

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

001/061

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: Março 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 | 151113 | DIOVAN HCT 80+125 (ET) | CX | 86,68 | 1,00 | 86,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 153313 | 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 | 153313 | 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 | 153313 | 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 | 153313 | CYMBALTA 60MG (ET) | CX | 240,07 | 2,00 | 480,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 153313 | 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 | 153313 | 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 | 153313 | PREBICTAL 150MG (ET) | CX | 77,39 | 3,00 | 232,17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 153313 | ROSUVASTATIN 20MG (ET) | CX | 53,08 | 2,00 | 106,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 153513 | 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 | 153713 | 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 | 153913 | 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 | 154113 | CLORIDRATO DORZOLAMIDA 20MG GE | FR | 15,05 | 1,00 | 15,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 154313 | AZOPT COLIRIO (ET) | CX | 42,58 | 1,00 | 42,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 154313 | PRED FORT (ET) | CX | 25,46 | 1,00 | 25,46 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 154313 | ATROPINA 1% (ET) | FR | 6,23 | 1,00 | 6,23 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 154313 | ALPHAGAN Z (ET) | FR | 27,60 | 1,00 | 27,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 154513 | AZOPT COLIRIO (ET) | CX | 42,58 | 1,00 | 42,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 154513 | LACRIBELL (ET) | FR | 10,84 | 1,00 | 10,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 154713 | CITALOPRAM 20MG (GE) | CX | 23,47 | 2,00 | 46,93 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 154913 | OXCARBAZEPINA 300MG C/ 30 (GE) | CX | 10,72 | 4,00 | 42,89 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 155113 | RITMONORM 300MG (ET) | CX | 65,22 | 1,00 | 65,22 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 155413 | GALVUS 50MG (ET) | CX | 148,41 | 1,00 | 148,41 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 155613 | UTROGESTAN 200MG (ET) | CX | 34,70 | 2,00 | 69,39 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 155913 | 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 | 155913 | PREBICTAL 150MG (ET) | CX | 77,39 | 2,00 | 154,78 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 156113 | 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 | 156313 | PANTOPRAZOL 40MG (GE) | CX | 22,16 | 1,00 | 22,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 156313 | DEFLAZACORT (GE) | CX | 11,48 | 1,00 | 11,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 156313 | ATORVASTATINA CALCICA 20MG GE | CX | 16,96 | 1,00 | 16,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 156313 | MONTELUCASTE SODIO 10MG (GE) | CX | 8,39 | 3,00 | 25,17 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 157013 | 85801065 - BOMBA ORIGINAL | PC | 5.085,93 | 1,00 | 5.085,93 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 157013 | 76022229 - COXIM SUPORTE MOTOR | PC | 13,37 | 2,00 | 26,73 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 157013 | 9968290 - DISCO SINTERIZADO | PC | 34,41 | 12,00 | 412,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 157013 | 9968313 - ANEL DE BORRACHA | PC | 119,34 | 1,00 | 119,34 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 157013 | 9968926 - KIT REPARO DO FREIO | PC | 963,13 | 1,00 | 963,13 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 157013 | 9968353-FILTRO DA TRANSMISSAO | PC | 14,57 | 1,00 | 14,57 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 157013 | 9968311 - BOMBA DA TRANSMISSAO | PC | 882,60 | 1,00 | 882,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 157013 | 9968298-ANEL ORING TRANSMISSAO | PC | 18,04 | 3,00 | 54,12 |

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

002/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 157013 | 9968296-ANEL ORING TRANSMISSAO | PC | 21,87 | 2,00 | 43,74 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 157013 | 9968295 - ANEL | PC | 63,61 | 2,00 | 127,21 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 157013 | 9968314 - ANEL ORING | PC | 24,97 | 1,00 | 24,97 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 157013 | 9968226 - ANEL ORING | PC | 18,43 | 4,00 | 73,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 159713 | 50013572 AMORTECEDOR DIANTEIRO | PC | 109,78 | 2,00 | 219,56 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 159713 | 7521937 BATENTE AMORTECEDOR | KT | 28,80 | 2,00 | 57,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 159713 | 50003043 COXIM | PC | 32,99 | 2,00 | 65,97 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 159713 | 50013573 AMORTECEDOR TRASEIRO | PC | 95,04 | 2,00 | 190,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 159713 | 50003871 COXIM AMORTECEDOR | PC | 32,99 | 2,00 | 65,97 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 159713 | 7544834 COIFA AMORTECEDOR | PC | 7,09 | 2,00 | 14,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 159713 | 5961814 DISCO DE FREIO | PC | 51,76 | 2,00 | 103,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 159713 | 50017911 SILENCIOSO TRASEIRO | PC | 134,22 | 1,00 | 134,22 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 159713 | 7722936 FILTRO DE AR | PC | 11,11 | 1,00 | 11,11 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 159713 | 46548478 VELA | PC | 8,13 | 4,00 | 32,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 159713 | 7544738 - BUCHA DO TENSOR | PC | 8,99 | 4,00 | 35,97 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 159713 | 46736886 - ROLAMENTO CORREIA | PC | 104,63 | 1,00 | 104,63 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 159713 | 7086236 LONA DE FREIO | JG | 23,48 | 1,00 | 23,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 159713 | 7083789 - JG PASTILHA FREIO | JG | 59,86 | 1,00 | 59,86 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 159713 | 50008419 - ALAVANCA FREIO MAO | PC | 75,70 | 1,00 | 75,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 159713 | 46743085 - JOGO CABO DE VELAS | JG | 58,33 | 1,00 | 58,33 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 159713 | 55207796 - SELO DE AGUA | PC | 10,86 | 1,00 | 10,86 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 159713 | 46751187 CORREIA DENTADA | PC | 51,69 | 1,00 | 51,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 165413 | TRAMADOL 50MG (GE) | CX | 8,14 | 6,00 | 48,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 165613 | 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 | 165813 | 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 | 165813 | 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 | 166013 | ORENCIA L 250MG (ET) | CX | 1.536,39 | 3,00 | 4.609,17 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 166313 | 065277R1 - JOGO DE REPARO | PC | 99,79 | 1,00 | 99,79 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 166613 | 0700075305 - ANEL | PC | 181,41 | 2,00 | 362,81 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 166613 | 1241552710 - DISCO | PC | 161,46 | 18,00 | 2.906,32 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 166613 | 0701210090 - RETENTOR | PC | 90,32 | 1,00 | 90,32 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 166613 | 0701210075 - RETENTOR | PC | 90,05 | 1,00 | 90,05 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 166613 | 1242253260 - PASTILHA DE FREIO | PC | 275,88 | 4,00 | 1.103,52 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 166613 | 0701200030 - RETENTOR | PC | 23,75 | 4,00 | 94,98 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 166613 | 0700072105 - ANEL | PC | 14,64 | 2,00 | 29,28 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 166613 | 1031529270 - ANEL | PC | 102,03 | 1,00 | 102,03 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 166613 | 1131529250 - ANEL | PC | 139,00 | 2,00 | 277,99 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 166613 | 0701821155 - ANEL | PC | 161,16 | 2,00 | 322,31 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 166613 | 1031529210 - ANEL | PC | 154,76 | 2,00 | 309,51 |

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

003/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 166613 | 1131529220 - ANEL | PC | 101,69 | 4,00 | 406,75 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 166613 | 1131529240 - ANEL | PC | 120,98 | 2,00 | 241,95 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 166613 | 1131529261 - ANEL | PC | 96,10 | 1,00 | 96,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 166613 | 1131522930 - ANEL | PC | 66,07 | 2,00 | 132,13 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 166613 | 0701801405 - ANEL | PC | 140,17 | 1,00 | 140,17 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 166613 | 0700073032 - ANEL | PC | 4,23 | 1,00 | 4,23 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 166613 | 1241505310 - KIT VEDACAO | PC | 1.718,20 | 1,00 | 1.718,20 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 166613 | 1245751100 - BANCO | PC | 2.223,37 | 1,00 | 2.223,37 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 166813 | 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 | 166813 | PREBICTAL 75MG (ET) | CX | 50,46 | 1,00 | 50,46 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 167013 | ERITROMICINA 500MG (GE) | CX | 83,82 | 1,00 | 83,82 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 167013 | ERITROMICINA 50MG/ML (GE) | CX | 4,10 | 5,00 | 20,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 168313 | CLOPIDOGREL (GE) | CX | 40,70 | 1,00 | 40,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 168513 | 71005536 ANEL BORR.VULC.N/END | PC | 29,86 | 1,00 | 29,86 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 168513 | 71004789 ANEL BORR.VULC.N/END | PC | 19,68 | 1,00 | 19,68 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 168513 | 75206358 - RETENTOR BORR. VUL | PC | 27,81 | 2,00 | 55,61 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 168513 | 75213445 - CILINDRO FREIO | PC | 895,62 | 1,00 | 895,62 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 168513 | 74052906 - ANEL DE ACO | PC | 12,66 | 1,00 | 12,66 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 168513 | 73066757 - RETENTOR | PC | 107,95 | 1,00 | 107,95 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 168513 | 75203155 - CREMALHEIRA | PC | 529,55 | 1,00 | 529,55 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 168513 | 71005841 - PARAFUSO DE ACO | PC | 2,41 | 16,00 | 38,48 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 168513 | 70004568-REP.BOMBA HIDRAULICA | PC | 187,38 | 1,00 | 187,38 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 168513 | 75216674 PINO DE ACO | PC | 135,64 | 1,00 | 135,64 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 168713 | 75216677 RETENTOR BORRACHA VUL | PC | 9,51 | 2,00 | 19,02 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 168713 | 75216695 BUCHA DE METAL ANTIF | PC | 94,35 | 1,00 | 94,35 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 168713 | 75206059 - ANEL DE ACO | PC | 1,95 | 1,00 | 1,95 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 168713 | 75206058 ANEL VEDADOR DE ACO | PC | 32,79 | 2,00 | 65,58 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 168713 | 70928713 - ANEL DE ACO | PC | 4,09 | 1,00 | 4,09 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 168713 | 74052906 - ANEL DE ACO | PC | 12,66 | 1,00 | 12,66 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 168713 | 75213164 - ARRUELA DE ACO | PC | 50,90 | 4,00 | 203,58 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 168713 | 75213084 - ROLAMENTO | PC | 268,60 | 4,00 | 1.074,38 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 168713 | 71004775 - ANEL DE ACO | PC | 2,44 | 1,00 | 2,44 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 168713 | 75209546 - JG REPARO CILINDRO | PC | 81,36 | 2,00 | 162,72 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 168913 | T14/607266/ REBITE | PC | 0,48 | 60,00 | 28,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 168913 | 90TU/2L361/AA/ JOGO GUARNICAO | PC | 119,91 | 1,00 | 119,91 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 168913 | BE1T1125H - TAMBOR | PC | 435,18 | 1,00 | 435,18 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 168913 | W500044S309-PARAFUSO M12 X 40 | PC | 2,61 | 4,00 | 10,44 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 168913 | NFE620435C - PORCA M12 | PC | 1,04 | 4,00 | 4,17 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 169113 | BG2T/11390/AA SOLENOIDE | PC | 203,46 | 1,00 | 203,46 |

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

004/061

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: Março 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 | 169113 | BF6T/11081/A/ PORTA ESCOVAS | PC | 42,84 | 1,00 | 42,84 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 169113 | BF6T11135E - BUCHA DA TAMPA | PC | 3,91 | 3,00 | 11,73 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 169113 | 7C4513350BA - RELE DO SINAL | PC | 45,96 | 1,00 | 45,96 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 169313 | BE3T3C552C - ARVORE DIRECAO | PC | 599,32 | 1,00 | 599,32 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 169313 | 83TU30650A - ROLAMENTO | PC | 65,40 | 1,00 | 65,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 169313 | W500127S309 - PARAFUSO M10X75 | PC | 2,61 | 3,00 | 7,83 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 169513 | 4C447C522CC - CONTROLE ATUADOR | PC | 863,33 | 1,00 | 863,33 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 169713 | 209788 - RETENTOR | PC | 51,20 | 2,00 | 102,39 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 169713 | 1606501 - JUNTA UNIVERSAL | PC | 276,00 | 1,00 | 276,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 169913 | D0TB16700B-FECHADURA DO CAPUZ | PC | 95,40 | 1,00 | 95,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 169913 | 90TU16800BA - DOBRADICA | PC | 111,00 | 1,00 | 111,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 170113 | 85HBE22600BAYYA - MACANETA | PC | 23,94 | 1,00 | 23,94 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 170313 | XC452A095CA-VALVULA LIBERACAO | PC | 84,42 | 1,00 | 84,42 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 170513 | T14/607266/ REBITE | PC | 0,48 | 70,00 | 33,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 170513 | 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 | 170513 | 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 | 170513 | 85HU/2027/A/ PINO ANCORAS | PC | 23,94 | 2,00 | 47,88 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 170513 | BE0T2007A - JOGO DE GUARNICOES | PC | 147,00 | 1,00 | 147,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 170513 | E6HT2461AA - BUCHA DO PEDAL | PC | 4,56 | 2,00 | 9,12 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 170713 | 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 | 170713 | 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 | 170713 | BF9T/10331/AA/ - ROLAMENTO | PC | 40,92 | 1,00 | 40,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 170713 | BG3T/10336/AA/ESTATOR ALTER. | PC | 164,40 | 1,00 | 164,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 170713 | F87Z8620HA - COROA PINHAO | PC | 59,22 | 1,00 | 59,22 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 170713 | TN4911215 - JOGO DE ESCOVAS | PC | 34,02 | 1,00 | 34,02 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 170713 | BF9X10376AA - REGULADOR | PC | 83,76 | 1,00 | 83,76 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 170713 | 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 | 170713 | BG1T5565AA - LAMINA N.2 | PC | 107,10 | 1,00 | 107,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 170713 | BF8T5563AA - LAMINA N.1 | PC | 168,84 | 1,00 | 168,84 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 170913 | 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 | 170913 | TN4911215 - JOGO DE ESCOVAS | PC | 34,02 | 1,00 | 34,02 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 170913 | BF9X10376AA - REGULADOR | PC | 83,76 | 1,00 | 83,76 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 171113 | 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 | 171113 | TAG/511197 PARAFUSO | PC | 26,46 | 2,00 | 52,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 171113 | NF/058721/AB/ PARAFUSO | PC | 4,82 | 6,00 | 28,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 171113 | 98HU/5335/AA/ - SUPORTE | PC | 131,04 | 1,00 | 131,04 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 171113 | C7TZ5A342D - ISOLADOR | PC | 57,00 | 2,00 | 114,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 171113 | 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 | 171113 | NF382252AB - PORCA CASTELO | PC | 9,96 | 2,00 | 19,92 |

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

005/061

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: Março 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 | 171113 | NFE620435C - PORCA M12 | PC | 1,04 | 16,00 | 16,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 171113 | NFE844039G - CUPILHA ESPECIAL | PC | 3,26 | 2,00 | 6,51 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 171113 | XC4513480BA-INTERRUPTOR FREIO | PC | 37,14 | 1,00 | 37,14 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 171113 | BG1T5A568AA - LAMINA AUXILIAR | PC | 93,84 | 1,00 | 93,84 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 171113 | BF8T5563AA - LAMINA N.1 | PC | 168,84 | 1,00 | 168,84 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 171313 | TAG/511197 PARAFUSO | PC | 26,46 | 2,00 | 52,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 171313 | 2C45/6068/AA/ - COXIM | PC | 104,58 | 1,00 | 104,58 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 171313 | BD2T7580A - ROLAMENTO | PC | 203,40 | 1,00 | 203,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 171313 | 77TU7515A - CONJ. GARFO | PC | 129,12 | 1,00 | 129,12 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 171313 | BG6X7550BA - DISCO EMBREAGEM | PC | 465,54 | 1,00 | 465,54 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 171313 | 4C457563AA-PLATO DA EMBREAGEM | PC | 427,08 | 1,00 | 427,08 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 171313 | XC452A095CA-VALVULA LIBERACAO | PC | 84,42 | 1,00 | 84,42 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 171313 | NFE620435C - PORCA M12 | PC | 1,04 | 2,00 | 2,08 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 171313 | NFE630032B - ARRUELA LISA | PC | 0,65 | 10,00 | 6,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 171813 | SERTRALINA 50 MG (GE) | CX | 18,30 | 3,00 | 54,91 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 172013 | SEPURIN 120+20MG (ET) | CX | 13,15 | 3,00 | 39,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 172213 | 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 | 172213 | 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 | 172413 | AAS 100MG (GE) | CX | 13,39 | 6,00 | 80,35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 172413 | DICLOFENACO SODIO 75MG/3ML(GE) | CX | 2,19 | 240,00 | 525,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 172613 | 01024V - LAMPADA FAROL H4 | PC | 11,59 | 2,00 | 23,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 172613 | 01023V - LAMPADA FAROL H3 | PC | 11,59 | 2,00 | 23,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 172613 | 01025V - LAMPADA FAROL H5 | PC | 13,42 | 2,00 | 26,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 172813 | 7083053 - PASTILHAS FREIO | JG | 190,05 | 1,00 | 190,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 172813 | 7082812 PIVOR | PC | 51,87 | 2,00 | 103,73 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 172813 | 464165880 - COXIM ELASTICO | PC | 7,89 | 2,00 | 15,78 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 172813 | 51737936 - SILENCIOSO TRAS. | PC | 275,01 | 1,00 | 275,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 173013 | 46789322 - RADIADOR | PC | 425,66 | 1,00 | 425,66 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 173013 | 13097290 - ABRACADEIRAS | PC | 4,56 | 2,00 | 9,11 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 173213 | 14152090 - LAMPADA FAROL H4 | PC | 28,11 | 1,00 | 28,11 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 173413 | 51793060 - LANTERNA DA PLACA | PC | 11,28 | 2,00 | 22,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 173613 | 7X0721335A - CABO ACION | PC | 17,33 | 1,00 | 17,33 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 173813 | 2RD498629 - JOGO REPARA | PC | 1.035,19 | 1,00 | 1.035,19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 174013 | 14145090 - LAMPADA H7 12 V | PC | 31,86 | 5,00 | 159,31 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 174213 | 211/911287/3/ - SOLENOIDE | PC | 93,26 | 1,00 | 93,26 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 174213 | 377911984A PLACA PORTA-ESCOVAS | PC | 58,83 | 1,00 | 58,83 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 174213 | 3079058651 - COMPUTADOR PARTIDA | PC | 17,30 | 1,00 | 17,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 174213 | 711911335H - BENDIX | PC | 98,40 | 1,00 | 98,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 174213 | 547911365 GARFO MOTOR PARTIDA | PC | 2,83 | 1,00 | 2,83 |

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

006/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 174213 | 7X0911213 BUCHA MOTOR PARTIDA | PC | 1,96 | 1,00 | 1,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 174213 | 377911213B BUCHA MOTOR PARTIDA | PC | 3,11 | 1,00 | 3,11 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 174413 | 7692654 LANTERNA SETA LADO DIR | PC | 78,48 | 1,00 | 78,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 174413 | 7692653 LANTERNA SETA LADO ESQ | PC | 78,48 | 1,00 | 78,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 174413 | 46737644 VALVULA TERMOSTATICA | PC | 45,29 | 1,00 | 45,29 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 174413 | 46548037 BOBINA | PC | 105,07 | 2,00 | 210,13 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 174413 | 50017014 MANGUEIRA RADIADOR | PC | 35,70 | 1,00 | 35,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 174413 | 7576773 - LANTERNA DA PLACA | PC | 38,85 | 1,00 | 38,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 174413 | 55216915 - SENSOR VELOCIDADE | PC | 80,25 | 1,00 | 80,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 174413 | 51851363 BUZINA | PC | 56,71 | 1,00 | 56,71 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 174413 | 51784095 - TAMPAS RESERVATORIO | PC | 14,78 | 1,00 | 14,78 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 174613 | 46410523 - INTERRUPTOR RE | PC | 25,36 | 1,00 | 25,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 174613 | 51851363 BUZINA | PC | 56,71 | 1,00 | 56,71 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 174613 | 119142560 - CHAVE DE SETA | PC | 224,80 | 1,00 | 224,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 174813 | 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 | 175013 | VASTAREL MR 35MG (ET) | CX | 88,99 | 1,00 | 88,99 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 175013 | TEFLUT 250MG (ET) | CX | 73,24 | 5,00 | 366,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 175013 | GLIFAGE XR 750MG (ET) | CX | 16,70 | 2,00 | 33,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 175013 | HUMECTOL D (ET) | CX | 5,95 | 1,00 | 5,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 175213 | PRIMIDONA 250MG (ET) | CX | 16,50 | 6,00 | 98,97 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 175413 | PANTOPRAZOL 40MG (GE) | CX | 22,16 | 1,00 | 22,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 175613 | 14152090 - LAMPADA FAROL H4 | PC | 28,11 | 6,00 | 168,67 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 175813 | ALGINAC 1+50+50MCG (ET) | CX | 30,19 | 2,00 | 60,38 |
| GABINETE DO PREFEITO | VISUAL FOTO EXPRESS LTDA. | 86.678.265/0001-69 | 176213 | CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL | UN | 716,00 | 1,00 | 716,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 176813 | 50013572 AMORTECEDOR DIANTEIRO | PC | 109,78 | 2,00 | 219,56 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 176813 | 7521937 BATENTE AMORTECEDOR | KT | 28,80 | 2,00 | 57,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 176813 | 50013573 AMORTECEDOR TRASEIRO | PC | 95,04 | 2,00 | 190,08 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 176813 | 50003871 COXIM AMORTECEDOR | PC | 32,99 | 2,00 | 65,97 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 176813 | 7544834 COIFA AMORTECEDOR | PC | 7,09 | 2,00 | 14,18 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 176813 | 5961814 DISCO DE FREIO | PC | 51,76 | 2,00 | 103,52 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 176813 | 50006261 TERMINAL DE DIRECAO | PC | 72,18 | 2,00 | 144,36 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 176813 | 46736886 - ROLAMENTO CORREIA | PC | 104,63 | 1,00 | 104,63 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 176813 | 46548478 - VELAS | PC | 8,13 | 4,00 | 32,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 176813 | 55202374 - INTERRUPTOR OLEO | PC | 19,53 | 1,00 | 19,53 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 176813 | 7083789 - JG PASTILHA FREIO | JG | 59,86 | 1,00 | 59,86 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 176813 | 50006318 - CAIXA DE DIRECAO | PC | 379,97 | 1,00 | 379,97 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 176813 | 50008419 - ALAVANCA FREIO MAO | PC | 75,70 | 1,00 | 75,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 176813 | 46743085 - JOGO CABO DE VELAS | JG | 58,33 | 1,00 | 58,33 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 176813 | 46481318 - BICO INJETOR | PC | 134,04 | 2,00 | 268,08 |

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

007/061

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: Março 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 | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 176813 | 46751187 CORREIA DENTADA | PC | 51,69 | 1,00 | 51,69 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 177213 | PNEU 1.400X24 | UN | 1.766,09 | 1,00 | 1.766,09 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LOGUS PAPELARIA LTDA. | 65.095.531/0001-50 | 177813 | CALCULADORA PORTATIL | UN | 5,43 | 50,00 | 271,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 177913 | A3882957106 CILINDRO MESTRE | PC | 251,95 | 1,00 | 251,95 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 178113 | A6885207801 - MANG.INTERCOOLE | PC | 321,18 | 1,00 | 321,18 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 178313 | A0094202518 - CUICA FREIO(30X) | PC | 428,16 | 1,00 | 428,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 178613 | A0004103131 CRUZETA CARDAN | PC | 434,67 | 2,00 | 869,34 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 178813 | A9762620745 - FLANGE CARDAN | PC | 515,68 | 1,00 | 515,68 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 178813 | A0004200092 - JG.REPARO CAIXA | PC | 314,24 | 1,00 | 314,24 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 179013 | A3256730306 VIDRO DO ETINER | PC | 255,87 | 1,00 | 255,87 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 179013 | A6883217612 FOLHA MOLA 3 | PC | 259,78 | 1,00 | 259,78 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 179013 | A6243240221 - FOLHA MOLA 2 | PC | 378,20 | 2,00 | 756,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 179013 | A3256730106 - VIDRO ITINERARIO | PC | 192,49 | 1,00 | 192,49 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 179013 | A3256730409 - VIDRO JANELA | PC | 160,39 | 1,00 | 160,39 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 179213 | A3463503539 - COROA PINHAO | PC | 3.467,91 | 1,00 | 3.467,91 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 179413 | A0002951133 HASTE EMBREAGEM | PC | 96,30 | 1,00 | 96,30 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 179413 | 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 | 179413 | A6683230026-GRAMPO MOLA DIANT. | PC | 51,89 | 2,00 | 103,78 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 179613 | A3843008532-CABO ESTRANGULADOR | PC | 48,03 | 1,00 | 48,03 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 179613 | A0002622937 - FLANGE CARDAN | PC | 499,00 | 2,00 | 997,99 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 179813 | A3454300026-CILINDRO AUXILIAR | PC | 367,74 | 1,00 | 367,74 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 179813 | A9762620745 - FLANGE CARDAN | PC | 515,68 | 1,00 | 515,68 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 179813 | A0002624434-ANEL SINCRONIZADO | PC | 109,57 | 2,00 | 219,13 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 179813 | A3372621034 ANEL SINCRONIZADO | PC | 160,27 | 1,00 | 160,27 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 179813 | A0002631710 - ENGRENAGEM 4 | PC | 516,82 | 1,00 | 516,82 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 179813 | A0099944841-ANEL SINCRONIZADO | PC | 138,43 | 1,00 | 138,43 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180013 | A6349970892-CORREIA ALTERNADOR | PC | 36,69 | 1,00 | 36,69 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180013 | A0139977092-CORREIA ALTERNADOR | PC | 75,90 | 1,00 | 75,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180013 | A3452407121 - TERMINAL DIRECAO | PC | 122,76 | 1,00 | 122,76 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180013 | 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 | 180013 | A3762400017 - JG.COXIM | PC | 314,55 | 1,00 | 314,55 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180213 | A0024206020-J. PASTILHA FREIO | PC | 191,68 | 1,00 | 191,68 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180213 | 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 | 180213 | A3085867029-JOGO REPARO CAIXA | PC | 62,56 | 2,00 | 125,12 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180213 | 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 | 180213 | A0009730271 - PARAFUSO RG | PC | 12,61 | 2,00 | 25,21 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180213 | A3740107240 - SUPORTE CENTRAL | PC | 123,62 | 2,00 | 247,24 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180213 | A3848937203 - FECHADURA PORTA | PC | 487,24 | 1,00 | 487,24 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180213 | A9428910423 - BATENTE SUPERIOR | PC | 41,32 | 2,00 | 82,64 |

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

008/061

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: Março 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 | 180213 | A0179973047 - RETENTOR | PC | 50,02 | 2,00 | 100,04 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180213 | A0019901422 - PARAFUSO RODA | PC | 11,72 | 2,00 | 23,43 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180213 | A3825040012 - COXIM CABINE | PC | 123,06 | 1,00 | 123,06 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180213 | A3973300219 - JG EMBUCHAMENTO | PC | 904,54 | 1,00 | 904,54 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180213 | 6907600029 - BATENTE INFERIOR | PC | 34,77 | 2,00 | 69,54 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180413 | 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 | 180413 | A6884608205 BARRA DIRECAO | PC | 543,21 | 1,00 | 543,21 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180413 | 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 | 180413 | A0009974888-ENGRAXADEIRA RE | PC | 6,69 | 2,00 | 13,38 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180413 | A9793150039-GRAMPO MOLA TRAS. | PC | 52,31 | 1,00 | 52,31 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180413 | A0002670574-PINO ESFERICO | PC | 26,62 | 1,00 | 26,62 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180413 | A3093510725 - GRAMPO MOLA | PC | 43,68 | 1,00 | 43,68 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180413 | A6314230001 - TAMBOR FREIO | PC | 766,49 | 2,00 | 1.532,97 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180413 | A0089971346 - RETENTOR | PC | 60,73 | 2,00 | 121,46 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180413 | A3649979882 - MANGUEIRA TUBO | PC | 442,23 | 1,00 | 442,23 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180413 | A6648663091 - ABRACADEIRA TIP | PC | 41,18 | 2,00 | 82,36 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180413 | A4070100177 CANO INTERMIDIARIO | PC | 58,35 | 1,00 | 58,35 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180413 | A4570910201 - BOMBA VACUO | PC | 1.070,07 | 1,00 | 1.070,07 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 180613 | A6954231310 LONA FREIO DIANT. | PC | 214,32 | 1,00 | 214,32 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 180813 | 7X0253101-TUBO DO MOTOR | PC | 1.089,26 | 1,00 | 1.089,26 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 181013 | 503108206 - TANQUE COMBUSTIVEL | PC | 788,37 | 1,00 | 788,37 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 181013 | 93828166 - TAMPA DO TANQUE | PC | 62,97 | 1,00 | 62,97 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 181213 | 7X0721335A-CABO EMBREAGEM | PC | 17,34 | 2,00 | 34,67 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181413 | A0049812125 ROLAMENTO | PC | 119,38 | 1,00 | 119,38 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181413 | A6150300460 BRONZINA MANCAL | PC | 365,61 | 1,00 | 365,61 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181413 | A4070510910 BROZINA BIELA | PC | 271,52 | 1,00 | 271,52 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181413 | A3640100380-JOGO JUNTA MOTOR | PC | 266,34 | 1,00 | 266,34 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181413 | A0090965099 - TURBINA | PC | 2.547,06 | 1,00 | 2.547,06 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181413 | A9260301317 - JG PISTAO MOTOR | PC | 371,33 | 6,00 | 2.227,96 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181413 | A9018300018 - FILTRO RADIADOR | PC | 154,08 | 1,00 | 154,08 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181413 | A0029973771-VALVULA TERMOSTATO | PC | 157,71 | 2,00 | 315,42 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181613 | A0009801001 ROLAMENTO | PC | 175,50 | 2,00 | 351,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181613 | A0002670574-PINO ESFERICO | PC | 26,62 | 1,00 | 26,62 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181613 | A1129900478 - PINO CENTRO | PC | 31,93 | 1,00 | 31,93 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181613 | A0003264481 - BUCHA COLUNA | PC | 54,33 | 1,00 | 54,33 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181613 | A9012601654 - PINO CENTRO | PC | 37,05 | 1,00 | 37,05 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181613 | A3642917540-SUPORTE ROLAMENTO | PC | 148,83 | 1,00 | 148,83 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181613 | A0094202518 - CUIÇA FREIO(30X) | PC | 428,16 | 1,00 | 428,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181613 | A6647113043 - COXIM DIANTEIRO | PC | 88,92 | 2,00 | 177,84 |

