

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

001/025

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: Abril 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	260313	CITRATO TAMOXIFENO 20MG (GE)	CX	42,70	1,00	42,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	260313	ACIDO ZOLEDRONICO 4MG (GE)	AM	378,54	1,00	378,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	260513	ZOLADEX 3,6MG (ET)	AM	610,82	1,00	610,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ROBERTO ROSA - ME	14.396.631/0001-86	260713	JOGO DE VELA	PC	58,00	1,00	58,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ROBERTO ROSA - ME	14.396.631/0001-86	260713	FAROL BASE FERRO	PC	69,00	1,00	69,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ROBERTO ROSA - ME	14.396.631/0001-86	260713	PINO CENUN PLASTICO	PC	19,90	1,00	19,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ROBERTO ROSA - ME	14.396.631/0001-86	260713	JOGO CABO DE VELAS	PC	99,00	1,00	99,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ROBERTO ROSA - ME	14.396.631/0001-86	260913	PASTILHA DE FREIO	JG	15,00	1,00	15,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ROBERTO ROSA - ME	14.396.631/0001-86	260913	AMORTECEDOR	PC	68,00	2,00	136,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ROBERTO ROSA - ME	14.396.631/0001-86	260913	EMBUCHAMENTO	PC	239,00	1,00	239,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ROBERTO ROSA - ME	14.396.631/0001-86	260913	TERMIMAL DE DIRECAO DIREITO	PC	22,00	2,00	44,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ROBERTO ROSA - ME	14.396.631/0001-86	260913	TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO	PC	22,00	1,00	22,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ROBERTO ROSA - ME	14.396.631/0001-86	260913	PINO MANGUEIRA SUP.	PC	50,00	2,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ROBERTO ROSA - ME	14.396.631/0001-86	260913	PINO MANGUEIRA INFERIOR	PC	55,00	2,00	110,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ROBERTO ROSA - ME	14.396.631/0001-86	260913	PINO CENTRAL	PC	49,00	1,00	49,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LUIZ ROBERTO ROSA - ME	14.396.631/0001-86	260913	BATENTE EIXO	PC	4,50	2,00	9,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	266113	RITALINA LA 40MG (ET)	CX	180,11	1,00	180,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	267013	AZORGA (ET)	FR	43,71	1,00	43,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	267013	LUMIGAN RC 0,01% (ET)	FR	63,62	1,00	63,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	267213	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	271013	ADALAT 10MG (ET)	CX	22,19	10,00	221,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	271413	FINASTERIDA 5MG (GE)	CX	37,04	1,00	37,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	271413	OLANZAPINA 5 MG (GE)	CX	34,04	2,00	68,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	271613	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	271813	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	272013	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	272013	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	272213	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	272213	BAMIFIX 600MG (ET)	CX	31,90	2,00	63,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	272413	RITMONORM 300MG (ET)	CX	130,43	1,00	130,43
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DINAMICA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.	02.621.028/0001-71	272613	BATERIA 12V 45 A	PC	245,00	2,00	490,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	RR INFORMATICA LTDA. - EPP	64.393.069/0001-05	272913	SWITCH 8 PORTAS	UN	65,00	1,00	65,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	RR INFORMATICA LTDA. - EPP	64.393.069/0001-05	272913	CONVERSOR HD IDE P/ SATA	PC	45,00	1,00	45,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	RR INFORMATICA LTDA. - EPP	64.393.069/0001-05	272913	HD SATA 1 TB	UN	335,00	1,00	335,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS	08.545.404/0001-72	275213	7X0253101-TUBO DO MOTOR	PC	1.099,27	1,00	1.099,27
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	281213	36858 - PARAFUSO RODA TRAS.	PC	35,35	10,00	353,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	281213	25648-PINO MOLA TRAS.	PC	30,48	3,00	91,44
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	281213	14438 - PINO MOLA DIANT.	PC	30,48	3,00	91,44
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	281213	18943 - TRAVA PINO MOLA	PC	9,96	5,00	49,80

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

002/025

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: Abril 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	281213	05541 - BUCHA MOLA DIANT.	PC	11,13	1,00	11,13
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	281213	20326-ALGEMA MOLA DIANT.	PC	93,21	1,00	93,21
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	281213	05594 - PINO CENTRO(12X10)	PC	32,73	1,00	32,73
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	281213	14499-FOLHA MOLA 1 OLHO CANALE	PC	314,50	1,00	314,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	281213	55480 - SUPORTER MOLA TRAS.	PC	229,00	1,00	229,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	281213	22227 - 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	281213	41496 - CUBO RODA TRAS.	PC	1.028,92	1,00	1.028,92
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	281213	43215 - 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	281213	01825 - RETENTOR	PC	41,71	1,00	41,71
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	281213	40134 - SEMI EIXO	PC	107,17	1,00	107,17
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	281213	34208 - SUPORTE CENTRAL PORTA	PC	206,00	1,00	206,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	281213	02639 - ROLAMENTO	PC	364,96	1,00	364,96
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	289913	FILTRO LUBRIFICANTE WG610	PC	12,13	12,00	145,56
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	WALLACE DIXINI MIRANDA - ME	01.761.489/0001-87	292513	VIGA "I A" LAMINADA	KG	4,98	38,00	189,24
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	292713	ROLAMENTO - 22210	PC	198,00	1,00	198,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	292713	5542 - RETENTOR	PC	39,00	1,00	39,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	292913	LEITE EM PO 6	LA	295,00	10,00	2.950,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	293213	HEPA MERZ 0,6G (SI)	CX	37,51	6,00	225,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	293413	VALSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA..	CX	13,83	1,00	13,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	293613	MONOCORDIL 50MG (SI)	CX	22,02	1,00	22,02
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME	56.014.301/0001-29	293813	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS	UN	300,00	2,00	600,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME	56.014.301/0001-29	293813	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LT	UN	249,57	5,00	1.247,85
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME	56.014.301/0001-29	293813	REFRIGERADOR 343 LT	UN	1.100,00	4,00	4.400,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME	56.014.301/0001-29	293813	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	UN	259,80	5,00	1.299,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME	56.014.301/0001-29	293813	BATEDEIRA	UN	440,00	4,00	1.760,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME	56.014.301/0001-29	293813	FREEZER VERTICAL.	UN	1.400,00	10,00	14.000,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME	56.014.301/0001-29	293813	FOGAO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES	UN	900,00	3,00	2.700,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	13.552.063/0001-00	293913	MESA PARA REFEITORIO ADULTO	UN	202,40	9,00	1.821,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	294013	APARELHO DVD	UN	156,00	1,00	156,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	294013	TELEVISOR 29"	UN	1.259,00	1,00	1.259,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	294013	LAVADORA DE ROUPAS 10 KG	UN	1.149,00	1,00	1.149,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	294013	LAVADORA	UN	399,00	2,00	798,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	294013	FERRO DE PASSAR	UN	69,00	2,00	138,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	294013	APARELHO TELEFONICO	UN	35,00	6,00	210,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME	56.014.301/0001-29	294113	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS	UN	300,00	4,00	1.200,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME	56.014.301/0001-29	294113	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LT	UN	249,57	4,00	998,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME	56.014.301/0001-29	294113	REFRIGERADOR 343 LT	UN	1.100,00	1,00	1.100,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME	56.014.301/0001-29	294113	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO	UN	259,80	1,00	259,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME	56.014.301/0001-29	294113	FREEZER VERTICAL.	UN	1.400,00	5,00	7.000,00

