



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

001/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	66413	BG3X/1124/BA ARRUELA	PC	13,02	2,00	26,04
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	66413	NFU801228KA - BRACAIDEIRA-48MM	PC	7,80	1,00	7,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	66413	T12501471 - PORCA DE AJUSTE	PC	34,91	2,00	69,81
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	66513	3212019 - BOMBA HIDRAULICA	PC	1.100,00	1,00	1.100,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	66713	DISJUNTOR TRIPOLAR 60A	UN	85,00	1,00	85,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	66713	FITA ISOLANTE 20M	RL	2,20	20,00	44,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	66913	N0177322-LAMPADA RL 12V - 21W	PC	3,26	4,00	13,03
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	66913	ZBC955425-PALHETA DO LIMPADOR	PC	46,80	1,00	46,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	67113	1C45E21411AA-VIDRO DA JANELA	PC	209,76	1,00	209,76
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	67713	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	PT	31,73	10,00	317,30
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	67713	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,27	8,00	10,16
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	67713	VASSOURA PIACAIVA	UN	6,94	5,00	34,70
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	67713	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	3,18	5,00	15,90
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	67713	FLANELA	UN	1,27	10,00	12,70
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	67713	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,43	20,00	8,60
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	67713	COPO DESC.200ML CX. C/ 3000	CX	62,31	5,00	311,55
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	67713	FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS	MC	1,80	5,00	9,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	67713	SACO PLASTICO P/ LIXO 50LTS	PT	5,77	10,00	57,70
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	67713	COPO DESC.50 ML CX. C/ 5000	CX	43,46	2,00	86,92
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	67713	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	2,05	20,00	41,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	67713	COADOR MEDIO	UN	1,79	4,00	7,16
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	67813	PAPEL TOALHA 23X21 CM	PT	6,25	5,00	31,25
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	67813	LIMPADOR MULTI USO C/AM 500 ML	FR	3,95	20,00	79,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	67813	DESINFETANTE 750 ML	FR	2,23	20,00	44,60
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	67813	SABONETE LIQUIDO.	FR	11,44	5,00	57,20
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	67813	SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN	PT	4,93	5,00	24,65
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	67813	SABAO EM PO - 1000 GR.	CX	4,53	20,00	90,60
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	67813	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92/96	LT	4,67	20,00	93,40
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	67813	DESINFETANTE 500ML	UN	1,22	30,00	36,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	67813	AGUA SANITARIA	LT	1,28	30,00	38,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	67813	CERA LIQUIDA INCOLOR	LA	5,75	30,00	172,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	67813	DETERGENTE 500 ML LIMP. PESADA	UN	1,37	30,00	41,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	67813	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	4,68	20,00	93,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	68013	T72/511341/A PINO	PC	58,56	2,00	117,12
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	68013	XC45/9W030/AA/ - TAMPAS	PC	46,62	1,00	46,62
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	68013	NFN620469AB - PORCA TRAVA	PC	2,61	2,00	5,22
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	68013	2RT411233 - PARAFUSO CENTRAL	PC	12,42	2,00	24,84
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	68013	BF8T3A105AA - PORCA 7/16 FEIXE	PC	1,30	2,00	2,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	68213	2C45E23200AA - REGULADOR VIDRO	PC	122,22	1,00	122,22



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

002/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	68513	FITA P/ IMP. EPSON FX-1170	UN	31,00	10,00	310,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	68513	CARTUCHO LEXMARK 17G0060 COLOR	UN	93,00	6,00	558,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	68613	CARTUCHO IMP HP LASER JET	UN	180,00	1,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	68913	2RD311261A - ENGRENAGEM 2	PC	553,58	1,00	553,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	68913	2RD311243-CORPO SINCRONIZADOR	PC	490,68	1,00	490,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	68913	2RD311319 CORPOSINCR	PC	372,86	1,00	372,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	68913	2TA525273 ROLAMENTO	PC	134,76	1,00	134,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	68913	2RD398045 DESLIZANTE	PC	3,22	3,00	9,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	68913	2RD311189A ANEL	PC	14,49	1,00	14,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	68913	T13311995A PINO	PC	5,36	6,00	32,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	68913	2RD311879 - ANEL2R0311189B	PC	18,85	1,00	18,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	69113	CITALOPRAM 20MG (GE)	CX	23,46	1,00	23,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	69313	TORVAL CR 500MG (ET)	CX	31,66	2,00	63,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	69313	TEGRETOL CR 400MG (ET)	CX	82,93	1,00	82,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	69513	HUMALOG KWIKPEN 3ML - CANETA	UN	27,75	1,00	27,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	69713	MAXSULID 400MG (ET)	CX	19,86	9,00	178,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	69713	SILIMALON (ET)	CX	24,30	3,00	72,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	69713	ZETIA 10MG (ET)	CX	92,84	2,00	185,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	69713	LEUCOGEN 80MG (ET)	CX	90,49	3,00	271,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	69713	OLEO DE LINHACA (ET)	CX	23,89	2,00	47,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	69713	ROSUVASTATIN 20MG (ET)	CX	53,08	1,00	53,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	69913	HEPA MERZ (ET)	CX	64,37	6,00	386,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	70113	PEN DRIVE 8 GB	UN	27,90	6,00	167,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FORNECEDORA VARGENSE LTDA	20.153.060/0001-51	70313	ADAPTADOR PARA TOMADA	UN	4,49	6,00	26,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	70513	HUMALOG 3ML (ET)	CX	60,52	1,00	60,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	70713	FUMARATO BISOPROLOL 10MG (GE)	CX	23,70	1,00	23,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	70913	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	71113	REVOLADE 50MG (ET)	CX	3.117,71	2,00	6.235,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	71313	7082812 PIVOR	PC	51,87	2,00	103,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	71313	46835163 MANGUEIRA FILTRO AR	PC	103,83	1,00	103,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	71513	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	71513	ETNA 1+2,5+1,5MG (ET)	CX	68,59	1,00	68,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	71513	VIMOVO 500+20MG (ET)	CX	22,78	1,00	22,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	71713	GABAPENTINA 300MG (GE)	CX	19,58	2,00	39,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	71913	FLUIR 12MCG (ET)	CX	39,69	112,00	4.445,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	72113	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	72313	URSACOL 300MG (ET)	CX	95,76	3,00	287,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..	35.820.448/0137-00	72513	OXIGENIO 1 M3	CI	30,00	2,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..	35.820.448/0137-00	72513	OXIGENIO 10M3	TU	93,50	16,00	1.496,00



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

003/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	72613	ROSCA CASEIRA.	KG	3,50	1,00	3,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	72613	COXINHA DE FRANGO	KG	15,30	1,00	15,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	72613	MINI PAO DE CEBOLA	KG	14,15	1,00	14,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	74213	AGUA SANITARIA	LT	1,28	18,00	23,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	74213	CERA LIQUIDA INCOLOR	LA	5,75	6,00	34,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	74213	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	74213	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	74213	DESINFETANTE 750 ML	FR	2,23	12,00	26,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	74213	SAPOLIO LIQUIDO	FR	2,66	4,00	10,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	74213	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	4,68	32,00	149,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	74213	SABONETE LIQUIDO.	FR	11,44	1,00	11,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	74213	GUARDANAPO DE PAPEL 32 X 34 CM	PT	1,32	3,00	3,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	74213	SABAO EM PO - 1000 GR.	CX	4,53	6,00	27,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	74213	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92/96	LT	4,67	10,00	46,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	74313	PANO DE PRATO	UN	1,73	12,00	20,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	74313	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	74313	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,27	24,00	30,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	74313	VASSOURA PIACAIVA	UN	6,94	3,00	20,82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	74313	FLANELA	UN	1,27	6,00	7,62
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	74313	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	3,40	3,00	10,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	74313	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,43	18,00	7,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	74313	TOALHA DE ROSTO	UN	4,78	3,00	14,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	74313	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	74313	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	74313	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	74313	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS	PT	5,77	2,00	11,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	74313	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	74313	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	2,05	12,00	24,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	74313	COADOR MEDIO	UN	1,79	2,00	3,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	74313	CESTO PARA BANHEIRO COM TAMPA	UN	12,91	2,00	25,82
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	74413	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6LT	GL	52,90	7,00	370,30
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	74513	OLEO P/ DIFERENCIAIS - SAE 90	BD	250,00	5,00	1.250,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	74513	OLEO LUB. MULTI-VISCOZO GASOL.	LT	32,00	60,00	1.920,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	74513	OLEO LUBRIFICANTE 5 W 40	LT	43,00	30,00	1.290,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	74513	OLEO P/ DIFERENCIAIS - SAE 90	BD	250,00	5,00	1.250,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	74513	OLEO LUB. MULTI-VISCOZO DIESEL	BD	188,83	50,00	9.441,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	74513	OLEO 15 W 40.	LT	12,79	240,00	3.069,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	74513	OLEO P/ SISTEMA HIDRAULICO	BD	229,00	10,00	2.290,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	75013	FRALDA GERIATRICA TAMANHO G	PT	6,90	24,00	165,60



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

004/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO PLACAS VARGINHA - SERGIO LUIZ MOTTA - ME	18.418.186/0001-69	78113	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	78213	A0001501331-ENGRENAGEM 4aV	PC	580,78	1,00	580,78
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	78413	A0129970646 RETENTOR	PC	43,27	2,00	86,54
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	78413	A0004301568- REPARO REGULADOR	JG	118,94	1,00	118,94
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	78413	A0069816605-ROLAMENTO	PC	172,53	1,00	172,53
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	78413	A0009974977-CABO ACELERADOR	PC	77,97	1,00	77,97
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	78413	A6174231430-LONA FREIO DIANT.	PC	214,45	1,00	214,45
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	78413	A3819900692 - REBITE P/ LONA	PC	0,44	60,00	26,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	78413	A3257100735 - ENGATE RAPIDO	PC	18,40	1,00	18,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	78413	A3273530373 - TRAVA PINO	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	78413	A0079816625 - ROLAMENTO	PC	146,85	1,00	146,85
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	78413	A3648200244 - VARAO EMBREAGEM	PC	113,72	1,00	113,72
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	78413	A6110102330 - CABECOTE	PC	302,99	1,00	302,99
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	78413	A0003500084-JG.REPARO GARRAFA	PC	57,78	1,00	57,78
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	78613	A3256730110 - VIDRO ETINERARIO	PC	473,72	1,00	473,72
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	78613	A9406890896 - GUARNICAO VIGIA	CM	19,79	25,00	494,85
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	78613	A3256730206 - VIDRO LAMINADO	PC	412,00	1,00	412,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	78913	A6018170116 - KIT EMBLEMA	PC	196,37	1,00	196,37
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	79113	A9452624505 - EIXO SECUNDARIO	PC	1.715,16	1,00	1.715,16
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	CTO DO BRASIL COM. E REPRES. DE MAQUINAS - EIRELIJ	07.976.693/0001-00	79613	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	75,00	1,00	75,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	CTO DO BRASIL COM. E REPRES. DE MAQUINAS - EIRELIJ	07.976.693/0001-00	79613	FILTRO DE AR	PC	285,50	1,00	285,50
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	CTO DO BRASIL COM. E REPRES. DE MAQUINAS - EIRELIJ	07.976.693/0001-00	79613	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	64,00	1,00	64,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	CTO DO BRASIL COM. E REPRES. DE MAQUINAS - EIRELIJ	07.976.693/0001-00	79613	LF3349 - FILTRO LUBRIFICANTE	UN	66,20	1,00	66,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	80813	HUMALOG KWIKPEN 3ML - CANETA	UN	27,75	2,00	55,50
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	81113	021972R1 - ROLAMENTO DE ESFERA	PC	184,65	1,00	184,65
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	CORREIA	PC	99,92	1,00	99,92
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	ADITIVO DE COMBUSTIVEL	LT	10,20	1,00	10,20
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	PESO UNIVERSAL	PC	1,70	4,00	6,80
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	PESO DE COLA	PC	2,55	4,00	10,20
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	VELA IGNICAO	PC	10,20	4,00	40,80
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	DISCO FREIO	PC	606,73	1,00	606,73
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	93156310 FILTRO DE OLEO	PC	14,45	1,00	14,45
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	93307462- OLEO MOTOR 20W50	UN	17,00	5,00	85,00
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	90528145- ANEL RETENTOR	PC	3,06	1,00	3,06
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	93344981 - KIT DE PALHETA	JG	72,85	1,00	72,85
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	90467661 - JUNTA TAMPA EIXO	PC	18,26	1,00	18,26
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	93387883 - JUNTA SILICONE	PC	39,48	1,00	39,48
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	88906763 - OPTIKLEEN	PC	4,25	2,00	8,50
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	93338577 - BOMBA C J LAV P B	PC	74,32	1,00	74,32



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

005/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	93381993 - RECIPIENTE - SOLV	PC	67,73	1,00	67,73
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	93312682 - FILTRO COMBUSTIVEL	PC	22,42	1,00	22,42
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	93373161 - FILTRO DE AR	PC	44,52	1,00	44,52
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	13271042-FILTRO ENTRADA DE AR	PC	36,38	1,00	36,38
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	93338289 - AMORTECEDOR	PC	163,20	2,00	326,40
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	93305892 - PASTILHA DE FREIO	PC	257,02	1,00	257,02
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	93373032 - BATERIA 60 AMP	PC	370,16	1,00	370,16
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	90541381 - BATERIA 3V	PC	7,12	1,00	7,12
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	93383312 - COBERTURA P/CHOQUE	PC	252,35	1,00	252,35
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	93372656 - EMBLEMA GRADE	PC	171,57	1,00	171,57
GABINETE DO PREFEITO	CIVE - COMERCIAL E IMPORT. DE VEICULOS LTDA.	25.859.034/0001-67	84613	SENSOR DE CORREIA	PC	162,86	1,00	162,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	85113	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%	LT	3,10	120,00	372,00
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	85613	BOLA DE FUTSAL ADULTO 62/64 CM	UN	31,05	10,00	310,50
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	85613	BOLA DE FUTSAL 55/59CM	UN	31,05	10,00	310,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	88013	46553047 - VALVULA ADMISSAO	PC	28,09	4,00	112,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	88013	46553046 - VALVULA ESCAPAMENTO	PC	21,98	4,00	87,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	88013	55225126 - BOMBA DE AGUA	PC	109,69	1,00	109,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	88013	70860040 CABECOTE MOTOR	PC	1.487,20	1,00	1.487,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	88213	5U5827505 - FECHADURA	PC	64,03	1,00	64,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	88413	7527222 TANQUE COMBUSTIVEL	PC	308,64	1,00	308,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	88613	50011691 RODAS	PC	98,50	1,00	98,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	88613	14501087 PRESILHA CAPOT	PC	1,25	1,00	1,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	88613	517840985 TAMPAS RESERVATORIO	PC	14,78	1,00	14,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	88813	46736886 TENSOR	PC	104,63	1,00	104,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	88813	7674701 BUCHA BRACO OSCILANTE	PC	14,99	2,00	29,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	88813	7529148 PIVOT SUSPENSAO	PC	45,91	2,00	91,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	88813	7544738 BUCHA TENSOR	PC	8,99	4,00	35,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	88813	46548478 - VELAS	PC	8,13	4,00	32,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	88813	46743085 - JOGO CABO DE VELAS	JG	58,33	1,00	58,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	88813	7083089 - JOGO PASTILHAS	PC	59,86	1,00	59,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	88813	518247570 - AMORTECEDOR SUS	PC	109,78	2,00	219,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	88813	518247590 - AMORTECEDOR SUS	PC	98,75	2,00	197,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	88813	46751187 CORREIA DENTADA	PC	51,69	1,00	51,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	89013	51758472-AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	101,31	2,00	202,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	89013	51749837 AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	151,39	2,00	302,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	89013	464165880 - COXIM ELASTICO	PC	7,89	1,00	7,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	89513	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML	AM	0,19	100,00	19,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	89513	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	89513	AMINOFILINA 240MG/10ML	AM	0,34	200,00	68,00



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

006/046

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: Fevereiro 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	89513	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	89513	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	89513	DIPIRONA,PROMETAZ.ADIFEN. 2ML	AM	1,00	150,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	89513	GLICOSE HIPERTONICA 50% - 10ML	AM	0,12	400,00	48,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	89513	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	89513	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	89513	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	89513	CLORETO DE SODIO 20%/10ML	AM	0,12	80,00	9,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	89513	DIPIRONA 500MG/ML C/2ML	AM	0,24	2.400,00	576,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	89613	LUVA DE LATEX P/CIR.EST. No7,5	PR	0,75	400,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	89613	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	89613	LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. P	CX	10,20	10,00	102,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	89713	FIO MONONYLON 3-0 SUTURA C/ AG	CX	14,74	3,00	44,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	89713	SERINGA EST.DESC. 5 ML	UN	0,07	3.000,00	210,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	89713	SERINGA DESC. 1 ML C/ AG.	UN	0,10	4.000,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	89813	TIORIDAZINA 50MG	CO	0,47	3.600,00	1.692,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VETBRASIL AGROVETERINARIA LTDA	10.479.204/0001-00	89913	RACAO PARA CACHORRO	SC	36,40	20,00	728,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VETBRASIL AGROVETERINARIA LTDA	10.479.204/0001-00	89913	RACAO PARA CACHORRO I	SC	59,90	10,00	599,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	90013	TRAVOPROST COLIRIO	FR	50,00	40,00	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA	26.921.908/0001-21	90113	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA-	AM	0,41	3.000,00	1.230,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	90213	ESPECULO GINECOL. DESCART. M	UN	0,68	300,00	204,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	90213	ESCOVA GINECOLOG. CITOLOG.DESC	UN	0,12	400,00	48,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	90213	ESPECULO GINECOL. DESCART. P	UN	0,63	300,00	189,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	90213	PINCA ANATOMICA MEDIA-PONTA	UN	5,82	2,00	11,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	90213	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	90213	AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 25X6	UN	0,04	2.000,00	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	90213	ALMOTOLIA PLAST. ESCURA 250 ML	UN	1,05	5,00	5,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	90213	ATADURA DE GAZE HIDROF. 91X91	RL	18,00	40,00	720,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	90213	CATETER A CATH AG. JELCO No 18	UN	0,56	300,00	168,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	90213	CATETER A CATH AG. JELCO No 20	UN	0,56	300,00	168,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	90213	SONDA URETRAL No 12	UN	0,38	400,00	152,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	90213	BANDAGEM ANTI-SEPTICA	UN	0,03	2.000,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	90213	PVPI TOPICO 1000ML	LT	9,85	10,00	98,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	90213	PAPEL CRAFT PARA ESTERILIZACAO	RL	32,08	1,00	32,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	90213	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	90213	POLVIDINE DEGERMANTE P.V.P.I	LT	9,86	8,00	78,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	90213	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	90213	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	UN	4,75	72,00	342,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	90213	ESPATULA DE AYRES	UN	0,04	400,00	16,00