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

009/061

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: Março 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 | 181813 | A6888937803 FECHADURA PORTA | PC | 278,83 | 1,00 | 278,83 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181813 | A0004700893 REPARO | PC | 116,20 | 1,00 | 116,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181813 | A9793150039-GRAMPO MOLA TRAS. | PC | 52,31 | 2,00 | 104,62 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181813 | A3257100735 - ENGATE RAPIDO | PC | 18,41 | 2,00 | 36,81 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181813 | A0004610482 - VALVULA DESCARGA | PC | 182,13 | 1,00 | 182,13 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181813 | A0009951265 - ABRACADEIRA | PC | 12,53 | 2,00 | 25,06 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181813 | A9012601654 - PINO CENTRO | PC | 37,06 | 4,00 | 148,22 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181813 | A3450187682 - MANG. BORRACHA | CM | 39,87 | 1,00 | 39,87 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 181813 | A3444707226 - MANG. BORRACHA | PC | 25,02 | 3,00 | 75,07 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 182013 | A0001514150 BUCHA MOLA DIANT. | PC | 12,61 | 2,00 | 25,21 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 182013 | A6954231310 LONA FREIO DIANT. | PC | 214,32 | 1,00 | 214,32 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 182013 | A3002680040 - SUPORTE SUPERIOR | PC | 189,13 | 1,00 | 189,13 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 182013 | A0004623996-BORRACHA ROLAMENTO | PC | 79,06 | 1,00 | 79,06 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 182013 | A6314230001 - TAMBOR FREIO | PC | 766,49 | 2,00 | 1.532,97 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 182013 | A3256730606 - VIDRO ESPELHO G | PC | 37,15 | 9,00 | 334,36 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 182013 | A3824232810-J.LONA FREIO TRAS. | PC | 413,23 | 1,00 | 413,23 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 182013 | A3764234210-LONA FREIO DIANT. | PC | 315,21 | 1,00 | 315,21 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 182013 | A3973300219 - JG EMBUCHAMENTO | PC | 904,54 | 1,00 | 904,54 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 182213 | CANETA ESF. ESC. MEDIA AZUL | UN | 0,35 | 53,00 | 18,55 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 182213 | CANETA ESF. ESCRITA FINA AZUL. | UN | 3,01 | 60,00 | 180,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 182213 | CANETA ESF. ESCRITA FINA PRETA | UN | 3,01 | 59,00 | 177,59 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 182213 | MARCA TEXTO NA COR AMARELA | UN | 0,84 | 24,00 | 20,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 182213 | CANETA P/ RETROPROJETOR VERM. | UN | 1,81 | 36,00 | 65,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 182213 | CANETA ESF. ESC. MEDIA AZUL | UN | 0,35 | 200,00 | 70,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 182213 | CANETA ESF. ESC. MEDIA PRETA | UN | 0,35 | 250,00 | 87,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 182213 | 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 | 182213 | CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA | UN | 1,81 | 24,00 | 43,44 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 182213 | LAPIS PRETO N 2 | UN | 0,36 | 3.000,00 | 1.080,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 182213 | CANETA HIDROCOR C/ 12 CORES | ET | 5,44 | 360,00 | 1.958,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 182213 | LAPIS DE COR INTEIRO | CX | 7,97 | 731,00 | 5.826,07 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 182213 | PINCEL ATOMICO 850 PRETO | UN | 1,46 | 12,00 | 17,52 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 182213 | PINCEL ATOMICO 850 - AZUL | UN | 1,45 | 12,00 | 17,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 182213 | PINCEL ATOMICO 850 - VERMELHO | UN | 1,45 | 12,00 | 17,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 182213 | CANETA P/ RETROPROJETOR AZUL | UN | 1,81 | 36,00 | 65,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME | 71.170.013/0001-57 | 182513 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 39,90 | 3,00 | 119,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 182713 | ROHYDORM - 2MG (ET) | CX | 14,75 | 3,00 | 44,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 182913 | OLANZAPINA 10 MG (GE) | CX | 59,56 | 1,00 | 59,56 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 183113 | 51713065 - MANGUEIRA INFERIOR | PC | 95,38 | 1,00 | 95,38 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 183113 | 7083657 - TAMPA OLEO | PC | 9,30 | 1,00 | 9,30 |

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

010/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--------------------------|---|--------------------|-----------|------------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 183113 | 13097290 - ABRACADEIRAS | PC | 4,56 | 4,00 | 18,22 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 183113 | 51765297 - MANGUEIRA | PC | 73,61 | 1,00 | 73,61 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 183113 | 46822096 - TUBO | PC | 24,61 | 1,00 | 24,61 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 183113 | 12173990 - ABRACADEIRA | PC | 2,47 | 3,00 | 7,42 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 183313 | 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 | 183513 | RITMONORM 300MG (ET) | CX | 130,43 | 1,00 | 130,43 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 183713 | ERITROMICINA 500MG (GE) | CX | 9,63 | 1,00 | 9,63 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 183913 | 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 | 183913 | ARTRODAR 50MG (ET) | CX | 95,91 | 1,00 | 95,91 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | ESCOVA GINECOLOG. CITOLOG.DESC | UN | 0,12 | 500,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | COLAR CERVICAL TAMANHO M | UN | 4,80 | 5,00 | 24,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | COMPRESSA DE GASE HIDROFILO | PT | 9,33 | 200,00 | 1.866,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | ABAIXADOR DE LINGUA DESCART. | PT | 2,10 | 100,00 | 210,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES | LT | 2,05 | 10,00 | 20,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | 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 | 184113 | AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 20X5,5 | UN | 0,04 | 2.000,00 | 80,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 25X8 | UN | 0,04 | 3.000,00 | 120,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% | LT | 3,10 | 48,00 | 148,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | CATETER A CATH AG. JELCO N 24 | UN | 0,56 | 300,00 | 168,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | ALMOTOLIA PLAST. BR. 250 ML. | UN | 1,05 | 4,00 | 4,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM | PT | 6,30 | 100,00 | 630,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | 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 | 184113 | GLICERINA 12% 500ML COM SONDA | FR | 2,48 | 80,00 | 198,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | ETER SULFURICO | LT | 10,80 | 3,00 | 32,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | FITA HIPOALERG. 25MM X 10M | UN | 1,33 | 70,00 | 93,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | PAPEL CRAFT PARA ESTERILIZACAO | RL | 32,08 | 1,00 | 32,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | ATADURA DE CREPON 13 FIOS 15CM | PT | 4,90 | 100,00 | 490,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | HIPOCLORITO SODIO 2,5% GL 5L | UN | 5,50 | 40,00 | 220,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | POLVIDINE DEGERMANTE P.V.P.I | LT | 9,86 | 10,00 | 98,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | OTOSCOPIO | UN | 185,00 | 2,00 | 370,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M | UN | 4,75 | 60,00 | 285,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | CUBA RIM INOX | UN | 31,58 | 1,00 | 31,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | ALGODAO HIDROFILO PCT. 500 GR. | PT | 7,40 | 50,00 | 370,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | ESTETOSCOPIO | PC | 6,20 | 4,00 | 24,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | VASELINA LIQUIDA | LT | 9,68 | 2,00 | 19,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 184113 | ESPATULA DE AYRES | UN | 0,04 | 600,00 | 24,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME | 10.503.203/0001-54 | 184213 | VIGILANCIA ALIMENTAR 1 | BL | 2,79 | 30,00 | 83,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 02.460.736/0001-78 | 184313 | AMOXICILINA 500MG+ACIDO | CO | 0,58 | 1.200,00 | 696,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 184413 | CLONAZEPAN 2MG. | CO | 0,05 | 30.000,00 | 1.500,00 |

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

011/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 184413 | COLAGENASE, POMADA 0,6U/G 30GR | TU | 11,06 | 150,00 | 1.659,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 25.296.849/0001-85 | 184513 | SCALPE EST. DESCARTAVEL N 19 G | UN | 0,10 | 1.000,00 | 100,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 25.296.849/0001-85 | 184513 | FIO MONONYLON 3-0 SUTURA C/ AG | CX | 14,74 | 7,00 | 103,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 25.296.849/0001-85 | 184513 | SCALPE EST.DESC. N 21 G | UN | 0,11 | 2.000,00 | 220,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 25.296.849/0001-85 | 184513 | SERINGA EST.DESC. 5 ML | UN | 0,07 | 2.000,00 | 140,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 25.296.849/0001-85 | 184513 | SERINGA DESC. 1 ML C/ AG. | UN | 0,10 | 5.000,00 | 500,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME | 71.170.013/0001-57 | 185113 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 39,90 | 4,00 | 159,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA. | 19.838.804/0001-92 | 185213 | LEITE PAST. HOMOGENIZADO | LT | 1,73 | 120,00 | 207,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 10.582.306/0001-57 | 185313 | REFRIGERANTES 02 LTS | UN | 2,47 | 60,00 | 148,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 185413 | CADEADO 30MM | UN | 11,50 | 6,00 | 69,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 185413 | CADEADO 20 MM | UN | 8,00 | 5,00 | 40,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 185413 | CADEADO 50 MM | UN | 25,50 | 1,00 | 25,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 185413 | CADEADO 40 MM | UN | 16,50 | 2,00 | 33,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 185913 | VASSOURA ROBUSTA 22 DENTES | UN | 27,58 | 10,00 | 275,84 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 185913 | ENXADA | UN | 17,77 | 15,00 | 266,59 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 185913 | VASSOURA ROBUSTA 22 DENTES | UN | 27,59 | 5,00 | 137,93 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 185913 | PA QUADRADA | UN | 24,17 | 12,00 | 290,05 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 185913 | CABO P/ ENXADA | PC | 7,11 | 50,00 | 355,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | 03.485.572/0001-04 | 186013 | METRONIDAZOL CREME VAG. 60G | TU | 1,10 | 120,00 | 132,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | 03.485.572/0001-04 | 186013 | LORATADINA 10MG | CO | 0,03 | 1.880,00 | 56,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | 03.485.572/0001-04 | 186013 | FUROSEMIDA 40 MG | CO | 0,02 | 6.000,00 | 120,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | 03.485.572/0001-04 | 186013 | ENALAPRIL, MALEATO 20 MG. | CO | 0,03 | 4.000,00 | 120,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FARIA E RIBEIRO LTDA- ME | 06.207.653/0001-22 | 186113 | ANEL SEGMENTO | PC | 11,00 | 2,00 | 22,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FARIA E RIBEIRO LTDA- ME | 06.207.653/0001-22 | 186113 | JUNTA CILINDRO | PC | 7,50 | 1,00 | 7,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FARIA E RIBEIRO LTDA- ME | 06.207.653/0001-22 | 186113 | JUNTA VEDACAO ROCADEIRA COSTAL | PC | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FARIA E RIBEIRO LTDA- ME | 06.207.653/0001-22 | 186113 | SUPORTE ROCADEIRA COSTAL | PC | 22,00 | 1,00 | 22,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FARIA E RIBEIRO LTDA- ME | 06.207.653/0001-22 | 186113 | JUNTA SILENCIOSO | PC | 4,00 | 1,00 | 4,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FARIA E RIBEIRO LTDA- ME | 06.207.653/0001-22 | 186113 | VELA HUSQVARNA | PC | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FARIA E RIBEIRO LTDA- ME | 06.207.653/0001-22 | 186113 | JUNTA CARBURADOR | PC | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FARIA E RIBEIRO LTDA- ME | 06.207.653/0001-22 | 186113 | JUNTA ROCADEIRA | PC | 3,80 | 1,00 | 3,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FARIA E RIBEIRO LTDA- ME | 06.207.653/0001-22 | 186113 | JUNTA VEDACAO ROCADEIRA | PC | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FARIA E RIBEIRO LTDA- ME | 06.207.653/0001-22 | 186113 | LIMITADOR DE ALTURA | PC | 24,00 | 1,00 | 24,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FARIA E RIBEIRO LTDA- ME | 06.207.653/0001-22 | 186113 | FILTRO DE AR ROCADEIRA COSTAL | PC | 4,50 | 1,00 | 4,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FARIA E RIBEIRO LTDA- ME | 06.207.653/0001-22 | 186113 | FILTRO DE AR ROCADEIRA | PC | 5,80 | 1,00 | 5,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 186513 | DISCO SERRA CIRCULAR WIDEA | UN | 53,42 | 4,00 | 213,68 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.. | 35.820.448/0137-00 | 186713 | OXIGENIO | TU | 88,00 | 2,00 | 176,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.. | 35.820.448/0137-00 | 186713 | ACETILENO | TU | 219,60 | 1,00 | 219,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 186813 | PNEU 7.50X16 | UN | 459,67 | 2,00 | 919,34 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 190413 | CITALOPRAM 20MG (GE) | CX | 27,56 | 3,00 | 82,69 |

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

012/061

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: Março 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 | 190613 | 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 | 190613 | 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 | 190613 | VIMOVO 500+20MG (ET) | CX | 22,78 | 2,00 | 45,56 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 190813 | CITALOPRAM 20MG (GE) | CX | 23,46 | 1,00 | 23,46 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA. | 19.838.804/0001-92 | 192113 | LEITE PAST. HOMOGENIZADO | LT | 1,73 | 120,00 | 207,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 192213 | AGENDA CAPA DURA | UN | 14,78 | 2,00 | 29,56 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 192313 | CARTUCHO PRETO CC640 WL | UN | 42,00 | 3,00 | 126,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 192413 | PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL | PT | 11,71 | 40,00 | 468,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA | 12.927.876/0001-67 | 192513 | LUVA DE LATEX P/CIR.EST. N 7,5 | PR | 0,75 | 300,00 | 225,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA | 12.927.876/0001-67 | 192513 | LUVA DE LATEX P/CIR.EST. N 8 | PR | 0,75 | 160,00 | 120,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 192613 | 119142560 - CHAVE DE SETA | PC | 170,67 | 1,00 | 170,67 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 192813 | BF5X/6051/A/ - JUNTA | PC | 54,00 | 6,00 | 324,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 192813 | WE0T6514A-ASSENT VALV.ADMISSAO | PC | 14,33 | 6,00 | 85,96 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 192813 | WD5T6505A - VALVULA DE ESCAPE | PC | 38,25 | 6,00 | 229,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 192813 | WD5T6507A -VALVULA DE ADMISSAO | PC | 29,91 | 6,00 | 179,46 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 192813 | TNM198451A - CASQUILHO ARVORE | PC | 59,91 | 6,00 | 359,46 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 192813 | TNM105707 - CASQUILHO DA BIELA | PC | 47,91 | 6,00 | 287,46 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 192813 | TNM198451-CASQUILHO DE ENCOSTO | PC | 106,20 | 1,00 | 106,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 192813 | WD8T6149A - JOGO DE ANEIS | PC | 119,55 | 6,00 | 717,30 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 192813 | WD5T9451A - JUNTA DO COLETOR | PC | 6,59 | 12,00 | 79,05 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 192813 | TAE103483 - JUNTA DA TAMPA | PC | 8,38 | 6,00 | 50,25 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 192813 | 2RH103417 - RETENTOR | PC | 12,40 | 12,00 | 148,75 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 192813 | WD5T6514B - ASSENTO VALVULA | PC | 14,33 | 6,00 | 85,96 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 192813 | 2RH103419 - GUIA DE VALVULA | PC | 12,57 | 12,00 | 150,84 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 192813 | C5AB11572C - CILINDRO IGINICAO | PC | 112,71 | 1,00 | 112,71 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 192813 | BG1T/5C250/A JUNTA | PC | 11,70 | 1,00 | 11,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 193013 | 9968298-ANEL ORING TRANSMISSAO | PC | 18,04 | 3,00 | 54,12 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 193013 | 9968297-ANEL ORING TRANSMISSAO | PC | 94,37 | 3,00 | 283,11 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 193213 | 8E1263 - ROLAMENTO | PC | 127,01 | 2,00 | 254,02 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 193213 | 6V8082 - RETENTOR | PC | 367,90 | 1,00 | 367,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 193213 | 8D8639 - ENGRENAGEM | PC | 964,40 | 1,00 | 964,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 193413 | 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 | 193413 | T14/607266/ REBITE | PC | 0,48 | 70,00 | 33,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 193413 | T71/837501/D REGULADOR | PC | 107,52 | 1,00 | 107,52 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 193413 | 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 | 193413 | 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 | 193413 | 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 | 193413 | T71/260849/A/ - CORREIA | PC | 42,60 | 1,00 | 42,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 193413 | BF8T/7025/A/ - ROLAMENTO | PC | 203,94 | 2,00 | 407,88 |

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

013/061

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: Março 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 | 193413 | 98AB/A23342/AA/UT7/ - MANIVELA | PC | 6,48 | 2,00 | 12,96 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 193413 | 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 | 193413 | C1TT5348A - BUCHA | PC | 16,95 | 2,00 | 33,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 193413 | 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 | 193413 | NF382252AB - PORCA CASTELO | PC | 9,96 | 2,00 | 19,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 193413 | NFE620435C - PORCA M12 | PC | 1,04 | 2,00 | 2,08 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 193413 | 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 | 193413 | NFE844039G - CUPILHA ESPECIAL | PC | 3,26 | 2,00 | 6,51 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 193413 | BD4T7521A - TIRANTE EMBREAGEM | PC | 47,01 | 1,00 | 47,01 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 193413 | BF1X2L361A-JOGO DE GUARNICOES | PC | 179,34 | 1,00 | 179,34 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ROLASSUL AUTOPECAS LTDA - ME | 01.599.312/0001-26 | 193613 | 583311SK - DISCO | PC | 26,32 | 8,00 | 210,57 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ROLASSUL AUTOPECAS LTDA - ME | 01.599.312/0001-26 | 193613 | JF0984 - REBITE | PC | 0,57 | 50,00 | 28,36 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ROLASSUL AUTOPECAS LTDA - ME | 01.599.312/0001-26 | 193613 | 211930 - RETENTOR DO CALCO | PC | 36,94 | 2,00 | 73,87 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ROLASSUL AUTOPECAS LTDA - ME | 01.599.312/0001-26 | 193613 | LA5318 - ROLAMENTO DE ROLOS | PC | 206,02 | 3,00 | 618,06 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 193813 | 9X4284 - INDICADOR | PC | 126,14 | 1,00 | 126,14 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 194013 | F81Z3B676BA-EIXO INTERMEDIARIO | PC | 1.950,00 | 1,00 | 1.950,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 194213 | 574442 - MANGUEIRA | PC | 80,81 | 1,00 | 80,81 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 194213 | 563801P - TUBO | PC | 250,71 | 1,00 | 250,71 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 194213 | 1503887 - CILINDRO | PC | 3.965,00 | 1,00 | 3.965,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 194213 | 29F4 - CONEXAO | PC | 97,52 | 1,00 | 97,52 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 194413 | ESTOPA BRANCA | FD | 175,00 | 4,00 | 700,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 194513 | PNEU RADIAL 295/80/22.5 | UN | 1.451,58 | 6,00 | 8.709,48 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP | 02.180.927/0001-86 | 194613 | CAMARA DE AR ARO 16 | UN | 38,00 | 5,00 | 190,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP | 02.180.927/0001-86 | 194613 | CAMARA DE AR 900X20 | UN | 81,60 | 5,00 | 408,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP | 02.180.927/0001-86 | 194613 | CAMARA DE AR 18.4 - 30 | UN | 376,49 | 3,00 | 1.129,47 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP | 02.180.927/0001-86 | 194613 | CAMARA DE AR 12.4.24 | UN | 100,40 | 3,00 | 301,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP | 02.180.927/0001-86 | 194613 | REFIL REPARO PNEU S/ CAMARA | CX | 29,27 | 1,00 | 29,27 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP | 02.180.927/0001-86 | 194613 | CAMARA DE AR 1000X20 | UN | 94,15 | 8,00 | 753,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP | 02.180.927/0001-86 | 194613 | CAMARA DE AR 1.400X24 | UN | 149,86 | 5,00 | 749,30 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP | 02.180.927/0001-86 | 194613 | CAMARA DE AR 9.5X24 | UN | 69,05 | 6,00 | 414,30 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP | 02.180.927/0001-86 | 194613 | CAMARA DE AR MOTO 275X18 | UN | 30,39 | 2,00 | 60,78 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP | 02.180.927/0001-86 | 194613 | PROTETOR CAMARA AR 16 | UN | 30,00 | 6,00 | 180,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 194713 | ALICATE UNIVERSAL | UN | 25,70 | 1,00 | 25,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 194713 | ARCO DE SERRA | UN | 19,90 | 1,00 | 19,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 194713 | CHAVE L 10MM | UN | 12,90 | 1,00 | 12,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 194713 | CHAVE L 13MM | UN | 12,70 | 1,00 | 12,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 194713 | CHAVE L 17MM | UN | 12,83 | 1,00 | 12,83 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 194713 | CHAVE L 19MM | UN | 14,11 | 1,00 | 14,11 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 194713 | CHAVE PHILLIPS 5/16 X 6 | UN | 8,98 | 1,00 | 8,98 |

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

014/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 194713 | CHAVE TORX | JG | 34,64 | 1,00 | 34,64 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 194713 | CHAVE CANO 14" | PC | 41,69 | 1,00 | 41,69 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 194713 | ALICATE DE PRESSAO N. 10 | PC | 25,66 | 1,00 | 25,66 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 194713 | CHAVE DE FENDA 1/2 | UN | 12,18 | 1,00 | 12,18 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 194713 | JOGO CHAVE SOQUETE 10 A 32 | JG | 160,37 | 1,00 | 160,37 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 194713 | MARTELO BOLA 700GR. | UN | 14,92 | 1,00 | 14,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 194713 | CAIXA FERRAMENTA COM BANDEJA | UN | 131,94 | 1,00 | 131,94 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 194713 | CHAVE PE DE GALO | PC | 48,11 | 1,00 | 48,11 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 194713 | CHAVE DE FENDA 1/4 X 6 | UN | 6,41 | 1,00 | 6,41 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 194713 | CHAVE COMBINADA 1/4 A 1.1/4 | JG | 125,09 | 1,00 | 125,09 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 194713 | CHAVE PHILIPS 3/16 | PC | 5,77 | 1,00 | 5,77 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 195213 | CHAVE BIELA 10MM | UN | 15,39 | 1,00 | 15,39 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 195213 | CHAVE BIELA 11MM | UN | 15,39 | 1,00 | 15,39 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 195213 | ALICATE UNIVERSAL | UN | 25,70 | 1,00 | 25,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 195213 | CHAVE L 19MM | UN | 14,11 | 1,00 | 14,11 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 195213 | CHAVE BIELA 17MM | UN | 17,96 | 1,00 | 17,96 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 195213 | CHAVE BIELA 13MM | PC | 12,83 | 1,00 | 12,83 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 195213 | ALICATE DE PRESSAO N. 10 | PC | 25,66 | 1,00 | 25,66 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 195213 | CHAVE COMBINADA 22 MM | UN | 12,83 | 1,00 | 12,83 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 195213 | CAIXA FERRAMENTA COM BANDEJA | UN | 131,94 | 1,00 | 131,94 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 195213 | CHAVE PE DE GALO | PC | 48,11 | 1,00 | 48,11 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA | 26.921.908/0001-21 | 195713 | CILOSTAZOL 100 MG. | CO | 0,37 | 2.100,00 | 777,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA | 26.921.908/0001-21 | 195713 | LEVODOPA + CLORIDRATO DE | CO | 1,70 | 2.100,00 | 3.570,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 195813 | VASSOURA PIACAVAL | UN | 6,94 | 5,00 | 34,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 195813 | FLANELA | UN | 1,27 | 10,00 | 12,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 195813 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,43 | 40,00 | 17,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 195813 | COPO DESC.200ML CX. C/ 3000 | CX | 62,31 | 4,00 | 249,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 195813 | COPO DESC.50 ML CX. C/ 5000 | CX | 43,46 | 2,00 | 86,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | DIVIDROS COMERCIO DE VIDROS E DECORACOES LTDA ME | 08.278.870/0001-39 | 195913 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM | M2 | 210,00 | 2,80 | 588,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 196013 | PILHA RECARREGAVEL PALITO AAA | UN | 5,35 | 4,00 | 21,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | LUIS CARLOS CRABI | 05.556.039/0001-03 | 196313 | TUBO DE CONCRETO PB 60 P1 | UN | 65,00 | 25,00 | 1.625,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 196413 | LAMPADA 12V 1141 | PC | 3,20 | 50,00 | 160,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 196413 | LAMPADA FAROL H4 12V | PC | 18,50 | 30,00 | 555,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 196413 | ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE | UN | 0,50 | 300,00 | 150,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 196413 | ABRACADEIRA PLASTICA MEDIA | UN | 0,46 | 300,00 | 138,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | DENIVAL ROBSON RIBEIRO | 08.454.157/0001-07 | 196613 | REFIL P/TONER HP(36A,85A) | KG | 85,90 | 1,00 | 85,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | DENIVAL ROBSON RIBEIRO | 08.454.157/0001-07 | 196613 | REFIL P/TONER BROTHER(650,620) | KG | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | DENIVAL ROBSON RIBEIRO | 08.454.157/0001-07 | 196613 | REFIL P/TONER HP Q5949X | KG | 23,10 | 1,00 | 23,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | DENIVAL ROBSON RIBEIRO | 08.454.157/0001-07 | 196613 | REFIL P/TONER HP(78A) | KG | 85,90 | 1,00 | 85,90 |

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

015/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMPANHIA DOS FOGOS CINCO ESTRELAS LTDA | 05.018.470/0001-04 | 196813 | GIRANDOLA_ 1080 TIROS | UN | 145,98 | 2,00 | 291,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL FARAH LTDA | 10.266.760/0001-07 | 196913 | APARELHO DVD | UN | 140,00 | 1,00 | 140,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL FARAH LTDA | 10.266.760/0001-07 | 196913 | COLCHAO | UN | 289,00 | 13,00 | 3.757,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL FARAH LTDA | 10.266.760/0001-07 | 196913 | EDEDRON | UN | 58,00 | 4,00 | 232,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL FARAH LTDA | 10.266.760/0001-07 | 196913 | SOFA | UN | 730,00 | 1,00 | 730,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL FARAH LTDA | 10.266.760/0001-07 | 196913 | BERCO | UN | 190,00 | 2,00 | 380,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL FARAH LTDA | 10.266.760/0001-07 | 196913 | FERRO DE PASSAR | UN | 58,00 | 1,00 | 58,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL FARAH LTDA | 10.266.760/0001-07 | 196913 | TRAVESSEIRO. | UN | 61,00 | 13,00 | 793,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL FARAH LTDA | 10.266.760/0001-07 | 196913 | CONJ. MESA E CADEIRA | UN | 700,00 | 1,00 | 700,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL FARAH LTDA | 10.266.760/0001-07 | 196913 | CAMA SOLTEIRO | UN | 310,00 | 3,00 | 930,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COMERCIAL FARAH LTDA | 10.266.760/0001-07 | 196913 | CONJ. TALHERES | UN | 95,00 | 1,00 | 95,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEI UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA | 07.763.280/0001-39 | 197013 | TELEVISOR 29" | UN | 790,00 | 2,00 | 1.580,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEI UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA | 07.763.280/0001-39 | 197013 | VENTILADOR DE PAREDE | UN | 120,00 | 5,00 | 600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEI UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA | 07.763.280/0001-39 | 197013 | RACK | UN | 360,00 | 2,00 | 720,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEI UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA | 07.763.280/0001-39 | 197013 | BALCAO | UN | 390,00 | 1,00 | 390,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEI UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA | 07.763.280/0001-39 | 197013 | LAVADORA DE ROUPAS 11 KG | UN | 1.140,00 | 1,00 | 1.140,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEI UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA | 07.763.280/0001-39 | 197013 | TANQUINHO | UN | 360,00 | 1,00 | 360,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEI UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA | 07.763.280/0001-39 | 197013 | GUARDA ROUPA | UN | 430,00 | 3,00 | 1.290,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEI UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA | 07.763.280/0001-39 | 197013 | COMODA | UN | 420,00 | 2,00 | 840,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEI UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA | 07.763.280/0001-39 | 197013 | CAMA BELICHE | UN | 650,00 | 5,00 | 3.250,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEI UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA | 07.763.280/0001-39 | 197013 | CONJ. BAIXELAS | UN | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEI UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA | 07.763.280/0001-39 | 197013 | GUARDA ROUPA. | UN | 1.650,00 | 1,00 | 1.650,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEI UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA | 07.763.280/0001-39 | 197013 | PUFF | UN | 125,00 | 2,00 | 250,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEI UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA | 07.763.280/0001-39 | 197013 | COLCHAO P/BERCO | UN | 95,00 | 2,00 | 190,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SEI UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA | 07.763.280/0001-39 | 197013 | CONJUNTO DE PANELAS | UN | 350,00 | 1,00 | 350,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 02.521.357/0001-40 | 197213 | TOALHA DE BANHO | UN | 9,80 | 36,00 | 352,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 02.521.357/0001-40 | 197213 | COBERTOR SOLTEIRO ANTIALERGICO | UN | 34,50 | 4,00 | 138,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 02.521.357/0001-40 | 197213 | TRAVESSEIRO | UN | 6,90 | 2,00 | 13,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 02.521.357/0001-40 | 197213 | JOGO DE CAMA | UN | 46,50 | 26,00 | 1.209,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 02.521.357/0001-40 | 197213 | JOGO DE CAMA PARA BERCO | UN | 24,50 | 4,00 | 98,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 02.521.357/0001-40 | 197213 | COLCHA SOLTEIRO | UN | 33,50 | 13,00 | 435,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 02.521.357/0001-40 | 197213 | MANTA INFANTIL | UN | 14,95 | 4,00 | 59,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 02.521.357/0001-40 | 197213 | TOALHA COM CAPUZ | UN | 13,50 | 6,00 | 81,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 197313 | CAIXA D'AGUA C/TAMPA 1000LT | UN | 250,63 | 1,00 | 250,63 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 197513 | TUBO DE DESCARGA PONTA AZUL | UN | 5,25 | 1,00 | 5,25 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 197513 | TUBO LIGACAO VASO SANITARIO | UN | 11,79 | 1,00 | 11,79 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 197513 | ADAPTADOR CURTO 50 X 11/2 | UN | 2,57 | 1,00 | 2,57 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 197513 | DUCHA 220V | UN | 36,27 | 8,00 | 290,15 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 197513 | VALVULA DE DESCARGA | UN | 88,18 | 1,00 | 88,18 |

