4,44
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	13213	TANQUE FIBRA 01 BOJO	UN	49,25	1,00	49,25
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	13213	VALVULA PLASTICO PARA TANQUE	UN	3,66	1,00	3,66
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	13213	TUBO SOLDAVEL 20MM	MT	1,24	6,00	7,43
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	13213	NIPLE ROSCAVEL 1/2	UN	0,54	1,00	0,54
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	13213	TE ROSCAVEL 1/2	UN	1,84	1,00	1,84
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	13213	JOELHO 90o SOLDAVEL 20MM	UN	0,40	3,00	1,21
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	13313	CARTUCHO IMP HP C4909AL	UN	69,60	1,00	69,60
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	13313	CARTUCHO IMP HP C4907AL	UN	72,00	1,00	72,00



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

012/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	13313	CARTUCHO IMP HP C4908AL	UN	72,00	1,00	72,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	13313	CARTUCHO IMP HP C4906AL	UN	96,00	1,00	96,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	13413	SORO GLICOSADO 5% 250ML	FR	1,13	100,00	113,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	13413	SORO GLICOSADO 5% 500 ML	UN	1,28	200,00	256,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	13513	LIVRO DE PROTOCOLO 1/4 104 FLS	UN	5,05	1,00	5,05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	13613	PALITO DE MADEIRA P/ PICOLE	CX	2,08	10,00	20,80
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	13613	PASTA C/ PLASTICO	UN	1,36	8,00	10,88
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	13613	PAPEL VERGE 180G 210X297BRANCO	CX	6,56	5,00	32,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	13613	PALITO DE MADEIRA P/ PICOLE	CX	2,08	10,00	20,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	13713	GRAMPEADOR 26/6 P/ 20 FLS.	UN	5,59	3,00	16,77
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	13713	CAPA PLASTICA P/ ENCADERNACAO	UN	0,42	30,00	12,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	13713	CLIPS 3/0 ACO NIQUELADO 500GR	CX	11,27	5,00	56,35
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	13713	BORRACHA BRANCA No 60	UN	0,19	40,00	7,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	13713	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	11,80	3,00	35,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	13713	FITA CREPE 18 X 50 MTS	RL	1,96	96,00	188,16
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	13713	CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE	UN	2,89	15,00	43,35
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	13713	LIVRO DE ATA 100 FLS.	UN	7,53	3,00	22,59
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	13713	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	11,71	30,00	351,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	13713	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	1,13	2,00	2,26
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	13713	FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X65M	UN	1,66	96,00	159,36
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	13713	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	0,33	10,00	3,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	13713	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	0,77	24,00	18,48
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	13713	FITA ADESIVA TRANSP. 48MMX50M.	UN	2,43	30,00	72,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	13813	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML-	FR	1,20	2.000,00	2.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	13813	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML-	FR	0,98	1.000,00	980,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	13913	ALMOFADA PARA CARIMBO No 4	UN	5,54	1,00	5,54
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	13913	TINTA P/CARIMBO AZUL 42ML	FR	4,77	3,00	14,31
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	13913	TINTA P/CARIMBO PRETA	FR	4,77	2,00	9,54
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	13913	ALMOFADA P/CARIMBO No 03 AZUL	UN	1,79	2,00	3,58
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	13913	TESOURA GRANDE 21CM	UN	2,87	4,00	11,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	14013	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UN	2,03	3,00	6,09
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	14013	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UN	2,03	4,00	8,12
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	14013	PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO	UN	2,03	3,00	6,09
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	14013	FORM. CONTINUO 1 VIA RAZAO	CX	83,33	2,00	166,66
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	14013	CANETA ESF. ESC. MEDIA AZUL	UN	0,35	100,00	35,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	14013	CANETA ESF. ESC. MEDIA PRETA	UN	0,35	50,00	17,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	14013	FORM. 80 COL. 1 VIA BRANCA	CX	78,60	15,00	1.179,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA	26.921.908/0001-21	14213	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0.625MG	CO	0,81	2,00	1,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA	26.921.908/0001-21	14213	CARBONATO DE LITIO 300MG	CO	0,09	6.000,00	540,00



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

013/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA	26.921.908/0001-21	14213	CLORANFENICOL COLIRIO	FR	5,39	20,00	107,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA	26.921.908/0001-21	14213	CILOSTAZOL 100 MG.	CO	0,37	1.700,00	629,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA	26.921.908/0001-21	14213	LEVODOPA + CLORIDRATO DE	CO	1,70	3.000,00	5.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	14313	MORFINA, SULFATO 10MG/1ML	AM	1,39	100,00	139,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	14413	TROMBOPLASTINA 60 ML	KT	298,40	2,00	596,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	14413	LESANTE PARA HEMATOLOGIA	LT	315,86	2,00	631,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	14413	CLEAN PARA HEMATOLOGIA	LT	245,86	2,00	491,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	14413	DILUENTE PARA HEMATOLOGIA	GL	266,71	2,00	533,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TROLEZ & MARINHO LTDA. ME	22.045.447/0001-10	14513	ADESIVO AUTOMOTIVO	M2	25,00	0,27	6,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	14613	GAS DE COZINHA P-13	BJ	39,90	6,00	239,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	14713	CANETA ESF. ESCRITA FINA AZUL.	UN	3,01	12,00	36,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	14713	CANETA ESF. ESCRITA FINA PRETA	UN	3,01	12,00	36,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	14713	MARCA TEXTO NA COR AMARELA	UN	0,84	2,00	1,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	14713	MARCA TEXTO NA COR ROSA	UN	0,84	2,00	1,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	14713	CANETA ESF. ESC. MEDIA AZUL	UN	0,35	30,00	10,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	14713	CANETA ESF. ESC. MEDIA PRETA	UN	0,35	30,00	10,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	14713	LAPIS PRETO Nº 2	UN	0,36	12,00	4,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	14713	MARCA TEXTO NA COR VERDE	UN	0,84	2,00	1,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	14813	ENVELOPE 240 X 340 MM	UN	0,08	700,00	56,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	14813	ENVELOPE 114 X 229 (OFICIO)	UN	0,04	200,00	8,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	14913	FITA CREPE 18 X 50 MTS	RL	1,96	5,00	9,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	14913	BORRACHA BRANCA Nº 40	UN	0,25	4,00	1,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	14913	LIVRO DE ATA 100 FLS.	UN	7,53	3,00	22,59
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	14913	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	11,71	14,00	163,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	14913	CLIPS 2 ACO NIQUELADO 500 GR.	CX	13,70	1,00	13,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	14913	CLIPS 0 ACO NIQUELADO 500 GR.	CX	12,11	1,00	12,11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	14913	LIVRO DE CONTA CORRENTE 100FLS	UN	9,61	1,00	9,61
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	14913	APONTADOR PARA LAPIS	UN	0,87	4,00	3,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	14913	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	1,13	2,00	2,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	14913	COLA EM BASTAO 40 GR.	UN	8,08	2,00	16,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	14913	FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X65M	UN	1,66	6,00	9,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	14913	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	CX	105,10	1,00	105,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	14913	CLIPS 1 ACO NIQUELADO 500 GR.	CX	13,27	1,00	13,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	14913	PASTA ABA ELASTICO 235X325 MM	UN	1,15	5,00	5,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	14913	FITA ADES. MARROM EM PP 48X50M	UN	2,43	2,00	4,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	14913	GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UN	CX	3,69	3,00	11,07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	14913	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	0,77	7,00	5,39
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	14913	GRAMPEADOR 26/6 P/ 20 FLS.	UN	5,59	1,00	5,59
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	14913	PASTA POLIONDAS - 6 CM	UN	2,02	2,00	4,04



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

014/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	15113	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	11,71	5,00	58,55
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	TROLEZ & MARINHO LTDA. ME	22.045.447/0001-10	15213	ADESIVO PROMOCIONAL.	M2	25,00	24,00	600,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	15413	LAMPADA 069 12V	PC	3,20	100,00	320,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	15413	LAMPADA FAROL H4 24V	PC	36,50	50,00	1.825,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	15413	ESPAGUETE PLASTICO 04MM	MT	1,16	20,00	23,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	15413	ESPAGUETE PLASTICO 05MM	MT	1,20	20,00	24,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	15413	ESPAGUETE PLASTICO 06MM	MT	1,40	20,00	28,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	15413	ESPAGUETE PLASTICO 07MM	MT	1,40	20,00	28,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	15413	ESPAGUETE PLASTICO 08MM	MT	1,60	20,00	32,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	15413	FAROL DT ONIBUS MB CAIO	PC	70,00	16,00	1.120,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	15413	FAROL DT ONIBUS MB CAIO	PC	70,00	13,00	910,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	15413	FAROL ONIBUS C.VIGIA C.	PC	65,00	6,00	390,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	15413	FITA ISOLANTE 20MT SEM COLA	UN	5,70	10,00	57,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PIEVE E JUNQUEIRA COMERCIO VIDROS E DEC.ESQ.LTDA	08.278.870/0001-39	15513	VIDRO CANELADO.	M2	64,00	1,35	86,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	15613	CARTUCHO IMP HP LASER JET	UN	180,00	4,00	720,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA.	19.838.804/0001-92	15713	LEITE PAST. HOMOGENIZADO	LT	1,73	200,00	346,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	15813	CAMARA DE AR 12.4.24	UN	100,40	1,00	100,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	22 DE MARCO COM. DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	71.253.587/0001-99	16113	FILTRO COMBUSTIVEL WK842	PC	15,55	4,00	62,20
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	16213	FILTRO LUBRIFICANTE W962	PC	14,50	4,00	58,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	16213	FILTRO LUBRIFICANTE PSL-560	UN	8,24	5,00	41,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	16213	FILTRO LUBRIFICANTE WG610	PC	12,13	12,00	145,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22 DE MARCO COM. DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	71.253.587/0001-99	16313	FILTRO DE COMBUSTIVEL G5493	UN	8,17	6,00	49,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	16413	LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA - G	PR	5,00	10,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	16413	LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA - M	PR	5,00	50,00	250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	16413	LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA - P	PR	5,00	10,00	50,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	16513	PILHA MEDIA	UN	1,89	30,00	56,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	16613	TRIGLICERIDES ENZIMATICO	TE	0,64	600,00	384,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	16613	GLICOSE ENZIMATICA	TE	0,25	1.000,00	250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	16613	TGP CINETICO	TE	0,37	500,00	185,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	16613	PCR TURBIDIMETRICO	TE	1,58	100,00	158,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	16613	CREATININA CINETICA	TE	0,30	200,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	16613	UREIA CINETICA	TE	0,33	100,00	33,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	17013	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO 2	LA	16,00	4,00	64,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	17013	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO 3	LA	38,00	3,00	114,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	07.976.014/0001-94	17213	AMIDO DE MILHO	KG	2,65	30,00	79,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	17313	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG.	PT	7,68	150,00	1.152,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	17313	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	1,87	120,00	224,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	17313	FUBA COMUM - PCT. 1 KG.	KG	1,00	60,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	17313	EXTRATO TOMATE CONCENTRADO	UN	1,80	400,00	720,00