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

007/046

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: Fevereiro 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	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	90413	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	4,68	48,00	224,64
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	90413	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92/96	LT	4,67	36,00	168,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	90813	THIOCTACID 600MG (ET)	CX	101,68	1,00	101,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	90813	ARTRODAR 50MG (ET)	CX	95,91	1,00	95,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	91013	GABAPENTINA 600MG (GE)	CX	38,34	2,00	76,68
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	92413	TINTA LATEX SEMI-BRILHO 18 LT	GL	255,00	2,00	510,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	92413	AGUARRAS 5 LTS	LA	50,70	4,00	202,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	92413	THINNER 5 LTS	LA	45,90	4,00	183,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	92413	MASSA CORRIDA 18LT.	LA	45,50	2,00	91,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	92513	FITA CREPE 18 X 50 MTS	RL	1,96	30,00	58,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	92513	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	11,71	30,00	351,30
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	92513	CLIPS 3 ACO NIQUELADO 500GR	CX	15,28	3,00	45,84
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	92613	SELADOR ACRILICO 18 LT.	BD	51,90	2,00	103,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	92613	THINNER 5 LTS	LA	45,90	1,00	45,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	92713	PILHA AA PEQUENA	UN	0,43	30,00	12,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	92713	PILHAS PEQUENA TIPO PALITO	UN	1,16	12,00	13,92
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	92813	JOELHO 45o ESGOTO 75MM	UN	3,27	6,00	19,62
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	92813	JOELHO 90o ESGOTO 50MM	UN	1,78	10,00	17,84
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	92813	JOELHO 45o ESGOTO 50MM	UN	2,41	8,00	19,27
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	92813	TUBO P/ESGOTO 75MM	MT	5,50	30,00	165,06
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	92813	TUBO P/ESGOTO 50MM	MT	3,57	42,00	149,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	92913	LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. M	CX	10,20	20,00	204,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVOAO LTDA.	02.059.560/0001-47	93513	PASTA PROFILATICA 90G	TU	4,93	3,00	14,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	93613	TONER HP LASER JET P-1505M	UN	192,00	1,00	192,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	93613	TONER HP LASER JET P-1505M	UN	192,00	1,00	192,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	94013	JUJUBA	KG	2,18	280,00	610,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	94013	MARACUJA	KG	2,63	40,00	105,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	94013	LARANJA	KG	0,92	420,00	386,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	94013	BATATA INGLESA	KG	0,87	725,00	630,75
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	94013	CEBOLA	KG	1,09	104,00	113,36
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	94013	OVO	DZ	1,25	486,00	607,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	94013	CENOURA	KG	1,29	245,00	316,05
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	94013	BETERRABA	KG	1,09	20,00	21,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	94013	TOMATE	KG	1,60	378,00	604,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	94013	ALHO	KG	4,87	42,00	204,54
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	94013	BANANA	KG	1,27	70,00	88,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	94013	MAMAO	KG	1,29	219,00	282,51
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	94013	VAGEM	KG	2,18	276,00	601,68
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	94313	A0002670032 TERMINAL ALAVANCA	PC	149,95	1,00	149,95



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

008/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	94313	A0001514150 BUCHA MOLA DIANT.	PC	12,60	1,00	12,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	94313	A9413250320 ALGEMA MOLA TRAS.	PC	105,52	1,00	105,52
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	94313	A0009966745-TERMINAL DIRECAO	PC	150,51	1,00	150,51
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	94513	A0001502072 REPARO BARRA	PC	84,20	1,00	84,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	94513	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	94513	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	94513	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	94513	A6649977292-CORREIA ALTERNADOR	PC	109,88	1,00	109,88
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	94513	A6883200493-FOLHA MOLA 2a	PC	388,07	2,00	776,13
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	94513	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	94513	A0011554115 - POLIA ESTICADOR	PC	139,33	1,00	139,33
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	94513	A3442020210 - POLIA ESTICADOR	PC	129,36	2,00	258,72
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	94513	A4572003670 - TENSOR CORREIA	PC	288,93	1,00	288,93
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	94513	A0034202420- J. PASTILHA FREIO	PC	221,44	2,00	442,87
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	94513	A0004667101 - BOMBA HIDRAULICA	PC	1.438,65	1,00	1.438,65
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	94713	A3849900101 - PARAFUSO CARDAN	PC	28,42	10,00	284,22
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	94913	A0002670032 TERMINAL ALAVANCA	PC	149,95	1,00	149,95
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	94913	A3763300619 - J. EMBUCHAMENTO	JG	590,66	1,00	590,66
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	94913	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	94913	A3824232410 - JOGO FREIO TRAS.	PC	278,46	1,00	278,46
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	95113	A3819900692 - REBITE P/ LONA	PC	0,44	50,00	21,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	95113	A4571440074 - PINO PATIM TRAS.	PC	22,06	2,00	44,12
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	95113	A3273530373 - TRAVA PINO PATIM	PC	10,42	1,00	10,42
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	95113	A0001510517 - RETENTOR	PC	42,45	1,00	42,45
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	95313	A0002633610 - ENGRENAGEM 5a	PC	497,86	1,00	497,86
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	95313	A0002633510-ENGRENAGEM 1a	PC	492,22	1,00	492,22
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	95313	A0002633213 - ENGRENAGEM RE	PC	563,17	1,00	563,17
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	95313	A0002626112 - ENGRENAGEM RE	PC	514,77	1,00	514,77
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	95713	BORRACHA BRANCA No 40	UN	0,25	1.000,00	250,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	95713	CAPA PLASTICA CRISTAL P/ENCAD.	UN	0,43	30,00	12,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	95713	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	11,71	120,00	1.405,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	95713	PAPEL CARTAO 48 X 60 CM COLO	FL	1,08	200,00	216,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	95713	CADERNO DESENHO UNIVERSIT. 96F	UN	3,08	1.010,00	3.110,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	95713	COLA BRANCA 1000 GR.	UN	13,76	5,00	68,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	95713	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	95713	PASTA COM GRAMPO TRILHO	UN	1,21	100,00	121,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	95713	CAPA PLASTICA PRETA P/ ENCADER	UN	0,43	30,00	12,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	95713	GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UN	CX	3,69	5,00	18,45
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	95713	CAIXA DE ARQUIVO MORTO MEDIA	UN	1,96	20,00	39,20



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

009/046

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: Fevereiro 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	95713	CADERNO BROCHURAO 60 FLS	UN	1,31	405,00	530,55
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	95713	PAPEL KRAFT NATURAL 66 X 96	FL	0,25	100,00	25,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	95713	CADERNO DESENHO BROCHURA 40 FL	UN	0,56	240,00	134,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	96213	XC359B698AE-MANGUEIRA DO TURBO	PC	152,46	1,00	152,46
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	96213	2C459K652BA - ABRACADEIRA	PC	13,86	2,00	27,72
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	96213	2C459K652AA - ABRACADEIRA	PC	12,18	2,00	24,36
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	96213	XC359C676BB - CONECTOR DO TUBO	PC	95,76	2,00	191,52
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	96413	C7TZ5A342D - ISOLADOR	PC	57,00	1,00	57,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	96413	BG1X9601BA-ELEMENTO FILTRO	PC	141,99	1,00	141,99
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	96413	TJG971861D - SUPORTE	PC	7,86	2,00	15,72
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	96413	WD8T6731B - FILTRO DE OLEO	PC	39,60	1,00	39,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	96413	BD8T9C331C-COMANDO DO ESTRANG.	PC	53,88	1,00	53,88
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	96613	11033838 - FILTRO DE AR	PC	194,76	1,00	194,76
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	96813	XC45/6068/AA/ - COXIM	PC	91,32	2,00	182,64
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	96813	T71/121484/B/ - TAMP	PC	31,50	1,00	31,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	96813	BG1X/9601/AA/ELEMENTO FILTRO	PC	143,43	1,00	143,43
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	96813	6C458A084AD-RESERV.COMPENSACAO	PC	110,88	1,00	110,88
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	96813	BF8X9J288AA - FILTRO	PC	113,76	1,00	113,76
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	96813	6C456K863AB - MANGUEIRA	PC	198,42	1,00	198,42
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	97013	11994002 - CRUZETA	PC	78,91	2,00	157,81
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	97213	8D-8795 ANEL	PC	14,69	4,00	58,75
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	97213	6I2499 ELEMENTO	PC	99,31	1,00	99,31
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	97213	6I2500 ELEMENTO	PC	103,08	1,00	103,08
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	97213	5T8366 TIRA	PC	53,61	4,00	214,42
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	97213	1R0753 - FILTRO	PC	43,59	1,00	43,59
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	97213	1R0751 - FILTRO	UN	26,33	1,00	26,33
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	97213	2N2138 - CAPA	PC	44,28	1,00	44,28
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	97213	2N2139 - CONE	PC	88,96	1,00	88,96
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	97213	9D3241 - CAPA	PC	41,45	1,00	41,45
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	97213	9D3242 - CONE	PC	86,91	1,00	86,91
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	97213	5P2545 - RETENTOR	PC	4,73	4,00	18,91
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	97213	6Y7915 - DISCO	PC	59,19	9,00	532,69
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	97213	5T8367 - TIRA	PC	74,18	2,00	148,35
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	97213	1R0739 - FILTRO	PC	22,80	2,00	45,59
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	97213	8D8794 - DISCO	PC	140,75	10,00	1.407,51
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	97213	1473310 - PONTA	PC	3.667,75	1,00	3.667,75
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	97413	98HU/1175/AA/ RETENTOR	PC	51,00	2,00	102,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	97413	F57Z/1107/AA/ - PARAFUSO	PC	34,20	6,00	205,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	97413	XC451107CA - PARAFUSO M10 X 35	PC	1,30	14,00	18,22



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

010/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	97413	P70038A-ELEMENTO DO FILTRO AR	PC	153,36	1,00	153,36
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	97613	307/412135/A INVOLUCRO PROTEC.	PC	8,04	2,00	16,08
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	97613	3054071533CTR BANDEJAS	PC	78,69	2,00	157,38
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	97613	305/407365/1/ ARTICULACAO	PC	93,23	1,00	93,23
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	97613	3054113271 BUCHA ESTAB INTERNO	PC	2,87	2,00	5,73
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	97613	3074113352 ABRACADEIRA ESTAB.	PC	2,29	2,00	4,58
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	97613	3054113131 BUCHA ESTAB EXTERNO	PC	2,89	2,00	5,78
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	97613	3074113331 ABRACADEIRA ESTAB.	PC	4,24	2,00	8,48
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	97613	ZBA/412351/ COXIM AMORTECEDOR	PC	18,81	2,00	37,61
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	97613	3054073661 - ALAVANCA GUIA	PC	91,37	1,00	91,37
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	97613	377412503AE AMORTECEDOR DIANT.	PC	122,82	2,00	245,63
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	97613	3054121351-BATENTE AMORTECEDOR	PC	3,61	2,00	7,21
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	97813	SILICONE ALTA 736	PC	4,89	25,00	122,32
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	97813	ABRACADEIRA SEM FIM 1/2	UN	0,67	15,00	10,07
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	97813	ABRACADEIRA SEM FIM 1"	UN	1,19	10,00	11,93
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	97813	ABRACADEIRA SEM FIM 2"	UN	1,79	10,00	17,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	97813	ABRACADEIRA SEM FIM 5/16"	UN	0,67	10,00	6,71
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	97813	ABRACADEIRA SEM FIM 1 1/4"	UN	1,79	10,00	17,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	97813	VEDA SCAPE	UN	5,99	20,00	119,82
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	97813	ADESIVO JUNTA	TU	6,19	25,00	154,77
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	97813	SPRAY ANTI CORROSIVO	UN	5,59	20,00	111,83
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	98013	PILHA MEDIA	UN	1,89	30,00	56,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	98113	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	11,71	30,00	351,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	98613	CARTUCHO IMP HP LASER JET	UN	180,00	2,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	99213	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	99213	TEOLONG 200MG (ET)	CX	18,11	2,00	36,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	99413	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	99613	CITRATO DE SILDENAFIL 25MG	CX	15,98	23,00	367,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	99613	ACETILCISTEINA 600MG C/16 (GE)	CX	7,08	3,00	21,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	99813	HUMALOG KWIKPEN 3ML - CANETA	UN	27,75	1,00	27,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	100013	HUMALOG KWIKPEN 3ML - CANETA	UN	138,72	1,00	138,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	100313	FRENURIN 5MG (ET)	CX	27,49	2,00	54,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	100513	TIZANIDINA 2MG (GE)	CX	6,01	3,00	18,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	100713	AZORGA (ET)	FR	43,71	1,00	43,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	100713	LUMIGAN RC 0,01% (ET)	FR	63,62	1,00	63,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	100913	MONOCORDIL 50MG (ET)	CX	39,28	1,00	39,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	101113	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	101313	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML (GE)	CX	21,32	2,00	42,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	101513	ADALAT OROS 30MG (ET)	CX	107,17	1,00	107,17



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

011/046

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: Fevereiro 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	101713	BACLOFEN 10MG (ET)	CX	12,69	3,00	38,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	101913	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	102113	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	102313	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	102513	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	102713	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	102713	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	102913	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	102913	BUSONID 50MCG (ET)	CX	19,55	1,00	19,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	103113	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	103113	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	103313	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	103513	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	103713	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	103913	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	104113	ATENOLOL 100MG (GE)	CX	14,96	1,00	14,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	104113	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	104313	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	104513	CITRATO TAMOXIFENO 20MG (GE)	CX	39,79	1,00	39,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	104713	LITOCIT 10MEG (ET)	CX	38,45	3,00	115,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	104913	URBANIL 20MG (ET)	CX	12,84	9,00	115,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	105113	GABAPENTINA 300MG (GE)	CX	19,98	4,00	79,93
PROCURADORIA GERAL	HENRIQUE DE BRITO SOUSA	12.156.924/0001-60	105613	CARIMBO AUTO-ENTITADO NYKON	UN	24,00	8,00	192,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	105813	AGUA SANITARIA	LT	1,28	48,00	61,44
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	105813	CERA LIQUIDA INCOLOR	LA	5,75	24,00	138,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	105813	DESINFETANTE 750 ML	FR	2,23	48,00	107,04
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	105813	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	4,68	64,00	299,52
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	105813	PAPEL TOALHA BRANCO 22,5 X 21	FD	7,12	8,00	56,96
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	105913	PANO DE PRATO	UN	1,73	20,00	34,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	105913	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,43	20,00	8,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	105913	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	105913	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	105913	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	2,05	20,00	41,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	VANIA APARECIDA PEREIRA VALLIM - ME	41.844.622/0001-83	106013	PAO FRANCES	KG	6,50	242,00	1.573,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	106113	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	106113	LUVA DE SEGURANCA EM RASPA	PR	6,00	50,00	300,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	05.656.062/0001-70	106213	CAFE EM PO 500GR	PT	6,80	100,00	680,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	106313	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG.	PT	7,68	30,00	230,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	106513	PILHAS PEQUENA TIPO PALITO	UN	1,16	25,00	29,00



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

012/046

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: Fevereiro 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	106513	PILHA AA ALCALINA	UN	1,16	50,00	58,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA	86.613.825/0001-05	106613	TELA EXAGONAL COLERA BRANCA	MT	7,00	34,00	238,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	107413	CADEADO 30MM	UN	11,50	10,00	115,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	107413	CADEADO 40 MM	UN	16,50	10,00	165,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	107513	LAMPADA INCANDESCENTE 60WX127V	UN	1,32	10,00	13,17
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	107513	LAMPADA MISTA 160W	UN	10,29	5,00	51,47
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	107513	REATOR ELETRONICO 2X40	UN	16,27	3,00	48,81
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	107513	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,37	6,00	26,19
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	107513	LAMPADA COMPACTA 20W	UN	9,39	12,00	112,67
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	107513	LAMPADA COMPACTA 35W	UN	17,30	12,00	207,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	107613	GAS DE COZINHA P-13	BJ	39,90	3,00	119,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	107713	AGUA MINERAL NATURAL GL 20L.	GL	4,99	15,00	74,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	107713	GAS DE COZINHA P-13	BJ	39,90	4,00	159,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	107813	CARTUCHO T038120 P/IMP. ESPSON	UN	44,00	2,00	88,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	108013	OLEO LUB. MULTI-VISCOZO GASOL.	LT	32,00	30,00	960,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	108013	OLEO P/ DIFERENCIAIS - SAE 90	BD	250,00	2,00	500,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	108013	OLEO 15 W 40.	LT	12,79	10,00	127,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	108013	OLEO P/ SISTEMA HIDRAULICO	BD	229,00	2,00	458,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	108113	OLEO DIESEL	LT	1,99	3.625,00	7.213,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	108213	OLEO DIESEL	LT	1,99	407,00	809,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	108313	OLEO DIESEL	LT	1,99	1,00	1,99
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	108313	OLEO DIESEL	LT	1,99	967,00	1.924,33
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	108413	GASOLINA COMUM	LT	2,45	600,00	1.470,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	108513	GASOLINA COMUM	LT	2,45	118,00	289,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	108613	GASOLINA COMUM	LT	2,45	3.778,00	9.256,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	108713	GASOLINA COMUM	LT	2,45	302,00	739,90
GABINETE DO PREFEITO	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	108813	GASOLINA COMUM	LT	2,45	68,00	166,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	108913	GASOLINA COMUM	LT	2,45	522,00	1.278,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	109013	GASOLINA COMUM	LT	2,45	164,00	401,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	109113	GASOLINA COMUM	LT	2,45	3.428,00	8.398,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	109213	GASOLINA COMUM	LT	2,45	541,00	1.325,45
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	109313	GASOLINA COMUM	LT	2,45	16,00	39,20
GABINETE DO PREFEITO	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	109413	GASOLINA COMUM	LT	2,45	83,00	203,35
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	109513	OLEO DIESEL	LT	1,99	7.592,00	15.108,08
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	109613	OLEO DIESEL	LT	1,99	147,00	292,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	109713	OLEO DIESEL	LT	1,99	806,00	1.603,94
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	109813	OLEO DIESEL	LT	1,99	787,00	1.566,13
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	109913	OLEO DIESEL	LT	1,99	668,00	1.329,32
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	110013	OLEO DIESEL	LT	1,99	1.771,00	3.524,29