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

003/025

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	13.552.063/0001-00	294213	MESA PARA REFEITORIO INFANTIL	UN	194,20	15,00	2.913,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA - ME	56.014.301/0001-29	294313	FOGAO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES	UN	900,00	3,00	2.700,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ZS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	13.552.063/0001-00	294413	MESA PARA REFEITORIO INFANTIL	UN	194,20	9,00	1.747,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALVES E FRANCO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	07.561.391/0001-62	294513	BERCO	UN	295,00	21,00	6.195,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL FARAH LTDA	10.266.760/0001-07	295113	PLASTICO ENCERADO.	MT	9,45	6,00	56,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACQUAQUALITY SISTEMAS DE TRATAMENTO AGUA LTDA ME	03.905.428/0001-71	295213	REGENERACAO DE COLUNA MOD.1800	UN	70,00	1,00	70,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	295413	ROLAMENTO AGULHA	PC	7,78	2,00	15,56
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	295413	TAMPA ALTENADOR LADO POLIA	PC	85,10	1,00	85,10
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	295413	LAMPADA PINGO D'AGUA 24V	PC	3,50	1,00	3,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	295413	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	295413	ROTOR DO ALTERNADOR WAPSA 45A	PC	115,00	1,00	115,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	295413	FIO 10	MT	2,10	1,00	2,10
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	295513	LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA - P.	PR	5,00	10,00	50,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	295613	CADEADO 25MM	UN	10,50	5,00	52,50
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	295613	CADEADO 25MM	UN	10,50	5,00	52,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	295613	CADEADO 30MM	UN	11,50	20,00	230,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	06.101.609/0001-33	295713	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	2.500,00	5,00	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	06.101.609/0001-33	295713	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	2.500,00	1,00	2.500,00
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA	06.101.609/0001-33	295713	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	2.500,00	1,00	2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME	13.189.948/0001-89	295813	MICROCOMPUTADOR	UN	1.655,00	10,00	16.550,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME	13.189.948/0001-89	295813	IMPRESSORA MATRICIAL	UN	715,00	3,00	2.145,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME	13.189.948/0001-89	295813	MICROCOMPUTADOR	UN	1.655,00	30,00	49.650,00
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME	13.189.948/0001-89	295813	MICROCOMPUTADOR	UN	1.655,00	15,00	24.825,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	295913	RASTELO	UN	7,77	4,00	31,08
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	295913	CAVADEIRA	PC	18,48	4,00	73,92
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	295913	RASTELO	UN	7,77	2,00	15,54
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	295913	ENXADAO	UN	21,32	6,00	127,92
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	296213	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	16,98	845,00	14.348,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	296213	SALSICHA P/ HOT DOG	KG	6,48	387,00	2.507,76
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	296213	CARNE BOVINA MOIDA	KG	22,00	500,00	11.000,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	296313	QUEIJO RALADO PCT. 50 GR.	PT	0,95	200,00	190,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	296313	AVEIA	CX	4,45	80,00	356,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	296413	BOLACHA AGUA E SAL -PCT. 400GR	PT	2,15	72,00	154,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	296413	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	296413	FARINHA DE MILHO - PCT. 500 GR	PT	1,05	180,00	189,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	296413	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	296413	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 -PCT.1KG	KG	4,10	990,00	4.059,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	296413	MACARRAO PICADO - 500 GR	PT	0,92	600,00	552,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	296413	OLEO DE SOJA - 900 ML	UN	3,58	720,00	2.577,60

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

004/025

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	296413	CHA MATE	PT	2,00	40,00	80,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	296413	MACARRAO ESPAGUETE-PCT 500 GR	PT	1,00	300,00	300,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	296513	SAL REFINADO IODADO - PCT.1 KG	KG	0,70	60,00	42,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	296513	ARROZ TIPO 1 - PCT. 5 KG.	PT	12,25	480,00	5.880,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA.	22.229.207/0001-75	296613	ACHOCOLATADO EM PO - PT. 400GR	UN	1,60	312,00	499,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA.	22.229.207/0001-75	296613	MACARRAO EM LETRAS	PT	1,30	80,00	104,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA.	22.229.207/0001-75	296613	TEMPERO DE ALHO E SAL	KG	3,20	60,00	192,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.069.669/0001-56	296713	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG.	PT	7,68	200,00	1.536,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.069.669/0001-56	296713	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	296713	FUBA COMUM - PCT. 1 KG.	KG	1,00	80,00	80,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.069.669/0001-56	296713	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	296713	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	296713	EXTRATO TOMATE CONCENTRADO	UN	1,80	696,00	1.252,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.069.669/0001-56	296713	MARGARINA - 500 GR	UN	3,15	204,00	642,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANIA APARECIDA PEREIRA VALLIM - ME	41.844.622/0001-83	297213	PAO FRANCES	KG	6,50	150,00	975,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	297313	HALOPERIDOL 5MG/1ML.	AM	0,27	360,00	97,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	297413	MANITOL 20% (SORO)	FR	2,19	120,00	262,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	297513	COMPLEXO B 2ML	AM	0,48	2.000,00	960,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	297513	CIMETIDINA 300MG - 2ML	AM	0,19	1.200,00	228,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	297513	CLORETO DE SODIO 10%	AM	0,12	200,00	24,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	297513	DEXAMETASONA 2MG/1ML	AM	0,24	2.000,00	480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	297513	GLICOSE HIPERTONICA 50% - 10ML	AM	0,12	600,00	72,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	297513	HALOPERIDOL 5MG/1ML.	AM	0,27	60,00	16,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	297513	PENIC. G BENZ. FR+DI 1200000UI	AM	0,71	1.000,00	710,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	297513	PENIC.G PROC.+ P.G POTAS.FR+DI	AM	0,50	1.000,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	297513	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	AM	0,16	1.000,00	160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	297513	DIMENIDRINATO,CLORIDRATO	AM	0,90	600,00	540,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	297613	DISCO DE ANT. ACIDO NALIDIXICO	FR	6,15	2,00	12,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	297613	TUBO CAPILAR P/ MICROHEMATOCR.	CX	7,00	6,00	42,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	297613	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	297613	DISCO DE ANTIB. CIPROFLOXACINA	FR	6,15	2,00	12,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	297613	DISCO CEFACLOR	UN	9,80	2,00	19,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	297613	OLEO DE IMERSAO ND=1,515(23 C)	UN	10,00	2,00	20,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	297713	LIDOCAINA, CLORIDRATO SEM	FR	1,64	70,00	114,80
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	297813	SACO PLASTICO 50 LT	PT	11,42	20,00	228,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VETBRASIL AGROVETERINARIA LTDA	10.479.204/0001-00	297913	RACAO PARA CAO.	SC	59,90	10,00	599,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	298013	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML-	FR	0,98	400,00	392,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	298113	ESPECULO GINECOL. DESCART. M	UN	0,68	197,00	133,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	298113	COLAR CERVICAL TAMANHO M	UN	4,80	10,00	48,00

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

005/025

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: Abril 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	298113	COLAR CERVICAL TAMANHO G	UN	4,80	10,00	48,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	298113	COMPRESSA DE GASE HIDROFILA	PT	9,33	50,00	466,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	298113	AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 25X8	UN	0,04	5.000,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	298113	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	298113	ALMOTOLIA PLAST. BR. 250 ML.	UN	1,05	6,00	6,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	298113	ATADURA DE ALG. ORTOP. 15 CM	PT	4,48	10,00	44,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	298113	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CM	PT	3,15	60,00	189,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	298113	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM	PT	6,30	60,00	378,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	298113	ATADURA DE GAZE HIDROF. 91X91	RL	18,00	20,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	298113	CANULA ENDOT. C/ BALAO 7,5 MM	UN	2,20	20,00	44,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	298113	SONDA NASOGASTRICA N 20 LONGA	UN	0,74	20,00	14,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	298113	SONDA NASOGASTRICA N 22 LONGA	UN	0,78	20,00	15,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	298113	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	298113	PVPI TOPICO 1000ML	LT	9,85	10,00	98,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	298113	ATADURA DE CREPON 13 FIOS 15CM	PT	4,90	60,00	294,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	298113	HIPOCLORITO SODIO 2,5% GL 5L	UN	5,50	20,00	110,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	298113	EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	UN	0,60	1.000,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	298113	ALGODAO HIDROFILO PCT. 500 GR.	PT	7,40	10,00	74,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	298213	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML-	FR	1,20	1.000,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	298313	CLOTRIMAZOL 10MG/G 35 GR	BI	6,78	50,00	339,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	298413	LUVA DE LATEX P/CIR. EST. N 8	PR	0,75	200,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	298413	LUVA DE LATEX P/PROC. N. EST. M	CX	10,20	150,00	1.530,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	298413	LUVA DE LATEX P/PROC. N. EST. P	CX	10,20	30,00	306,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	02.460.736/0001-78	298513	AMOXICILINA 500MG+ACIDO	CO	0,58	6.000,00	3.480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	298613	HALOPERIDOL. DECANOATO 50MG/1ML	AM	2,50	300,00	750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	298713	VARFARINA 5MG	CO	0,12	3.000,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	298713	NISTATINA CREME VAGINAL	TU	1,42	150,00	213,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	298713	AMINOFILINA 100 MG	CO	0,02	2.000,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	298713	BACITRACINA 250 UI/G+NEOMICINA	TU	0,72	300,00	216,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	298713	LORATADINA XAROPE - 3 MG/ML	FR	1,14	200,00	228,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	298813	CARBAMAZEPINA 200 MG	CO	0,06	40.000,00	2.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	298813	LEVOMEPRMAZINA 100 MG	CO	0,29	2.000,00	580,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	298913	CARBAMAZEPINA XAROPE 20MG/ML	FR	4,00	40,00	160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	298913	COLIRIO ANESTESICO 10 ML	FR	9,00	5,00	45,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	298913	TRAVOPROST COLIRIO	FR	50,00	4,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	02.460.736/0001-78	299013	CLARITROMICINA 250/5ML 50 ML	FR	35,00	29,00	1.015,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	299113	TINTA LATEX 18 LITROS	LA	167,29	8,00	1.338,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	299413	SABAO EM PO CAIXA 500 GR.	CX	2,81	4,00	11,24
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	299413	SABAO EM PO CAIXA 500 GR.	CX	2,81	20,00	56,20