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

015/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	17313	MARGARINA - 500 GR	UN	3,15	264,00	831,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA.	22.229.207/0001-75	17413	ACHOCOLATADO EM PO	UN	1,60	600,00	960,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA.	22.229.207/0001-75	17413	MACARRAO EM LETRAS	PT	1,30	70,00	91,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA.	22.229.207/0001-75	17413	TEMPERO DE ALHO E SAL	KG	3,20	60,00	192,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	17613	BATERIA 30 BRT	PC	456,90	1,00	456,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	17813	VELCADE 3,5MG (ET)	AM	3.640,49	4,00	14.561,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	18013	SUTENT 25MG (ET)	CX	7.373,21	1,00	7.373,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	18013	SUTENT 12,5MG (ET)	CX	3.686,60	1,00	3.686,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	18413	PNEU RADIAL 175/70/14	UN	211,69	16,00	3.387,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	18413	PNEU RADIAL 175/70/13	UN	188,81	4,00	755,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	18413	PNEU RADIAL 165/70/13	UN	181,45	12,00	2.177,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	18513	CAMARA DE AR ARO 14	UN	30,00	5,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	18513	CAMARA DE AR ARO 13	UN	30,00	5,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	18513	BICO PARA PNEU SEM CAMARA	PC	7,61	12,00	91,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22 DE MARCO COM. DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	71.253.587/0001-99	18613	FILTRO DE COMBUSTIVEL G5493	UN	8,17	6,00	49,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	18713	PNEU RADIAL 185R14C-8 LONAS	UN	290,32	8,00	2.322,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	18813	PNEU RADIAL 165/70/13	UN	181,45	8,00	1.451,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	19113	PINCEL 2" DE SEDA	PC	9,90	2,00	19,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	19113	PINCEL 1/2" DE SEDA	UN	4,20	2,00	8,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	19113	LIXA P/PAREDE 120	UN	0,40	10,00	4,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	19113	LIXA P/PAREDE 100	UN	0,40	10,00	4,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	19113	TINTA LATEX 18 LITROS	LA	167,29	7,00	1.171,03
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	19113	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6LT	GL	52,90	5,00	264,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	19113	ROLO DE LA 23 CM C/ CABO	UN	14,00	2,00	28,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	19113	AGUARRAS 5 LTS	LA	50,70	1,00	50,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	05.656.062/0001-70	19213	CAFE EM PO 500GR	PT	6,80	20,00	136,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	19313	BOLACHA DOCE PT. 400 GR.	PT	2,10	300,00	630,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	19313	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	4,10	420,00	1.722,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	19313	OLEO DE SOJA - 900 ML	UN	3,58	200,00	716,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	19313	MACARRAO ESPAGUETE-PCT 500 GR	PT	1,00	300,00	300,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	19413	OLEO HIDRAULICO TIPO 68	BD	209,00	10,00	2.090,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	19513	PANO DE PRATO	UN	1,73	30,00	51,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	19513	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,27	40,00	50,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	19513	VASSOURA PIACAIVA	UN	6,94	10,00	69,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	19513	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	3,18	10,00	31,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	19513	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,43	40,00	17,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	19513	TOALHA DE ROSTO	UN	4,78	30,00	143,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	19513	COPO DESC.200ML CX. C/ 3000	CX	62,31	6,00	373,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	19513	BALDE PLASTICO RESISTENTE 20LT	UN	6,48	6,00	38,88



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

016/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	19513	SACO PLASTICO P/ LIXO 50LTS	PT	5,77	10,00	57,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	19513	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS	PT	5,77	20,00	115,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	19513	COPO DESC.50 ML CX. C/ 5000	CX	43,46	4,00	173,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	19513	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	2,05	50,00	102,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	19613	AGUA SANITARIA	LT	1,28	60,00	76,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	19613	SABONETE 90 GR. - BRANCO	UN	0,93	40,00	37,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	19613	ALCOOL COMUM EM GEL	LT	6,88	60,00	412,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	19613	NEUTRALIZADOR DE ODOR 360 ML	VD	8,86	2,00	17,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	19613	PAPEL TOALHA 23X21 CM	PT	6,25	100,00	625,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	19613	DETERGENTE 500 ML LIMP. PESADA	UN	1,37	60,00	82,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	19613	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	4,68	160,00	748,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	19613	SABONETE LIQUIDO.	FR	11,44	10,00	114,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	19613	GUARDANAPO DE PAPEL 32 X 34 CM	PT	1,32	30,00	39,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	19613	SABAO EM PO - 1000 GR.	CX	4,53	30,00	135,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	19713	CARTUCHO EPSON T063120 PRETO	UN	38,00	2,00	76,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	19713	TONER SANSUNG SCX 4600	UN	175,00	1,00	175,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	19813	TONER HP LASER JET CE 285A	UN	186,00	3,00	558,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	19813	TONER	UN	270,00	1,00	270,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	19913	JUJUBA	KG	2,18	15,00	32,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	19913	ABOBRINHA	KG	1,42	15,00	21,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	19913	COUVE-FLOR	UN	1,37	6,00	8,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	19913	BATATA INGLESIA	KG	0,87	50,00	43,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	19913	CEBOLA	KG	1,09	6,00	6,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	19913	OVO	DZ	1,25	25,00	31,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	19913	CENOURA	KG	1,29	25,00	32,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	19913	BETERRABA	KG	1,09	25,00	27,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	19913	REPOLHO	KG	0,71	18,00	12,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	19913	TOMATE	KG	1,60	25,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	19913	ALHO	KG	4,87	3,00	14,61
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	19913	MACA	KG	1,79	15,00	26,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	19913	BANANA	KG	1,27	25,00	31,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	19913	MELANCIA	KG	0,52	15,00	7,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	19913	MAMAO	KG	1,29	10,00	12,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	19913	ABACAXI	UN	1,92	5,00	9,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	19913	VAGEM	KG	2,18	10,00	21,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	19913	BROCOLIS	KG	0,87	6,00	5,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	19913	CHEIRO VERDE	MC	0,60	2,00	1,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	19913	ALFACE	UN	0,38	30,00	11,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	19913	MANDIOCA	KG	1,03	5,00	5,15



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

017/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	20013	JUJUBA	KG	2,18	9,00	19,62
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	20013	ABOBRINHA	KG	1,42	15,00	21,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	20013	COUVE-FLOR	UN	1,37	6,00	8,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	20013	BATATA INGLESA	KG	0,87	50,00	43,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	20013	CEBOLA	KG	1,09	5,00	5,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	20013	OVO	DZ	1,25	25,00	31,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	20013	CENOURA	KG	1,29	10,00	12,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	20013	BETERRABA	KG	1,09	10,00	10,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	20013	REPOLHO	KG	0,71	15,00	10,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	20013	TOMATE	KG	1,60	25,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	20013	ALHO	KG	4,87	3,00	14,61
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	20013	MACA	KG	1,79	15,00	26,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	20013	BANANA	KG	1,27	20,00	25,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	20013	MELANCIA	KG	0,52	15,00	7,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	20013	MAMAO	KG	1,29	10,00	12,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	20013	ABACAXI	UN	1,92	5,00	9,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	20013	VAGEM	KG	2,18	4,00	8,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	20013	BROCOLIS	KG	0,87	6,00	5,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	20013	ALFACE	UN	0,38	20,00	7,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	20013	MANDIOCA	KG	1,03	5,00	5,15
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	20113	GB617086 - PORCA	PC	1,40	6,00	8,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	20113	GB81088 - PARAFUSO	PC	6,90	6,00	41,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	20113	MG2000334 - LAMINA	PC	575,00	2,00	1.150,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	20313	F81Z16796BA-DOBRADICA DO CAPUZ	PC	418,92	1,00	418,92
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	20513	4C447C522CC - CONTROLE ATUADOR	PC	863,33	1,00	863,33
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	05.656.062/0001-70	20713	CAFE EM PO 500GR	PT	6,80	20,00	136,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	05.656.062/0001-70	20813	CAFE EM PO 500GR	PT	6,80	30,00	204,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	20913	ADAPTADOR CURTO 25 3/4	UN	0,59	2,00	1,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	20913	LUVA SOLDAVEL 25MM	UN	0,58	1,00	0,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	20913	LUVA DE CORRER 25MM	UN	8,03	1,00	8,03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	20913	REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4	UN	20,91	1,00	20,91
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	20913	ADESIVO PLASTICO 75GR.	BI	3,79	1,00	3,79
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	20913	TORNEIRA DE JARDIM 1/2	UN	13,82	1,00	13,82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	21013	CADEADO 25MM	UN	10,50	3,00	31,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	21013	CADEADO 50 MM	UN	25,50	2,00	51,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PIEVE E JUNQUEIRA COMERCIO VIDROS E DEC.ESQ.LTDA	08.278.870/0001-39	21113	VIDRO CANELADO.	M2	64,00	1,50	96,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MADEIREIRA BELATO E PAGANI LTDA	22.674.592/0001-60	21213	FORRO PINUS	M2	9,52	6,00	57,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	21413	PORTA LISA CUMARU 2,10X0,70	UN	86,59	1,00	86,59
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	21513	FECHADURA INTERNA	UN	18,72	3,00	56,16



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

018/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	21613	SERINGA DESC. 1 ML C/ AG.	UN	0,10	30.000,00	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	21713	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO 2	LA	16,00	12,00	192,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	21713	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO 3	LA	38,00	12,00	456,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	21713	LEITE EM PO 5	LA	13,40	6,00	80,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	21713	LEITE EM PO 1	UN	11,00	20,00	220,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	21813	INDICADOR BIOLOGICO	UN	7,80	40,00	312,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	21813	BROCA P/ BAIXA ROTACAO No 3	UN	4,56	6,00	27,36
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	21913	LIXA DE FERRO 50	UN	1,60	20,00	32,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	21913	SPRAY ANTI-FERRUGEM. EMBALAGEM	LA	6,00	6,00	36,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	21913	PINCEL 1.1/2 LATEX	UN	2,80	4,00	11,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	21913	LIXA PARA FERRO 36	UN	2,50	20,00	50,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	21913	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6LT	GL	52,90	2,00	105,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	21913	DISCO DE LIXA 36"	UN	2,95	10,00	29,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	21913	THINNER 5 LTS	LA	45,90	4,00	183,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANIA APARECIDA PEREIRA VALLIM - ME	41.844.622/0001-83	22013	PAO FRANCES	KG	6,50	150,00	975,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANIA APARECIDA PEREIRA VALLIM - ME	41.844.622/0001-83	22113	PAO FRANCES	KG	6,50	75,00	487,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22213	DISCO DE ANT. ACIDO NALIDIXICO	FR	6,15	1,00	6,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22213	DISCO DE ANT. ACIDO PIPEMIDICO	FR	6,15	2,00	12,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22213	DISCO DE ANTIBIOG. AMPICILINA	FR	6,15	1,00	6,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22213	DISCO DE ANTIBIOG. CEFALEXINA	FR	6,15	1,00	6,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22213	DISCO DE ANTIBIOG. GENTAMICINA	FR	6,15	1,00	6,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22213	DISCO DE ANTIBIOG. NORFLAXACIN	FR	6,15	2,00	12,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22213	DISCO DE ANTIBIOG. OXACILINA	FR	6,15	1,00	6,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22213	DISCO DE ANT. SULFA.+TRIMETROP.	FR	6,15	2,00	12,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22213	DISCO DE ANTIB. CLORANFENICOL	FR	6,15	1,00	6,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22213	DISCO DE ANTIB.NITROFURANTOINA	FR	6,15	2,00	12,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22313	GLICOSE AROMATIZADA PARA	FR	9,50	4,00	38,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22313	CORANTE FUCSINA BASICA 100 GR	UN	49,73	1,00	49,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22313	ANTIGENO P/ VDRL PRONTO P/USO	FR	18,00	3,00	54,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22313	ACETONA	LT	17,00	3,00	51,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22313	AGAR CLED - 500 GR.	UN	116,00	1,00	116,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22313	ALBUMINA BOVINA - 22%	FR	19,40	1,00	19,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22313	ALCA DE NIQUEL	UN	3,00	1,00	3,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22313	COLETOR P/ URINA E FEZES EST.	UN	0,23	600,00	138,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22313	GLICERINA LIQUIDA	LT	18,00	2,00	36,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22313	LAMINULA P/ CAMARA DE NEWBAUER	UN	1,28	2,00	2,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22313	TUBO A VACUO DE 4 ML C/ EDTA-	UN	33,83	1,00	33,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22313	PAPEL FILTRO QUANTITATIVO	UN	0,03	70,00	1,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22313	ALCOOL ABSOLUTO - P.A.	LT	9,00	1,00	9,00