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

013/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	110113	OLEO DIESEL	LT	1,99	500,00	995,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	110213	OLEO DIESEL	LT	1,99	500,00	995,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	110313	OLEO DIESEL	LT	1,99	742,00	1.476,58
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	110413	OLEO DIESEL	LT	1,99	81,00	161,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	110413	OLEO DIESEL	LT	1,99	527,00	1.048,73
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	110413	OLEO DIESEL	LT	1,99	879,00	1.749,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	110513	ESPECULO GINECOL. DESCART. M	UN	0,68	100,00	68,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	110513	COMPRESSA DE GASE HIDROFILO	PT	9,33	30,00	279,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	110513	ABAIXADOR DE LINGUA DESCART.	PT	2,10	40,00	84,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	110513	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%	LT	3,10	60,00	186,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	110513	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CM	PT	3,15	40,00	126,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	110513	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM	PT	6,30	40,00	252,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	110513	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	110513	FITA CREPE P/ AUTOCLAVE	UN	2,48	36,00	89,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	110513	SONDA URETRAL Nº 8	UN	0,34	200,00	68,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	110513	SONDA URETRAL Nº 12	UN	0,38	200,00	76,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	110513	PAPEL CRAFT PARA ESTERILIZACAO	RL	32,08	4,00	128,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	110513	HIPOCLORITO SODIO 2,5% GL 5L	UN	5,50	20,00	110,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	110513	EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	UN	0,60	600,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	110513	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	UN	4,75	36,00	171,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	110513	APARELHO P/MEDIR PRES.ADULTO	UN	35,60	2,00	71,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	110513	ALGODAO HIDROFILO PCT. 500 GR.	PT	7,40	20,00	148,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	110513	PINCA CHERON - 24CM	UN	24,50	2,00	49,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	110613	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML-	FR	0,98	1.000,00	980,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	110713	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML-	FR	1,20	2.000,00	2.400,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	111013	BATERIA 22 MPD 60 AMPERES	PC	134,00	1,00	134,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	112413	VASSOURA PARA PIACAVA GARI I	UN	22,10	25,00	552,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	112613	3798587 - ESTRIBO	PC	61,65	2,00	123,30
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	112613	98452368 - COXIM DE BORRACHA	PC	47,24	6,00	283,42
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	112613	98494257 - REVESTIMENTO	PC	18,40	1,00	18,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	112613	98494256 - REVESTIMENTO	PC	18,30	1,00	18,30
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	112613	500340695 - LUZ DE DIRECAO	PC	83,16	1,00	83,16
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	112613	500340696 - LUZ DE DIRECAO	PC	83,16	1,00	83,16
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	112613	500318229 - ESTRIBO ESQUERDO	PC	621,04	1,00	621,04
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	112613	500044001 - PARALAMA TRASEIRO	PC	320,40	2,00	640,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	112813	P71029A - ELEMENTO FILTRANTE	PC	33,00	1,00	33,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	112813	P636776A - ELEMENTO	PC	17,28	2,00	34,56
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	112813	P70038A-ELEMENTO DO FILTRO AR	PC	153,36	1,00	153,36
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	113013	3300822 - CILINDRO DA CACAMBA	PC	2.989,00	1,00	2.989,00



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

014/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	113213	TAG/511197 PARAFUSO	PC	26,46	1,00	26,46
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	113213	BG3X/1225/BA/ ROLAMENTO	PC	385,56	1,00	385,56
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	113213	98HU/1175/AA/ RETENTOR	PC	51,00	1,00	51,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	113213	BG3X/1225/AA/ ROLAMENTO	PC	383,64	1,00	383,64
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	113213	F57Z/1107/AA/ - PARAFUSO	PC	34,20	2,00	68,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	113213	384033S2 - PORCA	PC	7,20	1,00	7,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	113213	87913S8 - ENGRAXADEIRA	PC	4,56	1,00	4,56
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	113213	5C455969AB - PINO	PC	65,52	1,00	65,52
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	113213	NFE620435C - PORCA M12	PC	1,04	1,00	1,04
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	113213	NFE844039S - CUPILHA ESPECIAL	PC	3,25	1,00	3,25
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	113413	3798584 - ESTRIBO	PC	114,28	1,00	114,28
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	113613	LAMINA ROCADEIRA COSTAL	PC	16,90	20,00	338,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	113813	CORRENTE DE MOTOSERRA	PC	64,60	3,00	193,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	114013	98HU/1175/AA/ RETENTOR	PC	51,00	1,00	51,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	114013	87913S8 - ENGRAXADEIRA	PC	4,56	2,00	9,12
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	114013	NFE620435C - PORCA M12	PC	1,04	6,00	6,26
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	114013	5L558287BB - BRACADEIRA	PC	5,04	4,00	20,16
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	114013	F81Z7917BA - ANEL TRAVA	PC	5,34	2,00	10,68
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	114013	BD2T17A434A-EIXO E ENGRENAGEM	PC	131,40	1,00	131,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	114013	YS4JS17528BB-JOGO DE PALHETAS	PC	84,42	1,00	84,42
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	114013	NF058677AB - PARAFUSO	PC	5,21	6,00	31,28
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	114213	NF/058721/AB/ PARAFUSO	PC	4,82	4,00	19,27
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	114213	BG3X/7048/AA/ - VEDADOR	PC	53,97	1,00	53,97
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	114213	BE2Y/7153/A/ - JOGO JUNTAS	JG	47,25	1,00	47,25
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	114213	BG3X/7048/BA/ - VEDADOR	PC	57,39	1,00	57,39
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	114213	BD2T7065A - ROLAMENTO	PC	251,40	1,00	251,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	114413	FITA VEDA ROSCA 18X10M	UN	1,29	1,00	1,29
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	114413	TORNEIRA DE JARDIM 1/2	UN	13,82	1,00	13,82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	114413	CAIXA DE DESCARGA	UN	34,79	1,00	34,79
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	08.685.277/0001-07	114513	REDE DE PROTECAO 10CMX10CM	M2	4,29	500,00	2.145,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	114613	TORNEIRA BICA MOVEL COM FILTRO	UN	86,03	1,00	86,03
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	114613	TUBO DE DESCARGA PONTA AZUL	UN	5,25	9,00	47,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	114613	REPARO P/VALVULA HYDRA MAX	UN	25,78	14,00	360,86
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	114613	TUBO LIGACAO VASO SANITARIO	UN	11,80	9,00	106,17
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	114613	ADAPTADOR CURTO 50 X 11/2	UN	2,58	10,00	25,77
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	114613	SPUD PARA VASO SANITARIO	UN	2,08	9,00	18,73
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	114613	TORNEIRA METAL C/FILTRO 1/2	UN	77,62	1,00	77,62
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	114613	DUCHA 220V	UN	36,27	4,00	145,07
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	114613	JOELHO 90o SOLDAVEL 25MM	UN	0,25	2,00	0,49



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

015/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	114613	LUVA DE CORRER 20MM	UN	6,06	2,00	12,11
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	114613	JOELHO 90o SOLDAVEL 50MM	UN	4,22	2,00	8,44
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	114613	TUBO SOLDAVEL 50MM	MT	6,15	6,00	36,87
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	114613	VALVULA DE DESCARGA	UN	88,18	9,00	793,65
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	114613	LUVA DE CORRER P/ESGOTO 100MM	UN	10,86	2,00	21,71
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	114613	TE SOLDAVEL C/RED. 50X25MM	UN	6,54	1,00	6,54
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	114713	LAMPADA COMPACTA 35W	UN	17,30	40,00	691,88
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	114713	LAMPADA COMPACTA 25W	UN	10,42	30,00	312,58
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	114713	LAMPADA COMPACTA 15W	UN	8,57	7,00	59,96
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	114713	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	UN	3,95	25,00	98,84
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	114713	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	UN	3,95	100,00	395,36
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	114713	REATOR ELETRONICO 2X40	UN	16,27	10,00	162,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	115013	DUCHA 220V	UN	32,97	1,00	32,97
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	115113	TIMER BIVOLT 127/220 - 60HZ	UN	28,29	3,00	84,88
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	115113	PINO TRIPOLAR	UN	3,58	20,00	71,64
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	115113	TOMADA EXTERNA	UN	3,75	30,00	112,53
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	115213	LAMPADA INCANDESCENTE 60WX127V	UN	1,32	50,00	65,89
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	115213	LAMPADA MISTA 250W X 220V	UN	14,37	20,00	287,46
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	115213	LAMPADA MISTA 500W BOCAL E40	UN	24,22	10,00	242,16
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	115213	FITA ISOLANTE 20M	RL	2,67	30,00	80,10
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	115313	OLEO LUB MULTI-VISCOZO 20W50	LT	13,90	36,00	500,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	115413	CAMARA DE AR ARO 16	UN	38,00	4,00	152,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	115413	CAMARA DE AR 10.5/80.18	UN	69,05	2,00	138,10
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	115413	CAMARA DE AR 900X20	UN	81,60	8,00	652,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	115413	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	115413	CAMARA DE AR 1.400X24	UN	149,86	8,00	1.198,88
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	115413	CAMARA DE AR 14.9X28	UN	144,37	4,00	577,48
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	115413	PROTETOR DE CAMARA 17.5X25	UN	163,20	4,00	652,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	115513	OLEO HIDRAULICO TIPO 68	BD	209,00	10,00	2.090,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	115513	OLEO P/ DIFERENCIAIS - SAE 90	BD	250,00	13,00	3.250,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	115513	OLEO LUB. MULTI-VISCOZO DIESEL	BD	188,83	8,00	1.510,64
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	115513	OLEO 15 W 40.	LT	12,79	26,00	332,54
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	115513	OLEO 15 W 40.	LT	12,79	10,00	127,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	115613	PNEU LISO 900X20 DIAG.14 LONAS	UN	846,76	4,00	3.387,04
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	115613	PNEU BARR. 1000X20 DIAG.16LONAS	UN	1.040,30	8,00	8.322,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	115713	OLEO HIDRAUL. P/TRANSMISSOES	FR	18,50	36,00	666,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	LICITA BRAZIL LTDA - EPP	15.152.616/0001-55	115813	BOTA EM PVC MASCULINO 42	PR	26,36	2,00	52,72
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	LICITA BRAZIL LTDA - EPP	15.152.616/0001-55	115813	BOTA PVC MASC. 40 CANO LONGO	PR	26,29	2,00	52,58
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	115913	LIMPA PEDRA	FR	6,35	50,00	317,50



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

016/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	116013	ESCOVA DENTAL ADULTO	UN	0,54	3.000,00	1.620,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	116013	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	0,51	3.000,00	1.530,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	116113	MIDAZOLAN, MALEATO 50MG/10ML	AM	2,24	100,00	224,00
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	DODO ESPORTES LTDA - EPP	07.631.848/0001-68	116213	BOLA DE VOLEY	UN	43,38	12,00	520,56
PROCURADORIA GERAL	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	116313	ARQUIVO DE ACO	UN	500,00	1,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	116413	CAIXA DE GORDURA 75MM	UN	44,19	1,00	44,19
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	116413	JOELHO 90o ESGOTO 50MM	UN	1,78	4,00	7,13
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	116413	DUCHA 110V	UN	36,26	1,00	36,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	116413	JUNCAO SIMPLES 75X50MM	UN	7,53	1,00	7,53
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	116413	JOELHO SOLDAVEL 20X1/2 BUCHA	UN	2,87	3,00	8,62
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	116413	SPUD PARA VASO SANITARIO	UN	2,08	1,00	2,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	116413	TANQUE FIBRA 02 BOJOS	UN	81,56	1,00	81,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	116413	TE BUCHA DE LATAO 20X1/2	UN	3,87	2,00	7,73
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	116413	BRACO DE CHUVEIRO 40CM	UN	12,49	1,00	12,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	116413	ENGATE FLEXIVEL 40CM	UN	3,37	2,00	6,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	116413	TUBO P/ESGOTO 75MM	MT	5,50	12,00	66,02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	116413	CAIXA HIDROMETRO	UN	46,29	1,00	46,29
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	116413	LUVA SOLDAVEL 20MM	UN	0,49	2,00	0,97
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	116413	TUBO P/ESGOTO 50MM	MT	3,57	6,00	21,41
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	116413	TUBO P/ESGOTO 100MM	MT	5,75	6,00	34,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	116413	LAVATORIO BRANCO MEDIO C/COLUN	UN	73,04	1,00	73,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	116413	LUVA BUCHA DE LATAO 20MM	UN	2,78	2,00	5,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	116413	TORNEIRA PARA PIA 1/2	UN	22,23	3,00	66,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	116413	TUBO DESCARGA	UN	7,43	1,00	7,43
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	116413	CAIXA DE DESCARGA	UN	34,79	1,00	34,79
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	116413	TAMPA PARA VASO SANITARIO	UN	15,40	1,00	15,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	116513	TINTA LATEX 3,6LT	GL	42,90	4,00	171,60
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	116613	TONER IMPRESSORA PHASER 4510N	UN	1.065,00	6,00	6.390,00
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	116713	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	11,71	79,00	925,09
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	116913	214962 - LUVA	PC	157,81	1,00	157,81
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	SANCAR CAMINHOES E PECAS LTDA.	00.761.851/0001-57	117113	BG9X9K526BA-INJETOR E CONECTOR	PC	1.610,92	4,00	6.443,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	117413	ORENCIA L 250MG (ET)	CX	1.536,39	3,00	4.609,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VETBRASIL AGROVETERINARIA LTDA	10.479.204/0001-00	117613	RACAO PARA CACHORRO	SC	36,40	20,00	728,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VETBRASIL AGROVETERINARIA LTDA	10.479.204/0001-00	117613	RACAO PARA CACHORRO I	SC	59,90	10,00	599,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA	86.613.825/0001-05	117713	METALON 30 X 50 CHAPA 18	BR	68,00	3,00	204,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	117913	AZULEJO 20 X 30	M2	21,38	5,00	106,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MARMORARIA BELLA LTDA - ME	38.550.877/0001-29	118113	GRANITO CINZA	M2	130,12	1,00	130,12
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA.	06.022.475/0001-65	118513	RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	UN	80,00	1,00	80,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA.	06.022.475/0001-65	118513	RECARGA EXTINTOR AP 10L	UN	40,00	3,00	120,00



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

017/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA.	06.022.475/0001-65	118513	RECARGA EXTINTOR PQS 6KG	UN	55,00	8,00	440,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA.	06.022.475/0001-65	118513	RECARGA EXTINTOR PQS 4KG	UN	40,00	3,00	120,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	EXTIN-TORRES COMERCIO DE EXTINTORES LTDA.	06.022.475/0001-65	118513	RECARGA EXTINTOR CO2 4KG	UN	70,00	1,00	70,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA	86.613.825/0001-05	118713	METALON 30 X 50 CHAPA 18	BR	68,00	3,00	204,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	119913	AGUA MINERAL NATURAL (GARRAFA)	FD	8,90	16,00	142,40
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	119913	AGUA MINERAL NATURAL GL 20L.	GL	4,99	28,00	139,72
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	120013	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6LT	GL	52,90	2,00	105,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	120013	THINNER 5 LTS	LA	45,90	1,00	45,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	120213	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	120213	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	120213	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	120413	PANTOPRAZOL 40MG (GE)	CX	33,95	1,00	33,95
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	LUIS CARLOS CRABI	05.556.039/0001-03	120613	MEIO FIO	MT	13,00	300,00	3.900,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	120813	AGUARRAS 1 LT	LT	9,70	10,00	97,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	120813	THINNER 5 LTS	LA	45,90	6,00	275,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	120813	THINNER 1 LT	LT	8,90	10,00	89,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	120913	FITA VEDA ROSCA 18X25M	UN	2,65	20,00	52,92
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	120913	ABRACADEIRA SEM FIM 1/2	UN	0,67	50,00	33,57
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	120913	ABRACADEIRA SEM FIM 1"	UN	1,19	20,00	23,87
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	120913	ABRACADEIRA SEM FIM 2 1/2	UN	2,16	30,00	64,91
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA	86.613.825/0001-05	121013	ARAME RECOZIDO	KG	8,00	20,00	160,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689	14.970.973/0001-68	121113	REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX	UN	5,75	5,75	33,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	122413	SERINGA DESC. 1 ML C/ AG.	UN	0,10	40.000,00	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	122513	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML	FR	1,08	600,00	648,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	122613	ESPECULO GINECOL. DESCART. M	UN	0,68	100,00	68,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	122613	COMPRESSA DE GASE HIDROFILO	PT	9,33	30,00	279,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	122613	ABAIXADOR DE LINGUA DESCART.	PT	2,10	40,00	84,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	122613	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%	LT	3,10	60,00	186,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	122613	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CM	PT	3,15	40,00	126,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	122613	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM	PT	6,30	40,00	252,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	122613	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	122613	FITA CREPE P/ AUTOCLAVE	UN	2,48	36,00	89,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	122613	SONDA URETRAL No 8	UN	0,34	200,00	68,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	122613	SONDA URETRAL No 12	UN	0,38	200,00	76,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	122613	PAPEL CRAFT PARA ESTERILIZACAO	RL	32,08	4,00	128,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	122613	HIPOCLORITO SODIO 2,5% GL 5L	UN	5,50	20,00	110,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	122613	EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	UN	0,60	600,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	122613	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	UN	4,75	36,00	171,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	122613	APARELHO P/MEDIR PRES.ADULTO	UN	35,60	2,00	71,20