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

016/061

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: Março 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 | 197513 | TORNEIRA DE JARDIM 1/2 | UN | 13,82 | 7,00 | 96,76 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 197513 | CAIXA DE DESCARGA | UN | 34,80 | 3,00 | 104,39 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 197613 | REATOR ELETROICO 2X20 | UN | 12,50 | 10,00 | 125,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 197613 | REATOR ELETROICO 2X40 | UN | 16,27 | 12,00 | 195,24 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 197613 | DISJUNTOR BIPOLAR 30A | UN | 35,96 | 2,00 | 71,91 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 197613 | LAMPADA INCANDESCENTE 25WX110V | UN | 6,22 | 10,00 | 62,18 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 197613 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR | UN | 3,95 | 25,00 | 98,84 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 197613 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR | UN | 3,95 | 50,00 | 197,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 197713 | CARTUCHO T038120 P/IMP. ESPSON | UN | 44,00 | 3,00 | 132,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 197713 | CARTUCHO T039020 P/IMP. EPSON | UN | 63,00 | 1,00 | 63,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 197813 | CARTUCHO EPSON T063120 PRETO | UN | 38,00 | 3,00 | 114,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 197913 | BOLACHA FLOR DO CAMPO | KG | 20,30 | 3,00 | 60,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 197913 | QUEIJO MUSSARELA | KG | 18,95 | 9,00 | 170,55 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 197913 | PRESUNTO | KG | 15,80 | 6,00 | 94,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 197913 | PAO DE QUEIJO | KG | 18,20 | 12,00 | 218,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 197913 | BOLO DE LARANJA | KG | 12,00 | 3,00 | 36,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 197913 | BOLO DE CHOCOLATE | KG | 12,00 | 3,00 | 36,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 197913 | BOLO DE CENOURA. | KG | 12,00 | 3,00 | 36,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 197913 | ROSCA CASEIRA. | KG | 3,50 | 3,00 | 10,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 197913 | EMPADA DE FRANGO | KG | 24,50 | 4,00 | 98,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 197913 | BOLINHA DE QUEIJO | KG | 15,30 | 4,00 | 61,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 197913 | CICARRETE DE PRESUNTO E QUEIJO | KG | 18,10 | 4,00 | 72,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 197913 | MINI PASTEL DE CARNE MOIDA | KG | 18,20 | 4,00 | 72,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 197913 | MINI PASTEL DE QUEIJO | KG | 18,30 | 6,00 | 109,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 197913 | RISOLE DE PALMITO | KG | 18,30 | 4,00 | 73,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 197913 | PAO DE FORMA SEM CASACA | KG | 11,40 | 3,00 | 34,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 197913 | MINI PAO FRANCES | KG | 5,00 | 8,00 | 40,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 197913 | AZEITONA DESCAROCADA VERDE | UN | 7,50 | 1,00 | 7,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 198213 | CHAVE PHILLIPS 1/4 X 6 | UN | 8,33 | 1,00 | 8,33 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 198213 | ALICATE BICO FINO | UN | 39,77 | 1,00 | 39,77 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 46.422.275/0001-14 | 198413 | HERBICIDA SISTEMICO 5LT | GL | 90,20 | 20,00 | 1.804,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 46.422.275/0001-14 | 198513 | FORMICIDA GRANULADO | KG | 13,90 | 10,00 | 139,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 198613 | LIXA DE CINTA PANO 50 GR 12 CM | MT | 10,64 | 20,00 | 212,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 10.582.306/0001-57 | 198713 | LEITE CONDENSADO LATA 395 GR. | LA | 3,29 | 5,00 | 16,45 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 10.582.306/0001-57 | 198713 | LEITE DE COCO | VD | 2,48 | 4,00 | 9,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 10.582.306/0001-57 | 198713 | REFRIGERANTES 02 LTS | UN | 2,47 | 66,00 | 163,02 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 198813 | CITRATO DE SILDENAFIL 50MG | CX | 35,15 | 15,00 | 527,22 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIVIDROS COMERCIO DE VIDROS E DECORACOES LTDA ME | 08.278.870/0001-39 | 199013 | ESPELHO. | M2 | 110,00 | 2,66 | 292,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | DIVIDROS COMERCIO DE VIDROS E DECORACOES LTDA ME | 08.278.870/0001-39 | 199113 | FECHADURA CILINDRICA | UN | 59,89 | 1,00 | 59,89 |

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

017/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | 199213 | MEDALHA 3 LUGAR/COBREADA | UN | 1,25 | 60,00 | 75,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | 199213 | MEDALHA 1 LUGAR | UN | 1,25 | 180,00 | 225,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | 199213 | MEDALHA 2 LUGAR/PRATEADA | UN | 1,25 | 120,00 | 150,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 199613 | A3362680051-BUCHA TRAMBULADOR | PC | 12,44 | 1,00 | 12,44 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 199613 | A6954231110 LONA FREIO DIANT. | PC | 155,07 | 1,00 | 155,07 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 199613 | A3082940250 BUCHA ALAVANCA | PC | 8,16 | 1,00 | 8,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 199613 | A0001500583 REPARO TRAMBULADOR | PC | 15,99 | 1,00 | 15,99 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 199613 | A0003530977-ARRUELA VEDACAO | PC | 2,63 | 4,00 | 10,53 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 199613 | A3444217201-TAMBOR FREIO DIANT | PC | 714,95 | 2,00 | 1.429,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 199613 | 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 | 199613 | A9584200038 - CATRACA FREIO | PC | 522,28 | 1,00 | 522,28 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 199613 | A0004604801- REPARO PINO | JG | 216,52 | 1,00 | 216,52 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 199813 | A0009801001 ROLAMENTO | PC | 175,50 | 1,00 | 175,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 199813 | A3362680051-BUCHA TRAMBULADOR | PC | 12,44 | 1,00 | 12,44 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 199813 | A3082940250 BUCHA ALAVANCA | PC | 8,16 | 1,00 | 8,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 199813 | A0001500583 REPARO TRAMBULADOR | PC | 15,99 | 1,00 | 15,99 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 199813 | A9793500044 - CRUZETA CARDAN | PC | 342,96 | 1,00 | 342,96 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 199813 | A4750701321 - ALAVANCA CAMBIO | PC | 140,49 | 1,00 | 140,49 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 200013 | BF7TBH501AA - BOMBA D'AGUA | PC | 255,00 | 1,00 | 255,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 200013 | F87A6C301AA - CORREIA | PC | 63,00 | 1,00 | 63,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A | 33.337.122/0179-50 | 200213 | OLEO DIESEL | LT | 1,99 | 86,00 | 171,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A | 33.337.122/0179-50 | 200313 | OLEO DIESEL | LT | 1,99 | 364,00 | 724,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A | 33.337.122/0179-50 | 200413 | OLEO DIESEL | LT | 1,99 | 1.330,00 | 2.646,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A | 33.337.122/0179-50 | 200513 | OLEO DIESEL | LT | 1,99 | 61,00 | 121,39 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A | 33.337.122/0179-50 | 200613 | OLEO DIESEL | LT | 1,99 | 330,00 | 656,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A | 33.337.122/0179-50 | 200713 | OLEO DIESEL | LT | 1,99 | 1.940,00 | 3.860,60 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A | 33.337.122/0179-50 | 200813 | OLEO DIESEL | LT | 1,99 | 748,00 | 1.488,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A | 33.337.122/0179-50 | 200813 | OLEO DIESEL | LT | 1,99 | 2.767,00 | 5.506,33 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 200913 | COTURNO EM COURO E LONA PRETA | PR | 107,00 | 26,00 | 2.782,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 201013 | 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 | 201013 | SUTENT 12,5MG (ET) | CX | 3.686,60 | 1,00 | 3.686,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 201213 | 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 | 201213 | 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 | 201413 | 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 | 201613 | 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 | 201613 | 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 | 201813 | 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 | 202013 | 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 | 202213 | DEPAKOTE ER 500 (ET) | CX | 55,66 | 2,00 | 111,31 |

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

018/061

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: Março 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 | 202413 | PREBICTAL 75MG (ET) | CX | 50,46 | 2,00 | 100,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 202613 | 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 | 202813 | CLORTALIDONA 12,5MG (GE) | CX | 3,70 | 1,00 | 3,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 203013 | PANTOPRAZOL 40MG (GE) | CX | 33,95 | 1,00 | 33,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 203213 | 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 | 203213 | 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 | 203213 | PURAN T4 75MG (ET) | CX | 9,71 | 1,00 | 9,71 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 203213 | 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 | 203413 | DOSTINEX (ET) | CX | 229,46 | 1,00 | 229,46 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A | 33.337.122/0179-50 | 203613 | OLEO DIESEL | LT | 1,99 | 148,00 | 294,52 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A | 33.337.122/0179-50 | 203613 | OLEO DIESEL | LT | 1,99 | 185,00 | 368,15 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | F & S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | 07.451.017/0001-04 | 203713 | CAMISA EM POLYBRIM P | UN | 35,18 | 1,00 | 35,18 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | F & S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | 07.451.017/0001-04 | 203713 | CAMISA EM POLYBRIM M | UN | 35,18 | 7,00 | 246,26 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | F & S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | 07.451.017/0001-04 | 203713 | CAMISA EM POLYBRIM GG | UN | 35,18 | 2,00 | 70,36 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | LICITA BRAZIL LTDA - EPP | 15.152.616/0001-55 | 203913 | BOTINA SOLADO PU 38 | PR | 34,58 | 4,00 | 138,32 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | LICITA BRAZIL LTDA - EPP | 15.152.616/0001-55 | 203913 | BOTINA SOLADO PU 39 | PR | 34,58 | 6,00 | 207,48 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | LICITA BRAZIL LTDA - EPP | 15.152.616/0001-55 | 203913 | BOTINA SOLADO PU 40 | PR | 34,58 | 12,00 | 414,96 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | LICITA BRAZIL LTDA - EPP | 15.152.616/0001-55 | 203913 | BOTINA SOLADO PU 41 | PR | 34,58 | 6,00 | 207,48 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | LICITA BRAZIL LTDA - EPP | 15.152.616/0001-55 | 203913 | BOTINA SOLADO PU 42 | PR | 34,58 | 4,00 | 138,32 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | LICITA BRAZIL LTDA - EPP | 15.152.616/0001-55 | 203913 | BOTINA SOLADO PU 43 | PR | 34,58 | 2,00 | 69,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | LICITA BRAZIL LTDA - EPP | 15.152.616/0001-55 | 203913 | BOTINA SOLADO PU 44 | PR | 34,58 | 1,00 | 34,58 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 204013 | CARTUCHO C9351AL | UN | 41,00 | 20,00 | 820,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 204013 | CARTUCHO IMP HP LASER JET | UN | 180,00 | 4,00 | 720,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 204113 | OLEO HIDRAULICO TIPO 68 | BD | 209,00 | 5,00 | 1.045,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 204113 | OLEO LUBRIFICANTE DIESEL | BD | 234,00 | 6,00 | 1.404,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 204213 | PNEU AGRICOLA 9.5X24 | UN | 1.088,69 | 2,00 | 2.177,38 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A | 33.337.122/0179-50 | 204313 | OLEO DIESEL | LT | 1,99 | 4.705,00 | 9.362,95 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 204413 | PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA | PT | 4,68 | 40,00 | 187,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 204513 | 504212584 - PIVOTS SUSPENSAO | PC | 75,78 | 14,00 | 1.060,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 204713 | 2116110152 CILINDRO MESTRE | PC | 156,28 | 2,00 | 312,55 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 204713 | 2114981712 PINO CENTRAL | JG | 77,16 | 4,00 | 308,65 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 204713 | 2116119076 SERVO DE FREIO | PC | 259,53 | 2,00 | 519,05 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 204713 | 2114980412 EMBUCHAMENTO | JG | 97,68 | 8,00 | 781,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 204713 | 1024158121 TERMINAL DIRECAO LD | PC | 31,73 | 2,00 | 63,45 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 204713 | 1024158111 TERMINAL DIRECAO LE | PC | 32,62 | 2,00 | 65,23 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 204713 | 7X0721335A-CABO EMBREAGEM | PC | 17,34 | 4,00 | 69,35 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 204913 | A0019915960-PINO EMBUCHAMENTO | PC | 51,96 | 2,00 | 103,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 204913 | A0009974888-ENGRAXADEIRA RE | PC | 6,69 | 2,00 | 13,38 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 204913 | A9793500044 - CRUZETA CARDAN | PC | 342,96 | 1,00 | 342,96 |

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

019/061

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: Março 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 | 204913 | A3884230010-JOGO DE LONA TRAS. | PC | 466,47 | 1,00 | 466,47 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 204913 | 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 | 204913 | A3973300219 - JG EMBUCHAMENTO | PC | 904,54 | 1,00 | 904,54 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 204913 | A3842680050-BUCHA MOLA DIANT. | PC | 17,68 | 2,00 | 35,36 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 204913 | A0019816101 - ROLAMENTO | PC | 412,53 | 1,00 | 412,53 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 204913 | A3922617180 - JUNTA CABECOTE | PC | 11,06 | 1,00 | 11,06 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 204913 | A0000174452 - ARRUELA VEDACAO | PC | 5,59 | 4,00 | 22,34 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205113 | A0006731074-CABO ACELERADOR | PC | 123,33 | 1,00 | 123,33 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205113 | 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 | 205113 | 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 | 205113 | 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 | 205113 | 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 | 205113 | A6416100126 - TERMINAL DIRECAO | PC | 183,51 | 1,00 | 183,51 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205113 | A3824232810-J.LONA FREIO TRAS. | PC | 413,23 | 1,00 | 413,23 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205113 | A3459907471-COTOVELO CILINDRO | PC | 46,81 | 1,00 | 46,81 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205113 | A3450187682-MANGUEIRA BORRACHA | PC | 39,87 | 1,00 | 39,87 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205113 | A6934900395 - DESCANSA BRACO | PC | 129,41 | 1,00 | 129,41 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205113 | A0009700480 - DESCANSA BRACO | PC | 133,48 | 1,00 | 133,48 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205113 | A0005220024 - JG.CANALETA | PC | 150,22 | 1,00 | 150,22 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205113 | A0009840161 - PRESILHA | PC | 3,80 | 20,00 | 76,08 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205113 | A9016740620 - GUARNICAO PORTA | PC | 156,20 | 2,00 | 312,39 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205113 | A0008262589-CABO FAROL DIREITO | PC | 77,37 | 1,00 | 77,37 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205113 | A0018264889 - ARO FAROL | PC | 69,39 | 1,00 | 69,39 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205113 | A6316821201 - TAPETE PLASTICO | PC | 254,13 | 1,00 | 254,13 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205113 | A0007600561 - MACANETA VIDRO | PC | 20,77 | 2,00 | 41,53 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205113 | A6115400066 - MOLDURA MACANETA | PC | 16,47 | 2,00 | 32,94 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205413 | A3645467524 - CIRCUITO COMANDO | PC | 294,99 | 1,00 | 294,99 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205413 | W44758900530000 - GUIA EMBOLO | PC | 522,04 | 1,00 | 522,04 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205413 | A0028600669 - TRINCO FECHADURA | PC | 374,26 | 1,00 | 374,26 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205413 | A3013380106 - BRACO FRONTAL | PC | 519,01 | 1,00 | 519,01 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205413 | A6906303216 - REFORCO PAINEL | PC | 237,70 | 1,00 | 237,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205413 | A3443380106 - BRACO FRONTAL | PC | 103,15 | 1,00 | 103,15 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205613 | A3129940332 TRAVA PINO MOLA | PC | 11,28 | 8,00 | 90,24 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205613 | 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 | 205613 | A3596730032 ENGATE RAPIDO | PC | 14,83 | 1,00 | 14,83 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205613 | A3843247040 FOLHA MOLA 6 | PC | 209,54 | 1,00 | 209,54 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205613 | 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 | 205613 | A3843247112 FOLHA MOLA 1 | PC | 216,09 | 1,00 | 216,09 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205613 | A6883217611 FOLHA MOLA 3 | PC | 257,17 | 1,00 | 257,17 |

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

020/061

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: Março 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 | 205613 | A6883217612 FOLHA MOLA 3 | PC | 259,78 | 1,00 | 259,78 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205613 | A3553240313-FOLHA MOLA 3 | PC | 251,81 | 1,00 | 251,81 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205613 | A0002670574-PINO MOLA TRASEIRO | PC | 26,62 | 10,00 | 266,22 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205613 | A3822601162 - SUPORTE MOLA | PC | 155,87 | 1,00 | 155,87 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205613 | A3823257021 - ALGEMA MOLA | PC | 128,15 | 4,00 | 512,59 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205613 | A3085867129-J.REPARO CILINDRO | PC | 71,59 | 1,00 | 71,59 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205613 | A6883240313 - FOLHA MOLA 2 V | PC | 364,32 | 1,00 | 364,32 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205613 | A9583240123 - FOLHA MOLA 8 | PC | 525,99 | 1,00 | 525,99 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205613 | A3122841021 - TIRANTE GUIA | PC | 76,06 | 1,00 | 76,06 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205613 | A3822607362-BALANCA EMBREAGEM | PC | 93,19 | 1,00 | 93,19 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205613 | A6737200237 - DOBRADICA | PC | 147,23 | 1,00 | 147,23 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205613 | A6649813325 - ROLAMENTO | PC | 79,12 | 1,00 | 79,12 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205813 | A6954231310 LONA FREIO DIANT. | PC | 214,32 | 1,00 | 214,32 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205813 | A0049816101-ROLAMENTO | PC | 411,89 | 1,00 | 411,89 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205813 | A0001511871-PARAFUSO OCO | PC | 35,35 | 3,00 | 106,05 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205813 | A3819900692 - REBITE P/ LONA | PC | 0,44 | 300,00 | 131,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205813 | A3824232810-J.LONA FREIO TRAS. | PC | 413,23 | 1,00 | 413,23 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205813 | A6883500023 - CAIXA SATELITE | PC | 2.384,86 | 1,00 | 2.384,86 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205813 | A0005405136 - CABO FREIO | PC | 80,05 | 1,00 | 80,05 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205813 | A0019816401 - ROLAMENTO | PC | 512,74 | 1,00 | 512,74 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205813 | A0002672119-CILINDRO ACIONADOR | PC | 277,45 | 1,00 | 277,45 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205813 | A3825007294 - CONEXAO" T" | PC | 81,78 | 1,00 | 81,78 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 205813 | A3129811325 - ROLAMENTO | PC | 444,38 | 1,00 | 444,38 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 206013 | A0029810505 ROLAMENTO | PC | 129,81 | 1,00 | 129,81 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 206013 | A0049812125 ROLAMENTO | PC | 119,38 | 1,00 | 119,38 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 206013 | A3256737032 ENGATE RAPIDO | PC | 19,48 | 1,00 | 19,48 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 206013 | A9018326623 - FLEXIVEL DIRECAO | PC | 119,26 | 1,00 | 119,26 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 206013 | A6416100126 - TERMINAL DIRECAO | PC | 183,51 | 1,00 | 183,51 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 206013 | A0089811925 - ROLAMENTO | PC | 71,16 | 1,00 | 71,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 206013 | A9043200331 - AMORTECEDOR | PC | 599,86 | 2,00 | 1.199,71 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 206013 | A3459907471-COTOVELO CILINDRO | PC | 46,81 | 1,00 | 46,81 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 206013 | A3450187682-MANGUEIRA BORRACHA | PC | 39,87 | 1,00 | 39,87 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 206013 | A0242509701-JG KITS EMBREAGEM | PC | 1.629,93 | 1,00 | 1.629,93 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 206013 | A0089810505 - ROLAMENTO | PC | 262,00 | 1,00 | 262,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 206013 | A0009979052 - MANGUEIRA RETA | CM | 28,40 | 4,00 | 113,61 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 206013 | A3523250331 - PLACA DIODO | PC | 170,84 | 1,00 | 170,84 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 206013 | A0004700007 - REGULADOR VOLTA | PC | 219,55 | 1,00 | 219,55 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 206013 | A3454907901 - SILENCIOSO | PC | 188,89 | 1,00 | 188,89 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 206213 | 82006194 - CILINDRO | PC | 494,83 | 2,00 | 989,66 |

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

021/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 206213 | 81878954 - FILTRO | PC | 48,43 | 1,00 | 48,43 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 206213 | 83958239 - ARRUELA DE BORRACHA | PC | 61,77 | 1,00 | 61,77 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 206413 | 81868398 - HELICE DO MOTOR | PC | 133,56 | 1,00 | 133,56 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 206413 | 9968328 - COIFA PARA PO | PC | 46,17 | 1,00 | 46,17 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 206613 | 75213131 ELEMENTO FILTRO OLEO | PC | 18,99 | 1,00 | 18,99 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 206813 | 5X0711025A - SUPORTE | PC | 26,88 | 1,00 | 26,88 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 206813 | 811711117A - ALAVANCA CAMBIO | PC | 53,38 | 1,00 | 53,38 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 207013 | 50002738 - PALHETA PARABRISA | PC | 12,73 | 1,00 | 12,73 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 207013 | 7690881 PALHETA DO LIMPADOR | PC | 20,28 | 1,00 | 20,28 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 207213 | ZBA615106A-PINCA DE FREIO L.D | PC | 146,94 | 1,00 | 146,94 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 207213 | ZBA615105A-PINCA DE FREIO L.E | PC | 146,94 | 1,00 | 146,94 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 207413 | E1HT/1175/AA/ - RETENTOR | PC | 59,20 | 2,00 | 118,39 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 207413 | 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 | 207413 | 7C4513350BA - RELE DO SINAL | PC | 45,96 | 1,00 | 45,96 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 207413 | E8HZ1120B - PORCA DE RODA | PC | 13,74 | 10,00 | 137,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 207613 | BF6T/11081/A/ PORTA ESCOVAS | PC | 42,84 | 1,00 | 42,84 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 207613 | 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 | 207613 | TN4911215 - JOGO DE ESCOVAS | PC | 34,02 | 1,00 | 34,02 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 207813 | T14/607266/ REBITE | PC | 0,48 | 50,00 | 24,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 207813 | 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 | 207813 | 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 | 207813 | BD2T2296A - MOLA | PC | 19,80 | 2,00 | 39,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 207813 | BD2T2007B - JOGO DE GUARNICOES | PC | 92,76 | 1,00 | 92,76 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 207813 | BD2T7065A - ROLAMENTO | PC | 251,40 | 1,00 | 251,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208013 | XC452078BB-MANGUEIRA DO FREIO | PC | 69,30 | 2,00 | 138,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208013 | TJG972355 - INTERRUPTOR | PC | 143,40 | 1,00 | 143,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208213 | 6C1R7E395KF-CABOS DE CONTROLE | PC | 178,26 | 1,00 | 178,26 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208413 | 5D9558 BORDA MOTOR | PC | 279,05 | 1,00 | 279,05 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208413 | 5D9559 BORDA MOTOR | PC | 276,31 | 1,00 | 276,31 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208413 | 4D6171 - PORCA | PC | 2,28 | 4,00 | 9,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208413 | 3D0471 - PRISIONEIRO | PC | 20,17 | 4,00 | 80,66 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208413 | 5F2401 - PORCA | PC | 29,67 | 2,00 | 59,34 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208413 | 5F2252 - ARRUELA | PC | 11,02 | 2,00 | 22,03 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208413 | 4N9216 - MANGUEIRA | PC | 33,41 | 1,00 | 33,41 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208413 | 2Y3888 - BRACADEIRA | PC | 9,30 | 2,00 | 18,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208613 | T14/607266/ REBITE | PC | 0,48 | 60,00 | 28,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208613 | 90HU/2020/AA/ SAPATA | PC | 149,91 | 2,00 | 299,82 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208613 | BD2T/1190/A/ - VEDADOR | PC | 28,68 | 2,00 | 57,36 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208613 | 90TU/2L361/AA/ JOGO GUARNICAO | PC | 119,91 | 1,00 | 119,91 |

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

022/061

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: Março 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 | 208613 | SW/873/A/ - INTERRUPTOR | PC | 119,85 | 1,00 | 119,85 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208613 | BD7T4078A - CABO | PC | 47,04 | 1,00 | 47,04 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208613 | BD2T2023A - ROLDANA | PC | 26,46 | 4,00 | 105,84 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208613 | BD2T2296A - MOLA | PC | 19,80 | 2,00 | 39,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208613 | BD2T7065A - ROLAMENTO | PC | 251,40 | 1,00 | 251,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208613 | C0TZ13A024A-COMUTADOR FAROL | PC | 88,68 | 1,00 | 88,68 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208613 | NF351163AB - PORCA MANGA EIXO | PC | 26,46 | 1,00 | 26,46 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208613 | BE1T2K018A - REPARO | PC | 59,91 | 2,00 | 119,82 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208813 | 5D9558 BORDA MOTOR | PC | 279,06 | 2,00 | 558,12 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208813 | 5T2925 TIRA | PC | 97,23 | 2,00 | 194,46 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208813 | 1174089 - ELEMENTO | PC | 46,45 | 2,00 | 92,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208813 | 7D8884 - ANEL | PC | 22,36 | 4,00 | 89,44 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208813 | 7D8883 - ANEL | PC | 24,43 | 4,00 | 97,72 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208813 | 5F0149 - ANEL | PC | 2,20 | 4,00 | 8,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208813 | 7H2444 - ANEL | PC | 2,05 | 4,00 | 8,19 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208813 | 8D7996 - MANCAL | PC | 152,19 | 4,00 | 608,76 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208813 | 8D8168 - MANCAL | PC | 335,30 | 2,00 | 670,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208813 | 1242921 - TERMINAL | PC | 148,36 | 1,00 | 148,36 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208813 | 1242261 - CONEXAO | PC | 87,19 | 2,00 | 174,38 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208813 | 3P0650 - ANEL | PC | 36,78 | 4,00 | 147,12 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 208813 | 3P1461 - RETENTOR | PC | 19,17 | 4,00 | 76,68 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 209013 | 112072 CILINDRO | PC | 185,09 | 1,00 | 185,09 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 209013 | 106247 RETENTOR | PC | 63,85 | 2,00 | 127,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 209013 | 106216 - MOLA | PC | 30,53 | 1,00 | 30,53 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 209213 | BRACO DIREITO D33-C.137/2 | PC | 35,00 | 20,00 | 700,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 209213 | PARAFUSO DA PALHETA 001313 | PC | 1,50 | 50,00 | 75,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 209213 | PARAFUSO DO BRACO 000509 | PC | 1,50 | 50,00 | 75,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 209213 | BRACO ESQUERDO 33C137/1 | PC | 35,00 | 20,00 | 700,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 209213 | PALHETA 33E366 | PC | 28,00 | 50,00 | 1.400,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 209413 | 3F5108 - PARAFUSO | PC | 2,48 | 20,00 | 49,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 209413 | 1B5358 - PORCA | PC | 1,51 | 20,00 | 30,13 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 209613 | 90TU/2325/AA/ - DIAFRAGMA | PC | 34,80 | 1,00 | 34,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 209613 | TJG607953 - MOLA | PC | 108,00 | 1,00 | 108,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 209813 | 3B4509 - ARRUELA | PC | 0,62 | 1,00 | 0,62 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 209813 | 3D6649 - SUPORTE | PC | 5,44 | 1,00 | 5,44 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 209813 | 1H8128 - ANEL | PC | 1,13 | 1,00 | 1,13 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 209813 | 4J8979 - RETENTOR | PC | 8,14 | 1,00 | 8,14 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 209813 | 5J8150 - RETENTOR | PC | 27,52 | 1,00 | 27,52 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 209813 | 6J9733 - ANEL | PC | 15,21 | 1,00 | 15,21 |