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

019/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22313	CÂMARA DE NEWBAUER ESPELHADA	UN	129,00	2,00	258,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22313	COLETOR PLAST.P/URINA INF.FEM.	UN	0,30	200,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22313	COLETOR PLAST.P/URINA INF.MASC	UN	0,30	200,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22313	AGAR MUELLER HINTON - 100 GR.	FR	26,00	1,00	26,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22313	CRONOMETRO DIGITAL 1/1000	UN	25,00	1,00	25,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22313	AGULHA A VACUO MULTIPLA 25X8	CX	25,00	1,00	25,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	22313	COLETOR PLAST P/ URINA E FEZES	UN	0,29	600,00	174,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	22413	FITA VEDA ROSCA 18X50M	UN	5,49	10,00	54,92
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	22413	REPARO P/VALVULA HYDRA MAX	UN	25,78	2,00	51,55
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	22413	PLUG ROSCAVEL 1/2	UN	0,37	10,00	3,66
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	22413	VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2	UN	0,40	100,00	39,93
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	22413	SILICONE TRANSPARENTE 310 ML	TU	12,48	1,00	12,48
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	22413	LUVA DE CORRER 20MM	UN	6,06	5,00	30,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	22413	LUVA DE CORRER 25MM	UN	8,03	5,00	40,15
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	22413	CAP SOLDAVEL 20MM	UN	0,79	5,00	3,96
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	22413	CAP SOLDAVEL 25MM	UN	0,89	5,00	4,46
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	22413	SPRAY ANTI CORROSIVO	UN	5,59	2,00	11,18
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	22413	SALVA REGISTRO	UN	29,34	5,00	146,72
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	22413	ADESIVO PLASTICO.	LT	10,63	4,00	42,53
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	22413	MASSA EPOXI 250GR.	UN	11,68	5,00	58,41
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	22513	TAMPA PARA VASO SANITARIO	UN	15,41	6,00	92,44
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	22613	CADEADO 30MM	UN	11,50	20,00	230,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	22613	CADEADO 25MM	UN	10,50	20,00	210,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	22713	OTOSPORIN 10ML	VD	14,56	4,00	58,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	22813	COMPRESSA DE GASE HIDROFILO	PT	9,33	20,00	186,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	22813	AGULHA HIP.DESC.PAR.FINA 40X12	UN	0,04	1.000,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	22813	AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 13X4,5	UN	0,04	1.000,00	39,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	22813	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%	LT	3,10	24,00	74,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	22813	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CM	PT	3,15	20,00	63,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	22813	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM	PT	6,30	20,00	126,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	22813	ATADURA DE GAZE HIDROF. 91X91	RL	18,00	10,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	22813	ATADURA DE CREPON 13 FIOS 15CM	PT	4,90	20,00	98,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	22813	HIPOCLORITO SODIO 2,5% GL 5L	UN	5,50	10,00	55,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	22813	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	UN	4,75	12,00	57,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	22813	ALGODAO HIDROFILO PCT. 500 GR.	PT	7,40	10,00	74,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	22913	CARTUCHO IMP HP LASER JET	UN	180,00	2,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	23013	CARTUCHO LEXMARK 17GOO50 PRETO	UN	80,00	3,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	23013	CARTUCHO LEXMARK 17G0060 COLOR	UN	93,00	5,00	465,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	23113	TONER HP LASER JET P-1505M	UN	192,00	2,00	384,00



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

020/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	23213	AGUA MINERAL NATURAL GL 20L.	GL	4,99	20,00	99,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	23213	GAS DE COZINHA P-13	BJ	39,90	3,00	119,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	02.460.736/0001-78	25113	AMOXICILINA 500MG+ACIDO	CO	0,58	900,00	522,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	02.460.736/0001-78	25113	LEVOTIROXINA SODICA 50MG	CO	0,20	23.580,00	4.716,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	02.460.736/0001-78	25113	BECLOMETASONA 250 MCG	FR	23,00	50,00	1.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	02.460.736/0001-78	25113	PROPATILNITRATO - 10 MG	CO	0,35	10.000,00	3.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	25213	CLONAZEPAN 2MG.	CO	0,05	44.000,00	2.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	25213	CARBAMAZEPINA 200 MG	CO	0,06	40.000,00	2.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	25213	DIAZEPAN 10 MG	CO	0,03	30.000,00	900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	25213	FENOBARBITAL 100 MG	CO	0,04	20.000,00	800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	25213	HALOPERIDOL 1MG	CO	0,05	10.000,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	25313	DISCOS ANTIBIOGRAMA CEFEPIME	UN	6,60	1,00	6,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	25313	DETERGENTE LIQUIDO	GL	37,00	2,00	74,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	25313	TUBO A VACUO EDTA 4ML C/100	CX	32,00	2,00	64,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	25313	DISCO CEFACLOR	UN	9,80	1,00	9,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	25513	PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM	UN	31,86	1,00	31,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	25513	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	LT	6,48	30,00	194,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	25513	SISTEMA ADESIVO ESMALTE E	UN	72,63	6,00	435,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	25513	RESTAURADOR TEMPORARIO	PE	14,17	4,00	56,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	25513	AGULHA GENGIVAL CURTA DESC.	CX	14,72	6,00	88,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	25513	ANESTESICO TOPICO 12 GR GEL	PE	6,38	5,00	31,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	25513	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	0,51	100,00	51,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	25513	FIXADOR P/ FILME DE RAO X	FR	5,17	5,00	25,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	25513	CURETA MAC CALL - 13/14	UN	5,26	2,00	10,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	25513	SUGADOR DE SALIVA - ALUMINIO	PT	2,62	30,00	78,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	25513	POTE DAPEM - DE VIDRO	UN	1,94	3,00	5,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	25513	SERINGA CARPULE	UN	16,97	3,00	50,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	25513	ACIDO FOSFORICO 37% - GEL	AM	2,63	5,00	13,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	25513	BROCA GATES 3	UN	6,88	3,00	20,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	25513	CIMENTO OBITURADOR CANAL -LIQ.	KT	10,27	2,00	20,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	25513	OXIDO DE ZINCO 50 GR	VD	5,40	1,00	5,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	25513	AMALGAMA CAPSULADO	CX	67,78	7,00	474,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	25513	LIMALHA DE PRATA C/ZINCO 30 GR	FR	221,71	6,00	1.330,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA.	19.838.804/0001-92	25813	LEITE PAST. HOMOGENIZADO	LT	1,73	600,00	1.038,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	25913	JUJUBA	KG	2,18	15,00	32,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	25913	ABOBRINHA	KG	1,42	15,00	21,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	25913	LARANJA	KG	0,92	25,00	23,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	25913	COUVE-FLOR	UN	1,37	3,00	4,11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	25913	BATATA INGLESA	KG	0,87	40,00	34,80



MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais

021/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	25913	CEBOLA	KG	1,09	6,00	6,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	25913	OVO	DZ	1,25	20,00	25,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	25913	CENOURA	KG	1,29	20,00	25,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	25913	BETERRABA	KG	1,09	3,00	3,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	25913	REPOLHO	KG	0,71	15,00	10,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	25913	TOMATE	KG	1,60	25,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	25913	ALHO	KG	4,87	3,00	14,61
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	25913	MACA	KG	1,79	20,00	35,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	25913	BANANA	KG	1,27	40,00	50,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	25913	MAMAO	KG	1,29	20,00	25,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	25913	ABACAXI	UN	1,92	4,00	7,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	25913	VAGEM	KG	2,18	10,00	21,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	25913	MANDIOCA	KG	1,03	5,00	5,15
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	26213	305/823531/5 TIRANTE FECHADURA	PC	29,53	1,00	29,53
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	26213	305/837205/15/ MACANETA EXT.	PC	55,07	2,00	110,13
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	26213	377/199381/E/ COXIM L.E.	PC	17,11	1,00	17,11
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	26213	307/941043/11/ - FAROL LE	PC	106,06	1,00	106,06
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	26213	307/941044/11/ - FAROL LD	PC	78,53	1,00	78,53
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	26213	029/103610/2/ - VEDACAO	PC	3,91	1,00	3,91
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	26213	029/103609/3/ - VEDACAO	PC	3,76	1,00	3,76
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	26213	029/103611/1/ - VEDACAO	PC	4,43	1,00	4,43
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	26213	029/103613/1/ - VEDACAO	PC	3,85	1,00	3,85
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	26213	0291030852 - RETENTOR	PC	17,21	1,00	17,21
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	26213	3051993411 - SUPORTE	PC	32,16	1,00	32,16
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	26213	0291091071 - TAMPÁ FRONTAL	PC	73,21	1,00	73,21
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	26213	0291031610 - JUNTA DA TAMPÁ	PC	15,52	1,00	15,52
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	26213	0291052512 - POLIA DO MOTOR	PC	91,28	1,00	91,28
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	26213	ZBA9052252 - ROTOR	PC	24,29	1,00	24,29
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	26213	3079530498 - LUZ	PC	53,01	1,00	53,01
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	26213	3079530508 - LUZ	PC	53,01	1,00	53,01
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	26213	377/199382/E/COXIM BORRACHA LD	PC	17,11	1,00	17,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	26713	VIVERDAL 3MG (ET)	CX	21,03	4,00	84,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	26913	VIGADEXA 5+1MG (ET)	CX	26,60	1,00	26,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	27113	RISPERIDONA 1MG (GE)	CX	16,36	1,00	16,36
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	27313	SABAO EM PO - 1000 GR.	CX	4,53	9,00	40,77
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	27313	PAPEL HIGIENICO BRANCO.	FD	21,50	10,00	215,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	27713	PNEU BORR.1000X20 DIAG.16LONAS	UN	1.040,30	4,00	4.161,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	27713	PNEU 900X20	UN	919,33	2,00	1.838,66
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	27813	TNK 407303 - JUNTA ESFERICA	PC	61,08	2,00	122,16



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

022/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	27813	TNK 407301 - JUNTA ESFERICA	PC	54,78	2,00	109,56
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	27813	NF 058721 AB - PARAFUSO	PC	4,82	4,00	19,27
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	27813	BG2T 2001 AA - JG PASTILHAS	PC	138,60	1,00	138,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	27813	2SH 615283 - DISCO DO FREIO	PC	111,00	2,00	222,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	27813	T71 413431 F/G REPARO BUCHA	PC	35,88	1,00	35,88
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	28113	A0029934101 MOLA PATIM DIANT	PC	17,72	2,00	35,44
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	28113	A0002670574-PINO ESFERICO	PC	26,62	1,00	26,62
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	28113	A3819900692 - REBITE P/ LONA	PC	0,44	100,00	43,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	28113	A4571440074 - PINO PATIM TRAS.	PC	22,06	4,00	88,24
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	28113	A3273530373 - TRAVA PINO PATIM	PC	10,42	2,00	20,84
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	28113	A3884230010-JOGO DE LONA TRAS.	PC	466,47	1,00	466,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA	03.474.341/0001-97	28413	CIPROTERONA, ACETATO	CL	2,10	500,00	1.050,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA	03.474.341/0001-97	28413	ACIDO FOLICO 5MG	CO	0,02	9.000,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA	03.474.341/0001-97	28413	DIGOXINA 0,25 MG	CO	0,03	6.000,00	180,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..	35.820.448/0137-00	28613	OXIGENIO	TU	88,00	3,00	264,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	05.656.062/0001-70	28713	CAFE EM PO 500GR	PT	6,80	50,00	340,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	28813	CARNE BOVINA	KG	15,00	10,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	28813	SALSICHA P/ HOT DOG	KG	6,48	16,00	103,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	28813	PETISCO SUINO	KG	10,98	8,00	87,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	28813	FILE COXA/ SOBRECOPA	KG	10,70	12,00	128,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	28813	CARNE BOVINA MOIDA	KG	22,00	12,00	264,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66.476.052/0001-47	28913	SAL REFINADO IODADO	KG	0,70	90,00	63,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66.476.052/0001-47	28913	ARROZ TIPO 1 - PCT. 5 KG.	PT	12,25	500,00	6.125,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	COMPANHIA DOS FOGOS CINCO ESTRELAS LTDA	05.018.470/0001-04	29013	GIRANDOLA_ 1080 TIROS	UN	145,98	6,00	875,88
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	COMPANHIA DOS FOGOS CINCO ESTRELAS LTDA	05.018.470/0001-04	29013	ROJAO DE VARA COM COR	UN	50,77	4,00	203,08
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	COMPANHIA DOS FOGOS CINCO ESTRELAS LTDA	05.018.470/0001-04	29013	TORTA DE CORES COM TUBO DE 3"	UN	304,66	6,00	1.827,96
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	29113	6239326M1 ELEMENTO FILTRANTE	PC	495,32	1,00	495,32
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	29113	034355T1-BOMBA HIDRAULICA EM S	PC	820,86	1,00	820,86
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	29313	1860959M1-USE C5NN2N336A CAPA	PC	3,68	4,00	14,71
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	29313	862740M1-DENTE DA CARCACA=3585	PC	38,57	15,00	578,55
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	29313	8378234P1 - LAMINA	PC	786,82	1,00	786,82
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	29313	366908X1 - PARAFUSO	PC	3,54	30,00	106,14
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	29313	366957X1 - PORCA DE ACO	PC	1,56	30,00	46,84
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29513	COLA GLITER DOURADA	UN	1,87	20,00	37,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29513	COLA GLITER PRATA	UN	1,87	25,00	46,75
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29513	PAPEL LAMINADO	UN	0,55	50,00	27,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29513	COLA COLORIDA	UN	0,91	100,00	91,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29513	REFIL COLA QUENTE FINA TRANSP.	KG	20,89	5,00	104,45
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29513	REFIL COLA QUENTE GROSSA TRANS	KG	20,88	4,00	83,52



MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais

023/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29513	GLITER 3 GR.	PT	0,39	50,00	19,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29513	MASSA P/ MODELAR 06 CORES 85GR	CX	2,11	120,00	253,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29513	PAPEL CAMURCA 40 X 60 CM COLOR	FL	0,40	100,00	40,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29513	PAPEL CREPOM	FL	0,51	100,00	51,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29513	PISTOLA COLA QUENTE FINA	UN	11,13	10,00	111,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29513	ELASTICO LASTEX.	RL	0,55	10,00	5,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29513	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	CX	105,10	1,00	105,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29513	CRACHA PLAST.TRANSP.PRES.FIXA	UN	0,45	300,00	135,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29513	PAPEL FANTASIA	FL	0,15	200,00	30,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29513	EVA 40X60	FL	1,05	300,00	315,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29513	TINTA GUACHE 250ML	UN	2,67	36,00	96,12
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29613	FITA CREPE 18 X 50 MTS	RL	1,96	120,00	235,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29613	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	11,71	200,00	2.342,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29613	PASTA POLIONDAS	UN	1,78	30,00	53,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29613	CLIPS 2 ACO NIQUELADO 500 GR.	CX	13,70	5,00	68,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29613	GLITER 3 GR.	PT	0,39	50,00	19,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29613	PAPEL A4 210X297 MM PCT 100 FL	PT	2,87	30,00	86,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29613	CLIPS 3/0 ACO NIQUELADO 500GR	CX	11,27	5,00	56,35
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29613	FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X65M	UN	1,66	100,00	166,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29613	PASTA COM GRAMPO TRILHO	UN	1,21	200,00	242,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29613	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	CX	105,10	2,00	210,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29613	PASTA ABA ELASTICO 235X325 MM	UN	1,15	200,00	230,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29613	COLA	UN	2,87	144,00	413,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29613	FITA ADESIVA TRANSP. 48MMX50M.	UN	2,43	50,00	121,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29613	PASTA CATALOGO CAPA PVC	UN	12,33	50,00	616,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29613	BARBANTE 8 FIOS-184 M. 250 GR.	RL	3,35	10,00	33,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29613	PASTA POLIONDAS - 6 CM	UN	2,02	30,00	60,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	29613	PLASTICO P/ PASTA 24X33,5X0,15	UN	0,13	800,00	104,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	29713	PNEU LISO 900X20 DIAG.14 LONAS	UN	846,76	2,00	1.693,52
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	29713	PNEU BORR.1000X20 DIAG.16LONAS	UN	1.040,30	4,00	4.161,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	29813	PNEU LISO 900X20 DIAG.14 LONAS	UN	846,76	2,00	1.693,52
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	29813	PNEU BORR.1000X20 DIAG.16LONAS	UN	1.040,30	4,00	4.161,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	29913	PNEU LISO 900X20 DIAG.14 LONAS	UN	846,76	2,00	1.693,52
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	30013	PNEU LISO 900X20 DIAG.14 LONAS	UN	846,76	2,00	1.693,52
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	30213	OLEO 2 T 500 ML.	UN	8,20	24,00	196,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	30213	OLEO LUB. MULTI-VISCOZO DIESEL	BD	188,83	5,00	944,15
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	30213	OLEO 15 W 40.	LT	12,79	36,00	460,44
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	30313	BATERIA 30 BRT	PC	456,90	1,00	456,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	30413	50003871 COXIM AMORTECEDOR	PC	32,99	2,00	65,97



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

024/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	30413	7081248 JUNTA HOMOCINETICA	PC	226,94	2,00	453,87
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO PLACAS VARGINHA - SERGIO LUIZ MOTTA - ME	18.418.186/0001-69	30613	PLACAS VEICULOS	PR	50,00	2,00	100,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	30813	A3453267900 AMORTECEDOR TRAS.	PC	352,65	2,00	705,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	30813	A0002688689 TERMINAL DIRECAO	PC	85,09	2,00	170,18
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	30813	A3453267000-AMORTECEDOR DIANT.	PC	321,52	2,00	643,04
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	30813	A3088200041-PIVO SUSPENSAO	PC	140,30	2,00	280,59
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	30813	A3085867029-JOGO REPARO CAIXA	PC	62,56	2,00	125,12
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	30813	A6934600057 - EIXO ARTICULACAO	PC	231,63	2,00	463,26
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	30813	A3824907201 - SILENCIOSO	PC	372,78	1,00	372,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	31013	GABAPENTINA 300MG (GE)	CX	19,98	2,00	39,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	31213	PARATRAM 37,5+325MG (ET)	CX	40,55	5,00	202,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	31213	PREBICTAL 150MG (ET)	CX	77,39	3,00	232,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	31413	DEPAKOTE ER 500 (ET)	CX	55,66	2,00	111,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	31613	BACLOFEN 10MG (ET)	CX	12,69	3,00	38,06
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	31813	T72/511341/A PINO	PC	58,56	2,00	117,12
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	31813	TAL 511163-LAMINA Nº1	PC	135,42	2,00	270,84
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	31813	TAE/411275/A/ - BRACADEIRA	PC	7,50	2,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	31813	384033S2 - PORCA	PC	7,20	2,00	14,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	31813	87913S8 - ENGRAXADEIRA	PC	4,56	6,00	27,36
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	31813	XC455455AA-GRAMPO "U" DO FEIXE	PC	24,54	2,00	49,08
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	32013	6C4513368BA-LANTERNA DO SINAL	PC	64,26	2,00	128,52
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	32013	XC3515A424AB-LANTERNA LATERAL	PC	35,88	3,00	107,64
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	32013	1C452A622AA - VALVULA DO FREIO	PC	307,44	1,00	307,44
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	32013	XC452A095CA-VALVULA LIBERACAO	PC	84,42	1,00	84,42
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	32213	8J5299 SUPORTE	PC	180,41	1,00	180,41
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	32213	1U3202 PONTA	PC	23,06	5,00	115,29
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	32213	8E6208 - PINO	PC	5,53	5,00	27,63
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	32413	305/253409/4/ - SILENCIOSO	PC	388,18	1,00	388,18
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	32413	30561101510 - CILINDRO MESTRE	PC	269,14	1,00	269,14
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	32413	823253147A-ANEL DE RETENCAO	PC	3,57	8,00	28,54
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	32413	ZBA253143 - BRACADEIRA	PC	5,80	1,00	5,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	32613	TRAMADOL, CLORIDRATO 100MG/2ML	AM	0,52	360,00	187,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	32613	DEXAMETASONA 2MG/1ML	AM	0,24	600,00	144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	32613	FUROSEMIDA 20 MG/2ML	AM	0,19	600,00	114,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA	26.921.908/0001-21	32713	CLORANFENICOL COLIRIO	FR	5,39	20,00	107,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	32813	NIMESULIDE 100MG	CO	0,03	20.160,00	604,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	32813	BACITRACINA 250 UI/G+NEOMICINA	TU	0,72	300,00	216,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	33013	ELETRODOS PARA ECG	UN	0,20	200,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	33113	CARBAMAZEPINA XAROPE 20MG/ML	FR	4,00	50,00	200,00



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

025/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	33313	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	11,71	50,00	585,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	33413	PREGO 19X36	KG	6,40	1,00	6,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	33413	PREGO 15X15	KG	7,42	1,00	7,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	33413	PREGO 17X21	KG	6,83	1,00	6,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	33413	FECHADURA EXTERNA	UN	18,88	2,00	37,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	33413	PARAFUSO COM BUCHA 10	UN	0,79	100,00	79,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	33413	PARAFUSO COM BUCHA 8	UN	0,44	100,00	44,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	33413	FECHADURA PARA BANHEIRO	UN	17,09	1,00	17,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	33413	FECHADURA TIPO CAIXAO	UN	16,00	1,00	16,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	33413	FECHADURA INTERNA	UN	18,72	2,00	37,44
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	33513	MARCA TEXTO NA COR AMARELA	UN	0,84	12,00	10,08
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	33513	CANETA ESF. ESC. MEDIA AZUL	UN	0,35	250,00	87,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	33513	CANETA ESF. ESC. MEDIA PRETA	UN	0,35	250,00	87,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	33513	CANETA ESF. ESC. MEDIA VERM.	UN	0,35	250,00	87,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	33513	CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA	UN	1,81	48,00	86,88
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	33513	LAPIS PRETO Nº 2	UN	0,36	2.880,00	1.036,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	33513	ETIQUETA P/COMP. 25,4 X 101,6	CX	6,30	2,00	12,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	33513	CANETA HIDROCOR C/ 12 CORES	ET	5,44	120,00	652,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	33513	LAPIS DE COR INTEIRO	CX	7,97	400,00	3.188,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	33513	ETIQUETA 101,6 X 50,8	PT	6,30	2,00	12,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	33513	PRANCHETA C/ PEGADOR	UN	3,21	2,00	6,42
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	33513	PINCEL ATOMICO 850 PRETO	UN	1,46	12,00	17,52
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	33513	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	4,08	20,00	81,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	33513	FORM. 80 COL. 1 VIA BRANCA	CX	78,60	3,00	235,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	33513	PINCEL ATOMICO 850 - AZUL	UN	1,45	12,00	17,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	33513	PINCEL ATOMICO 850 - VERMELHO	UN	1,45	12,00	17,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	33613	AGUA DESTILADA - 5 ML	AM	0,08	2.000,00	160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	33613	ADRENALINA 1%/2ML.	AM	0,39	100,00	39,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	33713	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	11,71	11,00	128,81
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	33813	SALSICHA P/ HOT DOG	KG	6,48	8,00	51,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	33813	PETISCO SUINO	KG	10,98	6,00	65,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	33813	FILE COXA/ SOBRECOXA	KG	10,70	12,00	128,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	33813	CARNE BOVINA MOIDA	KG	22,00	6,00	132,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	33913	PNEU RADIAL 175/70/13	UN	188,81	4,00	755,24
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	34013	AGUARRAS 5 LTS	LA	50,70	1,00	50,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	34013	THINNER 5 LTS	LA	45,90	1,00	45,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	34113	PNEU 900X16	UN	568,54	2,00	1.137,08
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	34213	RASTELO	UN	26,45	2,00	52,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	34213	VASSOURA METALICA PARA GRAMA	UN	29,00	2,00	58,00