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

018/046

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: Fevereiro 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	122613	ALGODAO HIDROFILO PCT. 500 GR.	PT	7,40	20,00	148,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	122613	PINCA CHERON - 24CM	UN	24,50	2,00	49,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	122713	INSULINA HUMANA NPH-100UI	FR	10,34	250,00	2.585,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	122813	LAMPADA INCANDESCENTE 150W	UN	3,21	2,00	6,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	122813	REATOR ELETRONICO 1X40	UN	12,65	2,00	25,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	122813	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	4,20	10,00	42,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	122813	REATOR ELETRONICO 2X40	UN	16,27	15,00	244,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	122813	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	4,37	30,00	130,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	122813	FITA ISOLANTE 20M	RL	2,67	5,00	13,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	IONOMERO DEVIDRO R PO 10 GR.	UN	10,10	3,00	30,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	APLICADOR DESC. MICROBUSH	UN	8,73	3,00	26,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	LT	6,48	20,00	129,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	SISTEMA ADESIVO ESMALTE E	UN	72,63	3,00	217,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	FILME PARA RADIOGRAFIA ODONTO	CX	108,30	4,00	433,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	LENCOL DE BORRACHA PARA	CX	16,54	5,00	82,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	OTOSPORIN 10ML	VD	14,56	1,00	14,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	IONOMETRO DE VIDRO	KT	16,33	3,00	48,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	MASCARA DESC. RETANGULAR	CX	6,34	35,00	221,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	RESTAURADOR TEMPORARIO	PE	14,17	3,00	42,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	AGULHA GENGIVAL CURTA DESC.	CX	14,72	3,00	44,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	ANESTESICO A 3% C/VASO CONST.	CX	32,56	30,00	976,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	ANESTESICO TOPICO 12 GR GEL	PE	6,38	2,00	12,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	BROCA ESF.P/ AR. P. SHOFU PERA	UN	5,39	4,00	21,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	FIO DE SEDA AGULHADO N.º 4	CX	18,82	3,00	56,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	FORMOCRESOL 10 ML	FR	6,83	2,00	13,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	ACIDO FOSFORICO 37% - GEL	AM	2,63	4,00	10,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	ANESTESICO PRILOCAINA CX 50	CX	34,58	3,00	103,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	FIO DENTAL 500M	UN	6,22	6,00	37,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	BROCA GATES 2	UN	6,88	2,00	13,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	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	122913	AMALGAMA CAPSULADO	CX	67,78	6,00	406,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	LIMALHA DE PRATA C/ZINCO 30 GR	FR	221,71	3,00	665,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	BROCA LENTULO 35	UN	10,27	3,00	30,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	122913	BROCA LENTULO 30	UN	10,27	3,00	30,81
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	10.582.306/0001-57	123213	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	2,47	6,00	14,82
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	10.582.306/0001-57	123213	REFRIGERANTE DE COLA 2 LTS	UN	4,49	12,00	53,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	123313	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	123313	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	123513	VALSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA..	CX	11,77	1,00	11,77



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

019/046

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: Fevereiro 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	123713	VINOCARD Q10 50 MG (ET)	CX	70,93	6,00	425,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	123913	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	124113	ROSUVASTATINA 10MG (GE)	CX	30,03	1,00	30,03
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	124113	AMILORIDA 5+50MG (ET)	CX	4,16	1,00	4,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	124113	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	124113	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	124113	VALSARTANA 80MG (GE)	CX	11,77	1,00	11,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	124313	OSTEONUTRI 600MG (ET)	CX	50,65	1,00	50,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	124313	PROTOS 2MG (ET)	CX	124,34	1,00	124,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	124313	PARATRAM 37,5+325MG (ET)	CX	40,55	3,00	121,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	124513	CITALOPRAM 20MG (GE)	CX	23,46	1,00	23,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	124713	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	124713	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	124713	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	124913	ENDOCRIS 60MG (ET)	CX	482,79	3,00	1.448,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	125113	030/109119/AB/-CORREIA DENTADA	PC	81,33	1,00	81,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	125113	030109243M-TENSIONADOR CORREIA	PC	213,67	1,00	213,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	125113	030198955 - CORREIA ALTERNADOR	PC	31,93	1,00	31,93
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	125113	036919081D - INTERRUPTOR OLEO	PC	46,80	1,00	46,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	125313	QUEIJO PRATO	KG	18,90	2,00	37,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	125313	PRESUNTO	KG	15,80	2,00	31,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	125313	PAO DE QUEIJO	KG	18,20	2,00	36,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	125313	COXINHA DE FRANGO	KG	15,30	4,00	61,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	125313	CICARRETE DE PRESUNTO E QUEIJO	KG	18,10	3,00	54,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	125313	MINI PASTEL DE CARNE MOIDA	KG	18,20	2,00	36,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	125313	MINI PASTEL DE QUEIJO	KG	18,30	3,00	54,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	125313	BOLO DE MILHO VERDE	KG	13,70	2,00	27,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	125313	MINI PAO FRANCES	KG	5,00	3,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	125313	FORROZINHO	KG	16,80	2,00	33,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	125413	CALHA LAMPADA FLORESCENTE 2X20	UN	7,10	5,00	35,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	125413	INTERRUPTOR PARALELO 1 SECAO	UN	3,92	10,00	39,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	125413	TOMADA DE SOBREPOR UNIVERSAL	UN	3,88	13,00	50,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	125413	INTERRUPTOR EXTERNO	PC	3,89	8,00	31,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	125413	TOMADA UNIV.BIPOLAR 2P+T C/PLA	UN	3,88	7,00	27,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	125413	TOMADA TELEFONE C/PLACA 4X2	UN	4,83	6,00	28,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	125413	TOMADA P/COMPUTADOR	UN	3,88	4,00	15,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	125413	CALHA P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40	UN	11,78	7,00	82,43
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	125513	QUEIJO MUSSARELA	KG	18,95	10,00	189,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	125513	MORTADELA	KG	9,15	10,00	91,50



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

020/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	125513	PRESUNTO	KG	15,80	10,00	158,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	125913	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,27	10,00	12,70
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	125913	FLANELA	UN	1,27	10,00	12,70
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	125913	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,43	10,00	4,30
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	125913	COPO DESC.200ML CX. C/ 3000	CX	62,31	2,00	124,62
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	125913	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	125913	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	125913	SACO PLASTICO LIXO 100 LTS	PT	31,73	2,00	63,46
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	125913	CESTO PARA LIXO PEQUENO	UN	2,23	10,00	22,30
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	126013	LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA - G	PR	5,00	10,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	126113	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	126113	SALSICHA P/ HOT DOG	KG	6,48	12,00	77,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	126113	FILE COXA/ SOBRECORA	KG	10,70	24,00	256,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	126113	CARNE SUINA MOIDA	KG	10,90	10,00	109,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	126213	CARNE BOVINA MOIDA	KG	22,00	20,00	440,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	126313	CARNE BOVINA MOIDA	KG	22,00	10,00	220,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	126413	LINGUICA CALABRESA	KG	11,80	3,00	35,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	126413	CARNE BOVINA	KG	15,00	5,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	126413	PETISCO SUINO	KG	10,98	10,00	109,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	126413	FILE COXA/ SOBRECORA	KG	10,70	12,00	128,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANIA APARECIDA PEREIRA VALLIM - ME	41.844.622/0001-83	129013	PAO FRANCES	KG	6,50	150,00	975,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	129313	GASOLINA COMUM	LT	2,45	134,00	328,30
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	129413	GASOLINA COMUM	LT	2,45	246,00	602,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	129513	OMEPRAZOL 40MG	CO	0,03	33.600,00	1.008,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	129613	CARTUCHO IMP HP LASER JET	UN	180,00	6,00	1.080,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	02.460.736/0001-78	129713	BECLOMETASONA 250 MCG	FR	23,00	100,00	2.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	129913	TOALHA DE ROSTO	UN	4,78	10,00	47,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	129913	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	129913	VASSOURA DE PELO 1M	UN	8,69	1,00	8,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	129913	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	2,05	30,00	61,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	129913	SACO PLASTICO P/LIXO 40 LITROS	KG	5,76	10,00	57,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	130313	DURATEX 2.44X1.22	UN	23,73	2,00	47,46
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	130413	MARCA TEXTO NA COR AMARELA	UN	0,84	10,00	8,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	130413	CANETA P/ RETROPROJETOR VERM.	UN	1,81	10,00	18,10
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	130413	CANETA ESF. ESC. MEDIA AZUL	UN	0,35	100,00	35,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	130413	CANETA ESF. ESC. MEDIA PRETA	UN	0,35	100,00	35,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	130413	LAPISEIRA 0.7	UN	3,92	10,00	39,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	130413	CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA	UN	1,81	10,00	18,10
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	130413	GRAFITE 0,5	ET	0,80	10,00	8,00



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

021/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	130413	MARCA TEXTO NA COR VERDE	UN	0,84	10,00	8,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	130413	GRAFITE 0,7	CX	2,48	10,00	24,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	130413	LAPISEIRA 0.5	UN	3,98	10,00	39,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	130413	CANETA P/ RETROPROJETOR AZUL	UN	1,81	10,00	18,10
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	130513	ENVELOPE SACO 162 X 229	UN	0,06	100,00	6,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	130513	ENVELOPE SACO 229 X 324	UN	0,08	100,00	8,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	130513	ENVELOPE 260X360 MM	UN	0,17	100,00	17,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	130513	ENVELOPE 176 X 250 MM	UN	0,06	100,00	6,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	130613	AGUA SANITARIA	LT	1,28	24,00	30,72
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	130613	ALCOOL COMUM EM GEL	LT	6,88	10,00	68,80
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	130613	LIMPADOR MULTI USO C/AM 500 ML	FR	3,95	48,00	189,60
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	130613	DESINFETANTE 750 ML	FR	2,23	48,00	107,04
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	130613	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92/96	LT	4,67	48,00	224,16
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	130613	LIMPA PEDRA	FR	6,35	6,00	38,10
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	130713	AGUA MINERAL NATURAL GL 20L.	GL	4,99	60,00	299,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	130813	LINGUICA CALABRESA	KG	11,80	5,00	59,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	130813	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	130813	CARNE SUINA MOIDA	KG	10,90	10,00	109,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	130813	FILE COXA/ SOBRECOPA	KG	10,70	16,00	171,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	130913	CARNE BOVINA MOIDA	KG	22,00	12,00	264,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANIA APARECIDA PEREIRA VALLIM - ME	41.844.622/0001-83	131013	PAO FRANCES	KG	6,50	150,00	975,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	131113	A0055451826-TERMINAL ACELERAD.	PC	10,17	1,00	10,17
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	131113	A0535456828 - TERMINAL ACELE.	PC	15,56	1,00	15,56
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	131313	A3129940332 TRAVA PINO MOLA	PC	11,28	1,00	11,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	131313	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	131313	A3822900093-JG REPARO VALVULA	PC	129,57	1,00	129,57
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	131313	A6594233710 - LONA FREIO DIANT	JG	235,90	1,00	235,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	131513	A6583571001 SEMI EIXO	PC	915,97	1,00	915,97
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	131713	A3522032280 - JUNTA	PC	9,19	1,00	9,19
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	131713	A0002629830-ANEL SINCRONIZADO	PC	62,49	4,00	249,96
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	131713	A0259970345 - RETENTOR	PC	14,46	1,00	14,46
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	131713	A0169812910 - ROLAMENTO	PC	38,33	1,00	38,33
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	131713	A6120502001 - CONTRA EIXO	PC	1.088,56	1,00	1.088,56
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	131713	A0002632531 - ENGRENAGEM 4aV	PC	471,31	1,00	471,31
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	131713	A0002629412 - ENGRENAGEM 4aV	PC	794,32	1,00	794,32
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	131713	A9022630631 - ENGRENAGEM 3aV	PC	224,25	1,00	224,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	131713	A0229815510 - RETENTOR	PC	65,31	2,00	130,62
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	131713	A0059978047 - RETENTOR	PC	14,85	1,00	14,85
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	131713	A6319810810 - ROLAMENTO	PC	106,58	1,00	106,58



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

022/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	131713	A3085867043-REP. SINCRONIZADO	PC	88,90	1,00	88,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	131713	A0009895901 - OLEO TRANSMISSAO	PC	27,13	4,00	108,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	131713	A0009908952 - PORCA PINHAO	PC	62,43	1,00	62,43
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	131913	A0094202518 - CUICA FREIO(30X)	PC	428,16	1,00	428,16
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	132113	032103383N JUNTA CABECOTE	PC	47,20	1,00	47,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	132113	032109601P-VALVULA ADMISSAO	PC	12,84	4,00	51,35
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	132113	036109675C - RETENTOR VALVULA	PC	2,37	8,00	18,94
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	132113	032109601M-VALVULA ESCAPAMENTO	PC	12,84	4,00	51,35
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132313	A0049812125 ROLAMENTO	PC	119,39	2,00	238,77
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132313	A3522032380 JUNTA ESCAPAMENTO	PC	14,13	1,00	14,13
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132313	A3552010680 JUNTA ESCAPAMENTO	PC	14,38	1,00	14,38
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132313	A0089812225-ROLAMENTO	PC	207,48	1,00	207,48
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132313	A0028350447 - FILTRO EXTERNO	PC	33,69	1,00	33,69
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132313	A0001311679 - JUNTA	PC	2,01	1,00	2,01
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132313	A0119972846 - RETENTOR	PC	10,41	1,00	10,41
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132313	A001311479 - JUNTA	PC	1,44	1,00	1,44
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132313	A3522032280 - JUNTA	PC	9,19	1,00	9,19
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132313	A3463531115 - ENGRENAGEM	PC	833,44	1,00	833,44
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132313	A3852613880 - JUNTA	PC	2,51	2,00	5,01
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132313	A6119970545 - ANEL ORING	PC	1,61	2,00	3,21
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132313	A3553530380 - JUNTA	PC	2,05	2,00	4,09
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132313	A3872681680 - JUNTA	PC	4,21	1,00	4,21
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132313	A0099814305 - ROLAMENTO	PC	306,24	1,00	306,24
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132313	A3212620823 - LUVU	PC	219,53	2,00	439,05
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132313	A0002670806 - TAMP	PC	144,55	1,00	144,55
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132313	A0179813910 - ROLAMENTO	PC	80,88	2,00	161,76
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132313	A0069977147 - RETENTOR	PC	11,62	6,00	69,73
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132313	A3442647019 - ALAVANCA	PC	104,01	2,00	208,02
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132313	N000319025300 - PUNHO ALAVANCA	PC	5,24	2,00	10,47
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132313	A0001540367 - CAPA	PC	125,61	1,00	125,61
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132513	A3088200041-PIVO SUSPENSAO	PC	140,29	1,00	140,29
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132513	A9583380006 - BRACO PITMAN	PC	230,83	1,00	230,83
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132513	A3453380006 - BRACO AUXILIAR	PC	263,64	1,00	263,64
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132513	A0009967045 - TERMINAL DIRECAO	PC	126,44	2,00	252,88
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132513	A3452407121 - TERMINAL DIRECAO	PC	122,77	2,00	245,53
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132513	A9483502405 - BANDEJA SUPERIOR	PC	829,02	1,00	829,02
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132513	A0004606548 - PIVO SUSPENSAO	PC	145,55	2,00	291,09
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	132513	A0119909101 - PARAFUSO RODA	PC	21,16	5,00	105,78
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	132713	93852177 - CABO ACION.ALAV.	PC	123,63	1,00	123,63



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

023/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	132713	93852178 - CABO ACION.ALAV.	PC	559,92	1,00	559,92
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	132913	2117111491 CHAPA GUIA	PC	13,16	1,00	13,16
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	132913	2377111211 -ALAVANCA DE CAMBIO	PC	88,73	1,00	88,73
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	132913	7X0253609-SILENCIOSO TRASEIRO	PC	250,61	1,00	250,61
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	132913	2117111051CTR-SUPORTE ALAVANCA	PC	11,39	1,00	11,39
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	133113	93852177 - CABO ACION.ALAV.	PC	123,63	1,00	123,63
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	133113	93852178 - CABO ACION.ALAV.	PC	559,92	1,00	559,92
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	133313	42555633 - JG. PASTILHA FREIO	PC	134,17	1,00	134,17
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	133313	504212584 - PIVOTS SUSPENSÃO	PC	75,78	2,00	151,56
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	133313	42555669 - JOGO PASTILHA FREIO	PC	134,17	1,00	134,17
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	133313	500350343 - BUCHA SUSP.DIANT.	PC	77,25	8,00	618,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	133313	500350342 - BUCHA SUSP. DIANT.	PC	77,25	2,00	154,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	133313	504207327 - BRACO SUSP.L.ESQ.	PC	449,84	1,00	449,84
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	133313	504213051 - BRACO SUSP.L. DIR.	PC	449,84	1,00	449,84
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	133513	A6583571001 SEMI EIXO	PC	915,98	2,00	1.831,95
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	133713	2374981032 HOMOCINETICA	PC	360,81	1,00	360,81
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	133913	504212584 - PIVOTS SUSPENSÃO	PC	75,78	2,00	151,56
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	133913	500350343 - BUCHA SUSP.DIANT.	PC	77,25	8,00	618,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	133913	500350342 - BUCHA SUSP. DIANT.	PC	77,25	4,00	309,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	133913	60170736 - BRACO TORSÃO L.DIR.	PC	731,34	1,00	731,34
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	133913	60170737 - BRACO TORSÃO L.ESQ.	PC	731,34	1,00	731,34
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	134113	42555633 - JG. PASTILHA FREIO	PC	134,17	1,00	134,17
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	134113	8585819 - COXIM DE BORRACHA	PC	16,26	2,00	32,52
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	134113	93852312-BUCHA SUSPENSÃO DIANT	PC	35,05	4,00	140,18
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	134113	93852313-BUCHA SUSPENSÃO DIANT	PC	35,04	1,00	35,04
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	134113	504212584 - PIVOTS SUSPENSÃO	PC	75,78	2,00	151,56
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	134113	8587681 - BUCHA DA MOLA	PC	38,07	4,00	152,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	134113	500310933 - TERMINAIS TIRANTE	PC	120,48	2,00	240,96
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	134113	93805224 - ABRACADEIRA	PC	19,99	4,00	79,94
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	134113	93162075 - REPAROS DA PINCA	PC	76,96	2,00	153,92
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	134313	42555633 - JG. PASTILHA FREIO	PC	134,17	1,00	134,17
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	134313	504212584 - PIVOTS SUSPENSÃO	PC	75,78	2,00	151,56
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	134313	42555669 - JOGO PASTILHA FREIO	PC	134,17	1,00	134,17
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	134313	500350343 - BUCHA SUSP.DIANT.	PC	77,25	8,00	618,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	134313	500350342 - BUCHA SUSP. DIANT.	PC	77,25	2,00	154,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	134713	OLEO LUB. MULTI-VISCOZO GASOL.	LT	32,00	24,00	768,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	134813	ESCOVA P/LAVAR MAMADEIRA	UN	8,60	6,00	51,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	134813	DETERGENTE 500 ML LIMP. PESADA	UN	1,37	60,00	82,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	134813	SAPOLIO EM PO 300GR	FR	1,41	6,00	8,46