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

006/025

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	299413	CERA LIQUIDA INCOLOR	LA	5,75	12,00	69,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	299413	DETERGENTE 500 ML LIMP. PESADA	UN	1,37	24,00	32,88
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	299413	DESINFETANTE 750 ML	FR	2,23	48,00	107,04
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	299413	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92/96	LT	4,67	12,00	56,04
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	299513	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA 100LT	UN	90,60	2,00	181,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	299513	COADOR DE PANO GDE.	UN	3,40	4,00	13,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	299613	AREIA FINA	M3	46,00	20,00	920,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	299613	PEDRISCO	M3	85,00	6,00	510,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	299613	BRITA 1	M3	81,00	18,00	1.458,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	299613	BRITA 2	M3	80,00	18,00	1.440,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	299613	MATACAO	M3	89,00	18,00	1.602,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	299713	BRITA 0	M3	81,00	30,00	2.430,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	299713	AREIA GROSSA	M3	47,00	30,00	1.410,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	299813	EMENDA PARA TUBO 3/4	PC	0,74	10,00	7,43
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	299813	PLUG ROSCAVEL 1/2	UN	0,37	20,00	7,33
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	299813	PLUG ROSCAVEL 3/4	UN	0,57	20,00	11,30
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	299813	LUVA SOLDAVEL 25MM	UN	0,58	20,00	11,69
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	299813	CAP SOLDAVEL 20MM	UN	0,79	20,00	15,86
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	299813	CAP SOLDAVEL 25MM	UN	0,89	20,00	17,84
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	299813	LUVA SOLDAVEL 20MM	UN	0,49	20,00	9,71
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRAL DO MICRO LTDA - ME	11.733.389/0001-09	299913	ESTABILIZADOR	UN	38,00	10,00	380,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CENTRAL DO MICRO LTDA - ME	11.733.389/0001-09	299913	NOTEBOOK	UN	1.500,00	1,00	1.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL DO MICRO LTDA - ME	11.733.389/0001-09	299913	SWITCH 16 PORTAS - 10/100	UN	480,00	2,00	960,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL DO MICRO LTDA - ME	11.733.389/0001-09	299913	SWITCH 48 PORTAS	UN	2.750,00	2,00	5.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL DO MICRO LTDA - ME	11.733.389/0001-09	299913	ESTABILIZADOR	UN	38,00	30,00	1.140,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL DO MICRO LTDA - ME	11.733.389/0001-09	299913	IMPRESSORA MATRICIAL 80 COL.	UN	1.550,00	1,00	1.550,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL DO MICRO LTDA - ME	11.733.389/0001-09	299913	NOTEBOOK	UN	1.500,00	1,00	1.500,00
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	CENTRAL DO MICRO LTDA - ME	11.733.389/0001-09	299913	ESTABILIZADOR	UN	38,00	15,00	570,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	300213	RETENTOR 03696	PC	34,90	1,00	34,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	300213	ROLAMENTO 02101	PC	49,00	2,00	98,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	300213	JOGO JUNTO CAMBIO 01318	PC	12,00	1,00	12,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	300213	RETENTOR 01761	PC	14,90	1,00	14,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	300213	ROLAMENTO 09567	PC	49,00	1,00	49,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	300213	ROLAMENTO 30414	PC	59,00	1,00	59,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	300613	PPD-TUBERCULINA PPD RT 23SSI	FR	131,00	1,00	131,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	300613	CORANTE RAPIDO	TE	0,80	100,00	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL	16.516.296/0003-08	300713	PCR LATEX	TE	0,50	300,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL	16.516.296/0003-08	300713	PCR COM CONTROLE POSITIVO E	TE	0,80	100,00	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	300813	BILIRRUBINA COLORIMETRICA	TE	0,37	2.285,00	845,45

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

007/025

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: Abril 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	300813	COLESTEROL ENZIMATICO	TE	0,33	1.269,00	418,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	300813	TRIGLICERIDES ENZIMATICO	TE	0,64	1.269,00	812,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	300813	GLICOSE ENZIMATICA	TE	0,25	2.409,00	602,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	300813	TGP CINETICO	TE	0,37	627,00	231,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	300813	TGO CINETICO	TE	0,37	627,00	231,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	300813	ACIDO URICO ENZIMATICO	TE	0,32	666,00	213,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	300813	FOSFATASE ALCALINA COLORIMET.	TE	0,37	313,00	115,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	300813	CALCIO COLORIMETRICO	TE	0,33	634,00	209,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	300813	PROTEINAS TOTAIS	TE	0,25	2.000,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	300813	ALBUMINA	TE	0,33	2.285,00	754,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	300813	PCR TURBIDIMETRICO	TE	1,58	181,00	285,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	300813	CREATININA CINETICA	TE	0,30	784,00	235,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	300813	UREIA CINETICA	TE	0,33	1.569,00	517,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	300913	AZITROMICINA DIIDRATA	FR	1,99	50,00	99,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	300913	PROMETAZINA 25MG	CO	0,03	1.000,00	30,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	300913	FENOTEROL 5MG/ML - FR. 20ML.	FR	1,23	20,00	24,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	301013	VALPROATO DE SODIO 250 MG/5ML	FR	1,93	50,00	96,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	301013	BROMETO DE IPRATROPIO - GOTAS	FR	0,55	50,00	27,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	03.485.572/0001-04	301113	FUROSEMIDA 40 MG	CO	0,02	6.000,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	03.485.572/0001-04	301213	ATENOLOL 50MG	CO	0,02	16.380,00	327,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	301313	NORETISTERONA 0,35MG	CX	5,95	100,00	595,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	301313	PROPRANOLOL 40MG	CO	0,01	12.000,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	301313	TRAVOPROST COLIRIO	FR	50,00	26,00	1.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	11.034.934/0001-60	301413	PREDNISOLONA,FOSFATO DISSODICO	FR	3,00	200,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	301513	ANTIGENO P/ VDRL PRONTO P/USO	FR	18,00	3,00	54,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	301513	TUBO A VACUO DE 4 ML C/ EDTA-	UN	33,83	5,00	169,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	301613	PNEU RADIAL 205/55/16	UN	362,90	4,00	1.451,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	301613	PNEU RADIAL 175/70/13	UN	188,81	4,00	755,24
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	301813	TINTA LATEX 18 LITROS	LA	167,29	1,00	167,29
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	301813	TINTA LATEX SEMI-BRILHO 3,6 LT	GL	54,90	1,00	54,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	301913	LIXA DE FERRO 50	UN	1,60	100,00	160,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	301913	DISCO DE LIXA COM VELCRO 80	UN	3,20	20,00	64,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	301913	LIXA PARA FERRO 36	UN	2,50	50,00	125,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	302113	PNEU LISO 900X20 DIAG.14 LONAS	UN	846,76	2,00	1.693,52
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	302113	PNEU BARR.1000X20 DIAG.16LONAS	UN	1.040,30	4,00	4.161,20
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	302313	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	13,23	40,00	529,20
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	302313	PAPEL OFICIO II 216 X 330 MM	PT	15,32	20,00	306,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.	02.460.736/0001-78	302413	LEVOTIROXINA SODICA 50MG	CO	0,20	18.000,00	3.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INFODATAS COMERCIO PRODUTOS ELET. E SERV. LTDA	68.514.900/0001-90	302513	SWITCH 8 PORTAS	UN	98,00	4,00	392,00

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

008/025

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LYRON INFORMATICA LTDA - ME	15.427.657/0001-07	302613	MONITOR	UN	338,90	5,00	1.694,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVECO LATIN AMERICA LTDA.	01.844.555/0005-06	302713	ONIBUS I	UN	139.000,00	1,00	139.000,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IVECO LATIN AMERICA LTDA.	01.844.555/0005-06	302713	ONIBUS II	UN	147.420,00	1,00	147.420,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCOPOLO SA	88.611.835/0008-03	302813	ONIBUS	UN	196.500,00	3,00	589.500,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	303113	TESOURA PARA JARDINAGEM	UN	28,43	3,00	85,29
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CAFE SORRISO LTDA..	71.427.124/0001-04	303213	CAFE EM PO 500GR	PT	6,50	80,00	520,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.069.669/0001-56	303413	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG.	PT	7,68	18,00	138,24
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME	71.170.013/0001-57	303513	GAS DE COZINHA P-13	BJ	39,90	3,00	119,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	VANIA APARECIDA PEREIRA VALLIM - ME	41.844.622/0001-83	303613	PAO FRANCES	KG	6,50	242,00	1.573,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	10.582.306/0001-57	303713	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	2,76	40,00	110,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	10.582.306/0001-57	303713	REFRIGERANTE SEM ACUCAR 2L	UN	4,72	8,00	37,76
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	10.582.306/0001-57	303713	REFRIGERANTE DE COLA 2 LTS	UN	4,72	48,00	226,56
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA	06.020.318/0001-10	303813	ONIBUS.	UN	237.780,00	3,00	713.340,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	304913	GASOLINA COMUM	LT	2,89	472,00	1.364,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	305013	GASOLINA COMUM	LT	2,89	284,00	820,76
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	305113	GASOLINA COMUM	LT	2,89	40,00	115,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	305213	GASOLINA COMUM	LT	2,89	3.434,00	9.924,26
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	305313	GASOLINA COMUM	LT	2,89	372,00	1.075,08
GABINETE DO PREFEITO	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	305413	GASOLINA COMUM	LT	2,89	121,00	349,69
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	305513	OLEO DIESEL	LT	2,29	1.265,00	2.896,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	305613	OLEO DIESEL	LT	2,29	146,00	334,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	305713	OLEO DIESEL	LT	2,29	540,00	1.236,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	305813	OLEO DIESEL	LT	2,29	2.367,00	5.420,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	305913	OLEO DIESEL	LT	2,29	140,00	320,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	306013	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,27	50,00	63,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	306013	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	306013	BALDE PLASTICO 8 LT.	UN	2,22	4,00	8,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	306113	LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA - M	PR	5,00	50,00	250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	306113	LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA - P	PR	5,00	30,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	306213	AGUA SANITARIA	LT	1,28	20,00	25,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	306213	DESINFETANTE 500ML	UN	1,22	60,00	73,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	306213	GUARDANAPO	PT	2,65	50,00	132,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	306213	SABAO EM PO - 1000 GR.	CX	4,53	50,00	226,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	306213	PAPEL TOALHA BRANCO 22,5X22,5	FD	7,12	100,00	712,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	306313	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	306313	SERINGA DESC.EST.S/AGULHA-3ML	UN	0,06	3.000,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	306513	LESANTE PARA HEMATOLOGIA	LT	315,86	1,00	315,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	306513	CLEAN PARA HEMATOLOGIA	LT	245,86	2,00	491,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	306513	DILUENTE PARA HEMATOLOGIA	GL	266,71	2,00	533,42