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

026/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	34313	JOELHO 90o BUCHA DE LATAO 1/2	UN	3,32	1,00	3,32
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	34313	SIFAO SIFONADO 1.1/2	UN	4,85	1,00	4,85
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	34313	REGISTRO ESFERA SOLDADAVEL 20MM	UN	5,55	1,00	5,55
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	34413	CHAVE L 10MM	UN	16,00	1,00	16,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	34413	CHAVE COMBINADA 17MM	UN	9,50	1,00	9,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	34413	CHAVE COMBINADA 7MM	UN	7,00	1,00	7,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	34413	CHAVE BOCA 10X11	UN	4,00	1,00	4,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	34413	CHAVE BOCA 12/13	UN	4,50	1,00	4,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	34513	ROLO DE LA 9CM C/CABO	PC	7,50	4,00	30,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	34513	PINCEL 3" LATEX	UN	5,90	2,00	11,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	34513	TINTA LATEX 18 LITROS	LA	167,29	2,00	334,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	34513	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6LT	GL	52,90	5,00	264,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	34513	AGUARRAS 5 LTS	LA	50,70	2,00	101,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	34613	TIJOLO CERAM. FURADO 15X20X30	UN	1,28	100,00	128,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	34613	TELHA FIBROCIMENTO 2.44X0.50	UN	11,50	3,00	34,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	34613	TELHA FIBROCIMENTO 2.13X1.10	UN	42,86	2,00	85,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LICITA BRAZIL LTDA - EPP	15.152.616/0001-55	34813	ARGAMASSA 20KG	SC	9,81	5,00	49,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	34913	TRENA DE FIBRA 30 METROS	UN	33,06	1,00	33,06
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	34913	TRENA 10 MTS - METALICA	UN	35,26	1,00	35,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	05.656.062/0001-70	35013	CAFE EM PO 500GR	PT	6,80	30,00	204,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA	86.613.825/0001-05	35113	FERRO 3/16	BR	7,00	20,00	140,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	35213	GAS DE COZINHA P-13	BJ	39,90	1,00	39,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	35313	GAS DE COZINHA P-13	BJ	39,90	1,00	39,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	35613	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML	FR	1,08	1.000,00	1.080,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	35713	7083053 - JG PASTILHAS FREIO	JG	190,05	1,00	190,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	35713	7083436 CORREIA DENTADA	PC	61,21	1,00	61,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	35713	7086687 TENSIONADOR	PC	149,20	1,00	149,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	35713	51758472-AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	101,31	1,00	101,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	35713	51749837 AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	151,39	1,00	151,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	35713	51749124 - DISCO FREIO	PC	83,26	1,00	83,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	35913	504109087-PAINEL INSTRUMENTOS	PC	1.185,81	1,00	1.185,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	35913	503355686-SENSOR VELOCIMETRO	PC	1.298,73	1,00	1.298,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	36113	DERMACERIUM (ET)	TB	25,65	3,00	76,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	36113	CLARIDERM CLEAR 30G (ET)	TB	90,80	3,00	272,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	36313	TRAMADOL 50MG (GE)	CX	8,14	24,00	195,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	36513	RISPERIDONA 1MG (GE)	CX	16,36	1,00	16,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	36513	CITALOPRAM 20MG (GE)	CX	27,56	3,00	82,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	36713	NEBILET 5MG (ET)	CX	58,13	1,00	58,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	36913	MICARDIS HCT 80MG (ET)	CX	94,85	1,00	94,85



MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
Sistema de Informações Municipais

027/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	37113	HUMALOG (ET)	CX	75,76	1,00	75,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	37313	FINASTERIDA 5MG (GE)	CX	37,04	1,00	37,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	37513	ZOPINA 5MG (ET)	CX	64,14	2,00	128,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	37713	FITA VEDA ROSCA 18X50M	UN	5,49	2,00	10,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	37713	ACIONADOR VALVULA LUXO	UN	21,91	2,00	43,81
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	37713	ENGATE FLEXIVEL 40CM	UN	3,37	2,00	6,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	37713	TAMPA PARA VASO SANITARIO	UN	15,41	2,00	30,81
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	37713	REPARO P/VALVULA HIDRA	UN	12,39	3,00	37,17
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA	86.613.825/0001-05	37813	PORTA DE LAMBRIL 2.10 X 0.70	UN	300,00	2,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	37913	PORTA LISA CUMARU 2,10X0,70	UN	86,59	2,00	173,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	37913	PORTA LISA CUMARU 2,10X0,80	UN	86,59	3,00	259,77
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	38013	DOBRADICA 3.1/2	PC	1,01	4,00	4,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	38013	FECHADURA PARA BANHEIRO	UN	17,09	3,00	51,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	38013	FECHADURA INTERNA	UN	18,72	3,00	56,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	30.535.488/0001-12	38113	INSETICIDA DDVP	LT	37,00	6,00	222,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	30.535.488/0001-12	38113	DELTRAMETRINA LIQUIDA	LT	123,19	12,00	1.478,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	30.535.488/0001-12	38113	INSETICIDA PIRETROIDE 25	LT	40,20	8,00	321,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	30.535.488/0001-12	38113	ISCA RATICIDA GRANULADO	UN	20,00	9,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689	14.970.973/0001-68	38213	REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX	UN	5,75	325,00	1.868,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689	14.970.973/0001-68	38313	REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX	UN	5,75	350,00	2.012,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689	14.970.973/0001-68	38413	REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX	UN	5,75	180,00	1.035,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689	14.970.973/0001-68	38513	REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX	UN	5,75	200,00	1.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TAURUS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA.	68.523.273/0001-54	39213	BIELA-COMPRESSOR ODONTOLOGICO	PC	135,00	2,00	270,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TAURUS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA.	68.523.273/0001-54	39213	ANEIS-COMPRESSOR ODONTOLOGICO	PC	40,00	2,00	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TAURUS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA.	68.523.273/0001-54	39213	PISTAO-COMPRESSOR ODONTOLOGICO	PC	53,00	2,00	106,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TAURUS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA.	68.523.273/0001-54	39213	JG DE JUNTA-COMPRESSOR ODONT.	JG	26,00	1,00	26,00
				PLACAS-COMPRESSOR				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TAURUS LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA.	68.523.273/0001-54	39213	ODONTOLOGICO	PC	56,00	2,00	112,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	39513	HEPTRON 40MG (ET)	CX	324,33	3,00	972,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	39713	BUTILBROMETO ESCAPOLAMINA (GE)	AM	19,96	20,00	399,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	39913	SANTIDOR 500MG (ET)	CX	45,32	10,00	453,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VETBRASIL AGROVETERINARIA LTDA	10.479.204/0001-00	40113	RACA PARA CACHORRO	SC	36,40	20,00	728,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	40213	ESPECULO GINECOL. DESCART. M	UN	0,68	100,00	68,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	40213	COMPRESSA DE GASE HIDROFILO	PT	9,33	60,00	559,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	40213	ABAIXADOR DE LINGUA DESCART.	PT	2,10	40,00	84,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	40213	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	LT	2,05	2,00	4,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	40213	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%	LT	3,10	48,00	148,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	40213	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CM	PT	3,15	100,00	315,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	40213	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM	PT	6,30	100,00	630,00



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

028/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	40213	ATADURA DE GAZE HIDROF. 91X91	RL	18,00	10,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	40213	ATADURA GESSADA 10 CM C/ 20	CX	16,07	2,00	32,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	40213	ETER SULFURICO	LT	10,80	2,00	21,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	40213	FITA HIPOALERG. 25MM X 10M	UN	1,33	20,00	26,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	40213	MALHA TUBULAR 8 CM	RL	4,30	100,00	430,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	40213	SONDA URETRAL No 8	UN	0,34	400,00	136,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	40213	BANDAGEM ANTI-SEPTICA	UN	0,03	1.000,00	30,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	40213	POLVIDINE DEGERMANTE P.V.P.I	LT	9,86	4,00	39,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	40213	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	UN	4,75	48,00	228,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	40213	ALGODAO HIDROFILO PCT. 500 GR.	PT	7,40	6,00	44,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	40213	VASELINA LIQUIDA	LT	9,68	3,00	29,04
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	40313	AGUARRAS 5 LTS	LA	50,70	2,00	101,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	40313	ROLO DE LA 9CM C/CABO	PC	7,50	4,00	30,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	40313	PINCEL 2" DE SEDA	PC	9,90	2,00	19,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	40313	PINCEL 1/2" DE SEDA	UN	4,20	2,00	8,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	40313	PINCEL 3" LATEX	UN	5,90	2,00	11,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	40313	LIXA P/PAREDE 120	UN	0,40	10,00	4,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	40313	TINTA LATEX 18 LITROS	LA	167,29	7,00	1.171,03
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	40313	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6LT	GL	52,90	9,00	476,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	40313	ROLO DE LA 23 CM C/ CABO	UN	14,00	2,00	28,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	40313	THINNER 5 LTS	LA	45,90	2,00	91,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	40313	VERNIZ INCOLOR 3,6 LT	GL	56,60	8,00	452,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	40413	CYMBALTA 60MG (ET)	CX	240,07	1,00	240,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	40413	ARTROLIVE (ET)	CX	52,42	2,00	104,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	40413	ADDERA D3 (ET)	FR	28,92	1,00	28,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	40613	VALSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA.	CX	11,77	1,00	11,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	40813	NOOTROPIL 800MG (ET)	CX	21,02	5,00	105,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	41013	TIZANIDINA 2MG (GE)	CX	9,25	2,00	18,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	41213	RASILEZ 150MG (ET)	CX	90,76	1,00	90,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	41413	OLANZAPINA 10 MG (GE)	CX	59,56	1,00	59,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	41613	ZANIDIP (ET)	CX	117,68	1,00	117,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	41613	ZELMAC - 6MG (ET)	CX	120,96	1,00	120,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	41613	CITTA 20MG (ET)	CX	62,62	2,00	125,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	41613	PANTOCAL 40MG (ET)	CX	75,09	1,00	75,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	41613	ARADOIS H 50+12,5M (ET)	CX	56,07	1,00	56,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	41613	AAS 100MG (ET)	CX	9,41	1,00	9,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	41813	HUMALOG REFIL (ET)	FR	60,52	1,00	60,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	42013	SABRIL 500MG (ET)	CX	173,61	3,00	520,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	42213	MONOCORDIL 50MG (ET)	CX	39,28	1,00	39,28



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

029/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	42413	VALSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA..	CX	11,77	1,00	11,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	42613	VIVERDAL 3MG (ET)	CX	21,03	2,00	42,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	42813	VIVERDAL 3MG (ET)	CX	21,03	2,00	42,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	43013	URSACOL 300MG (ET)	CX	95,76	3,00	287,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	43213	ALENIA 12/400 (ET)	CX	69,84	1,00	69,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	43213	BUSONID 50MCG (ET)	CX	4,90	2,00	9,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	43413	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML (GE)	CX	21,31	1,00	21,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	43413	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA	CX	11,77	2,00	23,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	43613	CYMBALTA 60MG (ET)	CX	240,07	1,00	240,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	43613	PREBICTAL 150MG (ET)	CX	77,39	3,00	232,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	43813	VINOCARD Q10 50 MG (ET)	CX	70,93	6,00	425,56
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	44313	TIJOLO MACICO	UN	0,33	2.000,00	660,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	44313	BLOCO CIMENTO 0,10X0,20X0,40	UN	1,50	500,00	750,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	44313	BLOCO CIMENTO 0,15X0,20X0,40	UN	1,75	1.000,00	1.750,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	44413	CAMARA DE AR 3-25-8	UN	16,10	12,00	193,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	44413	PNEU CARRINHO LIXO 350X8	UN	38,99	12,00	467,88
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	44513	OLEO P/ SISTEMA HIDRAULICO	BD	229,00	5,00	1.145,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	44613	BATERIA 42 MBP - 150 AMP.	UN	349,00	1,00	349,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	44713	PNEU AGRICOLA TM95 18.4.30	UN	2.358,82	2,00	4.717,64
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	44713	PNEU AGRICOLA TM95 12.4.24	UN	1.088,70	2,00	2.177,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	44813	LUVA GINECOLOGICA EST.DESC.	PT	4,16	9,00	37,44
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	44913	GRADE PARA TRATOR	UN	375,00	1,00	375,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	45113	PANO DE PRATO	UN	1,73	50,00	86,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	45113	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,27	140,00	177,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	45113	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,43	120,00	51,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	45113	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	2,05	100,00	205,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	45213	AGUA MINERAL NATURAL GL 20L.	GL	4,99	10,00	49,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	45313	GAS DE COZINHA P-13	BJ	39,90	25,00	997,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	45313	GAS DE COZINHA P45	CI	172,00	17,00	2.924,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	45413	GAS DE COZINHA P-13	BJ	39,90	4,00	159,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	45413	GAS DE COZINHA P45	CI	172,00	10,00	1.720,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	VANIA APARECIDA PEREIRA VALLIM - ME	41.844.622/0001-83	45513	PAO FRANCES	KG	6,50	660,00	4.290,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	45613	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	AM	0,19	1.000,00	190,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	45613	FENTANILA,CLORIDRATO FR.10ML	AM	1,95	50,00	97,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	45613	AMINOFILINA 240MG/10ML	AM	0,34	200,00	68,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	45613	CIMETIDINA 300MG - 2ML	AM	0,19	600,00	114,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	45613	DIAZEPAN 10MG/2ML	AM	0,30	432,00	129,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	45613	DIPIRONA,PROMETAZ.ADIFEN. 2ML	AM	1,00	500,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	45613	GLICOSE HIPERTONICA 50% - 10ML	AM	0,12	400,00	48,00