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

024/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	134813	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	4,68	160,00	748,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	134813	SABAO EM BARRA DE COCO 200GR	UN	0,82	40,00	32,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	134813	SABONETE LIQUIDO.	FR	11,44	10,00	114,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	134813	PAPEL TOALHA BRANCO 22,5 X 21	FD	7,12	150,00	1.068,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	134913	PAPEL CREPADO 30X30	FL	0,17	10.000,00	1.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	134913	PAPEL CREPADO 20 X 20	FL	0,11	10.000,00	1.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	135013	IONOMERO DEVIDRO R PO 10 GR.	UN	10,10	2,00	20,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	135013	HIPOCLORITO DE SODIO 1,0%	FR	3,73	2,00	7,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	135013	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5%	FR	3,98	2,00	7,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	135013	IONOMETRO DE VIDRO	KT	16,33	2,00	32,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	135013	MASCARA DESC. RETANGULAR	CX	6,34	30,00	190,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	135013	ANESTESICO TOPICO 12 GR GEL	PE	6,38	3,00	19,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	135013	CANETA P/ ALTA ROTACAO	UN	352,47	2,00	704,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	135013	CONTRA ANGULO	UN	392,40	1,00	392,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	135013	REFIL DE RESINA FOTOPOLIM. A2	UN	53,82	7,00	376,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	135013	REFIL DE RESINA FOTOPOLIM. A3	UN	53,82	7,00	376,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	135013	TACA DE BORRACHA P/ CA	UN	0,98	6,00	5,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	135013	BRUNIDOR SIMPLES No 29	UN	3,71	1,00	3,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	135013	REFIL DE RESINA FOTOPOLI. A3,5	UN	54,59	7,00	382,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	135013	SUGADOR DE SALIVA - ALUMINIO	PT	2,62	20,00	52,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	135013	COLHER DE DENTINA No5	UN	3,71	2,00	7,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	135013	ACIDO FOSFORICO 37% - GEL	AM	2,63	3,00	7,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	135013	AMALGAMA CAPSULADO	CX	67,78	5,00	338,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	135013	BROQUEIRO INOX REDONDO C/TAMPA	UN	12,37	1,00	12,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	135013	BROCA LENTULO 35	UN	10,27	3,00	30,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	135013	BROCA LENTULO 30	UN	10,27	3,00	30,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	135113	HIDROCORTISONA 100 MG	FR	0,74	400,00	296,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	135213	TROMBOPLASTINA 60 ML	KT	298,40	3,00	895,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	135213	LESANTE PARA HEMATOLOGIA	LT	315,86	3,00	947,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	135213	CLEAN PARA HEMATOLOGIA	LT	245,86	3,00	737,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	135213	DILUENTE PARA HEMATOLOGIA	GL	266,71	3,00	800,13
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	05.656.062/0001-70	135813	CAFE EM PO 500GR	PT	6,80	20,00	136,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	135913	PANO DE PRATO	UN	1,73	100,00	173,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	135913	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS	PT	31,73	30,00	951,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	135913	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,27	280,00	355,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	135913	VASSOURA PIACAVAL	UN	6,94	24,00	166,56
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	135913	FLANELA	UN	1,27	50,00	63,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	135913	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	3,40	24,00	81,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	135913	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,43	200,00	86,00



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

025/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	135913	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	UN	4,43	10,00	44,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	135913	COPO DESC.200ML CX. C/ 3000	CX	62,31	3,00	186,93
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	135913	FOSFORO LONGO 5 CM	CX	1,79	40,00	71,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	135913	SACO PLASTICO P/ LIXO 50LTS	PT	5,77	30,00	173,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	135913	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	2,05	100,00	205,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	135913	PRENDEDOR DE ROUPAS PCT. 12UN.	PT	1,34	36,00	48,24
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	135913	COADOR MEDIO	UN	1,79	10,00	17,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	136013	AGUA SANITARIA	LT	1,28	480,00	614,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	136013	BUCHA DE BANHO	UN	0,88	60,00	52,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	136013	SABONETE 90 GR. - BRANCO	UN	0,93	240,00	223,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	136013	DETERGENTE 500 ML LIMP. PESADA	UN	1,37	576,00	789,12
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	136013	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	1,85	240,00	444,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	136013	DESINFETANTE 750 ML	FR	2,23	360,00	802,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	136013	ESCOVA PARA CABELO	UN	7,90	18,00	142,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	136013	MAMADEIRA PLAST. TRANSPARENTE	UN	14,80	20,00	296,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	136013	SHAMPOO 2 LITROS	UN	10,74	30,00	322,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	136013	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	4,68	704,00	3.294,72
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	136013	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M	PT	4,65	30,00	139,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	136013	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G	PT	4,64	180,00	835,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	136013	CREME PARA CABELO 1 KG	UN	5,60	30,00	168,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	136013	SACO PLASTICO 50 LT	PT	11,42	10,00	114,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	136013	SACO PLASTICO PARA FREEZER	UN	33,33	30,00	999,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	136013	FRALDA DESCARTAVEL TAM. EG	UN	4,64	5,00	23,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	136013	GUARDANAPO DE PAPEL 32 X 34 CM	PT	1,32	50,00	66,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	136013	SABAO EM PO - 1000 GR.	CX	4,53	200,00	906,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	136013	DETERGENTE AMONIACAL	UN	8,30	10,00	83,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	136013	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92/96	LT	4,67	264,00	1.232,88
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	136013	PAPEL TOALHA BRANCO 22,5 X 21	FD	7,12	20,00	142,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	136113	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	136113	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	136113	MANGUEIRA JARDIM 30 METROS	UN	75,50	3,00	226,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	136113	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	136113	AVENTAL	UN	10,00	30,00	300,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	136213	QUEIJO RALADO PCT. 50 GR.	PT	0,95	200,00	190,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	136213	AVEIA	CX	4,45	50,00	222,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	07.976.014/0001-94	136313	AMIDO DE MILHO	KG	2,65	30,00	79,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	136413	BOLACHA AGUA E SAL -PCT. 400GR	PT	2,15	120,00	258,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	136413	BOLACHA DOCE PT. 400 GR.	PT	2,10	708,00	1.486,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	136413	FARINHA DE MILHO - PCT. 500 GR	PT	1,05	125,00	131,25



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

026/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	136413	CALDO DE GALINHA	CL	6,90	45,00	310,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	136413	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	4,10	120,00	492,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	136413	OLEO DE SOJA - 900 ML	UN	3,58	600,00	2.148,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	136413	CHA MATE	PT	2,00	40,00	80,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	136413	MACARRAO ESPAGUETE-PCT 500 GR	PT	1,00	300,00	300,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66.476.052/0001-47	136513	ARROZ TIPO 1 - PCT. 5 KG.	PT	12,25	150,00	1.837,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA.	22.229.207/0001-75	136613	ACHOCOLATADO EM PO	UN	1,60	240,00	384,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA.	22.229.207/0001-75	136613	MACARRAO EM LETRAS	PT	1,30	70,00	91,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA.	22.229.207/0001-75	136613	TEMPERO DE ALHO E SAL	KG	3,20	72,00	230,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA.	22.229.207/0001-75	136613	GELATINA EM PO - PCT. 1 KG .	KG	4,85	30,00	145,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	136713	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	136713	MILHO PARA PIPOCA PCT. 500 GR.	PT	1,50	60,00	90,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	136713	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	1,87	160,00	299,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	136713	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	136713	VINAGRE DE VINHO BCO -FR.750ML	FR	4,00	48,00	192,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	136713	EXTRATO TOMATE CONCENTRADO	UN	1,80	600,00	1.080,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	136713	MARGARINA - 500 GR	UN	3,15	120,00	378,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	01.593.821/0010-32	136813	EMULSAO ASFALTICA RM1C	TN	1.101,65	13,30	14.651,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	136913	BROMETO DE IPRATROPIO - GOTAS	FR	0,55	40,00	22,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	136913	CEFALEXINA 500MG.	CO	0,14	2.400,00	336,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	SAVIO MARTINS DA COSTA GARCIA- ME	05.938.301/0001-84	137213	CAL MASSA SC 20KG	SC	6,07	5,00	30,35
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	SAVIO MARTINS DA COSTA GARCIA- ME	05.938.301/0001-84	137213	CIMENTO	SC	21,50	5,00	107,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	137313	LIXA PARA MASSA 120	UN	0,40	100,00	40,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	137313	ROLO DE LA 9CM C/CABO	PC	7,50	6,00	45,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	137313	PINCEL 1.1/2" DE SEDA	UN	7,80	4,00	31,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	137313	PINCEL 2" DE SEDA	PC	9,90	4,00	39,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	137313	PINCEL 2" LATEX	UN	2,50	6,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	137313	ROLO DE LA 23 CM C/ CABO	UN	14,00	6,00	84,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	137313	AGUARRAS 5 LTS	LA	50,70	2,00	101,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	137313	THINNER 5 LTS	LA	45,90	2,00	91,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	137313	VERNIZ INCOLOR 3,6 LT	GL	56,60	1,00	56,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	137413	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	137413	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	137613	REVOLADE 50MG (ET)	CX	3.117,71	2,00	6.235,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	137813	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	137813	SUTENT 12,5MG (ET)	CX	3.686,60	1,00	3.686,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	138013	RESINA ACRILICA INCOLOR	UN	12,69	1,00	12,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	138013	RESINA ACRILICA ROSA	UN	12,65	1,00	12,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	138013	RESINA ACRILICA 66	UN	12,65	1,00	12,65



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

027/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	138113	TESOURA PONTA FINA	UN	2,24	3,00	6,72
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	138113	ALMOFADA P/ CARIMBO No03 PRETA	UN	1,79	3,00	5,37
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	138113	ALMOFADA PARA CARIMBO No 4	UN	5,54	2,00	11,08
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	138113	TESOURA MEDIA - 17 CM	UN	2,03	10,00	20,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	138113	TESOURA GRANDE 21CM	UN	2,87	10,00	28,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	138213	ENVELOPE SACO 360 X 260	UN	0,10	20,00	2,00
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	138213	ENVELOPE SACO 360 X 260	UN	0,10	50,00	5,00
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	138213	ENVELOPE 114 X 229 (OFICIO)	UN	0,04	200,00	8,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	138213	ENVELOPE SACO 360 X 260	UN	0,10	200,00	20,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	138213	ENVELOPE SACO 360 X 260	UN	0,10	500,00	50,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	138213	ENVELOPE SACO BRANCO 240 X 340	UN	0,14	2.000,00	280,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	138813	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UN	2,03	10,00	20,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	138813	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UN	2,03	10,00	20,30
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	138813	LAPISEIRA 0.5	UN	3,98	3,00	11,94
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	138813	FORM. CONTINUO 1 VIA RAZAO	CX	83,33	1,00	83,33
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	138813	MARCA TEXTO NA COR AMARELA	UN	0,84	10,00	8,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	138813	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	138813	CANETA ESF. ESC. MEDIA PRETA	UN	0,35	100,00	35,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	138813	CANETA ESF. ESC. MEDIA VERM.	UN	0,35	50,00	17,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	138813	CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA	UN	1,81	10,00	18,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	138813	LAPIS PRETO No 2	UN	0,36	144,00	51,84
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	138813	MARCA TEXTO NA COR VERDE	UN	0,84	6,00	5,04
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	138813	FORM. 80 COL. 1 VIA BRANCA	CX	78,60	15,00	1.179,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	138813	CANETA P/ RETROPROJETOR AZUL	UN	1,81	10,00	18,10
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	LICITA BRAZIL LTDA - EPP	15.152.616/0001-55	138913	BOTA EM PVC FEMININO 37	PR	22,83	2,00	45,66
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	LICITA BRAZIL LTDA - EPP	15.152.616/0001-55	138913	BOTA EM PVC MASCULINO 42	PR	26,36	2,00	52,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	139013	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	4,20	30,00	126,02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	139013	REATOR ELETRONICO 2X20	UN	12,50	5,00	62,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	139013	REATOR ELETRONICO 2X40	UN	16,27	5,00	81,35
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	139113	ALHO	KG	4,87	30,00	146,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	139113	JUJUBA	KG	2,18	125,00	272,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	139113	MARACUJA	KG	2,63	164,00	431,32
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	139113	LARANJA	KG	0,92	420,00	386,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	139113	BATATA INGLESIA	KG	0,87	420,00	365,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	139113	CEBOLA	KG	1,09	95,00	103,55
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	139113	OVO	DZ	1,25	330,00	412,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	139113	CENOURA	KG	1,29	120,00	154,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	139113	BETERRABA	KG	1,09	80,00	87,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	139113	TOMATE	KG	1,60	220,00	352,00



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

028/046

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: Fevereiro 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	139113	BANANA	KG	1,27	420,00	533,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	139113	MAMAO	KG	1,29	350,00	451,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	139213	CLÓPIDOGREL 75 MG	CO	0,46	4.200,00	1.932,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	139313	SILICONE TRANSPARENTE 50 ML	TU	3,89	1,00	3,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	139313	FILTRO PARA AGUA	UN	37,77	1,00	37,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	139313	TORNEIRA DE BICA MOVEL P/PIA	UN	24,07	2,00	48,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	139313	LUVA BUCHA LATAO 25X3/4 AZUL	UN	3,57	5,00	17,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	139313	LUVA REDUCAO SOLDAVEL 25X20MM	UN	0,89	3,00	2,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	139313	TORNEIRA BICA MOVEL LAVATORIO	UN	30,93	2,00	61,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	139313	VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2	UN	0,40	20,00	7,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	139313	SILICONE TRANSPARENTE 310 ML	TU	12,48	1,00	12,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	139313	VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4	UN	0,50	20,00	9,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	139313	SPRAY ANTI CORROSIVO	UN	5,59	2,00	11,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	139313	COLA INSTANTANEA	UN	4,59	3,00	13,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	139313	ADESIVO PLASTICO.	LT	10,63	1,00	10,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	139313	VEDA JUNTA	UN	5,59	1,00	5,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	139413	APARELHO TELEFONICO.	UN	76,90	3,00	230,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	139513	TOALHA DE ROSTO	UN	4,78	10,00	47,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	139513	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	139513	VASSOURA DE PELO 1M	UN	8,69	1,00	8,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	139513	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	2,05	30,00	61,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	139513	SACO PLASTICO P/LIXO 40 LITROS	KG	5,76	10,00	57,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	139613	GRAMPEADOR 26/6 P/ 20 FLS.	UN	5,59	4,00	22,36
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	139613	ADESIVO INSTANTANEO 5 GR	UN	5,46	3,00	16,38
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	139613	LIVRO DE ATA 100 FLS.	UN	7,53	5,00	37,65
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	139613	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	0,77	24,00	18,48
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	139613	PASTA "MOLHA DEDO" - C/ 12 GR	PE	2,09	2,00	4,18
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	139613	PASTA C/ PLASTICO	UN	1,36	10,00	13,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	139613	LIVRO DE REG. ESPEC. 100 FLS.	UN	14,29	2,00	28,58
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	139613	PAPEL VERGE 180G 210X297BRANCO	CX	6,56	10,00	65,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	139613	CARBONO FILM ESC. MANUAL	CX	54,79	1,00	54,79
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	139613	BORRACHA BRANCA No 60	UN	0,19	60,00	11,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	139613	ELASTICO - PCT. 100 GR.	PT	1,75	10,00	17,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	139613	PAPEL CONTACT TRANSP. C/ 25 M	RL	72,07	1,00	72,07
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	139613	AGENDA CAPA DURA	UN	14,78	3,00	44,34
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	139613	CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE	UN	2,89	30,00	86,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	139613	LIVRO DE ATA 200 FLS.	UN	15,98	2,00	31,96
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	139613	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	11,71	60,00	702,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	139613	PASTA POLIONDAS	UN	1,78	10,00	17,80



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

029/046

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: Fevereiro 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	139613	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	1,13	2,00	2,26
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	139613	CLIPS 3/0 ACO NIQUELADO 500GR	CX	11,27	10,00	112,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	139613	FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X65M	UN	1,66	100,00	166,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	139613	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	CX	105,10	1,00	105,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	139613	GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UN	CX	3,69	10,00	36,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	139613	FITA ADESIVA TRANSP. 48MMX50M.	UN	2,43	20,00	48,60
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	139913	065281R1 - JOGO DE REPARO	PC	97,50	1,00	97,50
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	140113	50017911 SILENCIOSO TRASEIRO	PC	134,22	1,00	134,22
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	140113	46736886 - ROLAMENTO CORREIA	PC	104,63	1,00	104,63
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	140113	46548478 - VELAS	PC	8,13	4,00	32,50
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	140113	46743085 - JOGO CABO DE VELAS	JG	58,33	1,00	58,33
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	140113	55225126 - BOMBA DE AGUA	PC	109,71	1,00	109,71
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	140113	46751187 CORREIA DENTADA	PC	51,69	1,00	51,69
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	140313	50017753 COXIM	PC	70,18	1,00	70,18
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689	14.970.973/0001-68	140513	REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX	UN	5,75	37,00	212,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VERA CRUZ CARIMBOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME	26.097.220/0001-79	141713	CARIMBO AUTO-ENTITADO NYKON	UN	23,90	1,00	23,90
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	141913	BRITA 0	M3	81,00	1,00	81,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	141913	AREIA MEDIA	M3	47,00	2,00	94,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	142013	3X0407625 ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	66,00	2,00	132,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	142013	311/405625/1 ROLAMENTO TRAS	PC	31,11	1,00	31,11
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	142013	307/412135/A INVOLUCRO PROTEC.	PC	8,04	2,00	16,08
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	142013	305/501641/1 ANEL DE VEDACAO	PC	6,13	1,00	6,13
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	142013	3054071533CTR BANDEJAS	PC	78,69	2,00	157,38
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	142013	305/407365/1/ ARTICULACAO	PC	49,46	1,00	49,46
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	142013	3054113271 BUCHA ESTAB INTERNO	PC	2,87	2,00	5,73
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	142013	3074113352 ABRACADEIRA ESTAB.	PC	2,29	2,00	4,58
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	142013	3054113131 BUCHA ESTAB EXTERNO	PC	2,89	2,00	5,78
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	142013	3074113331 ABRACADEIRA ESTAB.	PC	4,24	2,00	8,48
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	142013	ZBA698151F PASTILHA FREIO	JG	17,74	1,00	17,74
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	142013	ZBA/412351/ COXIM AMORTECEDOR	PC	18,81	2,00	37,61
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	142013	3055130291-AMORTECEDOR TRAS	PC	88,74	2,00	177,47
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	142013	3054198113-TERMINAL DIRECAO	PC	22,78	2,00	45,55
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	142013	3054073661 - ALAVANCA GUIA	PC	49,46	1,00	49,46
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	142013	377412503AE AMORTECEDOR DIANT.	PC	122,82	2,00	245,63
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	142013	3054121351-BATENTE AMORTECEDOR	PC	3,61	2,00	7,21
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	142013	311/405645/1 ROLAMENTO TRAS.	PC	22,79	1,00	22,79
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	142213	30741980212 - BARRA DE DIRECAO	PC	103,21	1,00	103,21
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP	14.191.875/0001-22	142513	SOLVENTE P/DEMARCAO TRANSITO	LA	88,50	5,00	442,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP	14.191.875/0001-22	142513	TINTA DEMARCAO TRANS.BRANCA	LA	154,00	10,00	1.540,00