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

023/061

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: Março 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 | 209813 | 5J5402 - RETENTOR | PC | 7,40 | 1,00 | 7,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 210013 | F81Z/5700/AA/ - SUPORTE | PC | 53,52 | 1,00 | 53,52 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 210213 | TONER HP LASER JET CE 285A | UN | 186,00 | 2,00 | 372,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 210313 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE | UN | 2,89 | 200,00 | 578,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 210413 | 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 | 210413 | VASSOURA P/ VASO SANITARIO | UN | 4,43 | 5,00 | 22,15 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 210413 | COPO DESC.200ML CX. C/ 3000 | CX | 62,31 | 1,00 | 62,31 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 210413 | COPO DESC.50 ML CX. C/ 5000 | CX | 43,46 | 1,00 | 43,46 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 210413 | PANO CHAO DE ALGODAO CRU | UN | 2,05 | 20,00 | 41,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 210413 | PA P/ LIXO DE LATA | UN | 2,90 | 3,00 | 8,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 210413 | PALHA DE ACO N 0 | UN | 0,64 | 30,00 | 19,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 210513 | NEUTRALIZADOR DE ODOR 360 ML | VD | 8,86 | 10,00 | 88,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 210513 | PAPEL TOALHA 23X22 CM | PT | 6,25 | 10,00 | 62,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 210513 | SAPOLIO LIQUIDO | FR | 2,66 | 20,00 | 53,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 210513 | PAPEL HIGIENICO BRANCO. | FD | 21,50 | 10,00 | 215,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 210513 | LIMPA PEDRA | FR | 6,35 | 6,00 | 38,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 210613 | PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL | PT | 11,71 | 49,00 | 573,79 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 210713 | FORM. CONT. FOLHA DE PAGTO | CX | 278,49 | 2,00 | 556,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | 210813 | BOLA DE BASQUETE | UN | 20,16 | 2,00 | 40,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | 210813 | BOLA DE VOLEY | UN | 43,38 | 7,00 | 303,66 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 10.852.944/0001-40 | 210913 | BOLA DE BORRACHA | UN | 12,45 | 5,00 | 62,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 10.852.944/0001-40 | 210913 | CORDA P/ EXERCICIO INDIVIDUAL | UN | 4,20 | 30,00 | 126,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 10.852.944/0001-40 | 210913 | BAMBOLE | UN | 1,30 | 20,00 | 26,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 08.685.277/0001-07 | 211013 | BOLA DE FUTSAL 55/59CM | UN | 31,05 | 6,00 | 186,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211113 | FITA CREPE 18 X 50 MTS | RL | 1,96 | 10,00 | 19,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211113 | LIVRO DE ATA 100 FLS. | UN | 7,53 | 1,00 | 7,53 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211113 | PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL | PT | 11,71 | 3,00 | 35,13 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211113 | COLA EM BASTAO 40 GR. | UN | 8,08 | 2,00 | 16,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211113 | BORRACHA BICOLOR | UN | 0,36 | 2,00 | 0,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211113 | FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X65M | UN | 1,66 | 4,00 | 6,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211113 | PASTA ABA ELASTICO 235X325 MM | UN | 1,15 | 10,00 | 11,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211113 | CORRETIVO LIQUIDO 18 ML | UN | 0,77 | 6,00 | 4,62 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211113 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO MEDIA | UN | 1,96 | 10,00 | 19,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211113 | PLASTICO P/ PASTA 24X33,5X0,15 | UN | 0,13 | 100,00 | 13,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211113 | REGUA PLASTICA 30 CM | UN | 0,33 | 15,00 | 4,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211213 | ADESIVO INSTANTANEO 5 GR | UN | 5,46 | 4,00 | 21,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211213 | FITA CREPE 18 X 50 MTS | RL | 1,96 | 24,00 | 47,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211213 | BORRACHA BRANCA N 40 | UN | 0,25 | 8,00 | 2,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211213 | COLA BRANCA 40 GR. | UN | 0,94 | 6,00 | 5,64 |

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

024/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211213 | PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL | PT | 11,71 | 12,00 | 140,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211213 | PAPEL VERGE - DIAMANTE | CX | 6,56 | 2,00 | 13,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211213 | ELASTICO LASTEX. | RL | 0,55 | 6,00 | 3,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211213 | COLA EM BASTAO 40 GR. | UN | 8,08 | 6,00 | 48,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211213 | FITA ADES. DUPLA FACE 18MMX30 | UN | 4,25 | 2,00 | 8,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211213 | FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X65M | UN | 1,66 | 6,00 | 9,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211213 | PASTA COM GRAMPO TRILHO | UN | 1,21 | 6,00 | 7,26 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211213 | ESTILETE LARGO | UN | 0,87 | 4,00 | 3,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211213 | PASTA ABA ELASTICO 235X325 MM | UN | 1,15 | 20,00 | 23,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211213 | GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UN | CX | 3,69 | 2,00 | 7,38 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211213 | CORRETIVO LIQUIDO 18 ML | UN | 0,77 | 4,00 | 3,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211213 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO MEDIA | UN | 1,96 | 10,00 | 19,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211213 | PAPEL CELOFANE | UN | 0,65 | 10,00 | 6,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211213 | CADERNO BROCHURA 1/4 - 48 FLS. | UN | 0,53 | 6,00 | 3,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211213 | PLASTICO P/ PASTA 24X33,5X0,15 | UN | 0,13 | 100,00 | 13,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211413 | PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL | PT | 11,71 | 6,00 | 70,26 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211413 | EVA 40X60. | FL | 3,94 | 80,00 | 315,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 211513 | PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL | PT | 11,71 | 29,00 | 339,59 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LOGUS PAPELARIA LTDA. | 65.095.531/0001-50 | 211613 | CALCULADORA PORTATIL | UN | 5,43 | 4,00 | 21,72 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | 214913 | TROFEU 1 | UN | 10,17 | 12,00 | 122,04 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | 214913 | TROFEU 2 | UN | 11,70 | 8,00 | 93,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | 214913 | TROFEU 3 | UN | 11,70 | 4,00 | 46,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME | 15.615.563/0001-61 | 215013 | FECHADURA TIPO CAIXAO | UN | 16,00 | 2,00 | 32,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME | 15.615.563/0001-61 | 215013 | FECHADURA INTERNA | UN | 18,72 | 3,00 | 56,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 07.976.014/0001-94 | 215113 | AMIDO DE MILHO | KG | 2,65 | 30,00 | 79,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 215213 | BOLACHA AGUA E SAL -PCT. 400GR | PT | 2,15 | 100,00 | 215,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 215213 | BOLACHA DOCE PT. 400 GR. | PT | 2,10 | 480,00 | 1.008,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 215213 | FARINHA DE MILHO - PCT. 500 GR | PT | 1,05 | 125,00 | 131,25 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 215213 | CALDO DE GALINHA - CT. 24 CX. | CL | 6,90 | 45,00 | 310,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 215213 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 -PCT.1KG | KG | 4,10 | 900,00 | 3.690,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 215213 | MACARRAO PICADO - 500 GR | PT | 0,92 | 900,00 | 828,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 215213 | OLEO DE SOJA - 900 ML | UN | 3,58 | 400,00 | 1.432,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 215213 | MACARRAO ESPAGUETE-PCT 500 GR | PT | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 215313 | SAL REFINADO IODADO - PCT.1 KG | KG | 0,70 | 90,00 | 63,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 215313 | ARROZ TIPO 1 - PCT. 5 KG. | PT | 12,25 | 300,00 | 3.675,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA. | 22.229.207/0001-75 | 215413 | ACHOCOLATADO EM PO - PT. 400GR | UN | 1,60 | 240,00 | 384,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA. | 22.229.207/0001-75 | 215413 | 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 | 215413 | GELATINA EM PO - PCT. 1 KG . | KG | 4,85 | 30,00 | 145,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 215513 | ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG. | PT | 7,68 | 200,00 | 1.536,00 |

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

025/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|---------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 215513 | CANJUIQUINHA DE MILHO PT.500 GR | PT | 0,80 | 80,00 | 64,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 215513 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | KG | 1,87 | 180,00 | 336,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 215513 | FUBA COMUM - PCT. 1 KG. | KG | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 215513 | LENTILHA SECA - 500 G TIPO 1 | PT | 3,35 | 20,00 | 67,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 215513 | VINAGRE DE VINHO BCO -FR.750ML | FR | 4,00 | 72,00 | 288,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 215513 | EXTRATO TOMATE CONCENTRADO | UN | 1,80 | 648,00 | 1.166,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 215513 | MARGARINA - 500 GR | UN | 3,15 | 216,00 | 680,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A | 33.337.122/0179-50 | 216113 | OLEO DIESEL | LT | 1,99 | 7.336,00 | 14.598,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP | 01.866.914/0001-00 | 216513 | TESOURA PONTA FINA | UN | 2,24 | 5,00 | 11,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP | 01.866.914/0001-00 | 216513 | TESOURA PEQUENA 12CM | UN | 0,73 | 8,00 | 5,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP | 01.866.914/0001-00 | 216513 | TESOURA GRANDE 21CM | UN | 2,87 | 10,00 | 28,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP | 01.866.914/0001-00 | 216613 | ALMOFADA P/ CARIMBO N 03 PRETA | UN | 1,79 | 4,00 | 7,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP | 01.866.914/0001-00 | 216613 | TINTA P/CARIMBO AZUL FR. 42ML | FR | 4,77 | 1,00 | 4,77 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP | 01.866.914/0001-00 | 216613 | TINTA P/CARIMBO PRETA FR. 42ML | FR | 4,77 | 2,00 | 9,54 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP | 01.866.914/0001-00 | 216613 | BOBINA P/ FAX 30M X 216MM | RL | 3,57 | 4,00 | 14,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP | 01.866.914/0001-00 | 216613 | TESOURA GRANDE 21CM | UN | 2,87 | 2,00 | 5,74 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 216713 | MARCA TEXTO NA COR AMARELA | UN | 0,84 | 3,00 | 2,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 216713 | CANETA ESF. ESC. MEDIA AZUL | UN | 0,35 | 12,00 | 4,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 216713 | CANETA ESF. ESC. MEDIA PRETA | UN | 0,35 | 12,00 | 4,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 216713 | CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA | UN | 1,81 | 6,00 | 10,86 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 216713 | PRANCHETA C/ PEGADOR | UN | 3,21 | 4,00 | 12,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 216713 | MARCA TEXTO NA COR VERDE | UN | 0,84 | 6,00 | 5,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 216713 | PINCEL ATOMICO 1100 AZUL | UN | 2,03 | 2,00 | 4,06 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 216713 | PINCEL ATOMICO 1100 PRETO | UN | 2,03 | 2,00 | 4,06 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 216713 | PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO | UN | 2,03 | 2,00 | 4,06 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 216813 | CANETA ESF. ESC. MEDIA AZUL | UN | 0,35 | 50,00 | 17,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 216813 | CANETA ESF. ESC. MEDIA PRETA | UN | 0,35 | 50,00 | 17,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 216813 | LAPIS DE COR INTEIRO | CX | 7,97 | 4,00 | 31,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 218613 | HUMALOG KWIKPEN 3ML - CANETA | UN | 138,72 | 1,00 | 138,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RR INFORMATICA LTDA. - EPP | 64.393.069/0001-05 | 218713 | HD SATA 500 GB | UN | 269,00 | 1,00 | 269,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA. | 19.838.804/0001-92 | 218913 | LEITE PAST. HOMOGENIZADO | LT | 1,73 | 180,00 | 311,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA | 42.837.716/0001-98 | 219113 | CLEAN PARA HEMATOLOGIA | LT | 245,86 | 3,00 | 737,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA | 42.837.716/0001-98 | 219113 | DILUENTE PARA HEMATOLOGIA | GL | 266,71 | 3,00 | 800,13 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.255.692/0002-49 | 219213 | DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML | AM | 0,19 | 5.000,00 | 950,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 219313 | REFIL DE RESINA FOTOPOLIM. A2 | UN | 53,82 | 10,00 | 538,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 219313 | REFIL DE RESINA FOTOPOLIM. A3 | UN | 53,82 | 10,00 | 538,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 219313 | REFIL DE RESINA FOTOPOLI. A3,5 | UN | 54,59 | 10,00 | 545,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 219413 | COMPRESSA DE GASE HIDROFILO | PT | 9,33 | 60,00 | 559,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 219413 | SONDA URETRAL N 14 | UN | 0,42 | 50,00 | 21,00 |

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

026/061

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: Março 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 | 219413 | HIPOCLORITO SODIO 2,5% GL 5L | UN | 5,50 | 30,00 | 165,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 219513 | FITOMENADIONA 10MG - 1ML | AM | 0,53 | 300,00 | 159,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 219513 | CLORPROMAZINA 25MG/5ML | AM | 0,69 | 50,00 | 34,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 219613 | PANO DE PRATO | UN | 1,73 | 60,00 | 103,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 219813 | NEUTRALIZADOR DE ODOR 360 ML | VD | 8,86 | 4,00 | 35,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA | 12.927.876/0001-67 | 219913 | LUVA DE PROCEDIMENTO N.EST.XP. | CX | 10,20 | 50,00 | 510,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 220013 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE | UN | 2,89 | 50,00 | 144,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 02.460.736/0001-78 | 220113 | AMOXICILINA 500MG+ACIDO | CO | 0,58 | 6.000,00 | 3.480,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REAL TIME LTDA - ME | 13.416.601/0001-21 | 220613 | RELOGIO DE PONTO DIGITAL | UN | 890,00 | 1,00 | 890,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA. | 22.229.207/0001-75 | 220713 | ACHOCOLATADO EM PO - PT. 400GR | UN | 1,60 | 25,00 | 40,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA. | 22.229.207/0001-75 | 220713 | 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 | 220713 | GELATINA EM PO | PT | 0,48 | 40,00 | 19,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 220813 | BOLACHA AGUA E SAL -PCT. 400GR | PT | 2,15 | 36,00 | 77,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 220813 | BOLACHA DOCE PT. 400 GR. | PT | 2,10 | 36,00 | 75,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 220813 | FERMENTO EM PO - LATA 250 GR. | LA | 3,10 | 6,00 | 18,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 220813 | CALDO DE GALINHA - CT. 24 CX. | CL | 6,90 | 3,00 | 20,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 220813 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 -PCT.1KG | KG | 4,10 | 15,00 | 61,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 220813 | FARINHA DE TRIGO COMUM | KG | 1,49 | 20,00 | 29,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 220813 | MACARRAO PICADO - 500 GR | PT | 0,92 | 30,00 | 27,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 220813 | 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 | 220813 | OLEO DE SOJA - 900 ML | UN | 3,58 | 40,00 | 143,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 220813 | CHA MATE | PT | 2,00 | 6,00 | 12,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 220813 | MACARRAO ESPAGUETE-PCT 500 GR | PT | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 220913 | DOCE DE GOIABA PT. 01 KG. | KG | 3,60 | 7,00 | 25,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 220913 | ARROZ TIPO 2 - PCT. 5 KG. | PT | 11,05 | 3,00 | 33,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 220913 | SAL REFINADO IODADO - PCT.1 KG | KG | 0,70 | 10,00 | 7,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 220913 | DOCE DE LEITE PASTOSO | LA | 3,70 | 8,00 | 29,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 220913 | ADOCANTE - FR. 100 ML. | FR | 1,80 | 2,00 | 3,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 221013 | ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG. | PT | 7,68 | 12,00 | 92,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 221013 | CANJQUINHA DE MILHO PT.500 GR | PT | 0,80 | 3,00 | 2,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 221013 | MILHO PARA PIPOCA PCT. 500 GR. | PT | 1,50 | 5,00 | 7,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 221013 | FUBA COMUM - PCT. 1 KG. | KG | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 221013 | COLORAU MOIDO - PCT. 1 KG. | KG | 3,10 | 1,00 | 3,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 221013 | VINAGRE DE VINHO BCO -FR.750ML | FR | 4,00 | 5,00 | 20,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 221013 | MARGARINA - 500 GR | UN | 3,15 | 12,00 | 37,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 221013 | EXTRATO TOMATE CONCENTRADO | UN | 1,80 | 48,00 | 86,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 221113 | 6732716310 SEPARADOR | PC | 53,24 | 1,00 | 53,24 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 221113 | 6732716110 FILTRO COMBUSTIVEL | PC | 80,57 | 1,00 | 80,57 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 221113 | 23S4913122P - FILTRO | PC | 308,55 | 1,00 | 308,55 |

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

027/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 221313 | 1242253260 - PASTILHA DE FREIO | PC | 275,88 | 4,00 | 1.103,52 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 221313 | 1241559240 - ANEL | PC | 179,94 | 3,00 | 539,81 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 221513 | 6001016560 - FILTRO AR INTERNO | PC | 102,72 | 1,00 | 102,72 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 221513 | 6001816550 - FILTRO AR EXTERNO | PC | 174,39 | 1,00 | 174,39 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 221713 | 1223579H1 - MANGUEIRA | MT | 147,65 | 1,00 | 147,65 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 221713 | D37275 - PARAFUSO | PC | 2,98 | 15,00 | 44,64 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 221713 | 74009 - ARRUOLA LISA | PC | 0,61 | 15,00 | 9,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A | 33.337.122/0179-50 | 221913 | GASOLINA COMUM | LT | 2,45 | 1.010,00 | 2.474,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 222013 | NIMESULIDE 100MG | CO | 0,03 | 5.040,00 | 151,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 222013 | SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL | FR | 4,98 | 200,00 | 996,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 222013 | NISTATINA CREME VAGINAL | TU | 1,42 | 200,00 | 284,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 222013 | BACITRACINA 250 UI/G+NEOMICINA | TU | 0,72 | 200,00 | 144,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 222013 | VITAMINA A + D POMADA 45GR. | TU | 1,45 | 300,00 | 435,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 222013 | VIT.A+AMINOAC.+CLORANFENICOL | TU | 7,35 | 2,00 | 14,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 222013 | DEXCLORFENIRAMINA MALEATO | FR | 0,82 | 500,00 | 410,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11.034.934/0001-60 | 222113 | AMOXICILINA 250 MG. | FR | 0,92 | 700,00 | 644,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | 222213 | HIDRALAZINA 25MG. | CO | 0,13 | 10.000,00 | 1.300,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA | 26.921.908/0001-21 | 222313 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA- | AM | 0,41 | 4.000,00 | 1.640,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | HENRIQUE DE BRITO SOUSA | 12.156.924/0001-60 | 222413 | CARIMBO AUTO-ENTITADO NYKON | UN | 86,00 | 1,00 | 86,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | 03.474.341/0001-97 | 222713 | CIPROTERONA, ACETATO | CL | 2,10 | 300,00 | 630,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 222813 | AGUA DESTILADA - 5 ML | AM | 0,08 | 4.500,00 | 360,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.255.692/0002-49 | 222913 | LIDOCAINA, CLORIDRATO COM | FR | 2,35 | 25,00 | 58,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.255.692/0002-49 | 222913 | SALBUTAMOL XAROPE 2MG/ML 120ML | FR | 0,83 | 200,00 | 166,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 223013 | RETENTOR - 0660-B | PC | 13,00 | 1,00 | 13,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 223013 | ROLAMENTO - 22210 | PC | 189,00 | 1,00 | 189,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA E COPIADORA COPSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | 223413 | ENVELOPE 240 X 340 MM | UN | 0,08 | 1.000,00 | 80,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 223513 | ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG. | PT | 7,68 | 6,00 | 46,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 223513 | MILHO PARA PIPOCA PCT. 500 GR. | PT | 1,50 | 4,00 | 6,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 223513 | PO P/SUCO - CX.C/60UN. DE 5GR | CX | 4,85 | 8,00 | 38,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 223513 | VINAGRE DE VINHO BCO -FR.750ML | FR | 4,00 | 3,00 | 12,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 223513 | EXTRATO TOMATE CONCENTRADO | UN | 1,80 | 24,00 | 43,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 223513 | MARGARINA - 500 GR | UN | 3,15 | 18,00 | 56,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 223613 | QUEIJO RALADO PCT. 50 GR. | PT | 0,95 | 40,00 | 38,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 223713 | BOLACHA AGUA E SAL -PCT. 400GR | PT | 2,15 | 18,00 | 38,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 223713 | BOLACHA DOCE PT. 400 GR. | PT | 2,10 | 24,00 | 50,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 223713 | FARINHA DE MILHO - PCT. 500 GR | PT | 1,05 | 4,00 | 4,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 223713 | FERMENTO EM PO - LATA 250 GR. | LA | 3,10 | 6,00 | 18,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 223713 | 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 | 223713 | OLEO DE SOJA - 900 ML | UN | 3,58 | 40,00 | 143,20 |

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

028/061

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: Março 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 | 223713 | CHA MATE | PT | 2,00 | 10,00 | 20,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 223813 | DOCE DE GOIABA PT. 01 KG. | KG | 3,60 | 14,00 | 50,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 223913 | FERMENTO EM PO - LATA 250 GR. | LA | 3,10 | 10,00 | 31,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 223913 | FARINHA DE TRIGO COMUM | KG | 1,49 | 30,00 | 44,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 223913 | 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 | 223913 | POLVILHO AZEDO - PCT. 1 KG. | KG | 3,55 | 10,00 | 35,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 223913 | OLEO DE SOJA - 900 ML | UN | 3,58 | 40,00 | 143,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 223913 | CHA MATE | PT | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 223913 | MACARRAO ESPAGUETE-PCT 500 GR | PT | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 223913 | BOLACHA AGUA E SAL -PCT. 400GR | PT | 2,15 | 36,00 | 77,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 223913 | BOLACHA DOCE PT. 400 GR. | PT | 2,10 | 36,00 | 75,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 223913 | 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 | 223913 | CALDO DE GALINHA - CT. 24 CX. | CL | 6,90 | 5,00 | 34,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 223913 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 -PCT.1KG | KG | 4,10 | 120,00 | 492,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 224113 | DOCE DE GOIABA PT. 01 KG. | KG | 3,60 | 8,00 | 28,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 224113 | ARROZ TIPO 2 - PCT. 5 KG. | PT | 11,05 | 20,00 | 221,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 224113 | SAL REFINADO IODADO - PCT.1 KG | KG | 0,70 | 10,00 | 7,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 224113 | DOCE DE LEITE PASTOSO | LA | 3,70 | 16,00 | 59,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA. | 22.229.207/0001-75 | 224313 | ACHOCOLATADO EM PO - PT. 400GR | UN | 1,60 | 50,00 | 80,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA. | 22.229.207/0001-75 | 224313 | TEMPERO DE ALHO E SAL | KG | 3,20 | 6,00 | 19,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA. | 22.229.207/0001-75 | 224313 | GELATINA EM PO | PT | 0,48 | 48,00 | 23,04 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 224413 | CARTUCHO IMP HP LASER JET | UN | 180,00 | 1,00 | 180,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 224513 | ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG. | PT | 7,68 | 24,00 | 184,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 224513 | CANJQUINHA DE MILHO PT.500 GR | PT | 0,80 | 6,00 | 4,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 224513 | MILHO PARA PIPOCA PCT. 500 GR. | PT | 1,50 | 6,00 | 9,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 224513 | PO P/SUCO - CX.C/60UN. DE 5GR | CX | 4,85 | 4,00 | 19,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 224513 | FUBA COMUM - PCT. 1 KG. | KG | 1,00 | 8,00 | 8,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 224513 | VINAGRE DE VINHO BCO -FR.750ML | FR | 4,00 | 5,00 | 20,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 224513 | EXTRATO TOMATE CONCENTRADO | UN | 1,80 | 48,00 | 86,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 224513 | MARGARINA - 500 GR | UN | 3,15 | 60,00 | 189,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TERRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 07.976.014/0001-94 | 224613 | AMIDO DE MILHO | KG | 2,65 | 40,00 | 106,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 224813 | TINTA LATEX 3,2 LT | GL | 43,90 | 1,00 | 43,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 224813 | SELADOR AGRILICO 3,6 LT | GL | 19,90 | 1,00 | 19,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA | 02.259.625/0001-06 | 224913 | ACIDO ACETICO GLACIAL PA | LT | 15,00 | 3,00 | 45,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA | 02.259.625/0001-06 | 224913 | DISCO DE ANTIBIOG. CEFTRIAXONA | FR | 6,15 | 1,00 | 6,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA | 02.259.625/0001-06 | 224913 | DISCO DE ANTIBIOG. VANCOMICINA | FR | 6,15 | 1,00 | 6,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 225013 | AMBROXOL. CLORIDRATO - XAROPE | FR | 1,08 | 250,00 | 270,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 225113 | COMPRESSA DE GASE HIDROFILO | PT | 9,33 | 200,00 | 1.866,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 225113 | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CM | PT | 3,15 | 200,00 | 630,00 |

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

029/061

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: Março 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 | 225113 | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM | PT | 6,30 | 200,00 | 1.260,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 225113 | ATADURA DE GAZE HIDROF. 91X91 | RL | 18,00 | 50,00 | 900,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 225113 | ATADURA DE CREPON 13 FIOS 15CM | PT | 4,90 | 200,00 | 980,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 225113 | 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 | 225113 | ALGODAO HIDROFILO PCT. 500 GR. | PT | 7,40 | 50,00 | 370,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 225113 | PINCA CHERON - 24CM | UN | 24,50 | 8,00 | 196,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.255.692/0002-49 | 225213 | DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML | AM | 0,19 | 3.000,00 | 570,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.255.692/0002-49 | 225213 | 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 | 225213 | DEXAMETASONA 2MG/1ML | AM | 0,24 | 1.000,00 | 240,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.255.692/0002-49 | 225213 | 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 | 225213 | PENIC. G BENZ. FR+DI 1200000UI | AM | 0,71 | 3.000,00 | 2.130,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.255.692/0002-49 | 225213 | DIPIRONA 500MG/ML C/2ML | AM | 0,24 | 3.600,00 | 864,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11.034.934/0001-60 | 225313 | NIMESULIDE 50MG/ML GOTAS 15ML | FR | 0,65 | 100,00 | 65,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11.034.934/0001-60 | 225313 | VERAPRAMIL 80 MG | CO | 0,04 | 3.200,00 | 128,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11.034.934/0001-60 | 225313 | AMOXICILINA 500 MG | CO | 0,05 | 3.360,00 | 168,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 25.296.849/0001-85 | 225413 | SCALPE EST. DESCARTAVEL N 19 G | UN | 0,10 | 1.200,00 | 120,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 25.296.849/0001-85 | 225413 | SERINGA DESC. EST. S/AGULHA-3ML | UN | 0,06 | 6.000,00 | 360,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 225513 | AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 13X4,5 | UN | 0,04 | 10.000,00 | 390,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 225513 | AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 25X7 | UN | 0,04 | 4.000,00 | 160,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 225513 | AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 25X8 | UN | 0,04 | 4.000,00 | 160,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 225513 | ATADURA DE ALG. ORTOP. 20 CM | PT | 5,98 | 15,00 | 89,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 225513 | ATADURA GESSADA 10 CM C/ 20 | CX | 16,07 | 4,00 | 64,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 225513 | ATADURA GESSADA 15 CM C/ 20 | CX | 23,95 | 4,00 | 95,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 225513 | ETER SULFURICO | LT | 10,80 | 2,00 | 21,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 225513 | FITA HIPOALERG. 25MM X 10M | UN | 1,33 | 70,00 | 93,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 225513 | SONDA URETRAL N 8 | UN | 0,34 | 500,00 | 170,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 225513 | 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 | 225513 | EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO | UN | 0,60 | 3.000,00 | 1.800,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 225513 | SOLUCAO DE SCHILLER A 2% | UN | 38,00 | 3,00 | 114,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 225513 | ESTETOSCOPIO | PC | 6,20 | 8,00 | 49,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | 225613 | CARBAMAZEPINA XAROPE 20MG/ML | FR | 4,00 | 40,00 | 160,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | 225613 | PROPRANOLOL 40MG | CO | 0,01 | 6.000,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | 225713 | TRAVOPROST COLIRIO | FR | 50,00 | 30,00 | 1.500,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 225813 | PAPEL ALUMINIO (30CM X 7,5M) | UN | 2,47 | 10,00 | 24,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 225813 | SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO | LT | 6,48 | 10,00 | 64,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 225813 | ESPONJA HEMOSTATICA | PT | 17,80 | 3,00 | 53,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 225813 | SISTEMA ADESIVO ESMALTE E | UN | 72,63 | 4,00 | 290,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 225813 | FILME PARA RADIOGRAFIA ODONTO | CX | 108,30 | 5,00 | 541,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 225813 | CIMENTO TEMPORARIO DE | PT | 14,14 | 1,00 | 14,14 |