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

030/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	45613	PENIC. G BENZ. FR+DI 1200000UI	AM	0,71	600,00	426,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	45613	PENIC. G BENZ.FR+DI 600000UI	AM	0,53	200,00	106,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	45613	PENIC.G PROC.+ P.G POTAS.FR+DI	AM	0,50	600,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	45613	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	AM	0,16	400,00	64,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	45613	DIMENIDRINATO,CLORIDRATO	AM	0,90	300,00	270,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	45613	MIDAZOLAN 5 MG INJETAVEL 5 MG	AM	0,89	50,00	44,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	45613	CLORETO DE SODIO 20%/10ML	AM	0,12	100,00	12,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	45613	DIPIRONA 500MG/ML C/2ML	AM	0,24	2.400,00	576,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	45913	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML.	FR	1,86	880,00	1.640,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	46213	735307390 MACANETA PORTAS	PC	100,43	1,00	100,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	46213	735307399 MACANETA EXTERNA	PC	129,97	1,00	129,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	46413	030905430AG - CABO DE IGNICAO	PC	39,53	1,00	39,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	46413	030905430AH CABO IGNICAO 2oC	PC	40,48	1,00	40,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	46413	030905430AJ CABO IGNICAO 3oC	PC	40,48	1,00	40,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	46413	030905430AK CABO IGNICAO 4oC	PC	39,53	1,00	39,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	46413	101905623-VELAS	PC	13,49	4,00	53,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	46613	46548478 - VELAS	PC	8,13	4,00	32,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	46613	55207796 - SELO DE AGUA	PC	10,86	2,00	21,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	46813	7690881 PALHETA DO LIMPADOR	PC	20,28	1,00	20,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	46813	51724801 LANTERNA TRAS DIREITA	PC	101,45	1,00	101,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	46813	100163125-PARA-CHOQUE TRASEIRO	PC	142,24	1,00	142,24
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	47013	ARQUIVO DE ACO	UN	500,00	1,00	500,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	48513	AGUA MINERAL NATURAL GL 20L.	GL	4,99	30,00	149,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	48613	OLEO LUBRIF. P/TRANSM. AUTOM.	BD	238,00	4,00	952,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	48613	OLEO P/ SISTEMA HIDRAULICO	BD	229,00	5,00	1.145,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	48713	CAL PINTURA SC. 8KG	SC	5,70	100,00	570,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	48913	PREGO 15X15	KG	7,42	10,00	74,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	48913	PREGO 18X30	KG	6,38	10,00	63,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	48913	PREGO 22X48	KG	6,73	10,00	67,30
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	48913	PREGO 17X21	KG	6,83	10,00	68,30
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	48913	PREGO 26X72	KG	8,31	20,00	166,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	49013	TRENA 5 METROS	UN	11,00	6,00	66,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	49013	ARCO DE SERRA	UN	24,00	5,00	120,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	49013	DESEMPENADEIRA PEQ. PORTE	UN	9,90	10,00	99,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	49013	COLHER P/ PEDREIRO Nº 10	UN	9,90	6,00	59,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	49013	REGUA DE ALUMINIO	UN	19,00	6,00	114,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	49013	LINHA PEDREIRO	RL	5,50	20,00	110,00
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	49113	PASTA CLASSIFICADORA	UN	3,30	400,00	1.320,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	49413	BRITA 0	M3	81,00	30,00	2.430,00



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

031/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	49413	AREIA GROSSA	M3	47,00	30,00	1.410,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	49513	HALOPERIDOL,DECANOATO 50MG/1ML	AM	2,50	300,00	750,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	49613	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	4,10	840,00	3.444,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA.	19.838.804/0001-92	49713	LEITE PAST. HOMOGENIZADO	LT	1,73	3.770,00	6.522,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	49813	SALSICHA P/ HOT DOG	KG	6,48	462,00	2.993,76
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	49813	FILE DE SOBRECORA	KG	10,70	535,00	5.724,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	49813	PETISCO SUINO	KG	10,98	440,00	4.831,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	49913	AGUA SANITARIA	LT	1,28	396,00	506,88
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	49913	SABONETE 90 GR. - BRANCO	UN	0,93	120,00	111,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	49913	DETERGENTE 500 ML LIMP. PESADA	UN	1,37	336,00	460,32
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	49913	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	1,85	132,00	244,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	49913	DESINFETANTE 750 ML	FR	2,23	120,00	267,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	49913	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	4,68	320,00	1.497,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	49913	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M	PT	4,65	30,00	139,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	49913	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G	PT	4,64	120,00	556,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	49913	CREME PARA CABELO 1 KG	UN	5,60	18,00	100,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	49913	SACO PLASTICO PARA FREEZER	UN	33,33	30,00	999,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	49913	SABAO EM PO - 1000 GR.	CX	4,53	200,00	906,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	49913	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92/96	LT	4,67	204,00	952,68
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	50013	LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA - M	UN	5,00	100,00	500,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	50013	TOUCA CAPILAR TIPO REDE	UN	2,00	300,00	600,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	50013	LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA G	UN	5,00	50,00	250,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	50013	AVENTAL	UN	10,00	30,00	300,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	50113	PASTA CLASSIFICADORA	UN	3,30	800,00	2.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	50413	CITRATO TAMOXIFENO 20MG (GE)	CX	39,79	1,00	39,79
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	50613	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	11,71	5,00	58,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GRAFICA EDITORA SULMINEIRA LTDA.	22.246.060/0001-21	50813	LEQUE EDUCATIVO	UN	0,20	8.000,00	1.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	51113	PANO DE PRATO	UN	1,73	10,00	17,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	51113	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	PT	31,73	1,00	31,73
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	51113	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,27	12,00	15,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	51113	VASSOURA PIACAIVA	UN	6,94	2,00	13,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	51113	FLANELA	UN	1,27	6,00	7,62
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	51113	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	3,40	2,00	6,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	51113	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,43	10,00	4,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	51113	TOALHA DE ROSTO	UN	4,78	2,00	9,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	51113	COPO DESC.200ML CX. C/ 3000	CX	62,31	1,00	62,31
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	51113	FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS	MC	1,80	5,00	9,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	51113	SACO PLASTICO P/ LIXO 50LTS	PT	5,77	2,00	11,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	51113	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS	PT	5,77	2,00	11,54



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

032/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	51113	PALHA DE ACO No 1	PT	0,63	5,00	3,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	51113	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	2,05	10,00	20,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	51113	PA P/ LIXO DE LATA	UN	2,90	1,00	2,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	51113	COADOR MEDIO	UN	1,79	2,00	3,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	51213	AGUA SANITARIA	LT	1,28	12,00	15,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	51213	CERA LIQUIDA INCOLOR	LA	5,75	6,00	34,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	51213	DETERGENTE 500 ML LIMP. PESADA	UN	1,37	24,00	32,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	51213	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	1,85	3,00	5,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	51213	DESINFETANTE 750 ML	FR	2,23	18,00	40,14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	51213	SAPOLIO LIQUIDO	FR	2,66	3,00	7,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	51213	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	4,68	16,00	74,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	51213	SABONETE LIQUIDO.	FR	11,44	1,00	11,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	51213	SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN	PT	4,93	1,00	4,93
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	51213	GUARDANAPO DE PAPEL 32 X 34 CM	PT	1,32	5,00	6,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	51213	SABAO EM PO - 1000 GR.	CX	4,53	4,00	18,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	51213	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92/96	LT	4,67	6,00	28,02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	51213	PAPEL TOALHA BRANCO 22,5 X 21	FD	7,12	2,00	14,24
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	51313	CAPA PLASTICA CRISTAL P/ENCAD.	UN	0,43	10,00	4,30
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	51313	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	11,71	20,00	234,20
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	51313	CAPA PLASTICA PRETA P/ ENCADER	UN	0,43	10,00	4,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	51413	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML	FR	1,08	600,00	648,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	51513	TONER P/ IMP SAMSUNG SCX 5637	UN	293,92	1,00	293,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	52013	HIDRALAZINA 25MG.	CO	0,13	5.000,00	650,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	52113	CIMETIDINA 200MG	CP	0,03	4.200,00	126,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	52113	FENOTEROL 5MG/ML - FR. 20ML.	FR	1,23	10,00	12,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	52113	AMOXICILINA 250 MG.	FR	0,92	250,00	230,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	52213	COMPRESSA DE GASE HIDROFILO	PT	9,33	20,00	186,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	52213	ABAIXADOR DE LINGUA DESCART.	PT	2,10	20,00	42,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	52213	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%	LT	3,10	48,00	148,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	52213	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CM	PT	3,15	20,00	63,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	52213	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM	PT	6,30	20,00	126,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	52213	ATADURA DE GAZE HIDROF. 91X91	RL	18,00	20,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	52213	FITA CREPE P/ AUTOCLAVE	UN	2,48	24,00	59,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	52213	ATADURA DE CREPON 13 FIOS 15CM	PT	4,90	30,00	147,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	52213	OTOSCOPIO	UN	185,00	1,00	185,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	52213	ALGODAO HIDROFILO PCT. 500 GR.	PT	7,40	10,00	74,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	52213	PINCA CHERON - 24CM	UN	24,50	2,00	49,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	52313	FIO MONONYLON 4-0 SUTURA C/ AG	CX	14,74	2,00	29,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	52313	SCALPE EST.DESC. No 21 G	UN	0,11	1.000,00	110,00



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

033/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	52313	SERINGA EST.DESC. 20 ML	UN	0,21	1.000,00	210,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	52313	SERINGA EST.DESC. 5 ML	UN	0,07	2.000,00	140,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	52313	TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA	UN	27,26	2,00	54,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	52313	SERINGA DESC.EST.S/AGULHA-3ML	UN	0,06	2.000,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA	26.921.908/0001-21	52413	CARBONATO DE LITIO 300MG	CO	0,09	6.000,00	540,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA	26.921.908/0001-21	52413	CLORANFENICOL COLIRIO	FR	5,39	20,00	107,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA	26.921.908/0001-21	52413	LEVODOPA + CLORIDRATO DE	CO	1,70	3.000,00	5.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	52513	BROMAZEPAN 3MG.	CO	0,04	10.000,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	52513	CEFALEXINA 500MG.	CO	0,14	8.000,00	1.120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	52613	LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. G	CX	10,20	10,00	102,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	52613	LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. M	CX	10,20	60,00	612,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	52613	LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. P	CX	10,20	40,00	408,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	52713	CARTUCHO PARA IMP HPC 4280 PTO	UN	47,00	3,00	141,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	52713	CARTUCHO COLORIDO CC 643 WL	UN	50,00	2,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	52713	CARTUCHO DE TONER SCX-5530FN	UN	420,00	1,00	420,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	52913	BATERIA 21 SB	UN	385,90	1,00	385,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	53013	BROXA REDONDA	UN	23,05	24,00	553,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	VANIA APARECIDA PEREIRA VALLIM - ME	41.844.622/0001-83	53113	PAO FRANCES	KG	6,50	242,00	1.573,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	53213	MARACUJA	KG	2,63	40,00	105,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	53213	LARANJA	KG	0,92	100,00	92,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	53213	BATATA INGLESIA	KG	0,87	725,00	630,75
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	53213	CEBOLA	KG	1,09	104,00	113,36
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	53213	OVO	DZ	1,25	486,00	607,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	53213	CENOURA	KG	1,29	245,00	316,05
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	53213	BETERRABA	KG	1,09	20,00	21,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	53213	CHUCHU	KG	0,98	176,00	172,48
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	53213	TOMATE	KG	1,60	378,00	604,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	53213	MELANCIA	KG	0,52	60,00	31,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	53213	MAMAO	KG	1,29	219,00	282,51
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	53313	JUJUBA	KG	2,18	125,00	272,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	53313	MARACUJA	KG	2,63	164,00	431,32
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	53313	LARANJA	KG	0,92	420,00	386,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	53313	BATATA INGLESIA	KG	0,87	420,00	365,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	53313	CEBOLA	KG	1,09	95,00	103,55
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	53313	OVO	DZ	1,25	330,00	412,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	53313	CENOURA	KG	1,29	120,00	154,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	53313	BETERRABA	KG	1,09	80,00	87,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	53313	CHUCHU	KG	0,98	103,00	100,94
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	53313	TOMATE	KG	1,60	220,00	352,00