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

030/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP	14.191.875/0001-22	142513	TINTA DEMARCAÇÃO TRANS.AMARELA	LA	159,50	6,00	957,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP	14.191.875/0001-22	142513	TINTA DEMARCAÇÃO TRANS. PRETA	LA	133,50	1,00	133,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	142613	BATERIA 18PI - 45 AMP.	UN	116,00	1,00	116,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	142713	LAMPADA FAROL H1	PC	25,00	3,00	75,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	142713	TAMPA MOTOR PART. LADO COLETOR	PC	37,50	1,00	37,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	142713	TAMPA ALTENADOR LADO POLIA	PC	85,10	1,00	85,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	142713	LAMPADA FAROL H5 12V	PC	18,00	1,00	18,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	142713	ESTATOR 55 A 12/24 V ARE 382	PC	85,00	7,00	595,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	142713	ESTATOR	PC	80,00	6,00	480,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	142713	LANTERNA GF-110	PC	10,00	2,00	20,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	142813	CANETA ESF. ESCRITA FINA AZUL.	UN	3,01	10,00	30,10
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	142813	CANETA ESF. ESCRITA FINA VERM	UN	3,01	10,00	30,10
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	142813	CANETA ESF. ESCRITA FINA PRETA	UN	3,01	10,00	30,10
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	142813	CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA	UN	1,81	3,00	5,43
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	142813	MARCA TEXTO NA COR VERDE	UN	0,84	8,00	6,72
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	142813	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UN	2,03	3,00	6,09
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	142813	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UN	2,03	3,00	6,09
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	142813	PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO	UN	2,03	3,00	6,09
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	142913	ENVELOPE 240 X 340 MM	UN	0,08	300,00	24,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	142913	ENVELOPE 114 X 229 (OFICIO)	UN	0,04	200,00	8,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	142913	ENVELOPE 260X360 MM	UN	0,17	100,00	17,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	143113	APARELHO TELEFONICO	UN	35,00	3,00	105,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	143213	BEBEDOURO CONJUGADO	UN	775,00	1,00	775,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	143513	DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO	UN	31,52	5,00	157,60
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	143513	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UN	39,60	5,00	198,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	143513	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO	UN	44,07	5,00	220,35
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	143613	7082270 JUNTA DO MOTOR	JG	149,93	1,00	149,93
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	143613	55206525 - RETENTOR COMANDO	PC	10,57	1,00	10,57
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	143613	97659988 ALAVANCA FRREIO MÇO	PC	68,71	1,00	68,71
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	143613	000464408850-RETENTOR VALVULA	PC	4,97	8,00	39,74
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	143813	7719717 - BORRACHA PORTA TRAS.	PC	62,02	2,00	124,03
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	143813	000145724800 - PRESILHA 1/5,5	PC	1,01	2,00	2,02
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	144013	14148190 LAMPADA	PC	4,05	2,00	8,10
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	144013	7682145 - MOTOR DO VENTILADOR	PC	182,95	1,00	182,95
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	144013	5952381 LENTE LANTERNA TRAS+	PC	35,58	1,00	35,58
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	144013	50011050 - LENTE LANTERNA	PC	35,59	1,00	35,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689	14.970.973/0001-68	144213	REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX	UN	5,75	206,00	1.184,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689	14.970.973/0001-68	144313	REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX	UN	5,75	325,00	1.868,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	144413	BOLO DE LARANJA	KG	12,00	2,00	24,00



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

031/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	144413	BOLO DE CENOURA.	KG	12,00	3,00	36,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	144413	ROSCA CASEIRA.	KG	3,50	5,00	17,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	144413	MINI PAO DE CEBOLA	KG	14,15	2,00	28,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	144513	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG.	PT	7,68	100,00	768,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	10.582.306/0001-57	144613	REFRIGERANTE 2,5 LTS	UN	4,79	7,00	33,53
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	144713	CAL PINTURA SC. 8KG	SC	5,70	100,00	570,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA	86.613.825/0001-05	144913	FERRO 3/16	BR	7,00	30,00	210,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	145013	AREIA GROSSA	M3	47,00	60,00	2.820,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	145113	BRITA 0	M3	81,00	60,00	4.860,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	ADESIVO PLASTICO 1 LITRO	TU	30,70	15,00	460,57
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	JOELHO 45o ESGOTO 75MM	UN	3,27	10,00	32,71
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	TE ESGOTO 50MM	UN	5,20	15,00	78,07
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	JOELHO 90o ESGOTO 50MM	UN	1,78	15,00	26,76
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	FITA VEDA ROSCA 18X25M	UN	2,65	15,00	39,69
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	JOELHO BUCHA LATAO AZUL 20X25	UN	2,78	15,00	41,63
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	ADAPTADOR CURTO 20 X 1/2	UN	0,45	20,00	8,92
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	ADAPTADOR CURTO 25 X 3/4	UN	0,59	20,00	11,89
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	JOELHO SOLDAVEL 25X1/2 BUCHA	UN	2,87	15,00	43,12
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	LUVA BUCHA LATAO 25X3/4 AZUL	UN	3,57	10,00	35,69
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	SIFAO SIFONADO	UN	4,66	10,00	46,59
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2	UN	0,40	20,00	7,98
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	TUBO P/ESGOTO 75MM	MT	5,50	30,00	165,06
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4	UN	0,50	20,00	9,98
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	JOELHO 90o SOLDAVEL 25MM	UN	0,25	20,00	4,95
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	LUVA DE CORRER 20MM	UN	6,06	10,00	60,57
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	LUVA DE CORRER 25MM	UN	8,03	10,00	80,30
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	JOELHO 90o SOLDAVEL 50MM	UN	4,22	15,00	63,34
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	LUVA BUCHA DE LATAO 25MM	UN	3,27	10,00	32,71
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	TUBO SOLDAVEL 60MM	MT	8,53	60,00	511,55
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	TUBO P/ESGOTO 40MM	MT	2,08	30,00	62,45
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	TUBO P/ESGOTO 50MM	MT	3,57	30,00	107,07
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	TUBO P/ESGOTO 100MM	MT	5,75	30,00	172,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	TUBO SOLDAVEL 32MM	MT	2,78	24,00	66,61
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	TUBO SOLDAVEL 25MM	MT	1,44	60,00	86,25
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	ADESIVO PLASTICO 75GR.	BI	3,79	15,00	56,91
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	JOELHO 90o ESGOTO 100 MM	UN	2,88	10,00	28,75
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	JOELHO 90o ESGOTO 75MM	UN	2,28	10,00	22,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	LUVA BUCHA LATAO C/RED 20X25MM	UN	2,88	10,00	28,75
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	NIPLE ROSCAVEL 1/2	UN	0,54	15,00	8,17



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

032/046

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: Fevereiro 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	145313	TORNEIRA DE JARDIM 1/2	UN	13,82	15,00	207,35
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	JOELHO 90o SOLDABEL 20MM	UN	0,41	20,00	8,12
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145313	TORNEIRA BOIA 1/2	UN	6,43	10,00	64,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145413	TORNEIRA BICA MOVEI LAVATORIO	UN	30,93	2,00	61,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145413	ACIONADOR VALVULA LUXO	UN	21,91	2,00	43,81
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145413	REPARO P/VALVULA HIDRA	UN	12,39	5,00	61,96
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	145413	BOLSA P/VASO	UN	2,18	1,00	2,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	145513	SANTIDOR 500MG (ET)	CX	45,32	5,00	226,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	145513	ESPASMODID COMPOSTO (ET)	CX	98,20	20,00	1.964,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	145713	PAO DE QUEIJO	KG	18,20	1,50	27,30
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	145713	SUCO CONCENTRADO LARANJA 500ML	UN	5,18	4,00	20,72
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	145713	SUCO CONCENTRADO DE UVA 500ML	UN	4,20	4,00	16,80
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	145713	EMPADA DE FRANGO	KG	24,50	2,50	61,25
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	145713	COXINHA DE FRANGO	KG	15,30	2,50	38,25
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	145713	BOLINHA DE QUEIJO	KG	15,30	2,50	38,25
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	145713	CICARRETE DE PRESUNTO E QUEIJO	KG	18,10	2,50	45,25
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	145713	MINI PASTEL DE CARNE MOIDA	KG	18,20	2,50	45,50
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	145713	MINI PASTEL DE QUEIJO	KG	18,30	2,50	45,75
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	145713	RISOLE DE MILHO E CATUPIRY	KG	15,30	2,50	38,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	VANIA APARECIDA PEREIRA VALLIM - ME	41.844.622/0001-83	146113	PAO FRANCES	KG	6,50	169,00	1.098,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	VANIA APARECIDA PEREIRA VALLIM - ME	41.844.622/0001-83	146213	PAO FRANCES	KG	6,50	110,00	715,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	147013	TINTA LATEX SEMI-BRILHO 18 LT	GL	255,00	1,00	255,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	147013	MASSA ACRILICA 18 LTS	UN	73,90	1,00	73,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	147113	TAMPA PARA VASO SANITARIO	UN	15,41	4,00	61,62
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	147513	1C3516006AA - PARALAMA	PC	689,76	1,00	689,76
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	147713	BG1T/10331/AA/ ROLAMENTO DIANT	PC	83,76	1,00	83,76
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	147713	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	147713	90TU/2325/AA/ - DIAFRAGMA	PC	34,80	2,00	69,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	147713	2RG145515-GOVERNADOR DO COMP.	PC	273,00	1,00	273,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	147913	9D4029 - JOGO ANEIS	JG	63,00	1,00	63,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	147913	3S0303 - VEDACAO	PC	165,99	1,00	165,99
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	147913	2281778 - KIT RETENTORES	PC	301,21	1,00	301,21
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	148113	4D1608 RETENTOR	PC	12,23	1,00	12,23
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	148113	1B0936 RETENTOR	PC	23,82	2,00	47,64
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	148113	5F3106 - ANEL	PC	2,16	2,00	4,31
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	148113	4D3145 - JUNTA	PC	39,27	1,00	39,27
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	148113	4F2039 - ARRUELA	PC	14,03	1,00	14,03
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	148113	6B9277 - JUNTA	PC	5,51	2,00	11,01
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	148113	4D9936 - JUNTA	PC	8,47	2,00	16,93



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

033/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	148113	3D4604 - JUNTA	PC	9,16	3,00	27,48
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	148113	2F5945 - LUVA	PC	26,02	1,00	26,02
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	148113	4D2226 - LUVA	PC	226,70	1,00	226,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	148113	4D2684 - JUNTA	PC	2,83	1,00	2,83
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	148113	4D2692 - JUNTA	PC	22,41	1,00	22,41
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	148113	4D3142 - JUNTA	PC	9,55	1,00	9,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	148313	OLEO DIESEL	LT	1,99	299,00	595,01
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	148313	OLEO DIESEL	LT	1,99	2.301,00	4.578,99
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	148313	OLEO DIESEL	LT	1,99	112,00	222,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	148413	OLEO DIESEL	LT	1,99	233,00	463,67
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	148513	OLEO DIESEL	LT	1,99	7.055,00	14.039,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	PIEVE E JUNQUEIRA COMERCIO VIDROS E DEC.ESQ.LTDA	08.278.870/0001-39	148613	VIDRO LISO 5MM	M2	75,00	3,87	290,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	148813	FERMENTO EM PO - LATA 250 GR.	LA	3,10	3,00	9,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	148813	FARINHA DE TRIGO COMUM	KG	1,49	6,00	8,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	148813	POLVILHO AZEDO - PCT. 1 KG.	KG	3,55	6,00	21,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	148813	OLEO DE SOJA - 900 ML	UN	3,58	20,00	71,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	148813	CHA MATE	PT	2,00	4,00	8,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	148813	MACARRAO ESPAGUETE-PCT 500 GR	PT	1,00	20,00	20,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	148813	BOLACHA AGUA E SAL -PCT. 400GR	PT	2,15	24,00	51,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	148813	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	148813	CALDO DE GALINHA	CL	6,90	4,00	27,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	148813	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	4,10	60,00	246,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66.476.052/0001-47	148913	DOCE DE GOIABA PT. 01 KG.	KG	3,60	8,00	28,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66.476.052/0001-47	148913	ARROZ TIPO 2 - PCT. 5 KG.	PT	11,05	20,00	221,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	66.476.052/0001-47	148913	DOCE DE LEITE PASTOSO	LA	3,70	16,00	59,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	149013	QUEIJO RALADO PCT. 50 GR.	PT	0,95	20,00	19,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	149013	PO PARA SUCO PACOTE 10 GR	PT	0,75	50,00	37,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA.	22.229.207/0001-75	149113	TEMPERO DE ALHO E SAL	KG	3,20	4,00	12,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA.	22.229.207/0001-75	149113	GELATINA EM PO	PT	0,48	80,00	38,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	149213	BOLACHA DOCE PT. 400 GR.	PT	2,10	12,00	25,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	149213	FARINHA DE MILHO - PCT. 500 GR	PT	1,05	6,00	6,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	149213	FERMENTO EM PO - LATA 250 GR.	LA	3,10	3,00	9,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	149213	CALDO DE GALINHA	CL	6,90	4,00	27,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	149213	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	4,10	15,00	61,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	149213	FARINHA DE TRIGO COMUM	KG	1,49	10,00	14,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	149213	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	149213	POLVILHO AZEDO - PCT. 1 KG.	KG	3,55	6,00	21,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	149213	OLEO DE SOJA - 900 ML	UN	3,58	10,00	35,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	149213	CHA MATE	PT	2,00	6,00	12,00



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

034/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	149213	MACARRAO ESPAGUETE-PCT 500 GR	PT	1,00	15,00	15,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	149313	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG.	PT	7,68	6,00	46,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	149313	MILHO PARA PIPOCA PCT. 500 GR.	PT	1,50	6,00	9,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	149313	PO P/SUCO - CX.C/60UN. DE 5GR	CX	4,85	4,00	19,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	149313	FUBA COMUM - PCT. 1 KG.	KG	1,00	6,00	6,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	149313	EXTRATO TOMATE CONCENTRADO	UN	1,80	48,00	86,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	149313	MARGARINA - 500 GR	UN	3,15	48,00	151,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	150213	BOMBOM RECHEADO	PT	27,00	10,00	270,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	150213	BOLACHA RECHEADA	PT	3,50	30,00	105,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	150213	BOMBOM	CX	4,00	20,00	80,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	150213	CHOCOLATE EM BASTAO	CX	15,30	14,00	214,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME	86.392.230/0001-69	150413	BEBIDA LACTEA UHT	CX	0,65	200,00	130,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME	86.392.230/0001-69	150413	CHOCOLATE TIPO MORANGUETE	PT	7,88	12,00	94,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME	86.392.230/0001-69	150513	BEBIDA LACTEA UHT	CX	0,65	130,00	84,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME	86.392.230/0001-69	150513	CHOCOLATE TIPO MORANGUETE	PT	7,88	8,00	63,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	150713	BOMBOM RECHEADO	PT	27,00	6,00	162,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	150713	CHOCOLATE EM BASTAO	CX	15,30	9,00	137,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	150713	BOMBOM	CX	4,00	8,00	32,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	150813	BOMBOM RECHEADO	PT	27,00	6,00	162,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	150913	IVERMECTINA 6 MG	CO	0,49	100,00	49,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VETBRASIL AGROVETERINARIA LTDA	10.479.204/0001-00	151013	RACAO PARA CACHORRO	SC	36,40	20,00	728,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VETBRASIL AGROVETERINARIA LTDA	10.479.204/0001-00	151013	RACAO PARA CACHORRO I	SC	59,90	10,00	599,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	LICITA BRAZIL LTDA - EPP	15.152.616/0001-55	151413	BOTINA SOLADO EM BORRACHA 40	PR	34,61	1,00	34,61
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	LICITA BRAZIL LTDA - EPP	15.152.616/0001-55	151413	BOTINA SOLADO EM BORRACHA 41	PR	34,61	4,00	138,44
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	LICITA BRAZIL LTDA - EPP	15.152.616/0001-55	151413	BOTINA SOLADO ME BORRACHA 42	PR	34,61	1,00	34,61
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	151513	MASCARA PARA PROTECAO CONTRA	UN	8,00	10,00	80,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	151513	LUVA PVC 46 CM	PR	12,00	6,00	72,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	151613	PNEU 1.400X24	UN	1.766,09	2,00	3.532,18
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	151713	CAMARA DE AR 1.400X24	UN	149,86	4,00	599,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	151813	FUROSEMIDA 20 MG/2ML	AM	0,19	600,00	114,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	152013	DIPIRONA GOTAS 500 MG/ML 20 ML	FR	0,50	400,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	152013	GLICAZIDA 80MG	CO	0,32	400,00	128,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	152013	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG	CO	0,02	10.000,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	152013	CLORPROPAMIDA 250 MG	CO	0,09	2.000,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	152013	MEBENDAZOL 20MG/ML - 30ML	FR	0,82	100,00	82,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	152013	ISOSSORBIDA, DINITRATO 40 MG	CO	0,17	2.000,00	340,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	152113	CONTATOR 3TF 32 AMP 220V	UN	118,75	1,00	118,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA	03.474.341/0001-97	152213	METFORMIMA 500 MG	CO	0,05	4.000,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	152313	PROPRANOLOL 40MG	CO	0,01	12.000,00	120,00