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

009/025

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	306713	LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. M	CX	10,20	50,00	510,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	306913	LAMINA ROCADEIRA COSTAL	PC	15,64	20,00	312,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	307013	PNEU RADIAL 175/70/14	UN	211,69	2,00	423,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	307013	PNEU RADIAL 225/75/R16	UN	435,47	2,00	870,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	307013	PNEU RADIAL 175/70/13	UN	188,81	4,00	755,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.069.669/0001-56	307113	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG.	PT	7,68	100,00	768,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	10.582.306/0001-57	307213	REFRIGERANTE DE COLA 2 LTS	UN	4,72	14,00	66,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	10.582.306/0001-57	307313	REFRIGERANTE 2,5 LTS	UN	4,79	1,00	4,79
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	10.582.306/0001-57	307413	REFRIGERANTE DE COLA 2 LTS	UN	4,72	3,00	14,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VETBRASIL AGROVETERINARIA LTDA	10.479.204/0001-00	307513	RACAO PARA CACHORRO	SC	36,40	20,00	728,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCANTIL SUPRIMINAS LTDA - ME	86.392.230/0001-69	307713	LEITE DE SOJA EM PO	LA	11,35	48,00	544,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	307813	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO 2	LA	16,00	32,00	512,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	307813	SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO 3	LA	38,00	60,00	2.280,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	307813	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	307813	LEITE EM PO 1	UN	11,00	32,00	352,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	307913	SUPLEMENTO EM PO COMPLETO	PT	29,00	20,00	580,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME	71.170.013/0001-57	309313	GAS DE COZINHA P-13	BJ	39,90	27,00	1.077,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME	71.170.013/0001-57	309313	GAS DE COZINHA P45	CI	172,00	5,00	860,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME	71.170.013/0001-57	309413	GAS DE COZINHA P45	CI	172,00	14,00	2.408,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA	01.489.886/0001-41	309613	048029T3 - PISTAO HIDRAULICO	PC	3.800,00	1,00	3.800,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA	01.489.886/0001-41	309613	20730 - CONVERSOR DE TORQUE	PC	1.410,85	1,00	1.410,85
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	309813	5T2926 SAPATA	PC	103,64	1,00	103,64
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS	08.545.404/0001-72	310013	70911029 PORCA DE ACO 625-11	PC	0,90	16,00	14,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS	08.545.404/0001-72	310013	70921597 PARAFUSO CS	PC	3,72	16,00	59,52
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS	08.545.404/0001-72	310013	75209570 LONA DE FREIO	PC	24,75	8,00	198,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS	08.545.404/0001-72	310013	70924988 REBITE DE COBRE	PC	0,30	70,00	21,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS	08.545.404/0001-72	310013	75206358 - RETENTOR BORR. VUL	PC	80,00	4,00	320,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS	08.545.404/0001-72	310013	70735215 - BOMBA ALIMENTADORA	PC	1.032,08	1,00	1.032,08
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS	08.545.404/0001-72	310013	75209549 RETENTOR BORR. VULC.	PC	48,00	2,00	96,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RICARDO PEREIRA - REAL PECAS E SERVICOS	08.545.404/0001-72	310013	150G475 - CILINDRO	PC	166,00	4,00	664,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	SAVIO MARTINS DA COSTA GARCIA- ME	05.938.301/0001-84	311113	CIMENTO	SC	21,50	100,00	2.150,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	311313	REPARO P/VALVULA HIDRA	UN	12,39	2,00	24,78
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	311313	FITA VEDA ROSCA 18X10M	UN	1,29	1,00	1,29
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	311313	TUBO DE DESCARGA PONTA AZUL	UN	5,25	2,00	10,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	311313	TUBO LIGACAO VASO SANITARIO	UN	11,80	2,00	23,59
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	311313	SIFAO SIFONADO	UN	4,66	2,00	9,31
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	311313	TANQUE DE CIMENTO PARA ROUPAS	UN	49,25	1,00	49,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	311313	LUVA DE CORRER 60MM	UN	23,27	2,00	46,53
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	311313	JOELHO 90 SOLDAVEL 60MM	UN	12,49	1,00	12,49

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

010/025

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: Abril 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	311313	VALVULA DE DESCARGA	UN	88,18	2,00	176,36
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	311313	TORNEIRA DE JARDIM 1/2	UN	13,82	4,00	55,29
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	311413	PINCEL 2" LATEX	UN	2,50	2,00	5,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	311413	TINTA LATEX 18 LITROS	LA	167,29	2,00	334,58
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	311413	TINTA LATEX 3,6LT	GL	42,90	2,00	85,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	311413	ROLO DE LA 23 CM C/ CABO	UN	14,00	3,00	42,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	311413	THINNER 5 LTS	LA	45,90	2,00	91,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	311513	TIJOLO MACICO	UN	0,33	200,00	66,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	SAVIO MARTINS DA COSTA GARCIA- ME	05.938.301/0001-84	311613	CAL MASSA SC 20KG	SC	6,07	10,00	60,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	SAVIO MARTINS DA COSTA GARCIA- ME	05.938.301/0001-84	311613	CIMENTO	SC	21,50	10,00	215,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	311713	COLA FRIA PARA MADEIRA	GL	48,98	1,00	48,98
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	311713	PARAFUSO COM BUCHA 8	UN	0,44	200,00	88,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	311813	LIXA PARA MADEIRA 120	UN	1,20	20,00	24,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	312113	HIDROCORTISONA 100 MG	FR	0,74	400,00	296,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LICITA BRAZIL LTDA - EPP	15.152.616/0001-55	312313	ARGAMASSA 20KG	SC	9,81	70,00	686,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LICITA BRAZIL LTDA - EPP	15.152.616/0001-55	312313	REJUNTAMENTO PARA PISO	KG	2,28	40,00	91,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	07.255.692/0002-49	312513	HIDROCORTISONA 500 MG	FR	1,99	400,00	796,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	313113	RECARGA EXTINTOR PQS 1 KG	UN	22,50	1,00	22,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	313213	PNEU RADIAL 175/70/13	UN	188,81	4,00	755,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	313513	ROVAMICINA 500MG (SI)	CX	43,36	6,00	260,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	313713	AMITRIPTILINA 25MG (GE)	CX	4,59	1.334,00	6.121,72
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	314013	OLEO 15 W 40.	LT	12,79	36,00	460,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	314013	OLEO LUB. MULTI-VISCOZO GASOL.	LT	32,00	72,00	2.304,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	314013	FLUIDO P/ FREIO 500 ML.	FR	10,00	12,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	314013	OLEO LUB. MULTI.VISCOZO	LT	33,00	24,00	792,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CAFE SORRISO LTDA..	71.427.124/0001-04	314113	CAFE EM PO 500GR	PT	6,50	150,00	975,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL	16.516.296/0003-08	314213	FITAS REATIVAS URINA 09 AREAS	TE	0,12	1.000,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	314313	GLICOSE ENZIMATICA	TE	0,25	2.409,00	602,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	73.008.682/0001-52	314313	CREATININA CINETICA	TE	0,30	784,00	235,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	314613	LEVOFLOXACINO 500MG (GE)	CX	20,56	1,00	20,56
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	314913	MARACUJA	KG	4,49	40,00	179,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	314913	LARANJA	KG	1,70	420,00	714,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	314913	BATATA INGLESA	KG	1,79	725,00	1.297,75
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	314913	CEBOLA	KG	2,62	105,00	275,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	314913	CENOURA	KG	2,06	245,00	504,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	314913	OVO	DZ	2,60	486,00	1.263,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	314913	BETERRABA	KG	2,24	60,00	134,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	314913	TOMATE	KG	2,69	378,00	1.016,82
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	314913	ALHO	KG	8,09	43,00	347,87