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

030/061

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: Março 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 | 225813 | TRICRESOLFORMALINA 10ML | VD | 6,17 | 1,00 | 6,17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 225813 | MASCARA DESC. RETANGULAR | CX | 6,34 | 25,00 | 158,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 225813 | PASTA PROFILATICA 90G | TU | 4,93 | 1,00 | 4,93 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 225813 | AGULHA GENGIVAL CURTA DESC. | CX | 14,72 | 6,00 | 88,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 225813 | CANETA P/ ALTA ROTACAO | UN | 352,47 | 2,00 | 704,94 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 225813 | FLUOR GEL 1 MIN. 200 ML | FR | 3,42 | 3,00 | 10,26 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 225813 | REFIL DE RESINA FOTOPOLIM. A2 | UN | 53,82 | 4,00 | 215,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 225813 | REFIL DE RESINA FOTOPOLIM. A3 | UN | 53,82 | 4,00 | 215,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 225813 | REVELADOR DENTAL P/RAIO X | FR | 5,56 | 2,00 | 11,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 225813 | REFIL DE RESINA FOTOPOLI. A3,5 | UN | 54,59 | 4,00 | 218,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 225813 | PINCA CURVA P/ ALGODAO | UN | 5,82 | 6,00 | 34,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 225813 | FIXADOR | FR | 5,17 | 4,00 | 20,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 225813 | FIO DENTAL 500M | UN | 6,22 | 6,00 | 37,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 225813 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE | CX | 14,54 | 10,00 | 145,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 225813 | OXIDO DE ZINCO 50 GR | VD | 5,40 | 1,00 | 5,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 226013 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 5.000,00 | 11.450,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 226113 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 5.000,00 | 11.450,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 226213 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 5.000,00 | 14.450,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA. | 19.838.804/0001-92 | 226313 | LEITE PAST. HOMOGENIZADO | LT | 1,73 | 630,00 | 1.089,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA. | 19.838.804/0001-92 | 226413 | LEITE PAST. HOMOGENIZADO | LT | 1,73 | 1.260,00 | 2.179,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME | 10.842.829/0001-95 | 226613 | CADEIRA DIRETOR | UN | 180,00 | 2,00 | 360,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 226713 | OLEO LUB. MULTI-VISCOSE GASOL. | LT | 32,00 | 48,00 | 1.536,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 226713 | OLEO LUB. MULTI.VISCOSE | LT | 33,00 | 12,00 | 396,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | BAMAQ S.A. - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 18.209.965/0004-05 | 226813 | 9968351 - SOLENOIDE | PC | 580,00 | 2,00 | 1.160,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 227013 | QUEIJO MUSSARELA | KG | 18,95 | 1,00 | 18,95 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 227013 | PRESUNTO | KG | 15,80 | 1,00 | 15,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 227013 | EMPADA DE FRANGO | KG | 24,50 | 0,50 | 12,25 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 227013 | COXINHA DE FRANGO | KG | 15,30 | 0,50 | 7,65 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 227013 | CICARRETE DE PRESUNTO E QUEIJO | KG | 18,10 | 0,50 | 9,05 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 227013 | RISOLE DE MILHO E CATUPIRY | KG | 15,30 | 0,50 | 7,65 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 227013 | PAO DE FORMA SEM CASACA | KG | 11,40 | 1,00 | 11,40 |
| GABINETE DO PREFEITO | BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 10.582.306/0001-57 | 227113 | REFRIGERANTE 2,5 LTS | UN | 4,79 | 6,00 | 28,74 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 227213 | CAIXA DE GORDURA 75MM | UN | 44,19 | 1,00 | 44,19 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 227213 | VASO SANITARIO | PC | 70,80 | 4,00 | 283,18 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 227213 | JOELHO 90 ESGOTO 50MM | UN | 1,78 | 4,00 | 7,13 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 227213 | TUBO LIGACAO VASO SANITARIO | UN | 11,80 | 4,00 | 47,19 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 227213 | SIFAO SIFONADO | UN | 4,66 | 2,00 | 9,31 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 227213 | TUBO P/ESGOTO 75MM | MT | 5,50 | 18,00 | 99,03 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 227213 | TUBO P/ESGOTO 50MM | MT | 3,57 | 3,00 | 10,70 |

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

031/061

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: Março 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 | 227213 | JOELHO 90 ESGOTO 75MM | UN | 2,28 | 2,00 | 4,56 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 227313 | PORTA LISA CUMARU 2,10X0,80 | UN | 86,59 | 3,00 | 259,77 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 227513 | 7X0911335H - BENDIX | PC | 98,40 | 1,00 | 98,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 227513 | 2119112873 - SELENOIDE | PC | 93,29 | 1,00 | 93,29 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 227513 | 377911984A PLACA PORTA-ESCOVAS | PC | 58,84 | 2,00 | 117,67 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 227513 | 032103383N JUNTA CABECOTE | PC | 47,20 | 1,00 | 47,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 227713 | 73503563 - ATUADOR EMBREAGEM | PC | 299,38 | 1,00 | 299,38 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 227913 | 2116153011 DISCO DE FREIO | PC | 162,08 | 2,00 | 324,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 227913 | 7X0698151 - PASTILHA FREIO | JG | 55,60 | 1,00 | 55,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 228113 | 7X0911335H - BENDIX | PC | 98,40 | 1,00 | 98,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 228113 | 2119112873 - SELENOIDE | PC | 93,29 | 1,00 | 93,29 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 228113 | 377911984A PLACA PORTA-ESCOVAS | PC | 58,84 | 2,00 | 117,67 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 228113 | 030109119AB - CORREIA DENTADA | PC | 39,93 | 1,00 | 39,93 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 228113 | 030121008M BOMBA DE AGUA | PC | 127,08 | 1,00 | 127,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 228113 | 030109243M-TENSIONADOR CORREIA | PC | 213,67 | 1,00 | 213,67 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 228313 | 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 | 228513 | GABAPENTINA 300MG (GE) | CX | 19,58 | 4,00 | 78,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 228713 | FRENURIN 5MG (ET) | CX | 27,49 | 2,00 | 54,97 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 228913 | 46548478 - VELAS | PC | 8,13 | 4,00 | 32,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 228913 | 46743085 - JOGO CABO DE VELAS | JG | 58,33 | 1,00 | 58,33 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 229113 | ARTICO 1,5+1,2MG (ET) | CX | 109,20 | 1,00 | 109,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 229113 | CALDROX D 600MG+400UI (ET) | CX | 42,34 | 1,00 | 42,34 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 229313 | FRENURIN 5MG (ET) | CX | 27,48 | 1,00 | 27,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 229313 | BUSONID 64 MCG (ET) | FR | 13,32 | 1,00 | 13,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 229313 | OSCAL D (ET) | CX | 49,56 | 1,00 | 49,56 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 229313 | XARELTO 15MG (ET) | CX | 189,36 | 1,00 | 189,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 229313 | OSTEOTRAT 35MG (ET) | CX | 31,26 | 1,00 | 31,26 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 229513 | NEOVITE LUTEIN (ET) | CX | 93,72 | 1,00 | 93,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 229713 | FUMARATO BISOPROLOL 1,25MG(GE) | CX | 14,85 | 1,00 | 14,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 229913 | BACLOFEN 10MG (ET) | CX | 12,69 | 5,00 | 63,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 230113 | 7083436 CORREIA DENTADA | PC | 61,21 | 1,00 | 61,21 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 230113 | 7086687 TENSIONADOR | PC | 149,82 | 1,00 | 149,82 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 230113 | 7083657 - TAMP A OLEO | PC | 9,30 | 1,00 | 9,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 230113 | 7085016 - JG JUNTAS MOTOR | PC | 259,48 | 1,00 | 259,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 230313 | 99456477 CORREIA DENTADA | PC | 128,07 | 1,00 | 128,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 230313 | 99461357 TENSIONADOR CORREIA | PC | 94,56 | 2,00 | 189,11 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 230313 | 71713695 - JUNTAS DO CABECOTE | KT | 153,18 | 1,00 | 153,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 230313 | 71728829 -JUNTAS DO BLOCO | PC | 274,91 | 1,00 | 274,91 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 230313 | 99432837 - VALVULA ESCAPAMENTO | PC | 27,96 | 4,00 | 111,85 |

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

032/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 230313 | 504069200 - VALVULA ADMISSAO | PC | 21,84 | 4,00 | 87,35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 230313 | 40101573 - RETENTOR DE VALVULA | PC | 11,28 | 8,00 | 90,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 230313 | 98454041 - RETENTOR COMANDO | PC | 39,53 | 1,00 | 39,53 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 230313 | 99432354 - JUNTA DO CABECOTE | PC | 139,33 | 1,00 | 139,33 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 230513 | LAMPADA FAROL 34901GT4000 | PC | 26,01 | 1,00 | 26,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 230513 | VELA IGNICAO 31916Z0H003 | PC | 17,27 | 1,00 | 17,27 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 230513 | BATERIA 31500XGA941 | PC | 155,23 | 1,00 | 155,23 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 230513 | ELEMENTO FILTRO AR 17213XRM860 | PC | 9,67 | 1,00 | 9,67 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 230513 | SAPATA FREIO 06430GBJK20 | PC | 37,83 | 1,00 | 37,83 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 230513 | ARRUELA COLUNA DIR 53215MEED00 | PC | 8,12 | 1,00 | 8,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 230513 | PORCA COLUNA DIR 53220GFP900 | PC | 7,67 | 1,00 | 7,67 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 230713 | LAMPADA FAROL 34901GT4000 | PC | 26,01 | 1,00 | 26,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 230713 | VELA IGNICAO 31916Z0H003 | PC | 17,27 | 1,00 | 17,27 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 230713 | BATERIA 31500XGA941 | PC | 155,23 | 1,00 | 155,23 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 230713 | ELEMENTO FILTRO AR 17213XRM860 | PC | 9,67 | 1,00 | 9,67 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 230713 | AMORTECEDOR TRAS 52400XGAB00 | PC | 75,28 | 2,00 | 150,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 230713 | SAPATO FREIO 06430GBJX20 | PC | 37,84 | 2,00 | 75,67 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 230713 | CILINDRO 51410437003 | PC | 53,26 | 2,00 | 106,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 230713 | RETENTOR 90756149841 | PC | 8,51 | 2,00 | 17,02 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 230713 | COROA TRANSMISSAO 41200XGA900 | PC | 40,84 | 1,00 | 40,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 230713 | PINHAO L3800XGA300 | PC | 61,66 | 1,00 | 61,66 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 230713 | CORRENTE 40530XGA900 | PC | 51,46 | 1,00 | 51,46 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 230913 | TAE/103209 VEDADOR | PC | 44,05 | 1,00 | 44,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231113 | 3114056251 ROLAMENTO TRAZEIRO | PC | 31,11 | 1,00 | 31,11 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231113 | 3114056451 ROLAMENTO TRAS EXT | PC | 22,79 | 1,00 | 22,79 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231113 | 3055016411 RETENTOR TRASEIRO | PC | 6,13 | 1,00 | 6,13 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231313 | 46736886 TENSOR | PC | 104,63 | 1,00 | 104,63 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231313 | 46788297 RETENTOR DO VOLANTE | PC | 67,81 | 1,00 | 67,81 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231313 | 7082271 PISTAO | PC | 524,76 | 1,00 | 524,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231313 | 46762740 BOMBA DE OLEO | PC | 292,39 | 1,00 | 292,39 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231313 | 7082516 BRONZINA DE BIELA | PC | 103,54 | 1,00 | 103,54 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231313 | 7082270 JUNTA DO MOTOR | JG | 149,93 | 1,00 | 149,93 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231313 | 46778917 VIRABREQUIM | PC | 266,71 | 1,00 | 266,71 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231313 | 46548478 - VELAS | PC | 8,13 | 4,00 | 32,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231313 | 46743085 - JOGO CABO DE VELAS | JG | 58,33 | 1,00 | 58,33 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231313 | 7086520-JG BRONZINA DE MANCAL | PC | 108,45 | 1,00 | 108,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231313 | 46751187 CORREIA DENTADA | PC | 51,69 | 1,00 | 51,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231513 | 7081248 JUNTA HOMOCINETICA | PC | 226,94 | 2,00 | 453,87 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231513 | 50012658 - FLEXIVEL | PC | 19,31 | 1,00 | 19,31 |

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

033/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231713 | 7527222 TANQUE COMBUSTIVEL | PC | 308,64 | 1,00 | 308,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231913 | 7692654 LANTERNA SETA LADO DIR | PC | 78,48 | 1,00 | 78,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231913 | 50006254 FECHADURA PORTA MALA | PC | 39,91 | 1,00 | 39,91 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231913 | 7081617 ROLAMENTO ALTERNADOR | PC | 24,04 | 1,00 | 24,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231913 | 7081455 - FAROL LADO DIREITO | PC | 215,55 | 1,00 | 215,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231913 | 7510392 FECHADURA CAPOT | PC | 19,16 | 1,00 | 19,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231913 | 7087115 - PLACA RETIFICADORA | PC | 179,49 | 1,00 | 179,49 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231913 | 7087113 - REGULADOR VOLTAGEM | PC | 297,32 | 1,00 | 297,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 231913 | 7086533 - ROTOR ALTERNADOR | PC | 243,48 | 13,00 | 3.165,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 232113 | 1246678 QUEBRA VENTO ESQUERDO | PC | 324,86 | 1,00 | 324,86 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 232313 | 7086105 VELA | PC | 14,00 | 4,00 | 56,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 232313 | 7083829 JG CABO VELAS | PC | 110,00 | 1,00 | 110,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 232313 | 7082812 PIVOR | PC | 42,00 | 2,00 | 84,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 232313 | 51737936 - SILENCIOSO TRAS. | PC | 199,00 | 1,00 | 199,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 232513 | BRACO LIMPADOR PARABRISA 2090 | PC | 40,92 | 1,00 | 40,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 232513 | REGULADOR DE VOLTAGEM BF6T | PC | 163,14 | 1,00 | 163,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 232513 | ROLAMENTO BF6T 103331 A | PC | 29,58 | 1,00 | 29,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 232513 | ROLAMENTO BF9T 10331 AA | PC | 40,92 | 1,00 | 40,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 232513 | ANEL INTERNO BF6T 10A09A A | PC | 3,28 | 1,00 | 3,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 232513 | JOGO DE FECHAMENTO BF6T 10301A | PC | 7,92 | 1,00 | 7,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 232513 | ANEL DE RETENCAO BF6T 10320A | PC | 33,70 | 1,00 | 33,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 232513 | PLACA COBERTURA BF9T 10A355 AA | PC | 3,42 | 1,00 | 3,42 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 232813 | 51736529 - COXIM MOTOR | PC | 86,83 | 1,00 | 86,83 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 232813 | 00007081264 - KIT JUNTA | PC | 229,47 | 2,00 | 458,93 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 232813 | 46762744 - FECHADURA SUPERIOR | PC | 22,83 | 1,00 | 22,83 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS | 08.545.404/0001-72 | 232813 | 00046446125-TRINCO TRAVAMENTO | PC | 17,94 | 1,00 | 17,94 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 233013 | 5D9558 BORDA MOTOR | PC | 279,06 | 2,00 | 558,11 |
| SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 234213 | 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 | 234213 | FORM. 80 COL. 1 VIA BRANCA | CX | 78,60 | 5,00 | 393,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 234313 | CERA LIQUIDA INCOLOR | LA | 5,75 | 30,00 | 172,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 234313 | GUARDANAPO DE PAPEL 32 X 34 CM | PT | 1,32 | 40,00 | 52,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 234313 | SABAO EM PO - 1000 GR. | CX | 4,53 | 30,00 | 135,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA | 02.259.625/0001-06 | 234413 | GLICOSE AROMATIZADA PARA | FR | 9,50 | 2,00 | 19,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA | 02.259.625/0001-06 | 234413 | COLETOR P/ URINA E FEZES EST. | UN | 0,23 | 500,00 | 115,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA | 02.259.625/0001-06 | 234413 | COLETOR PLAST P/ URINA E FEZES | UN | 0,29 | 500,00 | 145,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11.034.934/0001-60 | 234513 | OMEPRAZOL 20MG | CO | 0,03 | 56.000,00 | 1.680,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11.034.934/0001-60 | 234513 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% | TU | 1,70 | 200,00 | 340,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11.034.934/0001-60 | 234513 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% | PE | 9,50 | 24,00 | 228,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 11.034.934/0001-60 | 234513 | AMOXICILINA 500 MG | CO | 0,05 | 5.040,00 | 252,00 |

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

034/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME | 71.170.013/0001-57 | 234613 | AGUA MINERAL NATURAL GL 20L. | GL | 4,99 | 10,00 | 49,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME | 71.170.013/0001-57 | 234613 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 39,90 | 4,00 | 159,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 234713 | QUEIJO RALADO PCT. 50 GR. | PT | 0,95 | 40,00 | 38,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 234713 | PO PARA SUCO PACOTE 10 GR | PT | 0,75 | 20,00 | 15,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME | 71.170.013/0001-57 | 234813 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 39,90 | 5,00 | 199,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 234913 | TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6LT | GL | 52,90 | 15,00 | 793,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 234913 | AGUARRAS 5 LTS | LA | 50,70 | 3,00 | 152,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 234913 | TINTA LATEX 18 LITROS | LA | 167,29 | 5,00 | 836,45 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 234913 | MASSA CORRIDA 18LT. | LA | 45,50 | 1,00 | 45,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 235013 | INDUZIDO MOTOR PARTIDA JF3498 | PC | 251,96 | 1,00 | 251,96 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 235013 | CILINDRO DE IGNICAO IM- 11236 | PC | 136,40 | 1,00 | 136,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 235013 | CHAVE DE SETA ONIBUS M.B.I. | PC | 245,27 | 1,00 | 245,27 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 235113 | ROLAMENTO AGULHA | PC | 7,78 | 1,00 | 7,78 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 235113 | FAROL SIRIBI 75X75 | PC | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 235213 | CARTUCHO TONER HP CB436A PRETO | UN | 193,00 | 2,00 | 386,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REAL TIME LTDA - ME | 13.416.601/0001-21 | 235313 | CRACHAS PVC. | UN | 2,25 | 100,00 | 225,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 235413 | INTERRUPTOR | PC | 11,95 | 10,00 | 119,49 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 235413 | BOCAL | UN | 9,57 | 20,00 | 191,39 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 235413 | RECEPTACULO E40 | UN | 9,57 | 10,00 | 95,69 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | VANIA APARECIDA PEREIRA VALLIM - ME | 41.844.622/0001-83 | 235513 | PAO FRANCES | KG | 6,50 | 242,00 | 1.573,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 235613 | MARTELO DE ORELHA MEDIO | PC | 14,93 | 2,00 | 29,85 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 235613 | ENXADA | UN | 17,77 | 15,00 | 266,59 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 235613 | PICARETA | UN | 21,33 | 6,00 | 127,96 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 235613 | RASTELO | UN | 7,77 | 10,00 | 77,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 235613 | PODAO | UN | 21,33 | 5,00 | 106,63 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 235613 | CABO P/ ENXADA | PC | 7,11 | 35,00 | 248,81 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 235613 | MARTELO DE ORELHA MEDIO | PC | 14,93 | 1,00 | 14,93 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 235713 | DISJUNTOR DE 1 X 15A | UN | 6,64 | 3,00 | 19,91 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 235713 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMP | UN | 45,61 | 3,00 | 136,84 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 235713 | LAMPADA MISTA 160W | UN | 10,30 | 20,00 | 205,91 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 235713 | REATOR ELETRONICO 2X40 | UN | 16,27 | 10,00 | 162,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 235713 | 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 | 235713 | DISJUNTOR TRIPOLAR 30A | UN | 38,94 | 3,00 | 116,82 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 235713 | DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A. | PC | 6,92 | 3,00 | 20,77 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 235813 | 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 | 235813 | DAXAS 500 MG (ET) | CX | 142,99 | 1,00 | 142,99 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 235813 | ONBRIZE 300MCG (ET) | CX | 96,11 | 1,00 | 96,11 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 10.582.306/0001-57 | 236213 | SAQUINHO DE CHUP CHUP | PT | 1,49 | 40,00 | 59,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 25.296.849/0001-85 | 236513 | FIO MONONYLON 3-0 SUTURA C/ AG | CX | 14,74 | 6,00 | 88,44 |

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

035/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 25.296.849/0001-85 | 236513 | FIO MONONYLON 4-0 SUTURA C/ AG | CX | 14,74 | 4,00 | 58,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 25.296.849/0001-85 | 236513 | SERINGA EST.DESC. 20 ML | UN | 0,21 | 4.000,00 | 840,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 25.296.849/0001-85 | 236513 | SERINGA DESC. 1 ML C/ AG. | UN | 0,10 | 4.000,00 | 400,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | 03.485.572/0001-04 | 236613 | ATENOLOL 50MG | CO | 0,02 | 8.400,00 | 168,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | 03.485.572/0001-04 | 236613 | SINVASTATINA 20 MG | CO | 0,06 | 10.000,00 | 600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | 03.485.572/0001-04 | 236613 | CAPTOPRIL 25 MG | CO | 0,02 | 20.000,00 | 400,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | 03.485.572/0001-04 | 236613 | CETOCONAZOL 200 MG | CO | 0,06 | 500,00 | 30,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | 03.485.572/0001-04 | 236613 | DICLOFENACO POTASSICO 50MG. | CO | 0,02 | 8.000,00 | 160,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | 03.485.572/0001-04 | 236613 | ENALAPRIL, MALEATO 20 MG. | CO | 0,03 | 6.000,00 | 180,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. | 03.485.572/0001-04 | 236713 | FUROSEMIDA 40 MG | CO | 0,02 | 8.000,00 | 160,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 02.460.736/0001-78 | 236813 | BECLOMETASONA 250 MCG | FR | 23,00 | 98,00 | 2.254,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 02.460.736/0001-78 | 236813 | POLIVITAMINICO VIT.A,D,E,B E C | FR | 6,00 | 30,00 | 180,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | 03.474.341/0001-97 | 236913 | METFORMIMA 500 MG | CO | 0,05 | 4.000,00 | 200,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | 03.474.341/0001-97 | 236913 | LEVONORGESTREL 0,15+ ETINILES- | CL | 0,49 | 200,00 | 98,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.255.692/0002-49 | 237013 | BROMAZEPAN 3MG. | CO | 0,04 | 8.000,00 | 320,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 07.255.692/0002-49 | 237013 | VALPROATO DE SODIO 250 MG/5ML | FR | 1,93 | 50,00 | 96,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 237113 | VARFARINA 5MG | CO | 0,12 | 3.000,00 | 360,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 237113 | NISTATINA CREME VAGINAL | TU | 1,42 | 200,00 | 284,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 237113 | BACITRACINA 250 UI/G+NEOMICINA | TU | 0,72 | 200,00 | 144,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 237113 | VITAMINA A + D POMADA 45GR. | TU | 1,45 | 400,00 | 580,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 237113 | NITROFURANTOINA 100 MG | UN | 0,14 | 1.200,00 | 168,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 25.725.813/0001-70 | 237313 | TIORIDAZINA 50MG | CO | 0,47 | 4.000,00 | 1.880,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 237413 | MANITOL 20% (SORO) | FR | 2,19 | 120,00 | 262,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 237613 | 065277R1 - JOGO DE REPARO | PC | 99,79 | 1,00 | 99,79 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 237613 | 035986T1 - LANTERNA | PC | 182,87 | 1,00 | 182,87 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 237613 | 020364T1-LANTERNA TRASEIRA LE. | PC | 64,38 | 1,00 | 64,38 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 237913 | ROLAMENTO 62201 | PC | 19,00 | 1,00 | 19,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 237913 | LENTE GF - 30 | PC | 3,75 | 5,00 | 18,75 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 237913 | ROLAMENTO 6203 | PC | 15,20 | 6,00 | 91,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 237913 | LANTERNA DIANTEIRA ONIBUS | PC | 46,40 | 1,00 | 46,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 238013 | PASTA POLIONDAS | UN | 1,78 | 10,00 | 17,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 238013 | PAPEL CREPOM | FL | 0,51 | 100,00 | 51,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 238013 | PAPEL DE SEDA 48 X 60 CM COLOR | FL | 0,09 | 103,00 | 9,27 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 238013 | PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UN. | CX | 0,95 | 20,00 | 19,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 238013 | REGUA PLASTICA 30 CM | UN | 0,33 | 400,00 | 132,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 238013 | COLA | UN | 2,87 | 144,00 | 413,28 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 238013 | FITA ADESIVA TRANSP. 48MMX50M. | UN | 2,43 | 15,00 | 36,45 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 238013 | ALFINETE COSTURA | CX | 2,85 | 10,00 | 28,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 238013 | EVA 40X60 | FL | 1,05 | 100,00 | 105,00 |

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

036/061

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: Março 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 | 238013 | PASTA POLIONDAS - 6 CM | UN | 2,02 | 10,00 | 20,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 10.323.886/0001-68 | 238213 | SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO 2 | LA | 16,00 | 28,00 | 448,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 10.323.886/0001-68 | 238213 | LEITE EM PO 5 | LA | 13,40 | 32,00 | 428,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 10.323.886/0001-68 | 238213 | LEITE EM PO 1 | UN | 11,00 | 28,00 | 308,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 238313 | AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 13X4,5 | UN | 0,04 | 10.000,00 | 390,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 25.725.813/0001-70 | 238413 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA | CO | 0,17 | 800,00 | 136,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 25.725.813/0001-70 | 238413 | ALOPURINOL 100MG. | CO | 0,03 | 3.000,00 | 90,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 25.725.813/0001-70 | 238413 | COMPLEXO B | CO | 0,05 | 3.000,00 | 150,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 25.725.813/0001-70 | 238413 | IODETO DE POTASSIO 20MG/10ML. | FR | 1,65 | 50,00 | 82,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 25.725.813/0001-70 | 238413 | 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 | 238413 | METILDOPA 250 MG. | CO | 0,10 | 5.000,00 | 500,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 25.725.813/0001-70 | 238413 | CEFALEXINA 250MG | UN | 2,52 | 300,00 | 756,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 238613 | PNEU 185 R 14C | UN | 290,32 | 2,00 | 580,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 238613 | PNEU RADIAL 215/75/17.5 | UN | 725,79 | 4,00 | 2.903,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 238613 | PNEU RADIAL 205/70/15 | UN | 362,90 | 3,00 | 1.088,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 238613 | PNEU RADIAL 225/75/R16 | UN | 435,47 | 3,00 | 1.306,41 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 238613 | PNEU RADIAL 235/75/15 | UN | 483,86 | 2,00 | 967,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 238613 | PNEU RADIAL 165/70/13 | UN | 181,45 | 16,00 | 2.903,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 238613 | PNEU RADIAL 175/70/13 | UN | 188,81 | 4,00 | 755,24 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 238613 | PNEU 185 R 14C | UN | 290,32 | 6,00 | 1.741,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 238613 | PNEU RADIAL 175/70/14 | UN | 211,69 | 8,00 | 1.693,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 238713 | ROSCA CASEIRA. | KG | 3,50 | 2,00 | 7,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 238713 | SUCO CONCENTRADO ABACAXI 500ML | UN | 4,60 | 1,00 | 4,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 238713 | MINI PAO DE CEBOLA | KG | 14,15 | 1,00 | 14,15 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | TROLEZ & MARINHO LTDA. ME | 22.045.447/0001-10 | 238813 | ADESIVO PROMOCIONAL. | M2 | 25,00 | 13,00 | 325,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 238913 | PNEU LISO 900X20 DIAG.14 LONAS | UN | 846,76 | 6,00 | 5.080,56 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE T. PONTAS | 25.266.685/0005-77 | 239413 | ELETRODO 46.00 - 3.25 MM | KG | 9,70 | 15,00 | 145,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 239613 | 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 | 239813 | ORENCIA L 250MG (ET) | CX | 1.536,39 | 3,00 | 4.609,17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 240013 | 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 | 240213 | ADALAT OROS 30MG (ET) | CX | 107,17 | 1,00 | 107,17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 240413 | 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 | 240613 | 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 | 240813 | 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 | 241013 | VENLAFAXINA 75MG (GE) | CX | 18,55 | 2,00 | 37,09 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 241013 | OLANZAPINA 2,5MG (GE) | CX | 30,63 | 2,00 | 61,26 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 241213 | 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 | 241213 | 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 | 241413 | VINOCARD Q10 50 MG (ET) | CX | 70,93 | 6,00 | 425,56 |

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

037/061

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: Março 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 | 241613 | 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 | 241813 | 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 | 242013 | 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 | 242013 | 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 | 242013 | 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 | 242013 | 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 | 242013 | 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 | 242213 | 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 | 242213 | 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 | 242413 | ENDOCRIS 60MG (ET) | CX | 482,79 | 3,00 | 1.448,37 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 242613 | 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 | 242613 | GLICOLIVE 1500MG (ET) | CX | 70,77 | 1,00 | 70,77 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 242813 | 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 | 243013 | 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 | 243213 | 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 | 243213 | 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 | 243213 | 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 | 243413 | DIOVAN HCT 80+125 (ET) | CX | 86,68 | 1,00 | 86,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 243613 | 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 | 243613 | 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 | 243813 | VALSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA.. | CX | 11,77 | 1,00 | 11,77 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LUIZ ROBERTO ROSA - ME | 14.396.631/0001-86 | 244013 | KIT EMBREAGEM | PC | 669,00 | 1,00 | 669,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LUIZ ROBERTO ROSA - ME | 14.396.631/0001-86 | 244013 | AUTUADOR INFERIOR | PC | 249,00 | 1,00 | 249,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LUIZ ROBERTO ROSA - ME | 14.396.631/0001-86 | 244013 | ATUADOR SUPERIOR | PC | 88,00 | 1,00 | 88,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LUIZ ROBERTO ROSA - ME | 14.396.631/0001-86 | 244013 | JUNCAO COLUNA | PC | 139,00 | 1,00 | 139,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | DOBRADICA 3.1/2 | PC | 3,93 | 36,00 | 141,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | BUCHA N 8 | UN | 0,13 | 15,00 | 1,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | BUCHA N 6 | UN | 0,08 | 15,00 | 1,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | BUCHA N 4 | UN | 0,08 | 10,00 | 0,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | BUCHA N 10 | UN | 0,22 | 20,00 | 4,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | FECHADURA EXTERNA | UN | 28,80 | 10,00 | 288,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | PARAFUSO COM BUCHA 10 | UN | 0,47 | 15,00 | 7,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | PARAFUSO COM BUCHA 8 | UN | 0,23 | 15,00 | 3,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | FECHADURA PARA BANHEIRO | UN | 21,70 | 6,00 | 130,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | BUCHA N 12 | UN | 0,30 | 10,00 | 3,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | PREGO 19X36 | KG | 7,50 | 10,00 | 75,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | PREGO 15X15 | KG | 9,35 | 10,00 | 93,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | PREGO 18X30 | KG | 7,80 | 10,00 | 78,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | DOBRADICA 3.1/2 | PC | 3,93 | 12,00 | 47,16 |