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

035/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	152513	VASSOURA DE PELO 1M	UN	8,69	1,00	8,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	152513	TOALHA DE ROSTO	UN	4,78	10,00	47,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	152513	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	152513	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	2,05	30,00	61,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	152513	SACO PLASTICO P/LIXO 40 LITROS	KG	5,76	10,00	57,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	152713	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	UN	3,95	25,00	98,84
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	152713	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	UN	3,95	25,00	98,84
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	152713	REATOR ELETRONICO 2X20	UN	12,50	10,00	125,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	152713	DISJUNTOR UNIPOLAR 30A	UN	7,01	1,00	7,01
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	152713	REATOR ELETRONICO 2X40	UN	16,27	3,00	48,81
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	152813	INTERRUPTOR PARALELO 2 SECOES	UN	7,02	6,00	42,14
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	152813	TOMADA SIMPLES SISTEMA X	UN	6,71	6,00	40,23
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	152913	VALVULA METAL P/PIA AMERICANA	UN	15,81	1,00	15,81
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	152913	JOELHO BUCHA LATAO AZUL 20X25	UN	2,77	1,00	2,77
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	152913	SIFAO SIFONADO	UN	4,66	2,00	9,31
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	152913	TE SOLDAVEL 25MM	UN	0,79	1,00	0,79
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	152913	LUVA DE CORRER 20MM	UN	6,06	2,00	12,11
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	152913	TUBO P/ESGOTO 40MM	MT	2,08	6,00	12,49
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	152913	TUBO SOLDAVEL 20MM	MT	1,24	6,00	7,43
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	152913	ADAPTADOR CURTO SOLD. 20MM	UN	0,44	1,00	0,44
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	152913	JOELHO 90o ESGOTO 40MM	UN	1,31	2,00	2,61
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	152913	TE ROSCAVEL 1/2	UN	1,84	1,00	1,84
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	152913	TE ESGOTO 40MM	UN	2,22	1,00	2,22
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	152913	JOELHO 90o SOLDAVEL 20MM	UN	0,40	1,00	0,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA.	22.229.207/0001-75	153013	ACHOCOLATADO EM PO	UN	1,60	50,00	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA.	22.229.207/0001-75	153013	TEMPERO DE ALHO E SAL	KG	3,20	2,00	6,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA.	22.229.207/0001-75	153013	GELATINA EM PO	PT	0,48	48,00	23,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	153113	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG.	PT	7,68	30,00	230,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	153113	MILHO PARA PIPOCA PCT. 500 GR.	PT	1,50	4,00	6,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	153113	PO P/SUCO - CX.C/60UN. DE 5GR	CX	4,85	4,00	19,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	153113	FUBA COMUM - PCT. 1 KG.	KG	1,00	6,00	6,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	153113	COLORAU MOIDO - PCT. 1 KG.	KG	3,10	1,00	3,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	153113	VINAGRE DE VINHO BCO -FR.750ML	FR	4,00	6,00	24,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	153113	EXTRATO TOMATE CONCENTRADO	UN	1,80	96,00	172,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	153113	MARGARINA - 500 GR	UN	3,15	60,00	189,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	153213	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG.	PT	7,68	12,00	92,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	153213	FUBA COMUM - PCT. 1 KG.	KG	1,00	2,00	2,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	153213	MARGARINA - 500 GR	UN	3,15	36,00	113,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	153213	EXTRATO TOMATE CONCENTRADO	UN	1,80	48,00	86,40



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

036/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	156513	GAS DE COZINHA P-13	BJ	39,90	13,00	518,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	156513	GAS DE COZINHA P45	CI	172,00	5,00	860,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	156613	GAS DE COZINHA P-13	BJ	39,90	12,00	478,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA.	19.838.804/0001-92	156713	LEITE PAST. HOMOGENIZADO	LT	1,73	7.270,00	12.577,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	156813	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	KG	16,98	202,00	3.429,96
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	156813	SALSICHA P/ HOT DOG	KG	6,48	255,00	1.652,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	156813	PETISCO SUINO	KG	10,98	455,00	4.995,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	156913	CARNE BOVINA PICADA	KG	17,50	660,00	11.550,00
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	157413	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	11,71	40,00	468,40
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	157413	GRAMPEADOR 26/06 P/ 25 FLS	UN	6,78	3,00	20,34
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	157413	FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X65M	UN	1,66	5,00	8,30
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	157413	FITA ADESIVA TRANSP. 48MMX50M.	UN	2,43	5,00	12,15
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	157413	PASTA "MOLHA DEDO" - C/ 12 GR	PE	2,09	10,00	20,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	157513	OLEO HIDRAULICO TIPO 68	BD	209,00	25,00	5.225,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	157513	OLEO HIDRAULICO WBF - 100	BD	295,00	10,00	2.950,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	157513	OLEO LUB. MULTI-VISCOZO DIESEL	BD	188,83	20,00	3.776,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	157513	OLEO 15 W 40.	LT	12,79	120,00	1.534,80
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	157613	TUBO DE POLIETILENO 1	MT	1,73	30,00	52,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	157813	MARACUJA	KG	2,63	30,00	78,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	157813	LARANJA	KG	0,92	50,00	46,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	157813	CEBOLA	KG	1,09	3,00	3,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	157813	OVO	DZ	1,25	20,00	25,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	157813	CENOURA	KG	1,29	8,00	10,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	157813	TOMATE	KG	1,60	4,00	6,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	157813	ALHO	KG	4,87	2,00	9,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	157813	MACA	KG	1,79	50,00	89,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	157813	BANANA	KG	1,27	50,00	63,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	157813	MAMAO	KG	1,29	50,00	64,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	157813	ABACAXI	UN	1,92	10,00	19,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	05.656.062/0001-70	157913	CAFE EM PO 500GR	PT	6,80	10,00	68,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	158013	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	158013	FILE COXA/ SOBRECOPA	KG	10,70	16,00	171,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158113	PANO DE PRATO	UN	1,73	2,00	3,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158113	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	158113	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	158113	VASSOURA DE PELO	UN	4,28	1,00	4,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158113	FLANELA	UN	1,27	2,00	2,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158113	TOALHA DE ROSTO	UN	4,78	3,00	14,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158113	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	UN	4,43	2,00	8,86



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

037/046

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: Fevereiro 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	158113	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	158113	FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS	MC	1,80	2,00	3,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158113	SACO PLASTICO P/ LIXO 50LTS	PT	5,77	1,00	5,77
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158113	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS	PT	5,77	1,00	5,77
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158113	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	UN	1,25	2,00	2,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158113	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	158113	PRENDEDOR DE ROUPAS PCT. 12UN.	PT	1,34	2,00	2,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158213	PANO DE PRATO	UN	1,73	6,00	10,38
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158213	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	158213	VASSOURA PIACAIVA	UN	6,94	2,00	13,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158213	VASSOURA DE PELO	UN	4,28	2,00	8,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158213	FLANELA	UN	1,27	4,00	5,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158213	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,43	20,00	8,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158213	TOALHA DE ROSTO	UN	4,78	4,00	19,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158213	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	158213	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	158213	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	UN	1,25	2,00	2,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158213	PA P/ LIXO DE LATA	UN	2,90	2,00	5,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158213	CORDA P/ VARAL No 3 C/ 10 MT.	UN	0,66	3,00	1,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158213	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	158213	COADOR MEDIO	UN	1,79	2,00	3,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158213	BALDE PLASTICO 8 LT.	UN	2,22	2,00	4,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158313	PANO DE PRATO	UN	1,73	2,00	3,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158313	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	158313	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	158313	VASSOURA PIACAIVA	UN	6,94	2,00	13,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158313	FLANELA	UN	1,27	2,00	2,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158313	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	158313	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	158313	TOALHA DE ROSTO	UN	4,78	2,00	9,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158313	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	158313	FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS	MC	1,80	2,00	3,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	158313	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	158313	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	2,05	4,00	8,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	158413	AGUA SANITARIA	LT	1,28	24,00	30,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	158413	BUCHA DE BANHO	UN	0,88	10,00	8,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	158413	SABONETE 90 GR. - BRANCO	UN	0,93	24,00	22,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	158413	CERA LIQUIDA INCOLOR	LA	5,75	10,00	57,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	158413	CREME DENTAL 90 GR	UN	1,36	36,00	48,96



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

038/046

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: Fevereiro 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	158413	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	158413	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	158413	SAPOLIO LIQUIDO	FR	2,66	4,00	10,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	158413	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	158413	SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN	PT	4,93	6,00	29,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	158413	SABAO EM PO - 1000 GR.	CX	4,53	6,00	27,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	158413	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	158513	AGUA SANITARIA	LT	1,28	24,00	30,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	158513	CERA LIQUIDA INCOLOR	LA	5,75	8,00	46,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	158513	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	158513	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	158513	DESINFETANTE 750 ML	FR	2,23	12,00	26,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	158513	SAPOLIO LIQUIDO	FR	2,66	4,00	10,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	158513	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	158513	SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN	PT	4,93	2,00	9,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	158513	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92/96	LT	4,67	8,00	37,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	158613	AGUA SANITARIA	LT	1,28	12,00	15,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	158613	CERA LIQUIDA INCOLOR	LA	5,75	6,00	34,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	158613	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	158613	DESINFETANTE 750 ML	FR	2,23	12,00	26,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	158613	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	158613	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	158613	SABAO EM PO - 1000 GR.	CX	4,53	4,00	18,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	158713	LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA - M	UN	5,00	10,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	158713	LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA - P	PR	5,00	4,00	20,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	158713	LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA G	UN	5,00	4,00	20,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	158813	LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA - M	UN	5,00	10,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	158813	LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA G	UN	5,00	5,00	25,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA.	22.229.207/0001-75	158913	ACHOCOLATADO EM PO	UN	1,60	32,00	51,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	159013	PORTA LISA CUMARU 2,10X0,70	UN	86,59	2,00	173,18
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PIEVE E JUNQUEIRA COMERCIO VIDROS E DEC.ESQ.LTDA	08.278.870/0001-39	159113	VIDRO CANELADO.	M2	64,00	1,20	76,80
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	159313	ALMOFADA P/ CARIMBO No03 PRETA	UN	1,79	2,00	3,58
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	159313	ALMOFADA PARA CARIMBO No 4	UN	5,54	2,00	11,08
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	159413	AGUA MINERAL NATURAL GL 20L.	GL	4,99	70,00	349,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	05.656.062/0001-70	159513	CAFE EM PO 500GR	PT	6,80	30,00	204,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	OTTIMA VEICULOS LTDA - MATRIZ VARGINHA	03.011.712/0001-02	159613	AUTOMOVEL 0 KM	UN	56.010,00	1,00	56.010,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	VANIA APARECIDA PEREIRA VALLIM - ME	41.844.622/0001-83	159913	PAO FRANCES	KG	6,50	815,00	5.297,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	05.656.062/0001-70	160013	CAFE EM PO 500GR	PT	6,80	30,00	204,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	160113	AGUA SANITARIA	LT	1,28	18,00	23,04



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

039/046

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: Fevereiro 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	160113	CERA LIQUIDA INCOLOR	LA	5,75	10,00	57,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	160113	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	160113	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	1,85	1,00	1,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	160113	DESINFETANTE 750 ML	FR	2,23	12,00	26,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	160113	SAPOLIO LIQUIDO	FR	2,66	2,00	5,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	160113	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	4,68	64,00	299,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	160113	SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN	PT	4,93	2,00	9,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	160213	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	160213	VASSOURA DE PELO	UN	4,28	1,00	4,28
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	160213	FLANELA	UN	1,27	2,00	2,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	160213	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	160213	TOALHA DE ROSTO	UN	4,78	8,00	38,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	160213	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	160213	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	160213	BALDE PLASTICO RESISTENTE 20LT	UN	6,48	1,00	6,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	160213	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	2,05	4,00	8,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	160213	PA P/ LIXO DE LATA	UN	2,90	1,00	2,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	160213	CORDA P/ VARAL No 3 C/ 10 MT.	UN	0,66	2,00	1,32
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS - EIRELI - EPP	56.014.301/0001-29	160413	CADEIRA PLASTICO	UN	23,00	30,00	690,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	160513	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG.	PT	7,68	5,00	38,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	160613	CADEADO 40 MM	UN	16,50	10,00	165,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	160613	CADEADO 30MM	UN	11,50	30,00	345,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	160613	CADEADO 25MM	UN	10,50	32,00	336,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LICITA BRAZIL LTDA - EPP	15.152.616/0001-55	160713	REJUNTAMENTO PARA PISO	KG	2,28	40,00	91,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA	05.656.062/0001-70	160813	CAFE EM PO 500GR	PT	6,80	200,00	1.360,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	160913	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	11,71	10,00	117,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	160913	CARTOLINA COLORIDA	UN	0,22	10,00	2,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	161013	NIMESULIDE 100MG	CO	0,03	10.080,00	302,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	161013	SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL	FR	4,98	100,00	498,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	161013	NISTATINA CREME VAGINAL	TU	1,42	50,00	71,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	161013	AMINOFILINA 100 MG	CO	0,02	2.000,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	161013	AMITRIPTILINA 25 MG	CO	0,11	3.000,00	330,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	161013	SAIS P/ REIDRATAcao ORAL	EV	0,29	400,00	116,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	161013	VITAMINA A + D POMADA 45GR.	TU	1,45	200,00	290,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	161113	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	AM	0,16	2.000,00	320,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	161213	LUVA DE LATEX P/CIR.EST. No7,5	PR	0,75	100,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	161213	LUVA DE LATEX P/CIR.EST. No 8	PR	0,75	40,00	30,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	161213	LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. M	CX	10,20	60,00	612,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	SAVIO MARTINS DA COSTA GARCIA- ME	05.938.301/0001-84	161913	CIMENTO	SC	21,50	100,00	2.150,00



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

040/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	LICITA BRAZIL LTDA - EPP	15.152.616/0001-55	162013	BOTINA SOLADO PU 39 BIQ. ACO	PR	38,96	1,00	38,96
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	LICITA BRAZIL LTDA - EPP	15.152.616/0001-55	162013	BOTINA SOLADO PU 40 BIQ. ACO	PR	38,96	3,00	116,88
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	LICITA BRAZIL LTDA - EPP	15.152.616/0001-55	162013	BOTINA SOLADO PU 41 BIQ. ACO	PR	38,96	1,00	38,96
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	LICITA BRAZIL LTDA - EPP	15.152.616/0001-55	162013	BOTINA SOLADO PU 42 BIQ. ACO	PR	38,96	1,00	38,96
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA	86.613.825/0001-05	162113	CANTONEIRA 1 1/2X3/16 DE FERRO	MT	21,50	30,00	645,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	162213	SACO PLASTICO LIXO 100 LTS	PT	31,73	100,00	3.173,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	162413	VASSOURA PARA PIACAVA GARI I	UN	17,70	30,00	531,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	162513	PNEU RADIAL 255/75/15	UN	665,31	2,00	1.330,62
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	162513	PNEU LISO 7.50 X 16	UN	459,67	8,00	3.677,36
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	162513	PNEU RADIAL 215/75/17.5	UN	725,79	8,00	5.806,32
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	162613	PNEU BORR.1000X20 DIAG.16LONAS	UN	1.040,30	24,00	24.967,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	162613	PNEU LISO 1000X20 DIAG.16LONAS	UN	967,72	12,00	11.612,64
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	162713	PNEU BORR.1000X20 DIAG.16LONAS	UN	1.040,30	13,00	13.523,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	162713	PNEU LISO 1000X20 DIAG.16LONAS	UN	967,72	8,00	7.741,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	162813	CAMARA DE AR ARO 16	UN	38,00	50,00	1.900,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	162813	CAMARA DE AR ARO 14	UN	30,00	10,00	300,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	162813	CAMARA DE AR 1000X20	UN	94,15	100,00	9.415,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP	02.180.927/0001-86	162813	PROTETOR CAMARA AR 16	UN	30,00	30,00	900,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	162913	CARTUCHO C9351AL	UN	41,00	4,00	164,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	162913	CARTUCHO P/IMP. HP 3550 COLOR	UN	56,00	2,00	112,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	162913	CARTUCHO P/IMP. HP 3550 PRETO	UN	31,00	4,00	124,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	162913	TONER XEROX WORK CENTRE	UN	375,00	1,00	375,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	162913	CARTUCHO LEXMARK X1195 PRETO	UN	71,00	4,00	284,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	162913	CARTUCHO LEXMARK X1195 COLORID	UN	80,00	2,00	160,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	162913	CARTUCHO C9351AL	UN	41,00	20,00	820,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	162913	CARTUCHO C9352AL	UN	54,00	15,00	810,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	162913	CARTUCHO HP 92	UN	36,00	15,00	540,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	162913	CARTUCHO HP 93	UN	55,00	12,00	660,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	162913	CARTUCHO PARA IMP HP 4660	UN	74,00	20,00	1.480,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	162913	CARTUCHO P/ IMP HP 4660 PRETO	UN	43,00	30,00	1.290,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	162913	CARTUCHO PARA IMP HPC 4280 PTO	UN	47,00	13,00	611,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	162913	CARTUCHO P/ IMP HPC 4280 COLOR	UN	58,00	10,00	580,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	162913	TONER PARA XEROX M118I	UN	182,00	3,00	546,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	162913	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	162913	CARTUCHO PRETO CC640 WL	UN	42,00	11,00	462,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	162913	CARTUCHO COLORIDO CC 643 WL	UN	50,00	7,00	350,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	162913	CARTUCHO LEXMARK PRETO PARA	UN	70,00	3,00	210,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	162913	CARTUCHO LEXMARK COLOR PARA	UN	75,00	3,00	225,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	162913	TONER	UN	270,00	7,00	1.890,00