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

011/025

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	314913	MACA	KG	2,61	710,00	1.853,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	314913	BANANA	KG	1,79	700,00	1.253,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	314913	MAMAO	KG	1,79	219,00	392,01
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	314913	VAGEM	KG	4,41	276,00	1.217,16
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	315013	JUJUBA	KG	3,51	130,00	456,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	315013	MARACUJA	KG	4,49	170,00	763,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	315013	LARANJA	KG	1,70	420,00	714,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	315013	BATATA INGLESIA	KG	1,79	430,00	769,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	315013	CEBOLA	KG	2,62	95,00	248,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	315013	CENOURA	KG	2,06	125,00	257,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	315013	OVO	DZ	2,60	334,00	868,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	315013	BETERRABA	KG	2,24	80,00	179,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	315013	TOMATE	KG	2,69	230,00	618,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	315013	ALHO	KG	8,09	30,00	242,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	315013	MACA	KG	2,61	325,00	848,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	315013	BANANA	KG	1,79	430,00	769,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	315013	MAMAO	KG	1,79	360,00	644,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	315013	VAGEM	KG	4,41	78,00	343,98
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAFE SORRISO LTDA..	71.427.124/0001-04	315113	CAFE EM PO 500GR	PT	6,50	200,00	1.300,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	315213	A3256737032 ENGATE RAPIDO	PC	11,18	1,00	11,18
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	315213	A6349970076-ENGATE RAPIDO	PC	16,92	1,00	16,92
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	315213	A9012601654 - PINO CENTRO	PC	18,81	2,00	37,61
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	315213	A0003530174 - PINO MOLA DIANT.	PC	38,55	1,00	38,55
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	315213	A0002670171 - ENGATE RAPIDO	PC	19,02	1,00	19,02
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	315213	A0009971186 - ENGATE RAPIDO	PC	16,49	1,00	16,49
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	315213	A0019903888 - ENGATE RAPIDO	PC	15,96	1,00	15,96
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	315213	A3849907095 - REBITE P/ LONA	PC	0,52	30,00	15,67
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	315213	A0029903997 - REBITE P/LONA	PC	0,58	80,00	46,09
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	315213	A3764233510 - JG LONA FREIO	PC	223,99	1,00	223,99
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	315213	A0064206924-JG REPARO VALVULA	PC	172,40	1,00	172,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	315213	A4470100020-CABECOTE COMPRES.	PC	274,77	1,00	274,77
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	315213	A9343530180 - JUNTA CABECOTE	PC	14,27	1,00	14,27
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	315213	A6953200193 - FOLHA MOLA 1	PC	447,65	1,00	447,65
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	315213	A0002681751 - BUCHA SUPORTE	PC	14,33	3,00	42,98
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	315213	A3843202093 - FOLHA MOLA 1	PC	516,66	1,00	516,66
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	315213	A0009935307 - JG MOLA PATIM	PC	58,22	1,00	58,22
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	315213	A3256730506 - VIDRO ESPELHO G	PC	43,84	10,00	438,37
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	315213	A9423570001 - SEMI EIXO	PC	1.381,87	1,00	1.381,87
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	315213	A0002200395 - JG KITS CARCACA	PC	104,73	1,00	104,73

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

012/025

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: Abril 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	315213	A0001518350-BUCHA MOLA DIANT.	PC	17,68	2,00	35,36
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	315413	DISCO SERRA CIRCULAR 24D8"	UN	32,28	4,00	129,12
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	315513	VASSOURA PARA PIACAVA GARI I	UN	17,70	48,00	849,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	315613	SACO PLASTICO LIXO 100 LTS	PT	31,73	100,00	3.173,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	315713	CARRINHO DE MAO	UN	106,63	2,00	213,26
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	315813	PODAO	UN	21,32	2,00	42,64
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	315813	CARRINHO DE MAO	UN	106,63	2,00	213,26
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	316013	TAMBOR ATIVADO 200L	TB	416,35	1,00	416,35
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	316013	DESENGRAXANTE	TB	416,35	1,00	416,35
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	316413	AREIA MEDIA	M3	47,00	2,00	94,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	316413	BRITA 0	M3	81,00	1,00	81,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA	86.613.825/0001-05	316513	FERRO 5/16 X 12	BR	28,00	4,00	112,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA	86.613.825/0001-05	316513	FERRO P/CONTR. 3/16' BR 12MT	UN	7,00	2,00	14,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA	86.613.825/0001-05	316513	ARAME RECOZIDO	KG	8,00	3,00	24,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DIVIDROS COMERCIO DE VIDROS E DECORACOES LTDA ME	08.278.870/0001-39	316613	VIDRO CANELADO.	M2	64,00	5,68	363,52
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	316713	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	13,23	30,00	396,90
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	316713	PAPEL LEMBRETE	UN	2,45	5,00	12,25
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	316813	INTERRUPTOR SIMPLES C/PLACA	UN	3,10	5,00	15,52
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	316813	TOMADA UNIVERSAL C/PLACA 4X2	UN	4,09	5,00	20,44
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	316813	RECEPTACULO E40	UN	9,57	15,00	143,54
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	316913	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	4,20	20,00	84,01
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	316913	LAMPADA DE VAPOR MERCURIO 400W	UN	39,54	16,00	632,58
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	316913	REATOR DE LAMPADA VAP.MERCURIO	UN	53,05	4,00	212,20
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	316913	LAMPADA MISTA 500W BOCAL E40	UN	24,22	15,00	363,24
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	316913	DISJUNTOR BIPOLAR 30A	UN	35,96	5,00	179,79
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	316913	FITA ISOLANTE 20M	RL	2,67	3,00	8,01
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	317013	TINTA LATEX 18 LITROS	LA	167,29	1,00	167,29
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	317313	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	317313	LUVA DE SEGURANCA EM RASPA	PR	6,00	50,00	300,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	317413	LIMA CHATA P/ ENXADA	UN	7,10	24,00	170,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	317413	LIMA TRIANGULO P/ SERROTE	UN	5,68	6,00	34,08
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	317513	TRENA 5 METROS	UN	9,95	1,00	9,95
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	317513	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	317513	TRENA DE FIBRA 30 METROS	UN	28,43	1,00	28,43
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	317513	TORQUESA 6"	UN	22,45	1,00	22,45
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	317513	ALICATE UNIVERSAL CRESCENTE 6	PC	38,49	1,00	38,49
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	317513	LINHA PEDREIRO	RL	5,68	10,00	56,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	317613	PINCEL 2"	UN	2,40	5,00	12,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	317613	ROLO DE LA 9CM C/CABO	PC	7,50	10,00	75,00

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

013/025

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: Abril 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	317613	PINCEL 2.1/2 TINTA OLEO	UN	3,90	5,00	19,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	317613	ROLO DE LA 23CM S/CABO	PC	13,00	6,00	78,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	317713	JG. PASTILHAS FREIO	JG	89,00	1,00	89,00
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	10.852.944/0001-40	317913	BOLA FUTEBOL CAMPO OFICIAL	UN	31,90	20,00	638,00
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	ESPORTE VALE-COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	10.852.944/0001-40	317913	BOMBA DE ENCHER BOLAS	UN	14,35	5,00	71,75
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	DODO ESPORTES LTDA - EPP	07.631.848/0001-68	318013	BOLA DE VOLEY	UN	43,38	12,00	520,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	318213	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG	CP	0,25	3.500,00	875,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	318313	AMITRIPTILINA 25MG (GE)	CX	4,88	1.334,00	6.511,92
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TROLEZ & MARINHO LTDA. ME	22.045.447/0001-10	318513	ADESIVO PROMOCIONAL.	M2	25,00	2,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318613	VENTILADOR DE PAREDE	UN	141,00	2,00	282,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318613	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR	UN	173,00	2,00	346,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318613	ARQUIVO DE ACO	UN	500,00	5,00	2.500,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318613	BEBEDOURO CONJUGADO	UN	775,00	3,00	2.325,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318613	MESA PARA IMPRESSORA	UN	105,20	3,00	315,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318613	CADEIRA FIXA EM CORVINO	UN	50,00	11,00	550,00
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318713	MESA PARA IMPRESSORA	UN	105,20	2,00	210,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318713	MESA PARA IMPRESSORA	UN	105,20	1,00	105,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318713	CADEIRA FIXA EM CORVINO	UN	50,00	20,00	1.000,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	318813	APARELHO DVD	UN	156,00	1,00	156,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	318813	LAVADORA	UN	399,00	2,00	798,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	318813	FERRO DE PASSAR	UN	69,00	2,00	138,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318913	BEBEDOURO CONJUGADO	UN	775,00	1,00	775,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318913	ARQUIVO DE ACO	UN	500,00	2,00	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318913	BEBEDOURO CONJUGADO	UN	775,00	2,00	1.550,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318913	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR	UN	173,00	4,00	692,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318913	BEBEDOURO CONJUGADO	UN	775,00	2,00	1.550,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318913	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR	UN	173,00	1,00	173,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318913	ARQUIVO DE ACO	UN	500,00	5,00	2.500,00
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318913	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR	UN	173,00	3,00	519,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318913	BEBEDOURO CONJUGADO	UN	775,00	2,00	1.550,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318913	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR	UN	173,00	2,00	346,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318913	BEBEDOURO CONJUGADO	UN	775,00	1,00	775,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318913	BEBEDOURO CONJUGADO	UN	775,00	2,00	1.550,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318913	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR	UN	173,00	15,00	2.595,00
PROCURADORIA GERAL	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318913	BEBEDOURO CONJUGADO	UN	775,00	2,00	1.550,00
PROCURADORIA GERAL	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	318913	MESA DE FORMICA P/ COMPUTADOR	UN	173,00	2,00	346,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	319013	APARELHO TELEFONICO	UN	35,00	3,00	105,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	319013	APARELHO TELEFONICO	UN	35,00	3,00	105,00
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	319013	APARELHO TELEFONICO	UN	35,00	3,00	105,00