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

038/061

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: Março 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 | 244313 | BUCHA N 8 | UN | 0,13 | 100,00 | 13,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | ELETRODO ALUMINIO 4.00 MM | KG | 452,00 | 2,00 | 904,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | BUCHA N 6 | UN | 0,08 | 100,00 | 8,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | ELETRODO 48.04 - 3.25 | CX | 196,00 | 2,00 | 392,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | ELETRODO 46.00 - 3.25 | CX | 47,70 | 2,00 | 95,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | ELETRODO 46.00 - 2.50 | CX | 63,75 | 2,00 | 127,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | PREGO 22X48 | KG | 7,50 | 10,00 | 75,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | PREGO 17X21 | KG | 8,50 | 5,00 | 42,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | PREGO 10X10 | KG | 17,50 | 3,00 | 52,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | PREGO 26X72 | KG | 26,80 | 20,00 | 536,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | BUCHA N 4 | UN | 0,08 | 100,00 | 8,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | DOBRADICA 3" | PC | 2,61 | 10,00 | 26,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | PREGO 12X12 | KG | 10,80 | 4,00 | 43,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | PREGO 10 X 10 SEM CABECA | KG | 17,60 | 3,00 | 52,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | PREGO 12 X 12 SEM CABECA | KG | 11,20 | 3,00 | 33,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | COLA FRIA PARA MADEIRA | GL | 67,40 | 4,00 | 269,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | DOBRADICA 2.1/2 | UN | 1,97 | 10,00 | 19,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | TELHA AMIANTO 2.40 X 50 | UN | 11,40 | 40,00 | 456,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | DOBRADICA 2" - COMPLETA | UN | 1,73 | 6,00 | 10,38 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | FECHADURA PORTA DE METALON 501 | UN | 37,10 | 4,00 | 148,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | TELHA FIBROCIMENTO 1.83X1.10 | UN | 26,50 | 10,00 | 265,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | BUCHA N 10 | UN | 0,22 | 100,00 | 22,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | ARESTA | KG | 7,95 | 10,00 | 79,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | ELETRODO CORTE | KG | 18,00 | 20,00 | 360,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | TELHA FIBROCIMENTO 1.53X1.10 | UN | 21,45 | 10,00 | 214,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | TELHA FIBROCIMENTO 2.13X1.10 | UN | 30,90 | 10,00 | 309,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | FECHADURA EXTERNA | UN | 28,80 | 10,00 | 288,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | PARAFUSO COM BUCHA 10 | UN | 0,47 | 100,00 | 47,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | PARAFUSO COM BUCHA 8 | UN | 0,23 | 100,00 | 23,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | TELHA CUMUERA FIBROCIMENTO 45 | UN | 26,90 | 20,00 | 538,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | FECHADURA PARA BANHEIRO | UN | 21,70 | 6,00 | 130,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | PISO CERAMICA | M2 | 10,90 | 50,00 | 545,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | ARAME DE SOLDA METAL | KG | 49,50 | 8,00 | 396,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | ESTANHO PARA SOLDA | KG | 62,40 | 10,00 | 624,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | ARAME DE SOLDA MEDIO | KG | 8,90 | 8,00 | 71,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | ELETRODO ACO INOX | UN | 0,77 | 20,00 | 15,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | PREGO 18X27 | KG | 7,80 | 5,00 | 39,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | TELHA DE AMIANTO 2.44 X 0.50 | UN | 11,40 | 10,00 | 114,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | TELHA AMIANTO 2.13 X 0.92 | UN | 30,90 | 40,00 | 1.236,00 |

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

039/061

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: Março 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 | 244313 | PREGO 13X15 | KG | 9,35 | 4,00 | 37,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | PREGO GALV. P/TELHA C/VEDANTE | KG | 26,80 | 10,00 | 268,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | PARAFUSO P/ TELHA C/ VEDANTE | UN | 0,65 | 100,00 | 65,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | FECHADURA TIPO CAIXAO | UN | 8,85 | 5,00 | 44,25 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | FECHADURA INTERNA | UN | 23,20 | 10,00 | 232,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 244313 | BUCHA N 12 | UN | 0,30 | 100,00 | 30,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 244613 | TELHA PAULISTINHA | UN | 2,00 | 10,00 | 20,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 244613 | TELHA ROMANA | UN | 1,24 | 100,00 | 124,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 244613 | TELHAS DE CER. CUMEEIRA | UN | 2,00 | 10,00 | 20,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 244613 | TIJOLO FURADO 0.10X0.20X0.30 | UN | 0,87 | 1.000,00 | 870,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 244613 | TIJOLO CERAM. FURADO 15X20X30 | UN | 1,20 | 3.000,00 | 3.600,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 244613 | TELHA PAULISTINHA | UN | 2,00 | 100,00 | 200,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 244613 | TIJOLO MACICO | UN | 0,25 | 3.000,00 | 750,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 244613 | TELHA ROMANA | UN | 1,24 | 1.000,00 | 1.240,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 244613 | TELHA COLONIAL | PC | 3,00 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 244613 | TELHAS DE CER. CUMEEIRA | UN | 2,00 | 100,00 | 200,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 244613 | TELHA PORTUGUESA | UN | 1,24 | 1.000,00 | 1.240,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 244913 | A6319810625 - ROLAMENTO | PC | 303,90 | 1,00 | 303,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245113 | A6523500539-COROA PINHAO | PC | 2.823,85 | 1,00 | 2.823,85 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245113 | A6243240220-FOLHA MOLA 1 | PC | 467,43 | 2,00 | 934,86 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245113 | A0059815925-ROLAMENTO | PC | 411,36 | 1,00 | 411,36 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245113 | A0049816101-ROLAMENTO | PC | 411,89 | 1,00 | 411,89 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245113 | A9583530035-EIXO PILOTO | PC | 819,57 | 1,00 | 819,57 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245113 | A6933200092-FOLHA MOLA 2 | PC | 534,23 | 2,00 | 1.068,46 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245113 | A3502507204-KIT EMBREAGEM | PC | 1.761,97 | 2,00 | 3.523,94 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245113 | A6173560201-CUBO RODA TRASEIRA | PC | 868,87 | 1,00 | 868,87 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245113 | A6842500101- J. KITS EMBREAGEM | PC | 2.446,92 | 1,00 | 2.446,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245113 | A3453248514 - FOLHA MOLA 1 | PC | 509,88 | 2,00 | 1.019,76 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245113 | A3884007102 - RODA COMPLETA | PC | 1.382,54 | 2,00 | 2.765,07 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245113 | A0139811705 - ROLAMENTO | PC | 350,80 | 1,00 | 350,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245113 | A6963247513 - FOLHA MOLA 3 | PC | 487,00 | 2,00 | 973,99 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245113 | A3503501423 - CAIXA SATELITE | PC | 1.286,82 | 1,00 | 1.286,82 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245113 | A3760707213 - JG ENGRENAGEM | PC | 839,23 | 1,00 | 839,23 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245113 | A0002622305 - EIXO SECUNDARIO | PC | 1.012,34 | 1,00 | 1.012,34 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245313 | 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 | 245313 | A0040910701 BOMBA COMBUSTIVEL | PC | 389,91 | 1,00 | 389,91 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245313 | A3521440153 TUBO NYLON | PC | 4,05 | 5,00 | 20,25 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245313 | A3440557153 NIPLE CANO COBRE | PC | 5,14 | 2,00 | 10,27 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245313 | A0000940167-NIPLE CANO COBRE | PC | 14,73 | 2,00 | 29,46 |

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

040/061

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: Março 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 | 245313 | A3256730409 - VIDRO JANELA | PC | 160,39 | 2,00 | 320,78 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245313 | A6904907201 - SILENCIOSO | PC | 538,10 | 1,00 | 538,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245313 | A3024270054 - TUBO ESCAPE | PC | 236,58 | 1,00 | 236,58 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245313 | A0024607680 - BOMBA DIRECAO | PC | 2.288,15 | 1,00 | 2.288,15 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245513 | A6954231110 LONA FREIO DIANT. | PC | 155,07 | 2,00 | 310,14 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245513 | A9012601654 - PINO CENTRO | PC | 37,06 | 5,00 | 185,28 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245513 | A0179973047 - RETENTOR | PC | 49,96 | 1,00 | 49,96 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 245513 | A3140320076 - DISCO EMBREAGEM | PC | 759,90 | 1,00 | 759,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 246013 | AREIA MEDIA | M3 | 47,00 | 3,00 | 141,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME | 71.170.013/0001-57 | 246113 | AGUA MINERAL NATURAL GL 20L. | GL | 4,99 | 12,00 | 59,88 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 246413 | VIDRO ESCURO PARA MASCARA DE | UN | 0,55 | 30,00 | 16,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 246413 | RESPIRADOR C/ VALVULA EXALACAO | UN | 1,60 | 20,00 | 32,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 246413 | LUVIA PVC 46 CM | PR | 12,00 | 3,00 | 36,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 246513 | TAMPA DO AUTOMATICO | PC | 35,00 | 2,00 | 70,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 246613 | ROLAMENTO 62201 | PC | 19,00 | 1,00 | 19,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 246613 | ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE | UN | 0,50 | 2,00 | 1,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 246713 | BATERIA 26 MF | PC | 255,00 | 1,00 | 255,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP | 02.180.927/0001-86 | 247113 | PNEU CARRINHO LIXO 350X8 | UN | 38,99 | 15,00 | 584,85 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP | 02.180.927/0001-86 | 247113 | CAMARA DE AR 350X8 | UN | 19,00 | 15,00 | 285,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 247313 | BG3X/7048/AA/ - VEDADOR | PC | 11,00 | 1,00 | 11,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 247313 | BE2Y/7153/A/ - JOGO JUNTAS | JG | 9,00 | 1,00 | 9,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 247313 | BG3X/7048/BA/ - VEDADOR | PC | 27,00 | 1,00 | 27,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 247313 | BG3X/1175/AA/ - RETENTOR | PC | 36,00 | 2,00 | 72,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 247313 | BD2T7N045A - ROLAMENTO | PC | 41,00 | 1,00 | 41,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 247313 | BD2T7118A - ROLAMENTO | PC | 29,00 | 1,00 | 29,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 247313 | BD2T7065A - ROLAMENTO | PC | 99,00 | 3,00 | 297,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 247313 | BD2T7124A - SINCRONIZADOR | PC | 399,00 | 1,00 | 399,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 247313 | BD2T7B280A - SINCRONIZADOR | PC | 399,00 | 1,00 | 399,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 247513 | T71837015A - FECHADURA | PC | 74,00 | 1,00 | 74,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 247513 | T71837019-MACANETA INTERNA L.E | PC | 6,00 | 1,00 | 6,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 247513 | T71837020-MACANETA INTERNA L.D | PC | 6,00 | 1,00 | 6,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 247713 | ROLO DE LA 9CM C/CABO | PC | 7,50 | 3,00 | 22,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 247713 | PINCEL 1" | UN | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 247713 | ROLO DE LA 23CM S/CABO | PC | 13,00 | 2,00 | 26,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 247713 | PINCEL 1/2 LATEX | UN | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 247713 | LIXA P/PAREDE 120 | UN | 0,40 | 10,00 | 4,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 247713 | TINTA LATEX 18 LITROS | LA | 167,29 | 6,00 | 1.003,74 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 247713 | PINCEL 2.1/2 LATEX | UN | 3,60 | 2,00 | 7,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 247713 | TINTA LATEX 3,6LT | GL | 42,90 | 2,00 | 85,80 |

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

041/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 247713 | TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6LT | GL | 52,90 | 7,00 | 370,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 247713 | VERNIZ 900 ML | UN | 12,90 | 2,00 | 25,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 247713 | SOLVENTE. | LA | 9,70 | 5,00 | 48,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 247713 | TINTA LATEX 3,6LT | GL | 42,90 | 1,00 | 42,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 247813 | HEPTRON 40MG (ET) | CX | 324,33 | 3,00 | 972,98 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME | 10.842.829/0001-95 | 248013 | ARQUIVO DE ACO | UN | 500,00 | 3,00 | 1.500,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 248113 | RECARGA EXTINTOR CO2 6KG | UN | 142,50 | 2,00 | 285,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 248113 | RECARGA EXTINTOR AP 10L | UN | 52,50 | 1,00 | 52,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 248113 | RECARGA EXTINTOR PQS 6KG | UN | 65,00 | 2,00 | 130,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 248113 | RECARGA EXTINTOR CO2 4KG | UN | 88,00 | 2,00 | 176,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | CAFE SORRISO LTDA.. | 71.427.124/0001-04 | 248213 | CAFE EM PO 500GR | PT | 6,50 | 50,00 | 325,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CAFE SORRISO LTDA.. | 71.427.124/0001-04 | 248313 | CAFE EM PO 500GR | PT | 6,50 | 15,00 | 97,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CAFE SORRISO LTDA.. | 71.427.124/0001-04 | 248413 | CAFE EM PO 500GR | PT | 6,50 | 15,00 | 97,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CAFE SORRISO LTDA.. | 71.427.124/0001-04 | 248513 | CAFE EM PO 500GR | PT | 6,50 | 10,00 | 65,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 248813 | 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 | 248813 | SALSICHA P/ HOT DOG | KG | 6,48 | 8,00 | 51,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 248813 | FILE COXA/ SOBRECOPA | KG | 10,70 | 12,00 | 128,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 248913 | CARNE BOVINA MOIDA | KG | 22,00 | 8,00 | 176,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 249013 | SALSICHA P/ HOT DOG | KG | 6,48 | 32,00 | 207,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 249013 | 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 | 249013 | FILE COXA/ SOBRECOPA | KG | 10,70 | 24,00 | 256,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 249113 | 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 | 249213 | 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 | 249213 | SALSICHA P/ HOT DOG | KG | 6,48 | 24,00 | 155,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 249213 | FILE COXA/ SOBRECOPA | KG | 10,70 | 36,00 | 385,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 249313 | CARNE BOVINA MOIDA | KG | 22,00 | 20,00 | 440,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 249413 | QUEIJO MUSSARELA | KG | 18,95 | 10,00 | 189,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 249413 | MORTADELA | KG | 9,15 | 16,00 | 146,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 249413 | PRESUNTO | KG | 15,80 | 10,00 | 158,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL | 16.516.296/0003-08 | 249713 | FITAS REATIVAS URINA 09 AREAS | TE | 0,12 | 1.000,00 | 120,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 25.296.849/0001-85 | 249913 | SCALPE EST.DESC. N 21 G | UN | 0,11 | 1.000,00 | 110,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 25.296.849/0001-85 | 249913 | SCALPE EST.DESC. N 23 G | UN | 0,11 | 200,00 | 22,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 25.296.849/0001-85 | 249913 | TERMOMETRO CLINICO DE VIDRO | UN | 3,41 | 30,00 | 102,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 25.296.849/0001-85 | 249913 | TREE WAY | UN | 0,39 | 100,00 | 39,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 250013 | IVERMECTINA 6 MG | CO | 0,49 | 100,00 | 49,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 250013 | MEBENDAZOL 100 MG | CO | 0,04 | 2.400,00 | 96,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 250113 | LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA - M | PR | 5,00 | 50,00 | 250,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 250213 | PANO DE PRATO | UN | 1,73 | 5,00 | 8,65 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 250213 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS | PT | 31,73 | 2,00 | 63,46 |

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

042/061

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: Março 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 | 250213 | ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN) | PT | 1,27 | 1,00 | 1,27 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 250213 | VASSOURA PIACAIVA | UN | 6,94 | 4,00 | 27,76 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 250213 | FLANELA | UN | 1,27 | 5,00 | 6,35 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 250213 | RODO DE MADEIRA 40 CM | UN | 3,40 | 4,00 | 13,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 250213 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,43 | 6,00 | 2,58 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 250213 | VASSOURA P/ VASO SANITARIO | UN | 4,43 | 3,00 | 13,29 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 250213 | SACO PLASTICO P/ LIXO 50LTS | PT | 5,77 | 3,00 | 17,31 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 250213 | PANO CHAO DE ALGODAO CRU | UN | 2,05 | 20,00 | 41,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 250213 | RODO GDE. | UN | 9,25 | 2,00 | 18,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | 250313 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML- | FR | 0,98 | 100,00 | 98,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 250413 | COLAR CERVICAL TAMANHO M | UN | 4,80 | 6,00 | 28,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 250413 | COLAR CERVICAL TAMANHO G | UN | 4,80 | 6,00 | 28,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 250413 | COMPRESSA DE GASE HIDROFILO | PT | 9,33 | 100,00 | 933,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 250413 | ATADURA DE ALG. ORTOP. 20 CM | PT | 5,98 | 6,00 | 35,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 250413 | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CM | PT | 3,15 | 150,00 | 472,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 250413 | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM | PT | 6,30 | 150,00 | 945,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 250413 | ATADURA DE GAZE HIDROF. 91X91 | RL | 18,00 | 50,00 | 900,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 250413 | CANULA ENDOT. C/ BALAO 7,5 MM | UN | 2,20 | 10,00 | 22,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 250413 | SONDA VESICAL DE FOLEY N 14 | UN | 1,48 | 10,00 | 14,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 250413 | SONDA VESICAL DE FOLEY N 16 | UN | 1,48 | 10,00 | 14,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 250413 | SONDA VESICAL DE FOLEY N 18 | UN | 1,48 | 20,00 | 29,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 250413 | SONDA VESICAL DE FOLEY N 20 | UN | 1,48 | 20,00 | 29,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 250413 | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15CM | PT | 4,90 | 200,00 | 980,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 250413 | 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 | 250413 | ALGODAO HIDROFILO PCT. 500 GR. | PT | 7,40 | 30,00 | 222,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | 250513 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML- | FR | 0,98 | 1.000,00 | 980,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689 | 14.970.973/0001-68 | 250613 | REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX | UN | 5,75 | 165,00 | 948,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689 | 14.970.973/0001-68 | 250713 | REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX | UN | 5,75 | 375,00 | 2.156,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689 | 14.970.973/0001-68 | 250813 | REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX | UN | 5,75 | 375,00 | 2.156,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689 | 14.970.973/0001-68 | 250913 | REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX | UN | 5,75 | 263,00 | 1.512,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA | 12.927.876/0001-67 | 251013 | LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. M | CX | 10,20 | 100,00 | 1.020,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA | 12.927.876/0001-67 | 251013 | LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. P | CX | 10,20 | 40,00 | 408,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA | 12.927.876/0001-67 | 251013 | LUVA DE PROCEDIMENTO N.EST.XP. | CX | 10,20 | 100,00 | 1.020,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 251113 | SABONETE 90 GR. - BRANCO | UN | 0,93 | 30,00 | 27,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 251113 | DESINFETANTE 500ML | UN | 1,22 | 60,00 | 73,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 251113 | DETERGENTE 500 ML LIMP. PESADA | UN | 1,37 | 60,00 | 82,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 251113 | LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML | FR | 1,85 | 30,00 | 55,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 251113 | SAPOLIO EM PO 300GR | FR | 1,41 | 10,00 | 14,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 251113 | PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA | PT | 4,68 | 160,00 | 748,80 |

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

043/061

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: Março 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 | 251113 | SABAO EM PO - 1000 GR. | CX | 4,53 | 40,00 | 181,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 251113 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92/96 | LT | 4,67 | 60,00 | 280,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 251113 | PAPEL TOALHA BRANCO 22,5X22,5 | FD | 7,12 | 150,00 | 1.068,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 251213 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS | PT | 31,73 | 6,00 | 190,38 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 251213 | ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN) | PT | 1,27 | 30,00 | 38,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 251213 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,43 | 50,00 | 21,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 251213 | TOALHA DE ROSTO | UN | 4,78 | 10,00 | 47,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 251213 | 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 | 251213 | FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS | MC | 1,80 | 30,00 | 54,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 251213 | BALDE PLASTICO RESISTENTE 20LT | UN | 6,48 | 3,00 | 19,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 251213 | SACO PLASTICO P/ LIXO 50LTS | PT | 5,77 | 6,00 | 34,62 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 251213 | SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS | PT | 5,77 | 20,00 | 115,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 251213 | PANO CHAO DE ALGODAO CRU | UN | 2,05 | 20,00 | 41,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 251313 | SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO | LT | 6,48 | 30,00 | 194,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 251313 | CIMENTO TEMPORARIO DE | PT | 14,14 | 1,00 | 14,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 251313 | BROCA MAXICUT TUNGSTENIO | UN | 41,06 | 6,00 | 246,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 251313 | AGULHA GENGIVAL CURTA DESC. | CX | 14,72 | 4,00 | 58,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 251313 | 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 | 251313 | REFIL DE RESINA FOTOPOLIM. A2 | UN | 53,82 | 3,00 | 161,46 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 251313 | BRUNIDOR N 33 | UN | 3,71 | 1,00 | 3,71 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 251313 | COLHER DE DENTINA N 5 | UN | 3,71 | 1,00 | 3,71 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 251313 | FIO DENTAL 500M | UN | 6,22 | 8,00 | 49,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 251313 | CARBONO P/ CONTATO | LA | 101,89 | 2,00 | 203,78 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 251313 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE | CX | 14,54 | 10,00 | 145,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 251313 | LIMALHA DE PRATA C/ZINCO 30 GR | FR | 221,71 | 4,00 | 886,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 251313 | PINCA HEMOSTATICA CRUVA 12,5CM | UN | 15,85 | 10,00 | 158,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 251313 | BROQUEIRO INOX REDONDO C/TAMPA | UN | 12,37 | 2,00 | 24,74 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 73.008.682/0001-52 | 251413 | COLESTEROL ENZIMATICO | TE | 0,33 | 600,00 | 198,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 73.008.682/0001-52 | 251413 | AMILASE COLORIMETRICO | TE | 0,39 | 300,00 | 117,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 73.008.682/0001-52 | 251413 | GLICOSE ENZIMATICA | TE | 0,25 | 1.000,00 | 250,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 73.008.682/0001-52 | 251413 | TGP CINETICO | TE | 0,37 | 500,00 | 185,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 73.008.682/0001-52 | 251413 | TGO CINETICO | TE | 0,37 | 600,00 | 222,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 73.008.682/0001-52 | 251413 | ACIDO URICO ENZIMATICO | TE | 0,32 | 600,00 | 192,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 73.008.682/0001-52 | 251413 | FERRO SERICO. | TE | 0,64 | 1.000,00 | 640,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 73.008.682/0001-52 | 251413 | POTASSIO. | TE | 0,78 | 600,00 | 468,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 73.008.682/0001-52 | 251413 | CK MB | TE | 0,76 | 100,00 | 76,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 73.008.682/0001-52 | 251413 | CALCIO COLORIMETRICO | TE | 0,33 | 200,00 | 66,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 73.008.682/0001-52 | 251413 | GAMA GT | TE | 0,64 | 500,00 | 320,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 73.008.682/0001-52 | 251413 | PCR TURBIDIMETRICO | TE | 1,58 | 100,00 | 158,00 |

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

044/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 73.008.682/0001-52 | 251413 | CREATININA CINETICA | TE | 0,30 | 100,00 | 30,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 73.008.682/0001-52 | 251413 | CK NAC | TE | 0,55 | 100,00 | 55,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FARMACIA BRASIL LTDA. EPP | 17.961.657/0001-18 | 251713 | SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO | LA | 52,00 | 2,00 | 104,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 251913 | SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML | FR | 1,08 | 1.000,00 | 1.080,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FOTO GIBENE LTDA - EPP | 17.958.091/0001-75 | 252013 | FAIXA EM LONA. | M2 | 17,00 | 7,86 | 133,62 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 252113 | INDICADOR BIOLÓGICO | UN | 7,80 | 40,00 | 312,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | 252213 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML- | FR | 1,20 | 2.000,00 | 2.400,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 252313 | PVPI TOPICO 1000ML | LT | 9,85 | 10,00 | 98,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA | 26.921.908/0001-21 | 252513 | LEVODOPA + CLORIDRATO DE | CO | 1,70 | 2.100,00 | 3.570,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 08.529.979/0001-00 | 252613 | SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO 1 | LA | 35,00 | 56,00 | 1.960,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 08.529.979/0001-00 | 252613 | SUPLEMENTO EM PO COMPLETO | PT | 29,00 | 20,00 | 580,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 252713 | TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 | UN | 20,88 | 3,00 | 62,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 252813 | CLONAZEPAN 2,5MG SOL.ORAL (GE) | FR | 3,00 | 200,00 | 599,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 253013 | 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 | 253213 | GALVUS 50MG (ET) | CX | 148,41 | 1,00 | 148,41 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 253413 | 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 | 253413 | PREBICTAL 75MG (ET) | CX | 50,46 | 2,00 | 100,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 253613 | TRILEPTAL - 60MG (ET) | CX | 33,66 | 6,00 | 201,93 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 253813 | 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 | 254013 | TEGRETOL CR 400MG (ET) | CX | 27,66 | 2,00 | 55,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 254213 | 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 | 254413 | 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 | 254613 | 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 | 254613 | 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 | 254613 | 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 | 254813 | 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 | 255013 | PANTOPRAZOL 40MG (GE) | CX | 22,16 | 1,00 | 22,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 255013 | DEFLAZACORT (GE) | CX | 11,48 | 1,00 | 11,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 255013 | ATORVASTATINA CALCICA 20MG GE | CX | 16,96 | 1,00 | 16,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 255013 | MONTELUCASTE SODIO 10MG (GE) | CX | 8,39 | 3,00 | 25,17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 255213 | 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 | 255213 | DAXAS 500 MG (ET) | CX | 142,99 | 1,00 | 142,99 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 255213 | ONBRIZE 300MCG (ET) | CX | 96,11 | 1,00 | 96,11 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 255513 | REPARO P/VALVULA HIDRA | UN | 12,39 | 2,00 | 24,78 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 255513 | TORNEIRA PARA PIA 1/2 | UN | 22,23 | 1,00 | 22,23 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 255513 | TORNEIRA DE JARDIM 1/2 | UN | 13,82 | 1,00 | 13,82 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVA CLAUDIA ALVES DA SILVA SANTOS | 03.505.099/0001-71 | 255613 | GREGA ESTREITA | MT | 0,90 | 300,00 | 270,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVA CLAUDIA ALVES DA SILVA SANTOS | 03.505.099/0001-71 | 255613 | AGULHA MAO | UN | 0,20 | 60,00 | 12,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVA CLAUDIA ALVES DA SILVA SANTOS | 03.505.099/0001-71 | 255613 | MEADA DE BORDAR | UN | 1,60 | 250,00 | 400,00 |

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

045/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVA CLAUDIA ALVES DA SILVA SANTOS | 03.505.099/0001-71 | 255813 | GREGA ESTREITA | MT | 0,90 | 300,00 | 270,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVA CLAUDIA ALVES DA SILVA SANTOS | 03.505.099/0001-71 | 255813 | FITA METRICA | UN | 1,00 | 5,00 | 5,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVA CLAUDIA ALVES DA SILVA SANTOS | 03.505.099/0001-71 | 255813 | VIES | MT | 0,30 | 30,00 | 9,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVA CLAUDIA ALVES DA SILVA SANTOS | 03.505.099/0001-71 | 255813 | AGULHA INDUSTRIAL | UN | 0,80 | 30,00 | 24,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVA CLAUDIA ALVES DA SILVA SANTOS | 03.505.099/0001-71 | 255813 | LINHA DE BORDAR | UN | 18,90 | 40,00 | 756,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVA CLAUDIA ALVES DA SILVA SANTOS | 03.505.099/0001-71 | 255813 | ENTRETELA COLANTE | MT | 3,10 | 20,00 | 62,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVA CLAUDIA ALVES DA SILVA SANTOS | 03.505.099/0001-71 | 255813 | AGULHA MAQUINA | UN | 0,60 | 180,00 | 108,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVA CLAUDIA ALVES DA SILVA SANTOS | 03.505.099/0001-71 | 255813 | FIO OVERLOCK | UN | 2,20 | 30,00 | 66,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVA CLAUDIA ALVES DA SILVA SANTOS | 03.505.099/0001-71 | 255813 | FITA CETIM | MT | 0,20 | 300,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVA CLAUDIA ALVES DA SILVA SANTOS | 03.505.099/0001-71 | 255813 | FIO DE NYLON | MT | 2,30 | 10,00 | 23,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVA CLAUDIA ALVES DA SILVA SANTOS | 03.505.099/0001-71 | 255813 | LINHA CLEA | UN | 8,00 | 50,00 | 400,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EVA CLAUDIA ALVES DA SILVA SANTOS | 03.505.099/0001-71 | 255813 | LA FAMILIA | UN | 2,70 | 200,00 | 540,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256013 | BOTA DE BORRACHA 36 | PR | 34,28 | 20,00 | 685,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256013 | BOTA DE BORRACHA 37 | PR | 34,28 | 40,00 | 1.371,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256013 | BOTA DE BORRACHA N 38 | PR | 34,28 | 25,00 | 857,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256013 | BOTA DE BORRACHA N 39 | PR | 34,28 | 14,00 | 479,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256013 | BOTA DE BORRACHA N 42 | PR | 34,28 | 5,00 | 171,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256013 | BOTA DE BORRACHA N 43 | PR | 34,28 | 3,00 | 102,84 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256013 | BOTA DE BORRACHA N 41 | PR | 34,28 | 5,00 | 171,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256013 | BOTA DE BORRACHA N 40 | PR | 34,28 | 5,00 | 171,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 256113 | PANO DE PRATO | UN | 1,73 | 250,00 | 432,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 256113 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS | PT | 31,73 | 80,00 | 2.538,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 256113 | ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN) | PT | 1,27 | 560,00 | 711,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 256113 | VASSOURA PIACAVAL | UN | 6,94 | 48,00 | 333,12 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 256113 | VASSOURA DE PELO | UN | 4,28 | 12,00 | 51,36 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 256113 | FLANELA | UN | 1,27 | 100,00 | 127,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 256113 | RODO DE MADEIRA 40 CM | UN | 3,40 | 48,00 | 163,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 256113 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,43 | 500,00 | 215,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 256113 | VASSOURA P/ VASO SANITARIO | UN | 4,43 | 10,00 | 44,30 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 256113 | COPO DESC.200ML CX. C/ 3000 | CX | 62,31 | 8,00 | 498,48 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 256113 | FOSFORO LONGO 5 CM | CX | 1,79 | 100,00 | 179,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 256113 | BALDE PLASTICO RESISTENTE 20LT | UN | 6,48 | 30,00 | 194,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 256113 | DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO | UN | 31,52 | 100,00 | 3.152,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 256113 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA | UN | 39,60 | 100,00 | 3.960,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 256113 | SACO PLASTICO P/ LIXO 50LTS | PT | 5,77 | 60,00 | 346,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 256113 | COPO DESC.50 ML CX. C/ 5000 | CX | 43,46 | 5,00 | 217,30 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 256113 | PANO CHAO DE ALGODAO CRU | UN | 2,05 | 300,00 | 615,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 256113 | ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS | UN | 1,25 | 10,00 | 12,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 256113 | CORDA P/ VARAL N 3 C/ 10 MT. | UN | 0,66 | 20,00 | 13,20 |