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

041/046

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: Fevereiro 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	163013	TONER HP LASER JET P-1505M	UN	192,00	2,00	384,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	163013	TONER IMP. ML-2851 ND	UN	285,00	4,00	1.140,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	163013	TONER PARA XEROX SCX - 4521F	UN	180,00	1,00	180,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	163013	CARTUCHO IMP. CANON 1900 PRETO	UN	62,23	3,00	186,69
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	163013	CARTUCHO IMP HP LASER JET	UN	180,00	5,00	900,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	163013	CARTUCHO HP DESKJET 2050 PRETO	UN	71,00	15,00	1.065,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	163013	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	163013	TONER HP LASER JET CE 285A	UN	186,00	2,00	372,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	163013	TONER SANSUNG SCX 4600	UN	175,00	3,00	525,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163113	COLA GLITER VERDE	UN	1,87	20,00	37,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163113	COLA GLITER DOURADA	UN	1,87	20,00	37,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163113	COLA GLITER PRATA	UN	1,87	20,00	37,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163113	PASTA PLASTICO SANFONADA	UN	12,63	30,00	378,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163113	CARTOLINA COLORIDA	UN	0,22	100,00	22,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163113	MASSA P/ MODELAR 06 CORES 85GR	CX	2,11	360,00	759,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163113	PAPEL CAMURCA 40 X 60 CM COLOR	FL	0,40	50,00	20,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163113	COLA GLITER VERMELHA	UN	1,87	20,00	37,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163113	COLA GLITER AZUL	UN	1,87	20,00	37,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163113	PAPEL A4 210X297 MM PCT 100 FL	PT	2,87	60,00	172,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163113	PLASTICO PARA ENCAPAR CADERNO	RL	1,88	50,00	94,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163113	CADERNO BROCHURA PAUTA VERDE	UN	0,59	350,00	206,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163113	GRAMPEADOR 26/06 P/ 25 FLS	UN	6,78	30,00	203,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163113	GIZ BRANCO - CX. C/ 50 PALITOS	CX	2,44	180,00	439,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163113	GIZ COLORIDO CX. C/ 50 PALITOS	CX	3,60	180,00	648,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163113	CAIXA DE ARQUIVO MORTO MEDIA	UN	1,96	50,00	98,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163113	CADERNO DE CALIGRAFIA 40 FLS	UN	0,89	240,00	213,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163213	PASTA - AZ	UN	6,18	2,00	12,36
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163213	COLA COLORIDA	UN	0,91	400,00	364,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163213	CAPA PLASTICA CRISTAL P/ENCAD.	UN	0,43	100,00	43,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163213	REFIL COLA QUENTE FINA TRANSP.	KG	20,89	7,00	146,23
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163213	REFIL COLA QUENTE GROSSA TRANS	KG	20,88	5,00	104,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163213	CLIPS 2 ACO NIQUELADO 500 GR.	CX	13,70	8,00	109,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163213	PISTOLA COLA QUENTE FINA	UN	11,13	30,00	333,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163213	CADERNO DESENHO UNIVERSIT. 96F	UN	3,08	991,00	3.052,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163213	COLA TRANSPARENTE	UN	3,29	51,00	167,79
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163213	ELASTICO LASTEX.	RL	0,55	30,00	16,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163213	ESTILETE LARGO	UN	0,87	1,00	0,87
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163213	PAPEL CONTACT TRANSP. C/ 25 M	RL	72,07	10,00	720,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163213	BARBANTE 8 FIOS-184 M. 250 GR.	RL	3,35	20,00	67,00



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

042/046

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: Fevereiro 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	163213	CADERNO BROCHURAO 60 FLS	UN	1,31	600,00	786,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163213	EVA 40X60	FL	1,05	600,00	630,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163213	PAPEL KRAFT NATURAL 66 X 96	FL	0,25	320,00	80,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163213	CADERNO BROCHURA 1/4 - 48 FLS.	UN	0,53	487,00	258,11
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163213	PASTA POLIONDAS - 6 CM	UN	2,02	50,00	101,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163213	TINTA GUACHE 250ML	UN	2,67	72,00	192,24
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163213	PLASTICO P/ PASTA 24X33,5X0,15	UN	0,13	1.000,00	130,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163213	CADERNO DESENHO BROCHURA 40 FL	UN	0,56	480,00	268,80
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163313	CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE	UN	2,89	50,00	144,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163313	FITA CREPE 18 X 50 MTS	RL	1,96	150,00	294,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163313	PAPEL LAMINADO	UN	0,55	200,00	110,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163313	BORRACHA BRANCA No 40	UN	0,25	3.018,00	754,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163313	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	11,71	500,00	5.855,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163313	PASTA POLIONDAS	UN	1,78	40,00	71,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163313	COLA EM BASTAO 40 GR.	UN	8,08	12,00	96,96
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163313	LAPIS BORRACHA	UN	1,91	24,00	45,84
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163313	COLA BRANCA 1000 GR.	UN	13,76	13,00	178,88
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163313	PAPEL COLOR SET	UN	0,44	300,00	132,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163313	CLIPS 3/0 ACO NIQUELADO 500GR	CX	11,27	6,00	67,62
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163313	FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X65M	UN	1,66	100,00	166,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163313	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	0,33	250,00	82,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163313	GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UN	CX	3,69	10,00	36,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163313	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	0,77	12,00	9,24
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163313	CARTOLINA BRANCA	UN	0,43	100,00	43,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163313	PAPEL FANTASIA	FL	0,15	300,00	45,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163313	FITA ADESIVA TRANSP. 48MMX50M.	UN	2,43	25,00	60,75
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163313	PERFURADOR DE PAPEL P/ 22 FLS.	UN	15,09	4,00	60,36
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163413	PAPEL OFICIO II 216 X 330 MM	PT	15,32	10,00	153,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163413	PAPEL VERGE 120 GR.	PT	4,58	30,00	137,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163413	COLA ISOPOR 40 GR.	UN	1,31	10,00	13,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163413	FITA ADESIVA COLOR. 12MM X 30M	UN	1,04	150,00	156,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163413	GLITER 3 GR.	PT	0,39	150,00	58,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163413	PAPEL CARTAO 48 X 60 CM COLO	FL	1,08	200,00	216,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163413	PAPEL CREPOM	FL	0,51	200,00	102,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163413	PISTOLA COLA QUENTE	UN	16,10	20,00	322,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163413	PASTA COM GRAMPO TRILHO	UN	1,21	400,00	484,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163413	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	CX	105,10	2,00	210,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163413	PLASTICO TRANSP. P/ ENCAPAR	MT	2,79	100,00	279,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163413	CAPA PLASTICA PRETA P/ ENCADER	UN	0,43	100,00	43,00



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

043/046

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: Fevereiro 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	163413	CRACHA PLAST.TRANS.PRES.FIXA	UN	0,45	180,00	81,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163413	PASTA ABA ELASTICO 235X325 MM	UN	1,15	800,00	920,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163413	ESTILETE ESTREITO	UN	0,54	24,00	12,96
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163413	COLA	UN	2,87	144,00	413,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163413	ELASTICO - PCT. 100 GR.	PT	1,75	10,00	17,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163413	PAPEL CELOFANE	UN	0,65	100,00	65,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163413	PAPEL VERGE - 120 GR -CREME	CX	4,58	20,00	91,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163413	PASTA CATALOGO CAPA PVC	UN	12,33	120,00	1.479,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	163513	ENVELOPE SACO 162 X 229	UN	0,06	500,00	30,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	163513	ENVELOPE 114 X 162 MM BRANCO	UN	0,03	2.000,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	163513	ENVELOPE SACO 229 X 324	UN	0,08	1.000,00	80,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	163613	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	11,71	3,00	35,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	163813	CARTUCHO LEXMARK 17G0060 COLOR	UN	93,00	6,00	558,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	163913	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	3,18	2,00	6,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	163913	FLANELA	UN	1,27	30,00	38,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	163913	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	3,40	2,00	6,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	163913	TOALHA DE ROSTO	UN	4,78	10,00	47,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	163913	COPO DESC.200ML CX. C/ 3000	CX	62,31	5,00	311,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	163913	FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS	MC	1,80	2,00	3,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	163913	CANUDO PLASTICO DESC. C/400	PT	1,99	2,00	3,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	163913	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	2,05	20,00	41,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	163913	RODO GRANDE	UN	9,25	2,00	18,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	163913	SACO PLASTICO P/LIXO 40 LITROS	KG	5,76	10,00	57,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	164013	ELETRODOS PARA ECG	UN	0,20	1.000,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	164113	COMPRESSA DE GASE HIDROFILO	PT	9,33	10,00	93,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	164113	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	LT	2,05	12,00	24,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	164213	VIT.A+AMINOAC.+CLORANFENICOL	TU	7,35	10,00	73,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	164313	APLICADOR DESC. MICROBUSH	UN	8,73	5,00	43,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	164313	DETERGENTE DESENCROSTANTE	UN	21,38	2,00	42,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	164313	SISTEMA ADESIVO ESMALTE E	UN	72,63	6,00	435,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	164313	CIMENTO TEMPORARIO DE	PT	14,14	3,00	42,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	164313	TRICRESOLFORMALINA 10ML	VD	6,17	1,00	6,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	164313	IONOMETRO DE VIDRO	KT	16,33	6,00	97,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	164313	MASCARA DESC. RETANGULAR	CX	6,34	20,00	126,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	164313	PASTA PROFILATICA 90G	TU	4,93	6,00	29,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	164313	AGULHA GENGIVAL CURTA DESC.	CX	14,72	4,00	58,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	164313	ANESTESICO TOPICO 12 GR GEL	PE	6,38	3,00	19,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	164313	BROCA ESF.P/ AR. P. SHOFU PERA	UN	5,39	2,00	10,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	164313	ESCOVA TIPO ROBSON P/ CA	UN	0,89	15,00	13,35



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

044/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	164313	ESPATULA DUPLA DE ACO Nº 70	UN	4,69	3,00	14,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	164313	MERCURIO METAL 100 GR.	FR	74,38	2,00	148,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	164313	FUCSINA LIQUIDA - 30 ML	FR	1,74	4,00	6,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	164313	PINCA CURVA P/ ALGODAO	UN	5,82	6,00	34,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	164313	ACIDO FOSFORICO 37% - GEL	AM	2,63	4,00	10,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	164313	AMALGAMA CAPSULADO	CX	67,78	5,00	338,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	164313	LIMALHA DE PRATA C/ZINCO 30 GR	FR	221,71	3,00	665,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	164413	AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 13X4,5	UN	0,04	4.000,00	156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	164413	AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 20X5,5	UN	0,04	3.000,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	164413	AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 25X10	UN	0,03	10,00	0,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	164413	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	164413	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	164413	ATADURA DE ALG. ORTOP. 20 CM	PT	5,98	20,00	119,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	164413	CATETER A CATH AG. JELCO Nº 22	UN	0,56	200,00	112,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	164413	ETER SULFURICO	LT	10,80	5,00	54,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	164413	FITA HIPOALERG. 25MM X 10M	UN	1,33	60,00	79,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	164413	MALHA TUBULAR 8 CM	RL	4,30	20,00	86,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	164413	SONDA URETRAL Nº 10	UN	0,38	300,00	114,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	164413	SONDA URETRAL Nº 12	UN	0,38	400,00	152,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	164413	SONDA URETRAL Nº 14	UN	0,42	400,00	168,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	164413	SONDA VESICAL DE FOLEY Nº 14	UN	1,48	10,00	14,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	164413	PAPEL CRAFT PARA ESTERILIZACAO	RL	32,08	4,00	128,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	164413	HIPOCLORITO SODIO 2,5% GL 5L	UN	5,50	30,00	165,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	164413	POLVIDINE DEGERMANTE P.V.P.I	LT	9,86	5,00	49,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	164413	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	164413	SOLUCAO DE SCHILLER A 2%	UN	38,00	5,00	190,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	164413	SONDA URETRAL Nº22	UN	0,52	2,00	1,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	164413	PAPEL PARA EEG - PCTE 1000 FLS	PT	33,24	6,00	199,44
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	164513	MESA PARA IMPRESSORA	UN	105,20	6,00	631,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	165313	CADEIRA FIXA EM CORVINO	UN	50,00	30,00	1.500,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	165313	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS	UN	492,00	2,00	984,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	165313	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS	UN	492,00	2,00	984,00
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	165313	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS	UN	492,00	3,00	1.476,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	165313	ESTANTE ACO C/06 PRATELEIRAS	UN	110,00	5,00	550,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	165313	ARQUIVO DE ACO	UN	500,00	4,00	2.000,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	165313	BEBEDOURO CONJUGADO	UN	775,00	15,00	11.625,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	165313	VENTILADOR DE PAREDE	UN	141,00	34,00	4.794,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	165313	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR	UN	173,00	29,00	5.017,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	165313	ARQUIVO DE ACO	UN	500,00	8,00	4.000,00



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

045/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	165313	CADEIRA FIXA EM CORVINO	UN	50,00	1,00	50,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	165313	ESTANTE ACO C/06 PRATELEIRAS	UN	110,00	25,00	2.750,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	165313	ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS	UN	492,00	30,00	14.760,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	166213	MORTADELA	KG	9,15	3,00	27,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	166213	MINI PAO FRANCES	KG	5,00	10,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	167213	FIO MONONYLON 3-0 SUTURA C/ AG	CX	14,74	5,00	73,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	167313	TELEVISOR 29"	UN	1.259,00	2,00	2.518,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	167413	PAPEL CELOFANE	UN	0,65	20,00	13,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	167513	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UN	2,03	6,00	12,18
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	167513	PINCEL ATOMICO 1100 AZUL	UN	2,03	6,00	12,18
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	167513	PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO	UN	2,03	6,00	12,18
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	167513	PINCEL ATOMICO VERDE	UN	2,03	3,00	6,09
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	11.069.669/0001-56	167613	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG.	PT	7,68	30,00	230,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	167713	OLEO DIESEL	LT	1,99	5.000,00	9.950,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	167813	GASOLINA COMUM	LT	2,45	602,00	1.474,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	167913	GASOLINA COMUM	LT	2,45	332,00	813,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	168013	GASOLINA COMUM	LT	2,45	1.916,00	4.694,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	168113	GASOLINA COMUM	LT	2,45	1.028,00	2.518,60
GABINETE DO PREFEITO	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	168213	GASOLINA COMUM	LT	2,45	96,00	235,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	171513	APARELHO TELEFONICO.	UN	76,90	3,00	230,70
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	SPACE INFORMATICA E MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA -ME	14.190.355/0001-03	171613	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	UN	337,50	1,00	337,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PIEVE E JUNQUEIRA COMERCIO VIDROS E DEC.ESQ.LTDA	08.278.870/0001-39	171713	VIDRO CANELADO.	M2	64,00	2,60	166,40
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	176013	CLIPS 8/0 ACO NIQUELADO 500GR.	CX	10,53	2,00	21,06
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	176013	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	11,71	20,00	234,20
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	176013	GRAMPEADOR	UN	21,80	3,00	65,40
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	176013	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	1,13	3,00	3,39
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	176013	COLA EM BASTAO 40 GR.	UN	8,08	2,00	16,16
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	176013	COLA BRANCA 1000 GR.	UN	13,76	2,00	27,52
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	176013	CLIPS 0/0 ACO NIQUELADO 500GR.	CX	11,80	3,00	35,40
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	176013	CLIPS 3/0 ACO NIQUELADO 500GR	CX	11,27	3,00	33,81
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	176013	CLIPS 4/0 ACO NIQUELADO 500GR	CX	11,12	3,00	33,36
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	176013	FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X65M	UN	1,66	10,00	16,60
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	176013	COLA BRANCA 90 GR.	UN	1,60	5,00	8,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	176013	GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UN	CX	3,69	2,00	7,38
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	176013	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	0,77	5,00	3,85
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	176013	ESTILETE ESTREITO	UN	0,54	4,00	2,16
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	176013	FITA ADESIVA TRANSP. 48MMX50M.	UN	2,43	12,00	29,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	176113	BOLACHA MAISENA COM CHOCOLATE	KG	20,30	3,00	60,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	176113	PAO DE QUEIJO	KG	18,20	4,00	72,80



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

046/046

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: Fevereiro de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL	
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	176113	SUCO CONCENTRADO LARANJA 500ML	UN	5,18	10,00	51,80	
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	176113	COXINHA DE FRANGO	KG	15,30	5,00	76,50	
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	176113	BOLACHA FLOR DO CAMPO	KG	20,30	3,00	60,90	
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	176113	BISNAQUINHA DE LEITE	KG	10,20	3,00	30,60	
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	176113	FORROZINHO	KG	16,80	3,00	50,40	
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	176113	BOLO DE CENOURA.	KG	12,00	2,00	24,00	
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	176113	CICARRETE DE PRESUNTO E QUEIJO	KG	18,10	5,00	90,50	
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TROLEZ & MARINHO LTDA. ME	22.045.447/0001-10	176413	ADESIVO PROMOCIONAL.	M2	25,00	2,10	52,50	
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	176513	PNEU RADIAL 225/70/15	UN	412,30	6,00	2.473,80	
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	176513	PNEU BORR.1000X20 DIAG.16LONAS	UN	1.040,30	11,00	11.443,30	
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	176513	PNEU LISO 1000X20 DIAG.16LONAS	UN	967,72	2,00	1.935,44	
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	176713	VENTILADOR DE PAREDE	UN	141,00	3,00	423,00	
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	177013	TINTA LATEX 18 LITROS	LA	167,29	1,00	167,29	
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	177013	MASSA ACRILICA 18 LTS	UN	73,90	1,00	73,90	
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	177113	DESENGRAXANTE	TB	416,35	2,00	832,70	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	177513	DESINFETANTE 500ML	UN	1,22	60,00	73,20	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	177513	DETERGENTE 500 ML LIMP. PESADA	UN	1,37	60,00	82,20	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	177513	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	4,68	80,00	374,40	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	177513	SACO PLASTICO BRANCO 100 LTS	MH	377,88	1,00	377,88	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	177613	LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA - M	PR	5,00	40,00	200,00	
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MADEIREIRA BELATO E PAGANI LTDA	22.674.592/0001-60	182613	FORRO PINUS	M2	9,52	10,00	95,20	
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A	33.337.122/0179-50	185013	GASOLINA COMUM	LT	2,45	16,00	39,20	
Total da Compra									824.842,31