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

014/025

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	319013	TELEVISOR 29"	UN	1.259,00	1,00	1.259,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	319013	EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL	UN	598,00	4,00	2.392,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	319013	TELEVISOR	UN	2.932,00	9,00	26.388,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	319013	CALCULADORA DE MESA C/ BOBINA	UN	256,00	3,00	768,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP	01.866.914/0001-00	319013	APARELHO TELEFONICO	UN	35,00	5,00	175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	319313	TOMADA EXTERNA	UN	3,75	6,00	22,50
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	319313	INTERRUPTOR SIMPLES C/PLACA	UN	3,10	5,00	15,52
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	319313	TOMADA PARA TELEFONE SOBREPOR	UN	2,33	1,00	2,33
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	319313	BOCAL	UN	9,57	2,00	19,13
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	319313	INTERRUPTOR DE LUZ 3S SIMPLES	UN	7,26	5,00	36,31
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	319313	TOMADA UNIVERSAL C/PLACA 4X2	UN	4,09	5,00	20,44
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	319313	TOMADA P/COMPUTADOR	UN	3,88	5,00	19,40
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	319313	INTERRUPTOR DE EMBUTIR	UN	3,65	6,00	21,90
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	319313	INTERRUPTOR DE LUZ 2S SIMPLES	UN	5,26	10,00	52,63
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	10.842.829/0001-95	319413	MESA P/ SECRETARIA C/3 GAVETAS	UN	208,00	2,00	416,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	319613	OLEO LUBRIFICANTE DIESEL	BD	234,00	5,00	1.170,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	319613	OLEO HIDRAUL. P/TRANSMISSOES	FR	18,50	12,00	222,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	319613	OLEO HIDRAULICO TIPO 68	BD	209,00	10,00	2.090,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	319613	OLEO HIDRAULICO WBF - 100	BD	295,00	3,00	885,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	319613	OLEO P/ DIFERENCIAIS - SAE 90	BD	250,00	3,00	750,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	319613	OLEO 15 W 40.	LT	12,79	36,00	460,44
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	319813	CAL PINTURA SC. 8KG	SC	5,70	150,00	855,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	SAVIO MARTINS DA COSTA GARCIA- ME	05.938.301/0001-84	319913	CAL MASSA SC 20KG	SC	6,07	50,00	303,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	320113	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	320113	PETISCO SUINO	KG	10,98	10,00	109,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	320113	FILE COXA/ SOBRECOPA	KG	10,70	10,00	107,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	320213	CARNE BOVINA	KG	15,00	10,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	320213	COPA LOMBO SUINO	KG	12,98	15,00	194,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	320313	SALSICHA P/ HOT DOG	KG	6,48	16,00	103,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	320313	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	320413	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	320413	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	320413	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	320413	PETISCO SUINO	KG	10,98	4,00	43,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	320413	FILE COXA/ SOBRECOPA	KG	10,70	36,00	385,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	320413	PETISCO SUINO	KG	10,98	4,00	43,92
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	SOLUTION INFORMATICA LTDA.	25.517.145/0001-95	320513	KIT XEROX PHASER 4510 ORIGINAL	UN	1.620,00	1,00	1.620,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	320813	TEXTURA 18LT.	LA	54,20	5,00	271,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	320813	TEXTURA 18LT.	LA	54,20	25,00	1.355,00

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

015/025

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: Abril 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	320813	TEXTURA 18LT.	LA	54,20	12,00	650,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	320813	TEXTURA 18LT.	LA	54,20	42,00	2.276,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	320913	ELETRODO 48.04 - 3.25	CX	269,00	1,00	269,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	320913	ELETRODO 46.00 - 3.25	CX	269,00	2,00	538,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	320913	ELETRODO 46.00 - 2.50	CX	269,00	1,00	269,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	320913	ELETRODO CORTE	KG	10,85	20,00	217,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	320913	ARAME DE SOLDA METAL	KG	8,30	5,00	41,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	320913	ARAME DE SOLDA MEDIO	KG	8,60	5,00	43,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATA HENRIQUE COSTA DE PAULA - ME	15.615.563/0001-61	320913	ELETRODO ACO INOX	UN	7,50	20,00	150,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	321013	OLEO DIESEL	LT	2,29	4.132,00	9.462,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	321113	OLEO DIESEL	LT	2,29	5.510,00	12.617,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.927.876/0001-67	321213	LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. M	CX	10,20	100,00	1.020,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	321313	DISCO DE ANT. ACIDO NALIDIXICO	FR	6,15	1,00	6,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	321313	DISCO DE ANTIBIOG. GENTAMICINA	FR	6,15	2,00	12,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	321313	DISCO DE ANT. NITROFURAITOINA	FR	9,80	2,00	19,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	321313	TUBO CAPILAR P/ MICROHEMATOCR.	CX	7,00	8,00	56,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	321313	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	321313	DISCO DE ANTIBIOG. CEFALOTINA	FR	6,15	1,00	6,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	321313	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	321313	DISCO DE ANTIB. CIPROFLOXACINA	FR	6,15	1,00	6,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	321313	OLEO DE IMERSAO ND=1,515(23 C)	UN	10,00	1,00	10,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	321413	PORTA AGULHA MATHIEU 14 CM	UN	31,86	2,00	63,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	321413	SISTEMA ADESIVO ESMALTE E	UN	72,63	5,00	363,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	321413	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5%	FR	3,98	2,00	7,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	321413	AGULHA GENIVAL CURTA DESC.	CX	14,72	4,00	58,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	321413	ANESTESICO A 3% C/VASO CONST.	CX	32,56	40,00	1.302,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	321413	LIMA TIPO K (15 A 40) DE 21 MM	CX	19,40	15,00	291,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	321413	BRUNIDOR N 33	UN	3,71	1,00	3,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	321413	BRUNIDOR SIMPLES N 29	UN	3,71	2,00	7,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	321413	REFIL DE RESINA FOTOPOLI. A3,5	UN	54,59	1,00	54,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	321413	FUCSINA LIQUIDA - 30 ML	FR	1,74	4,00	6,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	321413	LAMPADA H3 12V C/ RABICHO	UN	4,36	4,00	17,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	321413	COLHER DE DENTINA N 5	UN	3,71	4,00	14,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	321413	OCULOS DE PROTECAO	UN	3,24	2,00	6,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	321413	ACIDO FOSFORICO 37% - GEL	AM	2,63	8,00	21,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	321413	CONE DE PAPEL ABSORVENTE	CX	14,54	10,00	145,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	321413	AMALGAMA CAPSULADO	CX	67,78	4,00	271,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	321513	CARTUCHO IMP HP LASER JET	UN	180,00	4,00	720,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	321513	CARTUCHO LEXMARK 17G0060 COLOR	UN	93,00	8,00	744,00

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

016/025

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	321513	TONER IMP. LASER LEXMARK E210	UN	461,00	1,00	461,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	321613	ESPECULO GINECOL. DESCART. M	UN	0,68	300,00	204,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	321613	AGULHA HIP.DESC.PAR.FINA 40X12	UN	0,04	5.000,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	321613	ALMOTOLIA PLAST. BR. 250 ML.	UN	1,05	10,00	10,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	321613	ALMOTOLIA PLAST. ESCURA 250 ML	UN	1,05	7,00	7,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	321613	ATADURA GESSADA 20 CM C/ 20	CX	41,14	2,00	82,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	321613	CATETER A CATH AG. JELCO N 20	UN	0,56	200,00	112,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	321613	CATETER A CATH AG. JELCO N 22	UN	0,56	200,00	112,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	321613	SONDA URETRAL N 8	UN	0,34	400,00	136,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	321613	PVPI TOPICO 1000ML	LT	9,85	3,00	29,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	25.296.849/0001-85	321713	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	321713	TREE WAY	UN	0,39	200,00	78,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	321813	HIPOCLORITO SODIO 2,5% GL 5L	UN	5,50	30,00	165,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	321913	ROLO DE LA 23 CM C/ CABO	UN	14,00	2,00	28,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	321913	TINTA LATEX SEMI-BRILHO 18 LT	GL	255,00	38,00	9.690,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	321913	PINCEL 1/2" DE SEDA	UN	4,20	2,00	8,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	321913	PINCEL 3" LATEX	UN	5,90	2,00	11,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	321913	VERNIZ ADITIVADO COR MOGNO 3,6	GL	59,90	1,00	59,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	321913	LIXA D'AGUA 80	UN	1,10	50,00	55,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	321913	PINCEL 2.1/2 LATEX	UN	3,60	18,00	64,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	321913	PINCEL 3/4" DE SEDA	UN	3,60	1,00	3,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	321913	TINTA LATEX SEMI-BRILHO 3,6 LT	GL	54,90	13,00	713,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	321913	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6LT	GL	52,90	21,00	1.110,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	321913	FITA TEFLON 10 MTS	UN	1,60	20,00	32,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	321913	ROLO DE LA 23 CM C/ CABO	UN	14,00	10,00	140,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	321913	THINNER 5 LTS	LA	45,90	1,00	45,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	321913	FUNDO PREPARADOR PAREDE 18LT.	LA	128,50	1,00	128,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	321913	MASSA ACRILICA 18 LTS	UN	73,90	4,00	295,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	321913	LIXA D'AGUA 180	FL	1,10	50,00	55,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	321913	AGUARRAS 5 LTS	LA	50,70	1,00	50,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	11.060.699/0001-00	322013	TONER HP LASER JET CE 285A	UN	186,00	4,00	744,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME	71.170.013/0001-57	322113	AGUA MINERAL NATURAL GL 20L.	GL	4,99	10,00	49,90
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	322213	OLEO DIESEL	LT	2,29	542,00	1.241,18
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	322313	OLEO DIESEL	LT	2,29	358,00	819,82
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MICRO + INFORMATICA LTDA. - ME	06.316.405/0001-10	322413	CABO DE REDE	MT	0,90	305,00	274,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MICRO + INFORMATICA LTDA. - ME	06.316.405/0001-10	322413	FONTE 12V 5A	UN	85,00	1,00	85,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MICRO + INFORMATICA LTDA. - ME	06.316.405/0001-10	322413	CONECTOR BALUN	UN	28,00	14,00	392,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MICRO + INFORMATICA LTDA. - ME	06.316.405/0001-10	322613	CAMERA DE SEGURANCA	UN	190,00	5,00	950,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MICRO + INFORMATICA LTDA. - ME	06.316.405/0001-10	322613	NOBREAK	UN	320,00	1,00	320,00