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

046/061

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: Março 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 | 256113 | PRENDEDOR DE ROUPAS PCT. 12UN. | PT | 1,34 | 70,00 | 93,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 256113 | COADOR MEDIO | UN | 1,79 | 15,00 | 26,85 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 256113 | CESTO DE ROUPA 50 LITROS | UN | 38,81 | 10,00 | 388,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | AGUA SANITARIA | LT | 1,28 | 960,00 | 1.228,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | CREME DENTAL 90 GR | UN | 1,36 | 240,00 | 326,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | ESCOVA P/LAVAR MAMADEIRA | UN | 8,60 | 20,00 | 172,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | DETERGENTE 500 ML LIMP. PESADA | UN | 1,37 | 1.152,00 | 1.578,24 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML | FR | 1,85 | 480,00 | 888,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | DESINFETANTE 750 ML | FR | 2,23 | 720,00 | 1.605,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | ESCOVA PARA CABELO | UN | 7,90 | 50,00 | 395,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | MAMADEIRA PLAST. TRANSPARENTE | UN | 14,80 | 30,00 | 444,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | SHAMPOO 2 LITROS | UN | 10,74 | 60,00 | 644,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA | PT | 4,68 | 1.408,00 | 6.589,44 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M | PT | 4,65 | 60,00 | 279,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G | PT | 4,64 | 360,00 | 1.670,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | SABONETE LIQUIDO. | FR | 11,44 | 100,00 | 1.144,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | CREME PARA CABELO 1 KG | UN | 5,60 | 60,00 | 336,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN | PT | 4,93 | 20,00 | 98,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | SACO PLASTICO 50 LT | PT | 11,42 | 30,00 | 342,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | HASTE FLEX.C/PONTAS DE ALGODAO | CX | 0,98 | 36,00 | 35,28 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | PENTE EM PLASTICO | UN | 1,87 | 20,00 | 37,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | SACO PLASTICO PARA FREEZER | UN | 33,33 | 70,00 | 2.333,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | ESCOVA DENTAL INFANTIL | UN | 1,21 | 300,00 | 363,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | FRALDA DESCARTAVEL TAM. EG | UN | 4,64 | 15,00 | 69,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | GUARDANAPO DE PAPEL 32 X 34 CM | PT | 1,32 | 100,00 | 132,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | SABAO EM PO - 1000 GR. | CX | 4,53 | 400,00 | 1.812,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | FILME EM PV TRANSPARENTE | UN | 1,84 | 30,00 | 55,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | FOLHA DE ALUMINIO | UN | 2,48 | 30,00 | 74,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | DETERGENTE AMONIACAL | UN | 8,30 | 10,00 | 83,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92/96 | LT | 4,67 | 528,00 | 2.465,76 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 256213 | PAPEL TOALHA BRANCO 22,5X22,5 | FD | 7,12 | 100,00 | 712,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256313 | LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA - M | UN | 5,00 | 200,00 | 1.000,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256313 | LUVA TERMICA CANO LONGO | UN | 29,00 | 46,00 | 1.334,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256313 | TOUCA CAPILAR TIPO REDE | UN | 2,00 | 700,00 | 1.400,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256313 | MANGUEIRA JARDIM 30 METROS | UN | 75,50 | 6,00 | 453,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256313 | LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA G | UN | 5,00 | 100,00 | 500,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256313 | AVENTAL | UN | 10,00 | 60,00 | 600,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256413 | FURADEIRA 3/8 | UN | 113,75 | 2,00 | 227,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256413 | FERRO DE SOLDA 180 W 127 V | UN | 227,48 | 1,00 | 227,48 |

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

047/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256413 | LANTERNA ULTRA BRILHANTE | UN | 172,69 | 3,00 | 518,06 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256413 | CAIXA FERRAMENTA COM BANDEJA | UN | 131,94 | 2,00 | 263,88 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256413 | ESCADA | UN | 115,47 | 3,00 | 346,41 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256413 | ESCADA ESTENSIVEL DE ALUMINIO | UN | 288,68 | 4,00 | 1.154,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256413 | FURADEIRA IMPACTO | UN | 379,14 | 1,00 | 379,14 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 256513 | PARAFUSADEIRA | UN | 136,00 | 1,00 | 136,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | TRENA 5 METROS | UN | 9,96 | 1,00 | 9,96 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | MACHADINHA | UN | 19,95 | 1,00 | 19,95 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | CAVADEIRA | PC | 18,48 | 1,00 | 18,48 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | CHAVE FENDA 3/8 X 8 | UN | 9,62 | 2,00 | 19,24 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | PENEIRA DE ARAME P/ MASSA FINA | UN | 14,21 | 1,00 | 14,21 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | TORQUESA | UN | 16,03 | 1,00 | 16,03 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | REGUA DE ALUMINIO | UN | 17,77 | 1,00 | 17,77 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | TRENA 5 METROS | UN | 9,95 | 3,00 | 29,85 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | DESEMPENADEIRA ACO DENTADA | UN | 9,95 | 3,00 | 29,85 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | CHAVE FENDA TESTE | UN | 5,13 | 2,00 | 10,26 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | MACHADINHA | UN | 19,95 | 1,00 | 19,95 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | CHAVE FENDA 3/8 X 10 | UN | 11,55 | 2,00 | 23,09 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | NIVEL DE MADEIRA | UN | 9,95 | 1,00 | 9,95 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | TESOURA PARA JARDINAGEM | UN | 28,43 | 1,00 | 28,43 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | PE DE CABRA | UN | 28,43 | 1,00 | 28,43 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | ALICATE BICO FINO | UN | 39,77 | 2,00 | 79,54 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | CAVADEIRA DE DOIS CABOS | UN | 24,88 | 2,00 | 49,76 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | COLHER P/ PEDREIRO N 8 | UN | 13,51 | 2,00 | 27,01 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | TALHADEIRA REDONDA 8" | UN | 12,83 | 2,00 | 25,66 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | TALHADEIRA TIPO BETAME | UN | 11,54 | 1,00 | 11,54 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | TORQUESA 4" | UN | 20,52 | 1,00 | 20,52 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | TRENA 10 MTS - METALICA | UN | 28,43 | 1,00 | 28,43 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | ALICATE BICO CHATO 6" | UN | 16,03 | 1,00 | 16,03 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | ALICATE CORTE DIAGONAL 4.1/2 | UN | 32,07 | 1,00 | 32,07 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | ESTOJO PLASTICO COM BROCAS | UN | 81,49 | 3,00 | 244,47 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | LAMINA ROCADEIRA COSTAL | PC | 15,64 | 1,00 | 15,64 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | SERROTE 20" | UN | 26,30 | 1,00 | 26,30 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | ESQUADRO 14" CABO ALUMINIO | UN | 12,79 | 1,00 | 12,79 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | ALICATE PARA REBITE | UN | 22,74 | 1,00 | 22,74 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | FORMAO CHANFRADO 1" | UN | 14,92 | 1,00 | 14,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | LAPIS PARA CARPINTEIRO | UN | 1,56 | 7,00 | 10,94 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | ALICATE DE BICO REDONDO 6" | UN | 25,66 | 2,00 | 51,32 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | TRENA DE 3M | PC | 8,53 | 2,00 | 17,06 |

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

048/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 256613 | MARTELO DE ORELHA MEDIO | PC | 14,93 | 3,00 | 44,78 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | BORRACHA BRANCA N 40 | UN | 0,25 | 4,00 | 1,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | BORRACHA BRANCA N 40 | UN | 0,25 | 4,00 | 1,00 |
| SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | PASTA - AZ | UN | 6,18 | 2,00 | 12,36 |
| SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UN | CX | 3,69 | 15,00 | 55,35 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO MEDIA | UN | 1,96 | 50,00 | 98,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | COLA GLITER VERDE | UN | 1,87 | 50,00 | 93,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | COLA GLITER DOURADA | UN | 1,87 | 50,00 | 93,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | COLA GLITER PRATA | UN | 1,87 | 50,00 | 93,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | TINTA GUACHE CX. 06 CORES | CX | 1,42 | 90,00 | 127,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | PASTA PLASTICO SANFONADA | UN | 12,63 | 30,00 | 378,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | FITA CREPE 18 X 50 MTS | RL | 1,96 | 400,00 | 784,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | PASTA - AZ | UN | 6,18 | 13,00 | 80,34 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | PAPEL LAMINADO | UN | 0,55 | 600,00 | 330,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | APAGADOR P/ QUADRO BRANCO | UN | 8,33 | 20,00 | 166,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | BORRACHA BRANCA N 40 | UN | 0,25 | 2.000,00 | 500,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | COLA COLORIDA | UN | 0,91 | 300,00 | 273,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | CAPA PLASTICA CRISTAL P/ENCAD. | UN | 0,43 | 200,00 | 86,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL | PT | 13,23 | 1.464,00 | 19.368,72 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | PAPEL VERGE 120 GR. | PT | 4,58 | 50,00 | 229,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | FITA ADES. DUPLA FACE 18MMX50 | UN | 4,26 | 150,00 | 639,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | CARTOLINA COLORIDA | UN | 0,22 | 1,00 | 0,22 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | COLA ISOPOR 40 GR. | UN | 1,36 | 20,00 | 27,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | FITA ADESIVA COLOR. 12MM X 30M | UN | 1,04 | 400,00 | 416,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | GLITER 3 GR. | PT | 0,39 | 200,00 | 78,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | ISOPOR CHAPA 50 X 100 CM 25MM | UN | 3,02 | 20,00 | 60,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | MASSA P/ MODELAR 06 CORES 85GR | CX | 2,11 | 300,00 | 633,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | PAPEL CAMURCA 40 X 60 CM COLOR | FL | 0,40 | 400,00 | 160,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | PAPEL CREPOM | FL | 0,51 | 400,00 | 204,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | COLA GLITER VERMELHA | UN | 1,87 | 50,00 | 93,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | COLA GLITER AZUL | UN | 1,87 | 50,00 | 93,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | COMPASSO DE METAL | UN | 2,71 | 80,00 | 216,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | PASTA CANALETA | UN | 1,04 | 199,00 | 206,96 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | COLA TRANSPARENTE | UN | 3,44 | 260,00 | 894,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | ELASTICO LASTEX. | RL | 0,55 | 50,00 | 27,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | REGUA EM MADEIRA | UN | 2,92 | 10,00 | 29,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | TRANSFERIDOR EM MADEIRA | UN | 12,72 | 10,00 | 127,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | ESQUADRO EM MADEIRA | UN | 8,70 | 10,00 | 87,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | CADERNO BROCHURAO C/ 60 FOLHAS | UN | 1,32 | 2,00 | 2,64 |

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

049/061

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: Março 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 | 256713 | PLASTICO PARA ENCAPAR CADERNO | RL | 1,88 | 150,00 | 282,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | GRAMPEADOR 26/06 P/ 25 FLS | UN | 6,78 | 50,00 | 339,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | APONTADOR PARA LAPIS | UN | 0,87 | 1.000,00 | 870,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | COLA EM BASTAO 40 GR. | UN | 8,08 | 70,00 | 565,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | COLA BRANCA 1000 GR. | UN | 14,38 | 50,00 | 719,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | GIZ BRANCO - CX. C/ 50 PALITOS | CX | 2,44 | 241,00 | 588,04 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | GIZ COLORIDO CX. C/ 50 PALITOS | CX | 3,60 | 240,00 | 864,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | PAPEL COLOR SET | UN | 0,44 | 800,00 | 352,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | BORRACHA BICOLOR | UN | 0,36 | 300,00 | 108,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | CLIPS 4/0 ACO NIQUELADO 500GR | CX | 11,12 | 5,00 | 55,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X65M | UN | 1,66 | 120,00 | 199,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | PASTA COM GRAMPO TRILHO | UN | 1,21 | 400,00 | 484,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | GRAMPO TRILHO - CX C/ 50 UNID. | CX | 6,29 | 10,00 | 62,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA | CX | 105,10 | 20,00 | 2.102,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | PLASTICO TRANSP. P/ ENCAPAR | MT | 2,79 | 150,00 | 418,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | CAPA PLASTICA PRETA P/ ENCADER | UN | 0,43 | 200,00 | 86,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | CRACHA PLAST.TRANS.PRES.FIXA | UN | 0,45 | 300,00 | 135,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | ESTILETE LARGO | UN | 0,87 | 30,00 | 26,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | PASTA ABA ELASTICO 235X325 MM | UN | 1,15 | 1.000,00 | 1.150,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | FITA ADES. MARROM EM PP 48X50M | UN | 2,43 | 40,00 | 97,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UN | CX | 3,69 | 63,00 | 232,47 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | CORRETIVO LIQUIDO 18 ML | UN | 0,77 | 30,00 | 23,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | ESTILETE ESTREITO | UN | 0,54 | 40,00 | 21,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | PAPEL FANTASIA | FL | 0,15 | 598,00 | 89,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | COLA | UN | 2,87 | 500,00 | 1.435,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | FITA ADESIVA TRANSP. 48MMX50M. | UN | 2,43 | 200,00 | 486,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | PERFURADOR DE PAPEL P/ 22 FLS. | UN | 15,09 | 30,00 | 452,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | ELASTICO - PCT. 100 GR. | PT | 1,75 | 30,00 | 52,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO MEDIA | UN | 1,96 | 159,00 | 311,64 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | APAGADOR P/ QUADRO NEGRO | UN | 2,49 | 80,00 | 199,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | PASTA CATALOGO CAPA PVC | UN | 12,33 | 100,00 | 1.233,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | TRANSFERIDOR | UN | 0,37 | 100,00 | 37,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | PAPEL CONTACT TRANSP. C/ 25 M | RL | 72,07 | 30,00 | 2.162,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | BARBANTE 8 FIOS-184 M. 250 GR. | RL | 3,35 | 20,00 | 67,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | ALFINETE COSTURA | CX | 2,85 | 20,00 | 57,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | PERFURADOR DE PAPEL | UN | 20,70 | 30,00 | 621,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | EVA 40X60 | FL | 1,05 | 600,00 | 630,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | TINTA GUACHE 250ML | UN | 2,67 | 300,00 | 801,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 256713 | PLASTICO P/ PASTA 24X33,5X0,15 | UN | 0,13 | 2.000,00 | 260,00 |

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

050/061

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: Março 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 | 256713 | APONTADOR P/ LAPIS C/ RESERVAT | UN | 1,99 | 600,00 | 1.194,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA | 86.613.825/0001-05 | 256913 | PROTETOR PERIMETRAL | MT | 25,00 | 585,00 | 14.625,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | VANIA APARECIDA PEREIRA VALLIM - ME | 41.844.622/0001-83 | 257113 | PAO FRANCES | KG | 6,50 | 884,00 | 5.746,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME | 71.170.013/0001-57 | 257313 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 39,90 | 4,00 | 159,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME | 71.170.013/0001-57 | 257413 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 39,90 | 3,00 | 119,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME | 71.170.013/0001-57 | 257513 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 39,90 | 5,00 | 199,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME | 71.170.013/0001-57 | 257613 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 39,90 | 2,00 | 79,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 258413 | SENHA PARA DISPENSADOR | RL | 12,00 | 10,00 | 120,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 259013 | CADEADO 40 MM | UN | 16,50 | 6,00 | 99,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME | 15.615.563/0001-61 | 259113 | PREGO 15X15 | KG | 7,42 | 1,00 | 7,42 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME | 15.615.563/0001-61 | 259113 | PREGO 10X10 | KG | 11,37 | 1,00 | 11,37 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME | 15.615.563/0001-61 | 259113 | FECHADURA EXTERNA | UN | 18,88 | 1,00 | 18,88 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME | 15.615.563/0001-61 | 259113 | PARAFUSO COM BUCHA 10 | UN | 0,79 | 30,00 | 23,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME | 15.615.563/0001-61 | 259113 | PARAFUSO COM BUCHA 8 | UN | 0,44 | 15,00 | 6,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME | 15.615.563/0001-61 | 259113 | FECHADURA INTERNA | UN | 18,72 | 3,00 | 56,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 259213 | CAIXA D'AGUA C/TAMPA 1000LT | UN | 250,63 | 1,00 | 250,63 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 259213 | GRELHA QUAD. DE ALUMINIO 100 | UN | 10,49 | 1,00 | 10,49 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 259313 | CESTA BASICA 3 | UN | 66,00 | 60,00 | 3.960,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 259813 | CHAVE IMPACTO PNEUMATICA 1" | UN | 790,00 | 1,00 | 790,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 259913 | OLEOS LUBRIFICANTES | UN | 14,00 | 36,00 | 504,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 259913 | OLEO LUB. MULTI-VISCOZO GASOL. | LT | 32,00 | 36,00 | 1.152,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 259913 | OLEO 2 T 500 ML. | UN | 8,20 | 48,00 | 393,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 259913 | OLEO HIDRAUL. P/TRANSMISSOES | FR | 18,50 | 36,00 | 666,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 259913 | OLEO 15 W 40. | LT | 12,79 | 48,00 | 613,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 260013 | PNEU 7.50X16 | UN | 459,67 | 6,00 | 2.758,02 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 260113 | ROLO DE LA 9CM C/CABO | PC | 7,50 | 30,00 | 225,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 260113 | LIXA TACO 36 | MT | 8,50 | 20,00 | 170,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 260113 | THINNER 1 LT | LT | 8,90 | 20,00 | 178,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | SAVIO MARTINS DA COSTA GARCIA- ME | 05.938.301/0001-84 | 261113 | CAL MASSA SC 20KG | SC | 6,07 | 2,00 | 12,14 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | SAVIO MARTINS DA COSTA GARCIA- ME | 05.938.301/0001-84 | 261113 | CIMENTO | SC | 21,50 | 5,00 | 107,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 261513 | PNEU RADIAL 175/70/13 | UN | 188,81 | 4,00 | 755,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 261813 | AREIA MEDIA | M3 | 47,00 | 1,00 | 47,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 261813 | BRITA 0 | M3 | 81,00 | 2,00 | 162,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA | 86.613.825/0001-05 | 261913 | METALON 20 X 20 -CHAPA 18 | BR | 32,00 | 6,00 | 192,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 262013 | AREIA FINA | M3 | 46,00 | 0,50 | 23,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA | 86.613.825/0001-05 | 262113 | FERRO 5/16 X 12 | BR | 28,00 | 1,00 | 28,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 262213 | CAPA DE CHUVA MORCEGO | UN | 12,00 | 20,00 | 240,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 262313 | 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 | 262313 | LUVA PVC 46 CM | PR | 12,00 | 6,00 | 72,00 |

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

051/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 262413 | ROTOR DO ALTERNADOR 9122080733 | PC | 120,00 | 1,00 | 120,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 262413 | LAMPADA H3 | PC | 15,00 | 2,00 | 30,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 262413 | PLACA DE DIODO PA 1418 | PC | 40,75 | 1,00 | 40,75 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 262413 | LANTERNA GF-110 | PC | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 262513 | LUVA DE VAQUETA | PR | 12,00 | 10,00 | 120,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 262513 | AVENTAL RASPA DE COURO S/MANGA | UN | 16,00 | 5,00 | 80,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 262513 | LUVA PVC 35 CM | PR | 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 | 262513 | 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 | 262513 | OCULOS DE SEGURANCA COM | UN | 12,00 | 20,00 | 240,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 262513 | CAPA DE CHUVA MORCEGO | UN | 12,00 | 10,00 | 120,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 262513 | PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA | UN | 18,00 | 20,00 | 360,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 262513 | LUVA NITRILICA | PR | 5,00 | 10,00 | 50,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 262513 | LUVA PVC 46 CM | PR | 12,00 | 10,00 | 120,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 262513 | OCULOS DE SEGURANCA AGUIA | UN | 5,00 | 10,00 | 50,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 262513 | CINTO DE SEGURANCA | UN | 750,00 | 1,00 | 750,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | 262813 | ENVELOPE SACO 162 X 229 | UN | 0,06 | 50,00 | 3,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | 262813 | ENVELOPE 114 X 229 (OFICIO) | UN | 0,04 | 200,00 | 8,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | 262813 | ENVELOPE 200 X 280 MM | UN | 0,11 | 200,00 | 22,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 263113 | PANO DE PRATO | UN | 1,73 | 6,00 | 10,38 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 263113 | 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 | 263113 | VASSOURA PIACAIVA | UN | 6,94 | 2,00 | 13,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 263113 | FLANELA | UN | 1,27 | 2,00 | 2,54 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 263113 | 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 | 263113 | 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 | 263113 | 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 | 263113 | PALHA DE ACO N 1 | PT | 0,63 | 5,00 | 3,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 263113 | PANO CHAO DE ALGODAO CRU | UN | 2,05 | 6,00 | 12,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 263213 | PANO DE PRATO | UN | 1,73 | 4,00 | 6,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 263213 | 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 | 263213 | ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN) | PT | 1,27 | 2,00 | 2,54 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 263213 | FLANELA | UN | 1,27 | 4,00 | 5,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 263213 | 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 | 263213 | 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 | 263213 | 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 | 263213 | 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 | 263213 | 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 | 263213 | PANO CHAO DE ALGODAO CRU | UN | 2,05 | 4,00 | 8,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 263313 | 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 | 263313 | ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN) | PT | 1,27 | 12,00 | 15,24 |

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

052/061

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: Março 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 | 263313 | VASSOURA PIACAVAL | UN | 6,94 | 2,00 | 13,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 263313 | FLANELA | UN | 1,27 | 4,00 | 5,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 263313 | RODO DE MADEIRA 40 CM | UN | 3,40 | 4,00 | 13,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 263313 | 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 | 263313 | TOALHA DE ROSTO | UN | 4,78 | 4,00 | 19,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 263313 | FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS | MC | 1,80 | 3,00 | 5,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 263313 | PALHA DE ACO N 1 | PT | 0,63 | 10,00 | 6,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 263313 | PANO CHAO DE ALGODAO CRU | UN | 2,05 | 10,00 | 20,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 263313 | 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 | 263313 | CORDA P/ VARAL N 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 | 263413 | PANO DE PRATO | UN | 1,73 | 4,00 | 6,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 263413 | VASSOURA PIACAVAL | UN | 6,94 | 4,00 | 27,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 263413 | FLANELA | UN | 1,27 | 4,00 | 5,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 263413 | 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 | 263413 | 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 | 263413 | PANO CHAO DE ALGODAO CRU | UN | 2,05 | 6,00 | 12,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 263413 | COADOR MEDIO | UN | 1,79 | 2,00 | 3,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263513 | AGUA SANITARIA | LT | 1,28 | 10,00 | 12,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263513 | CERA LIQUIDA INCOLOR | LA | 5,75 | 5,00 | 28,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263513 | DETERGENTE 500 ML LIMP. PESADA | UN | 1,37 | 12,00 | 16,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263513 | 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 | 263513 | DESINFETANTE 750 ML | FR | 2,23 | 12,00 | 26,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263513 | SAPOLIO LIQUIDO | FR | 2,66 | 2,00 | 5,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263513 | 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 | 263513 | 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 | 263513 | GUARDANAPO DE PAPEL 32 X 34 CM | PT | 1,32 | 2,00 | 2,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263513 | SABAO EM PO - 1000 GR. | CX | 4,53 | 5,00 | 22,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263513 | 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 | 263613 | AGUA SANITARIA | LT | 1,28 | 24,00 | 30,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263613 | BUCHA DE BANHO | UN | 0,88 | 10,00 | 8,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263613 | CERA LIQUIDA INCOLOR | LA | 5,75 | 6,00 | 34,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263613 | CREME DENTAL 90 GR | UN | 1,36 | 10,00 | 13,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263613 | 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 | 263613 | 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 | 263613 | DESINFETANTE 750 ML | FR | 2,23 | 18,00 | 40,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263613 | SHAMPOO 2 LITROS | UN | 10,74 | 2,00 | 21,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263613 | 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 | 263613 | CREME PARA CABELO 1 KG | UN | 5,60 | 2,00 | 11,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263613 | SABAO EM PO - 1000 GR. | CX | 4,53 | 2,00 | 9,06 |

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

053/061

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: Março 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 | 263613 | 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 | 263713 | AGUA SANITARIA | LT | 1,28 | 10,00 | 12,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263713 | SABONETE 90 GR. - BRANCO | UN | 0,93 | 12,00 | 11,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263713 | CERA LIQUIDA INCOLOR | LA | 5,75 | 6,00 | 34,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263713 | DETERGENTE 500 ML LIMP. PESADA | UN | 1,37 | 12,00 | 16,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263713 | LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML | FR | 1,85 | 2,00 | 3,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263713 | 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 | 263713 | GUARDANAPO DE PAPEL 32 X 34 CM | PT | 1,32 | 2,00 | 2,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263713 | SABAO EM PO - 1000 GR. | CX | 4,53 | 4,00 | 18,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263713 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92/96 | LT | 4,67 | 2,00 | 9,34 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263813 | AGUA SANITARIA | LT | 1,28 | 12,00 | 15,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263813 | SABONETE 90 GR. - BRANCO | UN | 0,93 | 8,00 | 7,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263813 | LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML | FR | 1,85 | 2,00 | 3,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263813 | DESINFETANTE 750 ML | FR | 2,23 | 12,00 | 26,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263813 | 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 | 263813 | SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN | PT | 4,93 | 1,00 | 4,93 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263813 | GUARDANAPO DE PAPEL 32 X 34 CM | PT | 1,32 | 2,00 | 2,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263813 | SABAO EM PO - 1000 GR. | CX | 4,53 | 3,00 | 13,59 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263813 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92/96 | LT | 4,67 | 2,00 | 9,34 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 263813 | DETERGENTE 500 ML LIMP. PESADA | UN | 1,37 | 12,00 | 16,44 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 263913 | ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG. | PT | 7,68 | 15,00 | 115,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME | 71.170.013/0001-57 | 264013 | AGUA MINERAL NATURAL GL 20L. | GL | 4,99 | 30,00 | 149,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 264113 | COPO DESC.200ML CX. C/ 3000 | CX | 62,31 | 1,00 | 62,31 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 264113 | SACO PLASTICO PARA LIXO 15 LT | PT | 5,75 | 2,00 | 11,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 264113 | COPO DESC.50 ML CX. C/ 5000 | CX | 43,46 | 1,00 | 43,46 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 264213 | AGUA SANITARIA | LT | 1,28 | 60,00 | 76,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 264213 | DETERGENTE 500 ML LIMP. PESADA | UN | 1,37 | 30,00 | 41,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 264213 | 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 | 264213 | DESINFETANTE 750 ML | FR | 2,23 | 60,00 | 133,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 264213 | PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA | PT | 4,68 | 32,00 | 149,76 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 264213 | SABONETE LIQUIDO. | FR | 11,44 | 3,00 | 34,32 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 264213 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92/96 | LT | 4,67 | 48,00 | 224,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 264313 | MARCA TEXTO NA COR AMARELA | UN | 0,84 | 12,00 | 10,08 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 264313 | LAPIS PRETO N 2 | UN | 0,36 | 24,00 | 8,64 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 264313 | MARCA TEXTO NA COR VERDE | UN | 0,84 | 12,00 | 10,08 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP | 05.836.107/0001-98 | 264313 | MARCADOR P/ QUADRO BRANCO | UN | 4,08 | 5,00 | 20,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 264413 | FITA CREPE 18 X 50 MTS | RL | 1,96 | 3,00 | 5,88 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 264413 | EXTRATOR DE GRAMPOS | UN | 1,13 | 5,00 | 5,65 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 264413 | BORRACHA BRANCA N. 60 | UN | 0,19 | 5,00 | 0,95 |