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

034/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	53313	MELANCIA	KG	0,52	335,00	174,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	53313	MAMAO	KG	1,29	350,00	451,50
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	53413	QUADRO DE AVISOS	UN	125,88	1,00	125,88
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	53413	COLA BRANCA 1000 GR.	UN	13,76	1,00	13,76
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	53413	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	CX	105,10	1,00	105,10
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	53413	PASTA ABA ELASTICO 235X325 MM	UN	1,15	10,00	11,50
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	53413	GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UN	CX	3,69	2,00	7,38
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	53513	TONER HP LASER JET P-1505M	UN	192,00	2,00	384,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	53613	46456660 ARTICULACAO	PC	73,00	1,00	73,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	53613	51749124 - DISCO FREIO	PC	83,26	2,00	166,52
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	53613	7079656 PASTILHA DE FREIO	PC	157,43	1,00	157,43
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	53613	00007082812 - KIT TERMINAL	PC	51,87	2,00	103,73
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	53613	000517910670-AMORT.SUSPENSAO	PC	120,13	2,00	240,25
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	53613	000070825960 - REPARO DA CAIXA	PC	28,36	1,00	28,36
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	53613	000464561890 - TIRANTE TRANSV.	PC	73,00	1,00	73,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	53813	2RD521205 - ROLAMENTO	PC	134,16	1,00	134,16
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	53813	1L5T13350BA - RELE DO SINAL	PC	62,34	1,00	62,34
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	53813	W500044S309-PARAFUSO M12 X 40	PC	2,61	8,00	20,88
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	53813	NFE620435C - PORCA M12	PC	1,04	8,00	8,35
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	54013	BG1T/10331/BA/ - ROLAMENTO	PC	45,96	1,00	45,96
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	54013	96HU8286BA-MANGUEIRA INFERIOR	PC	66,78	1,00	66,78
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	54013	BF9T9J431AA-VALVULA REGULADORA	PC	51,66	1,00	51,66
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	54013	F87Z8620HA - CORREIA DO MOTOR	PC	59,22	2,00	118,44
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	54013	542937131H-FUSIVEL 10 AMPERES	PC	1,95	10,00	19,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	54013	1L5T13350BA - RELE DO SINAL	PC	62,34	1,00	62,34
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	54013	TN4911215 - JOGO DE ESCOVAS	PC	34,02	1,00	34,02
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	54013	BF9X10376AA - REGULADOR	PC	83,76	1,00	83,76
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	54213	GASOLINA COMUM	LT	2,45	10,00	24,50
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	54313	GASOLINA COMUM	LT	2,45	72,00	176,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	54413	GASOLINA COMUM	LT	2,45	242,00	592,90
GABINETE DO PREFEITO	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	54513	GASOLINA COMUM	LT	2,45	98,00	240,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	54613	RISPERIDONA 1MG (GE)	CX	16,36	1.000,00	16.360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	54613	LORAZEPAM 1MG (GE)	CX	2,52	1.500,00	3.780,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	54813	GAS DE COZINHA P-13	BJ	39,90	1,00	39,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	54913	PARATRAM 37,5+325MG (ET)	CX	40,55	4,00	162,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	54913	PREBICTAL 150MG (ET)	CX	77,39	3,00	232,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	55113	ADALAT OROS (ET)	CX	157,87	1,00	157,87
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	55313	NOVORAPID 3ML (ET)	CX	29,09	2,00	58,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	55513	BACLOFEN 10MG (ET)	CX	12,69	3,00	38,06



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

035/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	55513	PREBICTAL 150MG (ET)	CX	77,39	2,00	154,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	55713	PANTOPRAZOL 40MG (GE)	CX	22,16	1,00	22,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	55713	ATORVASTATINA CALCICA 20MG(GE)	CX	16,96	1,00	16,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	55913	CETROLACO DE TROMETAMINA 0,5%	FR	8,16	1,00	8,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	56113	CITALOPRAM 20MG (GE)	CX	23,47	2,00	46,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	56313	VITERGAN ZINCO (ET)	CX	51,10	1,00	51,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	56513	SPIRIVA RESPIMAT (ET)	CX	212,72	1,00	212,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	56513	BUSONID 400MCG (ET)	CX	41,40	1,00	41,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	56513	DAXAS 500 MG (ET)	CX	142,99	1,00	142,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	56513	ONBRIZE 300MCG (ET)	CX	96,11	1,00	96,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	56713	ENDOCRIS 60MG (ET)	CX	482,79	3,00	1.448,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	56913	PREBICTAL 75MG (ET)	CX	50,46	3,00	151,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HENRIQUE DE BRITO SOUSA	12.156.924/0001-60	57113	CARIMBO AUTO-ENTITADO NYKON	UN	24,00	2,00	48,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	57313	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 120 MG	CX	8,42	3,00	25,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	57313	CLORTALIDONA 50MG (GE)	CX	4,82	1,00	4,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	57513	AZOPT COLIRIO (ET)	CX	42,58	1,00	42,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	57513	LACRIBELL (ET)	FR	10,84	1,00	10,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	57713	ALGINAC 1+50+50MCG (ET)	CX	30,19	2,00	60,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	57913	CLORIDRATO DORZOLAMIDA 20MG GE	FR	15,05	1,00	15,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	58113	BROMOPRIDA 10MG (GE)	CX	5,14	3,00	15,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	58113	DOXAZOSINA 2MG (GE)	CX	15,36	1,00	15,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	58313	AZOPT COLIRIO (ET)	CX	42,58	1,00	42,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	58313	PRED FORT (ET)	CX	25,46	1,00	25,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	58313	ATROPINA 1% (ET)	FR	6,23	1,00	6,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	58313	ALPHAGAN Z (ET)	FR	27,60	1,00	27,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	58513	VASTAREL MR 35MG (ET)	CX	88,99	1,00	88,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	58513	TEFLUT 250MG (ET)	CX	73,24	5,00	366,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	58513	ADDERA D3 (ET)	FR	28,92	1,00	28,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	58513	GLIFAGE XR 750MG (ET)	CX	16,70	2,00	33,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	58513	HUMECTOL D (ET)	CX	5,95	2,00	11,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	58713	PANTOPRAZOL 40MG (GE)	CX	22,16	1,00	22,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	58713	SERTRALINA 50 MG (GE)	CX	18,30	1,00	18,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	58713	TANSULOSINA 0,4MG (GE)	CX	30,35	2,00	60,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	58913	HUMALOG REFIL (ET)	FR	60,52	1,00	60,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	59113	CLONAZEPAM 2MG (GE)	CX	3,40	2,00	6,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	59313	PRIMIDONA 250MG (ET)	CX	16,50	6,00	98,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	59513	VALSARTANA 320MG (GE)	CX	13,63	1,00	13,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	59713	ARTROLIVE (ET)	CX	52,42	2,00	104,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	59913	CITALOPRAM 20MG (GE)	CX	23,46	1,00	23,46



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

036/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	60113	VALSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA..	CX	11,77	1,00	11,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	60313	MONTELUCASTE SODIO 10MG (GE)	CX	25,20	1,00	25,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	60313	DOXAZOSINA 2MG (GE)	CX	15,36	3,00	46,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	60313	AMILORIDA+HIDROCLOROTIAZIDA (GE)	CX	4,16	1,00	4,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	60313	VALSARTANA 80MG (GE)	CX	11,77	1,00	11,77
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	60513	TONER HP LASER JET CE 285A	UN	186,00	1,00	186,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	60613	AGUA MINERAL NATURAL (GARRAFA)	FD	8,90	5,00	44,50
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	60613	AGUA MINERAL NATURAL (GARRAFA)	FD	8,90	35,00	311,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	60713	CLIPS 4/0 ACO NIQUELADO 500GR	CX	11,12	2,00	22,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	60713	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	CX	105,10	1,00	105,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	60713	GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UN	CX	3,69	2,00	7,38
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	60713	GRAMPO 23/10 CX C/ 5000 UN	CX	9,81	1,00	9,81
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	60713	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	11,80	2,00	23,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	60713	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	11,71	20,00	234,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	60713	PASTA ABA ELASTICO 235X325 MM	UN	1,15	2,00	2,30
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	60813	50017067 BOMBA COMBUSTIVEL	PC	408,90	1,00	408,90
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	61013	PNEU MOTO DIANTEIRO 275X18	UN	125,00	1,00	125,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	61013	PNEU MOTO TRASEIRO 90X90X18	UN	135,00	1,00	135,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	61013	CAMARA DE AR MOTO 275X18	UN	30,39	1,00	30,39
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	61013	CAMARA DE AR MOTO 90X90X18	UN	30,39	1,00	30,39
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	61213	AREIA FINA	M3	46,00	3,00	138,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	61313	SERINGA DESC. 1 ML C/ AG.	UN	0,10	2.000,00	200,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	61513	OLEO DIESEL	LT	1,97	6.623,00	13.047,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	61613	OLEO DIESEL	LT	1,97	273,00	537,81
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	61613	OLEO DIESEL	LT	1,97	8,00	15,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	61713	OLEO DIESEL	LT	1,97	716,00	1.410,52
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	61813	OLEO DIESEL	LT	1,97	2.366,00	4.661,02
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	61813	OLEO DIESEL	LT	1,97	14,00	27,58
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	61913	GASOLINA COMUM	LT	2,45	319,00	781,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	62013	GASOLINA COMUM	LT	2,45	116,00	284,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	62113	GASOLINA COMUM	LT	2,45	4.143,00	10.150,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	62213	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML-	FR	1,20	1.000,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	62213	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML-	FR	0,98	500,00	490,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	62313	TINTA LATEX 18 LITROS	LA	167,29	5,00	836,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	62413	GAS DE COZINHA P-13	BJ	39,90	4,00	159,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	62713	ALICATE PARA REBITE	UN	26,00	2,00	52,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	62813	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,27	30,00	38,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	62813	VASSOURA PIACAIVA	UN	6,94	10,00	69,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	62813	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,43	40,00	17,20



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

037/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	62813	TOALHA DE ROSTO	UN	4,78	20,00	95,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	62813	VASSOURA DE PELO 1M	UN	8,69	1,00	8,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	62813	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	2,05	40,00	82,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	62913	LUSTRA MOVEIS 200 ML	FR	2,42	6,00	14,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	62913	NEUTRALIZADOR DE ODOR 360 ML	VD	8,86	2,00	17,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	62913	SABONETE LIQUIDO.	FR	11,44	5,00	57,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	63013	SABONETE 90 GR. - BRANCO	UN	0,93	30,00	27,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	63013	ALCOOL COMUM EM GEL	LT	6,88	20,00	137,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	63013	SABAO EM BARRA DE COCO 200GR	UN	0,82	20,00	16,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	63013	SABONETE LIQUIDO.	FR	11,44	10,00	114,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	63013	GUARDANAPO	PT	2,65	20,00	53,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	63013	HASTE FLEX.C/PONTAS DE ALGODAO	CX	0,98	2,00	1,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	63113	LUVA DE RASPA CANO LONGO	PR	8,99	2,00	17,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	63113	LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA - P	PR	5,00	20,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	63213	ESPECULO GINECOL. DESCART. M	UN	0,68	300,00	204,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	63213	SONDA URETRAL No 16	UN	0,52	10,00	5,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	63213	SONDA VESICAL DE FOLEY No 12	UN	1,30	2,00	2,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	63213	SONDA VESICAL DE FOLEY No 20	UN	1,48	10,00	14,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	63213	ATADURA DE CREPON 13 FIOS 15CM	PT	4,90	100,00	490,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	63213	NITROFURAZONA POMADA 500 GR.	PE	6,20	2,00	12,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	63213	EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	UN	0,60	600,00	360,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	63313	TEXTURA 18LT.	LA	54,20	8,00	433,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	63513	PAPEL CREPADO 30X30	FL	0,17	6.000,00	1.020,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	63513	PAPEL CREPADO 20 X 20	FL	0,11	5.000,00	550,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	10.582.306/0001-57	63913	REFRIGERANTE 2,5 LTS	UN	4,79	3,00	14,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	64013	BOLO DE CHOCOLATE	KG	12,00	1,00	12,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	64013	COXINHA DE FRANGO	KG	15,30	2,00	30,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	64013	BOLINHA DE QUEIJO	KG	15,30	1,00	15,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	64013	RISOLE DE MILHO E CATUPIRY	KG	15,30	1,00	15,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	64213	ELEMENTO	PC	85,00	4,00	340,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	64213	ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL	PC	82,32	4,00	329,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	64213	OLEO MOTOR	PC	13,50	36,00	486,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	64213	ANEL VEDACAO	PC	1,10	8,00	8,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	64213	ELEMENTO SECUNDARIO	PC	74,10	4,00	296,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	64213	8009101211004- FILTRO DE OLEO	UN	28,48	4,00	113,92
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	64213	85W140 - OLEO DIFERENCIAL	UN	16,50	20,00	330,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	64213	4011010004003-REBITE 14"X716"	PC	0,26	200,00	52,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	64213	6006014059001 - BUCHA	PC	10,67	8,00	85,36
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	64213	6007005077002 - LONAS DE FREIO	PC	110,78	4,00	443,12