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

017/025

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MICRO + INFORMATICA LTDA. - ME	06.316.405/0001-10	322613	STAND ALONE 16 CANAIS 1 TB	UN	1.280,00	1,00	1.280,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA	86.613.825/0001-05	322813	TUBO DE FERRO 3" PAREDE GROSSA	MT	50,00	3,00	150,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	ROLASSUL AUTOPECAS LTDA - ME	01.599.312/0001-26	322913	HA5364 - PARAFUSO	PC	4,61	12,00	55,26
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	ROLASSUL AUTOPECAS LTDA - ME	01.599.312/0001-26	322913	836647817 - BOMBA	PC	799,21	1,00	799,21
GABINETE DO PREFEITO	ML COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-ME	09.278.361/0001-79	323213	CONJ. MESA E CADEIRA.	CJ	4.200,00	1,00	4.200,00
GABINETE DO PREFEITO	ML COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-ME	09.278.361/0001-79	323213	MOVEIS PARA ESCRITORIO	UN	750,00	5,00	3.750,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. (FILIAL)	34.274.233/0362-04	323413	EMULSAO ASFALTICA RM1C	TN	1.370,00	14,94	20.467,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	323613	CARRINHO DE MAO	UN	106,63	6,00	639,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	323913	BOLACHA AGUA E SAL -PCT. 400GR	PT	2,15	12,00	25,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	323913	BOLACHA DOCE PT. 400 GR.	PT	2,10	12,00	25,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	323913	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	323913	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	324013	CALDO DE GALINHA - CT. 24 CX.	CL	6,90	4,00	27,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	324013	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	324013	FARINHA DE TRIGO COMUM	KG	1,49	10,00	14,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	324013	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	324013	OLEO DE SOJA - 900 ML	UN	3,58	20,00	71,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	324013	MACARRAO ESPAGUETE-PCT 500 GR	PT	1,00	10,00	10,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	324013	FEIJAO PRETO	KG	4,00	5,00	20,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	324113	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	324113	ARROZ TIPO 2 - PCT. 5 KG.	PT	11,05	12,00	132,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	324113	DOCE DE LEITE PASTOSO	LA	3,70	8,00	29,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	324113	ADOCANTE - FR. 100 ML.	FR	1,80	4,00	7,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE T. PONTAS	25.266.685/0005-77	324213	CORRENTE 4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/8	KG	10,68	1,28	13,67
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA ZONA DE T. PONTAS	25.266.685/0005-77	324413	CORREIA SPB-1600 DENTADA	PC	57,85	5,00	289,25
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	325013	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	13,23	9,00	119,07
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.069.669/0001-56	325113	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	325113	PO P/SUCO - CX.C/60UN. DE 5GR	CX	4,85	5,00	24,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.069.669/0001-56	325113	FUBA COMUM - PCT. 1 KG.	KG	1,00	6,00	6,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.069.669/0001-56	325113	EXTRATO TOMATE CONCENTRADO	UN	1,80	96,00	172,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.069.669/0001-56	325113	MARGARINA - 500 GR	UN	3,15	12,00	37,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA.	19.838.804/0001-92	325213	LEITE PAST. HOMOGENIZADO	LT	1,73	8.335,00	14.419,55
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	325413	FORM. CONTINUO 1 VIA RAZAO	CX	83,33	2,00	166,66
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	325413	CANETA ESF. ESC. MEDIA AZUL	UN	0,35	100,00	35,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	325413	CANETA ESF. ESC. MEDIA PRETA	UN	0,35	100,00	35,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	325613	CESTA BASICA 3	UN	66,00	60,00	3.960,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME	71.170.013/0001-57	325713	GAS DE COZINHA P-13	BJ	39,90	5,00	199,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	10.582.306/0001-57	325813	LEITE CONDENSADO LATA 395 GR.	LA	3,29	10,00	32,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	10.582.306/0001-57	325813	MILHO VERDE - LATA 02 KG.	LA	12,89	2,00	25,78

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

018/025

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	10.582.306/0001-57	325813	REFRIGERANTES 02 LTS	UN	2,76	36,00	99,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	10.582.306/0001-57	325813	COCO RALADO	PT	2,48	10,00	24,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CAFE SORRISO LTDA..	71.427.124/0001-04	325913	CAFE EM PO 500GR	PT	6,50	20,00	130,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	326013	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	326013	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	326013	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	326013	CHA MATE	PT	2,00	6,00	12,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	326013	MACARRAO ESPAGUETE-PCT 500 GR	PT	1,00	20,00	20,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	326013	BOLACHA DOCE PT. 400 GR.	PT	2,10	24,00	50,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME	05.820.332/0001-36	326013	CALDO DE GALINHA - CT. 24 CX.	CL	6,90	2,00	13,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	326113	DOCE DE GOIABA PT. 01 KG.	KG	3,60	16,00	57,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	326113	ARROZ TIPO 2 - PCT. 5 KG.	PT	11,05	48,00	530,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	326113	SAL REFINADO IODADO - PCT.1 KG	KG	0,70	5,00	3,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.	66.476.052/0001-47	326113	CANJICA DE MILHO BCA. PT 500GR	PT	1,10	6,00	6,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA.	22.229.207/0001-75	326213	ACHOCOLATADO EM PO - PT. 400GR	UN	1,60	100,00	160,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.069.669/0001-56	326313	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	326313	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	326313	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	326313	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	326313	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	326313	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	326313	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	326313	MARGARINA - 500 GR	UN	3,15	24,00	75,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	326613	OLEO DIESEL	LT	2,29	2.615,00	5.988,35
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	326713	OLEO DIESEL	LT	2,29	723,00	1.655,67
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	326813	GASOLINA COMUM	LT	2,89	616,00	1.780,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	326913	GASOLINA COMUM	LT	2,89	215,00	621,35
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	327013	GASOLINA COMUM	LT	2,89	26,00	75,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	327113	GASOLINA COMUM	LT	2,89	3.260,00	9.421,40
GABINETE DO PREFEITO	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	327213	GASOLINA COMUM	LT	2,89	149,00	430,61
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	COMPANHIA DOS FOGOS CINCO ESTRELAS LTDA	05.018.470/0001-04	327313	GIRANDOLA_ 1080 TIROS	UN	145,98	2,00	291,96
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	327513	PANO DE PRATO	UN	1,73	10,00	17,30
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	327513	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,43	20,00	8,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	327513	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	UN	4,43	6,00	26,58
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	327513	COPO DESC.200ML CX. C/ 3000	CX	62,31	4,00	249,24
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	327513	FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS	MC	1,80	10,00	18,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	327513	COPO DESC.50 ML CX. C/ 5000	CX	43,46	2,00	86,92
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	327513	PANO CHAO DE ALGODAO CRU	UN	2,05	20,00	41,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	327513	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	UN	1,25	6,00	7,50