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

054/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 264413 | REGUA PLASTICA 30 CM | UN | 0,33 | 5,00 | 1,65 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 264413 | GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UN | CX | 3,69 | 3,00 | 11,07 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 264413 | CORRETIVO LIQUIDO 18 ML | UN | 0,77 | 5,00 | 3,85 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 264413 | PAPEL LEMBRETE | UN | 2,45 | 5,00 | 12,25 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 264413 | ELASTICO - PCT. 100 GR. | PT | 1,75 | 2,00 | 3,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 264613 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 990,00 | 2.861,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 264713 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 454,00 | 1.312,06 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 264813 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 324,00 | 936,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 264913 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 2.139,00 | 6.181,71 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 265013 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 916,00 | 2.647,24 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 265113 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 15,00 | 43,35 |
| GABINETE DO PREFEITO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 265213 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 108,00 | 312,12 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 265313 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 2.315,00 | 5.301,35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 265413 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 1.500,00 | 3.435,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 265513 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 1.500,00 | 3.435,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 265613 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 3.185,00 | 7.293,65 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME | 71.170.013/0001-57 | 265713 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 39,90 | 1,00 | 39,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 265813 | CHAPA DE DURATEX 2.75X1.22 | UN | 36,00 | 4,00 | 144,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME | 10.842.829/0001-95 | 265913 | ARMARIO PORTA ALTA | UN | 329,00 | 1,00 | 329,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 266013 | PAO DE QUEIJO | KG | 18,20 | 3,00 | 54,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 266013 | BOLACHA FLOR DO CAMPO | KG | 20,30 | 2,00 | 40,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 266713 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% | LT | 3,10 | 144,00 | 446,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 266813 | ESPASMODID COMPOSTO 4+500MG ET | CX | 98,20 | 52,00 | 5.106,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 267413 | ALICATE UNIVERSAL | UN | 25,70 | 1,00 | 25,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 267413 | LAMINA DE SERRA | UN | 4,26 | 1,00 | 4,26 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 267413 | CHAVE CANO 14" | PC | 41,69 | 1,00 | 41,69 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 267413 | CHAVE INGLESA 12 | UN | 64,15 | 1,00 | 64,15 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 267413 | BOLSA PARA FERRAMENTAS | UN | 116,41 | 1,00 | 116,41 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA | 02.259.625/0001-06 | 267613 | DETERGENTE LIQUIDO | GL | 37,00 | 2,00 | 74,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA | 02.259.625/0001-06 | 267613 | DISCO DE ANTIBIOT. GENTAMICINA | FR | 6,15 | 1,00 | 6,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA | 02.259.625/0001-06 | 267613 | DISCO DE ANT.SULFA.+TRIMETROP. | FR | 6,15 | 1,00 | 6,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA | 02.259.625/0001-06 | 267613 | DISCO DE ANTIBIOT. TOBRAMICINA | FR | 9,80 | 1,00 | 9,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA | 02.259.625/0001-06 | 267613 | LAMINULA 24 X 24 MM | CX | 1,50 | 4,00 | 6,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA | 02.259.625/0001-06 | 267613 | SORO ANTI B | FR | 17,00 | 1,00 | 17,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA | 02.259.625/0001-06 | 267613 | TUBO CAPILAR P/ MICROHEMATOCR. | CX | 7,00 | 10,00 | 70,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA | 02.259.625/0001-06 | 267613 | DISCO DE ANTIB.NITROFURANTOINA | FR | 6,15 | 1,00 | 6,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA | 02.259.625/0001-06 | 267613 | DISCO DE ANTIBIOT. CEFALOTINA | FR | 6,15 | 2,00 | 12,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA | 02.259.625/0001-06 | 267613 | OLEO DE IMERSAO ND=1,515(23 C) | UN | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA | 02.259.625/0001-06 | 267713 | COLETOR P/ URINA E FEZES EST. | UN | 0,23 | 600,00 | 138,00 |

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

055/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|----------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA | 02.259.625/0001-06 | 267713 | TUBO DE ENSAIO 12X75 - VIDRO | UN | 0,08 | 100,00 | 8,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA | 02.259.625/0001-06 | 267713 | COLETOR PLAST.P/URINA INF.FEM. | UN | 0,30 | 200,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA | 02.259.625/0001-06 | 267713 | COLETOR PLAST.P/URINA INF.MASC | UN | 0,30 | 200,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA | 02.259.625/0001-06 | 267713 | AGAR TEAGUE | FR | 420,00 | 1,00 | 420,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA | 02.259.625/0001-06 | 267713 | COLETOR PLAST P/ URINA E FEZES | UN | 0,29 | 600,00 | 174,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 267813 | COLAGENASE, POMADA 0,6U/G 30GR | TU | 11,06 | 190,00 | 2.101,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 267813 | LIDOCAINA 2% POMADA ESTERIL | TU | 2,20 | 80,00 | 176,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 267913 | CARTUCHO IMP HP LASER JET | UN | 180,00 | 1,00 | 180,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 267913 | CARTUCHO LEXMARK 17G0060 COLOR | UN | 93,00 | 6,00 | 558,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 268013 | PASTA CALEN | UN | 53,66 | 2,00 | 107,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 268013 | VERNIZ DE FLUOR | UN | 27,54 | 2,00 | 55,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 268013 | FURADOR PARA LENCOL BORRACHA | UN | 36,41 | 2,00 | 72,82 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 268113 | REATOR ELETRONICO 1X40 | UN | 12,65 | 6,00 | 75,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 268113 | REATOR ELETRONICO 2X20 | UN | 12,50 | 6,00 | 75,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 268113 | REATOR ELETRONICO 2X40 | UN | 16,27 | 20,00 | 325,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 268113 | LAMPADA FLUORESCENTE 40W | UN | 4,37 | 40,00 | 174,61 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 268213 | SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL | EV | 0,29 | 300,00 | 87,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 268313 | CLORPROMAZINA 100 MG | CO | 0,09 | 4.000,00 | 360,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 10.582.306/0001-57 | 268413 | REFRIGERANTES 02 LTS | UN | 2,76 | 10,00 | 27,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 10.582.306/0001-57 | 268513 | REFRIGERANTE 2,5 LTS | UN | 4,79 | 3,00 | 14,37 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 268613 | BEXIGA PCT. C/ 50 UNID. | PT | 5,00 | 10,00 | 50,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 268613 | PAPEL CELOFANE | UN | 0,65 | 30,00 | 19,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FRESENLIA KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | 268713 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML- | FR | 1,20 | 900,00 | 1.080,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 268813 | SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML | FR | 1,08 | 200,00 | 216,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 268913 | TINTA LATEX 18 LITROS | LA | 167,29 | 2,00 | 334,58 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 268913 | MASSA CORRIDA 3,6LT. | GL | 17,90 | 2,00 | 35,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME | 10.503.203/0001-54 | 269013 | VIGILANCIA ALIMENTAR 1 | BL | 2,79 | 30,00 | 83,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME | 10.503.203/0001-54 | 269013 | VIGILANCIA ALIMENTAR 2 | BL | 2,79 | 30,00 | 83,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALBERTO RIBEIRO RIOS - ME | 10.503.203/0001-54 | 269013 | VIGILANCIA ALIMENTAR 3 | BL | 2,93 | 30,00 | 87,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 25.296.849/0001-85 | 269113 | SCALPE EST.DESC. N 21 G | UN | 0,11 | 2.000,00 | 220,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 25.296.849/0001-85 | 269113 | SCALPE EST.DESC. N 23 G | UN | 0,11 | 2.000,00 | 220,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 25.296.849/0001-85 | 269113 | TERMOMETRO DE MAXIMA E MINIMA | UN | 27,26 | 4,00 | 109,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 269213 | SUGADOR CIRURGICO DE ACO | UN | 10,17 | 2,00 | 20,34 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 269313 | CLONAZEPAN 2MG. | CO | 0,05 | 40.000,00 | 2.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 269413 | ESCOVA GINECOLOG. CITOLOG.DESC | UN | 0,12 | 600,00 | 72,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 269413 | COMPRESSA DE GASE HIDROFILO | PT | 9,33 | 200,00 | 1.866,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 269413 | AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 25X8 | UN | 0,04 | 3.000,00 | 120,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 269413 | CATETER A CATH AG. JELCO N 24 | UN | 0,56 | 400,00 | 224,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 269413 | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CM | PT | 3,15 | 200,00 | 630,00 |

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

056/061

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: Março 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 | 269413 | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM | PT | 6,30 | 200,00 | 1.260,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 269413 | ETER SULFURICO | LT | 10,80 | 3,00 | 32,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 269413 | FITA CREPE P/ AUTOCLAVE | UN | 2,48 | 60,00 | 148,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 269413 | 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 | 269413 | SONDA URETRAL N 8 | UN | 0,34 | 400,00 | 136,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 269413 | SONDA URETRAL N 10 | UN | 0,38 | 400,00 | 152,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 269413 | ATADURA DE CREPON 13 FIOS 15CM | PT | 4,90 | 200,00 | 980,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 269413 | OTOSCOPIO | UN | 185,00 | 2,00 | 370,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 269413 | ESPATULA DE AYRES | UN | 0,04 | 600,00 | 24,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 269513 | BATERIA 22 MPE 60 AMPERES | PC | 134,00 | 1,00 | 134,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 269713 | GRAXA | TB | 1.819,66 | 2,00 | 3.639,32 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 269813 | PNEU BORRACHUDO 750 X 16 | UN | 483,86 | 12,00 | 5.806,32 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 269813 | PNEU RADIAL 215/75/17.5 | UN | 725,79 | 12,00 | 8.709,48 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | 269913 | BOLA DE BASQUETE | UN | 20,16 | 11,00 | 221,76 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | 269913 | REDE P/ FUTSAL | PR | 130,00 | 1,00 | 130,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | 269913 | REDE P/ VOLEIBOL | UN | 21,29 | 3,00 | 63,87 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | 269913 | BOLA INICIACAO T08 | UN | 12,85 | 53,00 | 681,05 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | 269913 | BOLA DE VOLEY | UN | 43,38 | 11,00 | 477,18 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | 269913 | BOLA DE VOLEY OFICIAL INFANTIL | UN | 17,20 | 24,00 | 412,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | 269913 | BOLA INICIACAO 48/50CM | UN | 14,65 | 28,00 | 410,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | 269913 | BOLA INICIACAO 57/58CM | UN | 16,50 | 79,00 | 1.303,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | 269913 | BOLA INICIACAO 65/67CM | UN | 20,21 | 10,00 | 202,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | 269913 | PETECA | UN | 5,74 | 74,00 | 424,76 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | 269913 | COLCHONETE | UN | 22,00 | 60,00 | 1.320,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DODO ESPORTES LTDA - EPP | 07.631.848/0001-68 | 269913 | REDE PARA BASQUETE | PR | 5,00 | 3,00 | 15,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 10.852.944/0001-40 | 270013 | BOLA FUTEBOL DE CAMPO N 4 | UN | 30,19 | 20,00 | 603,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 10.852.944/0001-40 | 270013 | CORDA P/ EXERCICIO INDIVIDUAL | UN | 4,20 | 130,00 | 546,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 10.852.944/0001-40 | 270013 | CRONOMETRO DESPORTIVO | UN | 13,00 | 6,00 | 78,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 10.852.944/0001-40 | 270013 | RAQUETE | PR | 4,50 | 24,00 | 108,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 10.852.944/0001-40 | 270013 | BOLA DE PING PONG | UN | 0,70 | 54,00 | 37,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 10.852.944/0001-40 | 270013 | BAMBOLE | UN | 1,30 | 300,00 | 390,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 10.852.944/0001-40 | 270013 | BOLA PLASTICA TP DENTE LEITE | UN | 4,00 | 33,00 | 132,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 10.852.944/0001-40 | 270013 | BOLSA PARA MATERIAL ESPORTIVO | UN | 21,60 | 2,00 | 43,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 10.852.944/0001-40 | 270013 | BOLA FUTEBOL CAMPO OFICIAL | UN | 31,90 | 8,00 | 255,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 10.852.944/0001-40 | 270013 | BOLA DE HANDEBOL 50 - 52 CM | UN | 45,19 | 14,00 | 632,66 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 10.852.944/0001-40 | 270013 | APITO | UN | 5,04 | 18,00 | 90,72 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 10.852.944/0001-40 | 270013 | BOMBA DE ENCHER BOLAS | UN | 14,35 | 6,00 | 86,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 10.852.944/0001-40 | 270013 | CONE SINALIZACAO | UN | 4,60 | 58,00 | 266,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | F & S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | 07.451.017/0001-04 | 270213 | CALCA JEANS MASCULINO TAM. 38 | UN | 38,05 | 3,00 | 114,15 |

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

057/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | F & S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | 07.451.017/0001-04 | 270213 | CALCA JEANS MASCULINO TAM. 44 | UN | 38,10 | 9,00 | 342,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | F & S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | 07.451.017/0001-04 | 270213 | CALCA JEANS FEMININO TAM. 38 | UN | 38,10 | 3,00 | 114,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | F & S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | 07.451.017/0001-04 | 270213 | CALCA JEANS FEMININO TAM. 42 | UN | 38,10 | 3,00 | 114,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | F & S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | 07.451.017/0001-04 | 270213 | CAMISA MALHA PV TIPO POLO PP | UN | 22,20 | 5,00 | 111,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | F & S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | 07.451.017/0001-04 | 270213 | CAMISA MALHA PV TIPO POLO M | UN | 22,20 | 10,00 | 222,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | F & S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | 07.451.017/0001-04 | 270213 | CAMISA MALHA PV TIPO POLO GG | UN | 22,20 | 5,00 | 111,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | F & S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | 07.451.017/0001-04 | 270213 | CAMISA MALHA PV TIPO POLO M. | UN | 22,20 | 15,00 | 333,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | F & S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | 07.451.017/0001-04 | 270213 | CAMISA MALHA PV TIPO POLO GG. | UN | 22,20 | 5,00 | 111,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | F & S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | 07.451.017/0001-04 | 270213 | JALECO TECIDO OXFORD MEDIO | UN | 38,13 | 8,00 | 305,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 270313 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 1.500,00 | 3.435,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 270413 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 54,00 | 156,06 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | 270513 | SORO GLICOSADO 5% 250ML | FR | 1,13 | 200,00 | 226,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP | 02.180.927/0001-86 | 270613 | REFIL REPARO PNEU S/ CAMARA | CX | 29,27 | 1,00 | 29,27 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP | 02.180.927/0001-86 | 270613 | REMENDO FRIO N 1 | CX | 24,83 | 1,00 | 24,83 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP | 02.180.927/0001-86 | 270613 | REMENDO FRIO N 3 | CX | 24,00 | 1,00 | 24,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP | 02.180.927/0001-86 | 270613 | COLA FRIA PARA PNEU 225ML | TU | 24,25 | 1,00 | 24,25 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP | 02.180.927/0001-86 | 270613 | REMENDO QUENTE P/PNEU | KG | 35,00 | 2,00 | 70,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA | 86.613.825/0001-05 | 270713 | METALON 20 X 30 CHAPA 18 | BR | 42,00 | 14,00 | 588,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA | 86.613.825/0001-05 | 270713 | FERRO 3/16 | BR | 7,00 | 20,00 | 140,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 270813 | CHAVE PHILIPS 3/16 | PC | 5,77 | 1,00 | 5,77 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 270813 | CHAVE DE FENDA 3/16 X 8 | UN | 7,69 | 2,00 | 15,38 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 270813 | TRENA 5 METROS | UN | 9,95 | 3,00 | 29,85 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 270813 | CHAVE DE FENDA 5/16X6 | PC | 8,98 | 2,00 | 17,96 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 270813 | CHAVE PHILLIPS 5/16 X 6 | UN | 8,98 | 1,00 | 8,98 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 270813 | JOGO CHAVE SOQUETE 10 A 32 | JG | 160,37 | 1,00 | 160,37 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 270813 | CHAVE PHILIPS 3/16 | PC | 5,77 | 1,00 | 5,77 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 270813 | CHAVE PHILLIPS 5/16 X 6 | UN | 8,98 | 1,00 | 8,98 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 270913 | CHAVE BIELA 13MM | PC | 12,83 | 1,00 | 12,83 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 270913 | CHAVE COMBINADA 13MM | UN | 10,26 | 1,00 | 10,26 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 270913 | CHAVE COMBINADA 14MM | UN | 10,90 | 1,00 | 10,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 270913 | MARRETA 1 1/2 KG. | UN | 24,88 | 1,00 | 24,88 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 270913 | CHAVE BIELA 14MM | UN | 16,03 | 1,00 | 16,03 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 270913 | CHAVE BIELA 17MM | UN | 17,96 | 1,00 | 17,96 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 270913 | CHAVE BIELA 15MM | UN | 14,12 | 1,00 | 14,12 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 270913 | CHAVE BIELA 19MM | UN | 15,39 | 1,00 | 15,39 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 270913 | CHAVE COMBINADA 11MM | UN | 7,69 | 1,00 | 7,69 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 270913 | ALICATE PRESSAO | UN | 57,73 | 1,00 | 57,73 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 270913 | ALICATE TIPO FORD 8" | UN | 44,90 | 1,00 | 44,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 270913 | JOGO CHAVE SOQUETE 10 A 32 | JG | 160,37 | 1,00 | 160,37 |

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

058/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 270913 | ALICATE MULTIUSO 9" | UN | 22,45 | 2,00 | 44,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 270913 | CHAVE COMBINADA 10MM | UN | 7,05 | 1,00 | 7,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 271213 | AGULHA PARA CANETA 4MM/32G | CX | 226,22 | 2,00 | 452,43 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 271213 | SERINGA DESC. C/ AGULHA 1ML | CX | 34,80 | 1,00 | 34,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 273113 | CADEADO 50 MM | UN | 25,50 | 4,00 | 102,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 273113 | CADEADO 40 MM | UN | 16,50 | 4,00 | 66,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP | 01.866.914/0001-00 | 273313 | RADIO PORTATIL COM CD | UN | 179,00 | 1,00 | 179,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 273513 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 1.000,00 | 2.290,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 273613 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 1.000,00 | 2.290,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 273713 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 500,00 | 1.145,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 273813 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 2.500,00 | 5.725,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 274013 | BATERIA 18PI - 45 AMP. | UN | 116,00 | 2,00 | 232,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 274113 | PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL | PT | 13,23 | 3,00 | 39,69 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME | 56.014.301/0001-29 | 274213 | LIQUIDIFICADOR DOMESTICO | UN | 259,80 | 1,00 | 259,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME | 56.014.301/0001-29 | 274213 | FOGAO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES | UN | 700,00 | 1,00 | 700,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 274613 | CARTUCHO IMP HP C4909AL | UN | 69,60 | 1,00 | 69,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 274613 | CARTUCHO IMP HP C4907AL | UN | 72,00 | 1,00 | 72,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 274613 | CARTUCHO IMP HP C4908AL | UN | 72,00 | 1,00 | 72,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 274613 | CARTUCHO IMP HP C4906AL | UN | 96,00 | 1,00 | 96,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | 02.521.357/0001-40 | 274813 | TOALHA DE BANHO | UN | 12,80 | 60,00 | 768,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME | 56.014.301/0001-29 | 274913 | MESA EM PLASTICO | UN | 60,00 | 5,00 | 300,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 275013 | TINTA LATEX 18 LITROS | LA | 167,29 | 1,00 | 167,29 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 08.685.277/0001-07 | 275913 | COLETE NUMERADOS | UN | 4,30 | 148,00 | 636,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 08.685.277/0001-07 | 275913 | BOLA FUTSAL | UN | 32,88 | 13,00 | 427,44 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 08.685.277/0001-07 | 275913 | BOLA DE FUTSAL ADULTO 62/64 CM | UN | 31,05 | 3,00 | 93,15 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 08.685.277/0001-07 | 275913 | BOLA DE FUTSAL 55/59CM | UN | 31,05 | 12,00 | 372,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 276013 | INTERRUPTOR DUAS SECOES C/TOM. | UN | 8,28 | 6,00 | 49,67 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 276013 | TOMADA SIMPLES SISTEMA X | UN | 6,71 | 12,00 | 80,47 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 276013 | CALHA P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40 | UN | 11,78 | 12,00 | 141,32 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 276013 | RECEPTACULO E40 | UN | 9,57 | 5,00 | 47,84 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 276113 | LAMPADA COMPACTA 35W | UN | 17,30 | 20,00 | 345,94 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 276113 | REATOR ELETRONICO 2X20 | UN | 12,50 | 4,00 | 50,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 276313 | TAMBOR ATIVADO 200L | TB | 416,35 | 8,00 | 3.330,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276413 | JUJUBA | KG | 3,51 | 6,00 | 21,06 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276413 | ABOBRINHA | KG | 2,61 | 15,00 | 39,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276413 | LARANJA | KG | 1,70 | 10,00 | 17,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276413 | BATATA INGLESIA | KG | 1,79 | 50,00 | 89,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276413 | CEBOLA | KG | 2,62 | 5,00 | 13,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276413 | CENOURA | KG | 2,06 | 10,00 | 20,60 |

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

059/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|-------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276413 | OVO | DZ | 2,60 | 25,00 | 65,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276413 | BETERRABA | KG | 2,24 | 10,00 | 22,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276413 | REPOLHO | KG | 1,62 | 15,00 | 24,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276413 | TOMATE | KG | 2,69 | 25,00 | 67,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276413 | ALHO | KG | 8,09 | 3,00 | 24,27 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276413 | MACA | KG | 2,61 | 15,00 | 39,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276413 | BANANA | KG | 1,79 | 15,00 | 26,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276413 | ABACAXI | UN | 3,15 | 4,00 | 12,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276413 | VAGEM | KG | 4,41 | 6,00 | 26,46 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276413 | ALFACE | UN | 0,72 | 20,00 | 14,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276513 | MARACUJA | KG | 4,49 | 60,00 | 269,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276513 | LARANJA | KG | 1,70 | 60,00 | 102,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276513 | CEBOLA | KG | 2,62 | 4,00 | 10,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276513 | CENOURA | KG | 2,06 | 10,00 | 20,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276513 | OVO | DZ | 2,60 | 30,00 | 78,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276513 | TOMATE | KG | 2,69 | 10,00 | 26,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276513 | ALHO | KG | 8,09 | 2,00 | 16,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276513 | MACA | KG | 2,61 | 60,00 | 156,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276513 | BANANA | KG | 1,79 | 60,00 | 107,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276513 | MAMAO | KG | 1,79 | 60,00 | 107,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276513 | ABACAXI | UN | 3,15 | 8,00 | 25,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME | 10.842.829/0001-95 | 276613 | CADEIRA FIXA EM TECIDO | UN | 49,00 | 10,00 | 490,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME | 10.842.829/0001-95 | 276613 | CADEIRA FIXA EM CORVINO | UN | 50,00 | 4,00 | 200,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276713 | JUJUBA | KG | 3,51 | 15,00 | 52,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276713 | ABOBRINHA | KG | 2,61 | 15,00 | 39,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276713 | LARANJA | KG | 1,70 | 10,00 | 17,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276713 | BATATA INGLESIA | KG | 1,79 | 50,00 | 89,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276713 | CEBOLA | KG | 2,62 | 5,00 | 13,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276713 | CENOURA | KG | 2,06 | 15,00 | 30,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276713 | OVO | DZ | 2,60 | 25,00 | 65,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276713 | BETERRABA | KG | 2,24 | 12,00 | 26,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276713 | REPOLHO | KG | 1,62 | 12,00 | 19,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276713 | TOMATE | KG | 2,69 | 25,00 | 67,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276713 | ALHO | KG | 8,09 | 3,00 | 24,27 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276713 | MACA | KG | 2,61 | 20,00 | 52,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276713 | BANANA | KG | 1,79 | 30,00 | 53,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276713 | MAMAO | KG | 1,79 | 5,00 | 8,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276713 | ABOBORA MADURA | KG | 1,61 | 3,00 | 4,83 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276713 | ABACAXI | UN | 3,15 | 4,00 | 12,60 |

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

060/061

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: Março de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|----------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276713 | VAGEM | KG | 4,41 | 10,00 | 44,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276713 | ALFACE | UN | 0,72 | 20,00 | 14,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276813 | JUJUBA | KG | 3,51 | 15,00 | 52,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276813 | ABOBRINHA | KG | 2,61 | 15,00 | 39,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276813 | LARANJA | KG | 1,70 | 25,00 | 42,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276813 | COUVE-FLOR | UN | 3,15 | 5,00 | 15,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276813 | BATATA INGLESA | KG | 1,79 | 40,00 | 71,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276813 | CEBOLA | KG | 2,62 | 8,00 | 20,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276813 | CENOURA | KG | 2,06 | 15,00 | 30,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276813 | OVO | DZ | 2,60 | 20,00 | 52,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276813 | BETERRABA | KG | 2,24 | 6,00 | 13,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276813 | REPOLHO | KG | 1,62 | 15,00 | 24,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276813 | TOMATE | KG | 2,69 | 30,00 | 80,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276813 | ALHO | KG | 8,09 | 3,00 | 24,27 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276813 | MACA | KG | 2,61 | 30,00 | 78,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276813 | BANANA | KG | 1,79 | 40,00 | 71,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276813 | MAMAO | KG | 1,79 | 30,00 | 53,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276813 | PIMENTAO | KG | 3,51 | 1,00 | 3,51 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276813 | ABOBORA MADURA | KG | 1,61 | 5,00 | 8,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276813 | ABACAXI | UN | 3,15 | 4,00 | 12,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276813 | VAGEM | KG | 4,41 | 10,00 | 44,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 276813 | MANDIOCA | KG | 2,24 | 5,00 | 11,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIVIDROS COMERCIO DE VIDROS E DECORACOES LTDA ME | 08.278.870/0001-39 | 277213 | VIDRO LISO 3MM | M2 | 64,00 | 2,75 | 176,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 277313 | 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 | 277513 | 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 | 277713 | PARATRAM 37,5+325MG (ET) | CX | 40,55 | 9,00 | 364,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 277713 | PREBICTAL 150MG (ET) | CX | 77,39 | 6,00 | 464,35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 277913 | ROHYDORM - 2MG (ET) | CX | 14,75 | 3,00 | 44,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 278113 | VENLAFAXINA 150MG (GE) | CX | 59,64 | 2,00 | 119,27 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 278113 | OLANZAPINA 10 MG (GE) | CX | 59,56 | 1,00 | 59,56 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 278313 | 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 | 278313 | 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 | 278513 | PRIMIDONA 250MG (ET) | CX | 16,50 | 6,00 | 98,97 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 278713 | 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 | 278713 | 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 | 278913 | GABAPENTINA 600MG (GE) | CX | 38,34 | 2,00 | 76,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 279113 | CITRATO DE SILDENAFIL 50MG | CX | 35,15 | 15,00 | 527,22 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 279313 | 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 | 279313 | SILIMALON (ET) | CX | 24,30 | 3,00 | 72,91 |

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

061/061

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: Março 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 | 279313 | 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 | 279313 | CYMBALTA 60MG (ET) | CX | 240,07 | 2,00 | 480,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 279313 | 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 | 279313 | 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 | 279313 | PREBICTAL 150MG (ET) | CX | 77,39 | 3,00 | 232,17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 279513 | 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 | 279713 | 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 | 279913 | 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 | 279913 | 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 | 280113 | 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 | 280313 | 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 | 280513 | AMITRIPTILINA 25MG (GE) | CX | 3,82 | 5,00 | 19,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 280713 | VASTAREL MR 35MG (ET) | CX | 88,99 | 1,00 | 88,99 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 280713 | TEFLUT 250MG (ET) | CX | 73,24 | 5,00 | 366,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 280713 | GLIFAGE XR 750MG (ET) | CX | 16,70 | 2,00 | 33,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 280713 | HUMECTOL D (ET) | CX | 5,95 | 2,00 | 11,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 280913 | PANTOPRAZOL 40MG (GE) | CX | 22,16 | 1,00 | 22,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 281513 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 572,00 | 1.309,88 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 281613 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 272,00 | 622,88 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 281713 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 9.156,00 | 20.967,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 10.582.306/0001-57 | 281813 | REFRIGERANTE 2,5 LTS | UN | 4,79 | 3,00 | 14,37 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 281913 | BOLO DE CHOCOLATE | KG | 12,00 | 2,70 | 32,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 281913 | MINI PAO DE CEBOLA | KG | 14,15 | 1,00 | 14,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 282013 | BOLO DE CHOCOLATE | KG | 12,00 | 2,00 | 24,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SPECIALE PADARIA LTDA | 08.290.530/0001-23 | 282013 | MINI PAO DE CEBOLA | KG | 14,15 | 1,00 | 14,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 10.582.306/0001-57 | 292013 | REFRIGERANTES 02 LTS | UN | 2,76 | 24,00 | 66,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 10.582.306/0001-57 | 292113 | LEITE CONDENSADO LATA 395 GR. | LA | 3,29 | 5,00 | 16,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 10.582.306/0001-57 | 292113 | MILHO VERDE - LATA 02 KG. | LA | 12,89 | 1,00 | 12,89 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 10.582.306/0001-57 | 292113 | CREME DE LEITE | LA | 2,98 | 5,00 | 14,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 10.582.306/0001-57 | 292113 | REFRIGERANTES 02 LTS | UN | 2,76 | 12,00 | 33,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 10.582.306/0001-57 | 292113 | COCO RALADO | PT | 2,48 | 3,00 | 7,44 |
| Total da Compra | | | | | | | | 871.650,39 |