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

038/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	64213	6007005514004-MOLA DE RETORNO	PC	20,07	8,00	160,56
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	64213	6007014081003 - BUCHA AMORT.	PC	6,66	8,00	53,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	04.087.116/0001-60	64213	6112006018003-ELEMENTO FILTRO	PC	76,11	4,00	304,44
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	64513	ENVELOPE 114 X 229 (OFICIO)	UN	0,04	1.000,00	40,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	TROLEZ & MARINHO LTDA. ME	22.045.447/0001-10	64613	ADESIVO PROMOCIONAL.	M2	25,00	280,00	7.000,00
GABINETE DO PREFEITO	MESQUITA E ABDALA LTDA. ME	06.988.417/0001-90	64713	OUTDOOR	UN	390,00	1,00	390,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	10.582.306/0001-57	64813	REFRIGERANTE - 2 LITROS	FD	14,93	6,00	89,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689	14.970.973/0001-68	64913	REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX	UN	5,75	150,00	862,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66.476.052/0001-47	65013	CESTA BASICA 3	UN	60,00	60,00	3.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	65113	DUCHA 220V	UN	36,27	3,00	108,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	65213	TINTA LATEX 18 LITROS	LA	167,29	6,00	1.003,74
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	65213	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6LT	GL	52,90	4,00	211,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	65213	AGUARRAS 5 LTS	LA	50,70	1,00	50,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	65213	THINNER 5 LTS	LA	45,90	1,00	45,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	65213	MASSA CORRIDA 18LT.	LA	45,50	1,00	45,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	65213	VERNIZ INCOLOR 3,6 LT	GL	56,60	1,00	56,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	65213	LIXA PARA MASSA 150	UN	0,40	20,00	8,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	65313	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6LT	GL	52,90	4,00	211,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	65313	AGUARRAS 5 LTS	LA	50,70	1,00	50,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	65413	ROLO DE LA 9CM C/CABO	PC	7,50	2,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	65413	PINCEL 1/2" DE SEDA	UN	4,20	2,00	8,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	65413	TINTA LATEX 18 LITROS	LA	167,29	3,00	501,87
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	65413	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6LT	GL	52,90	3,00	158,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	65413	AGUARRAS 5 LTS	LA	50,70	1,00	50,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	67413	ESPELHO CEGO	UN	1,39	5,00	6,97
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	67413	ESPELHO CEGO	UN	1,39	3,00	4,17
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	67413	INTERRUPTOR 1 TECLA + 1 TOMADA	UN	6,50	1,00	6,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	67413	ADAPTADOR TOMADA 2P+T P/2P+T	UN	5,89	4,00	23,56
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	67413	TOMADA INTERNA	UN	4,09	6,00	24,53
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	COMPANHIA DOS FOGOS CINCO ESTRELAS LTDA	05.018.470/0001-04	67613	GIRANDOLA DE COR 1080 TIROS	UN	177,72	10,00	1.777,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	COMPANHIA DOS FOGOS CINCO ESTRELAS LTDA	05.018.470/0001-04	67613	GIRANDOLA_ 1080 TIROS	UN	145,98	10,00	1.459,80
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	05.656.062/0001-70	74813	CAFE EM PO 500GR	PT	6,80	60,00	408,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	10.582.306/0001-57	75113	REFRIGERANTE 2,5 LTS	UN	4,79	2,00	9,58
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689	14.970.973/0001-68	75213	REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX	UN	5,75	30,00	172,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	76013	PASTA PLASTICO SANFONADA	UN	12,63	2,00	25,26
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	76013	CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE	UN	2,89	20,00	57,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	76013	GIZ BRANCO - CX. C/ 50 PALITOS	CX	2,44	3,00	7,32
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	76013	ESTILETE LARGO	UN	0,87	6,00	5,22
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	76013	CARBONO FILM ESC. MANUAL	CX	54,79	1,00	54,79



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

039/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	76013	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	0,77	6,00	4,62
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	76013	AGENDA CAPA DURA	UN	14,78	2,00	29,56
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	76013	AGENDA C/ ESPIRAL P/ TELEFONE	UN	9,53	1,00	9,53
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	76513	CAMARA DE AR ARO 14	UN	30,00	6,00	180,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	76513	CAMARA DE AR ARO 13	UN	30,00	6,00	180,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	76613	PREGO 26X72	KG	8,31	40,00	332,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	76613	ARAME DE SOLDA METAL	KG	8,30	5,00	41,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	76613	ARAME DE SOLDA MEDIO	KG	8,60	10,00	86,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	76713	BLOCO CIMENTO 0,20X0,20X0,40	UN	2,40	500,00	1.200,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	76713	TIJOLO MACICO	UN	0,33	1.000,00	330,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	76713	BLOCO CIMENTO 0,15X0,20X0,40	UN	1,75	500,00	875,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA	86.613.825/0001-05	76813	FERRO 3/8 X 12	BR	38,00	4,00	152,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA	86.613.825/0001-05	76813	ARAME RECOZIDO	KG	8,00	5,00	40,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA	86.613.825/0001-05	76813	FERRO 3/16	BR	7,00	3,00	21,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	76913	KIT EPI	KT	13,60	3,00	40,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	76913	LUVA LATEX P/DERIV. PETROLEO	PR	3,00	3,00	9,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	77113	PNEU RADIAL 225/75/R16	UN	435,47	2,00	870,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..	35.820.448/0137-00	77213	OXIGENIO 10M3	TU	93,50	13,00	1.215,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	05.656.062/0001-70	77313	CAFE EM PO 500GR	PT	6,80	150,00	1.020,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	77413	COLETOR PLAST.P/URINA INF. FEM	UN	0,36	100,00	36,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	77413	COLETOR PLAST.P/URINA INF MASC	UN	0,36	100,00	36,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	77413	GLICOSE AROMATIZADA PARA	FR	9,50	1,00	9,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	77413	AGULHA A VACUO MULTIPLA 25X8	CX	25,00	2,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	77513	COMPRESSA DE GASE HIDROFILO	PT	9,33	200,00	1.866,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	77513	ABAIXADOR DE LINGUA DESCART.	PT	2,10	60,00	126,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	77513	AGULHA HIP.DESC.PAR.FINA 40X12	UN	0,04	4.000,00	160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	77513	AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 25X6	UN	0,04	3.000,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	77513	AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 25X7	UN	0,04	3.000,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	77513	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%	LT	3,10	120,00	372,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	77513	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CM	PT	3,15	100,00	315,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	77513	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM	PT	6,30	100,00	630,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	77513	ATADURA DE GAZE HIDROF. 91X91	RL	18,00	20,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	77513	ATADURA GESSADA 10 CM C/ 20	CX	16,07	1,00	16,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	77513	CATETER A CATH AG. JELCO No 20	UN	0,56	150,00	84,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	77513	CATETER NASAL P/ OXIGENIO	UN	0,85	100,00	85,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	77513	ETER SULFURICO	LT	10,80	3,00	32,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	77513	FITA HIPOALERG. 25MM X 10M	UN	1,33	70,00	93,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	77613	DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO	UN	31,52	1,00	31,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	77613	SACO PLASTICO P/ LIXO 50LTS	PT	5,77	6,00	34,62



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

040/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	77613	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS	PT	5,77	30,00	173,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	77613	COPO DESC.50 ML CX. C/ 5000	CX	43,46	2,00	86,92
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	77613	BALDE PLASTICO RESISTENTE 20LT	UN	6,48	6,00	38,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	77713	TUBO DE ENSAIO 12X75 COM TAMPA	UN	0,06	2.000,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	77713	DISCO DE ANT. ACIDO NALIDIXICO	FR	6,15	1,00	6,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	77713	DISCO DE ANT. ACIDO PIPEMIDICO	FR	6,15	1,00	6,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	77713	DISCO DE ANTIBIOT. CEFALEXINA	FR	6,15	1,00	6,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	77713	LAMINULA 24 X 24 MM	CX	1,50	2,00	3,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	77713	OLEO DE IMERSAO ND=1,515(23oC)	UN	10,00	1,00	10,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	77813	LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. G	CX	10,20	10,00	102,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	77813	LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. M	CX	10,20	60,00	612,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	77813	LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. P	CX	10,20	40,00	408,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	77913	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML-	FR	1,20	1.000,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	77913	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML-	FR	0,98	1.000,00	980,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	FOTO GIBENE LTDA - EPP	17.958.091/0001-75	80013	FAIXA EM LONA.	M2	17,00	48,00	816,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	80713	GAS DE COZINHA P-13	BJ	39,90	3,00	119,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	81013	PNEU RADIAL 175/70/13	UN	188,81	8,00	1.510,48
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	VANIA APARECIDA PEREIRA VALLIM - ME	41.844.622/0001-83	81413	PAO PARA HOT DOG.	KG	7,40	300,00	2.220,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	VANIA APARECIDA PEREIRA VALLIM - ME	41.844.622/0001-83	81413	PAO PARA HOT DOG.	KG	7,40	505,00	3.737,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	82413	ROSCA CASEIRA.	KG	3,50	2,00	7,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	82413	MINI PAO DE CEBOLA	KG	14,15	2,00	28,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..	35.820.448/0137-00	82513	OXIGENIO 1 M3	CI	30,00	1,00	30,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..	35.820.448/0137-00	82513	OXIGENIO 10M3	TU	93,50	21,00	1.963,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	82613	AREIA FINA	M3	46,00	2,70	124,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	82713	BOIA DE NIVEL SUPERIOR 3/4	UN	26,56	1,00	26,56
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	10.852.944/0001-40	82813	BOLA FUTEBOL DE CAMPO No 4	UN	30,19	10,00	301,90
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	10.852.944/0001-40	82813	BOLA FUTEBOL CAMPO OFICIAL	UN	31,90	20,00	638,00
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	10.852.944/0001-40	82813	BOMBA DE ENCHER BOLAS	UN	14,35	5,00	71,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	85013	CARTUCHO P/ IMP HPC 4280 COLOR	UN	58,00	2,00	116,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	85013	CARTUCHO COLORIDO CC 643 WL	UN	50,00	2,00	100,00
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	05.656.062/0001-70	85713	CAFE EM PO 500GR	PT	6,80	20,00	136,00
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	85813	AGUA SANITARIA	LT	1,28	40,00	51,20
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	85813	SABAO EM PO CAIXA 500 GR.	CX	2,81	30,00	84,30
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	85813	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LTS	GL	8,16	15,00	122,40
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	85813	DESINFETANTE 500ML	UN	1,22	50,00	61,00
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	85813	DETERGENTE 500 ML LIMP. PESADA	UN	1,37	40,00	54,80
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	85813	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	4,68	50,00	234,00
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	85813	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92/96	LT	4,67	5,00	23,35
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	90313	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG.	PT	7,68	15,00	115,20



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS
Sistema de Informações Municipais

041/041

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

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	90513	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	11,71	38,00	444,98
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	TROLEZ & MARINHO LTDA. ME	22.045.447/0001-10	90613	ADESIVO AUTOMOTIVO	M2	25,00	5,00	125,00
Total da Compra								598.191,99