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

019/025

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	327513	PALHA DE ACO N 0	UN	0,64	20,00	12,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	327513	RODO DE ALUMINIO 40 CM	UN	14,29	2,00	28,58
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	327513	VASSOURA DE NYLON	UN	5,19	2,00	10,38
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	327613	ESTOPA BRANCA	FD	175,00	3,00	525,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	46.422.275/0001-14	327713	HERBICIDA SISTEMICO 5LT	GL	90,20	20,00	1.804,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	327813	TUBO DE DESCARGA PONTA AZUL	UN	5,25	1,00	5,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	327813	ENGATE FLEXIVEL 50CM	UN	4,26	2,00	8,52
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	327813	TUBO LIGACAO VASO SANITARIO	UN	11,79	1,00	11,79
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	327813	ADAPTADOR CURTO 50 X 11/2	UN	2,57	1,00	2,57
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	327813	SIFAO SIFONADO	UN	4,65	1,00	4,65
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	327813	TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2	UN	20,88	5,00	104,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MADEIREIRA BELATO E PAGANI LTDA	22.674.592/0001-60	327913	CAIBRO PER.MICA 0,06X0,05X2,50	PC	9,23	141,00	1.301,43
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	328013	MORTADELA	KG	9,15	10,00	91,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	SPECIALE PADARIA LTDA	08.290.530/0001-23	328013	QUEIJO MUSSARELA	KG	18,95	1,00	18,95
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME	71.170.013/0001-57	328113	AGUA MINERAL NATURAL GL 20L.	GL	4,99	29,00	144,71
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	328313	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	13,23	29,00	383,67
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DIVIDROS COMERCIO DE VIDROS E DECORACOES LTDA ME	08.278.870/0001-39	328413	FECHADURA CILINDRICA	UN	59,89	2,00	119,78
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	328513	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	13,23	23,00	304,29
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	JOSE EUSTACHIO DOS SANTOS-FLORA PRIMAVERA	21.401.435/0001-18	328613	COROA DE FLORES MEDIA	UN	139,00	5,00	695,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	JOSE EUSTACHIO DOS SANTOS-FLORA PRIMAVERA	21.401.435/0001-18	328613	COROA DE FLORES ESPECIAL	UN	200,00	10,00	2.000,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	JOSE EUSTACHIO DOS SANTOS-FLORA PRIMAVERA	21.401.435/0001-18	328613	BOUQUET DE FLORES	UN	42,00	10,00	420,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	328713	COLA BRANCA 40 GR.	UN	0,99	2,00	1,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	328713	BORRACHA BRANCA N. 60	UN	0,19	5,00	0,95
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	328713	FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X65M	UN	1,66	2,00	3,32
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	328713	GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UN	CX	3,69	2,00	7,38
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	328713	FITA ADESIVA TRANSP. 48MMX50M.	UN	2,43	2,00	4,86
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	328713	CLIPS 1 ACO NIQUELADO 500 GR.	CX	13,27	2,00	26,54
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	328713	CLIPS 2/0 500 GR.	CX	11,80	2,00	23,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	328713	PAPEL LEMBRETE	UN	2,45	4,00	9,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	328713	EXTRATOR DE GRAMOS	UN	1,13	5,00	5,65
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	328713	COLA BRANCA 1000 GR.	UN	14,38	1,00	14,38
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	328713	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	CX	105,10	1,00	105,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	328813	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	13,23	20,00	264,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689	14.970.973/0001-68	328913	REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX	UN	5,75	125,00	718,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689	14.970.973/0001-68	329013	REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX	UN	5,75	99,00	569,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689	14.970.973/0001-68	329113	REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX	UN	5,75	198,00	1.138,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689	14.970.973/0001-68	329213	REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX	UN	5,75	100,00	575,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODOLFO HELEODORO FREITAS 09057173689	14.970.973/0001-68	329313	REFEICAO EMBALADA EM MARMITEX	UN	5,75	375,00	2.156,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..	35.820.448/0137-00	329413	OXIGENIO 1 M	CI	30,00	2,00	60,00

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

020/025

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: Abril de 2013

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..	35.820.448/0137-00	329413	OXIGENIO 10M3	TU	93,50	78,00	7.293,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..	35.820.448/0137-00	329513	OXIGENIO 1 M	CI	30,00	5,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..	35.820.448/0137-00	329513	OXIGENIO 10M3	TU	93,50	47,00	4.394,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..	35.820.448/0137-00	329613	OXIGENIO 1 M	CI	30,00	2,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..	35.820.448/0137-00	329613	OXIGENIO 10M3	TU	93,50	68,00	6.358,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..	35.820.448/0137-00	329713	OXIGENIO 10M3	TU	93,50	16,00	1.496,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA	01.489.886/0001-41	329913	4200027M91 - CAIXA ACIONAMENTO	CJ	2.025,66	1,00	2.025,66
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA	01.489.886/0001-41	329913	036344T1-UNIDADE HIDROSTATICA	CJ	928,13	1,00	928,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	11.735.488/0001-11	330113	HEPTRON 40MG (SI)	CX	186,74	3,00	560,23
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	330313	RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	UN	142,50	2,00	285,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	330313	RECARGA EXTINTOR AP 10L	UN	52,50	2,00	105,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	330313	RECARGA EXTINTOR PQS 12KG	UN	101,00	5,00	505,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	330313	RECARGA EXTINTOR PQS 8KG	UN	86,00	1,00	86,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	330313	RECARGA EXTINTOR PQS 6KG	UN	65,00	1,00	65,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	330313	RECARGA EXTINTOR CO2 4KG	UN	88,00	1,00	88,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	330413	PNEU 1.400X24	UN	1.766,09	2,00	3.532,18
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	330513	BATERIA 21 SB	UN	385,90	1,00	385,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	330613	FIO 20	MT	2,50	9,60	24,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	330713	ROLAMENTO AGULHA	PC	7,78	1,00	7,78
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	330713	DIODO NEGATIVO	PC	5,10	1,00	5,10
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	330713	LENTE TRASEIRA GF 018 VERMELHA	PC	3,50	1,00	3,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	330713	LAMPADA 67 12 V	PC	3,00	1,00	3,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	330713	FIO 20	MT	2,50	1,00	2,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	330813	LUVA NITRILICA	PR	5,00	3,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	330913	AGUA SANITARIA	LT	1,28	24,00	30,72
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	330913	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	4,68	32,00	149,76
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	330913	PAPEL TOALHA BRANCO 22,5X22,5	FD	7,12	2,00	14,24
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	330913	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	1,85	48,00	88,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA	86.613.825/0001-05	331113	ARAME RECOZIDO	KG	8,00	20,00	160,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	331213	BRITA 0	M3	81,00	50,00	4.050,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	331213	AREIA GROSSA	M3	47,00	50,00	2.350,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA	86.613.825/0001-05	331313	CHAPA FINA	KG	6,80	18,50	125,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA ME	03.134.867/0001-28	331413	SACO PLASTICO LIXO 100 LTS	PT	31,73	100,00	3.173,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	331513	PNEU RADIAL 165/70/13	UN	181,45	4,00	725,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	332813	CANETA ESF. ESCRITA FINA AZUL.	UN	3,01	5,00	15,05
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	332813	CANETA ESF. ESCRITA FINA PRETA	UN	3,01	5,00	15,05
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	EDUARDO MOURA SALA MALAVILA - EPP	05.836.107/0001-98	332813	MARCA TEXTO NA COR AMARELA	UN	0,84	5,00	4,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	333113	KIT EPI CA 16793	KT	13,60	1,00	13,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	333113	MASCARA PARA PROTECAO CONTRA	UN	8,00	20,00	160,00

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

021/025

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: Abril 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	333113	LUVA NITRILICA	PR	5,00	3,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	CAFE SORRISO LTDA..	71.427.124/0001-04	333213	CAFE EM PO 500GR	PT	6,50	50,00	325,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	333313	CONTATO 3TF 44/220V	UN	162,11	1,00	162,11
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	333313	TOMADA 2P+T EM SISTEMA X	UN	6,16	15,00	92,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ELETROMURA LTDA. - ME	26.028.795/0001-30	333313	ADAPTADOR TOMADA 2P+T P/2P+T	UN	5,89	10,00	58,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	333413	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	UN	3,95	50,00	197,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	333413	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	UN	3,95	75,00	296,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	333413	LAMPADA COMPACTA 48 W.	UN	30,31	10,00	303,10
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	333713	ENVELOPE 114 X 162 MM BRANCO	UN	0,03	2.000,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	333713	ENVELOPE SACO 229 X 324	UN	0,08	1.000,00	80,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	333713	ENVELOPE SACO 260X360	UN	0,09	250,00	22,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	333713	ENVELOPE 162 X 229 MM	UN	0,06	500,00	30,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	333713	ENVELOPE 114 X 229 (OFICIO)	UN	0,04	1.000,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	333813	PAPEL TOALHA BRANCO 22,5X22,5	FD	7,12	68,00	484,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	333913	LESANTE PARA HEMATOLOGIA	LT	315,86	2,00	631,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	333913	CLEAN PARA HEMATOLOGIA	LT	245,86	3,00	737,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	333913	DILUENTE PARA HEMATOLOGIA	GL	266,71	3,00	800,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	334013	BORRACHA BRANCA N. 60	UN	0,19	15,00	2,85
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	334013	BORRACHA BRANCA N. 60	UN	0,19	45,00	8,55
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	334013	PASTA CATALOGO	UN	19,21	10,00	192,10
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	334013	CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE	UN	2,89	40,00	115,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	334013	PAPEL CONTACT TRANSP. C/ 25 M	RL	72,07	2,00	144,14
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	334013	FITA CREPE 18 X 50 MTS	RL	1,96	84,00	164,64
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	334013	PASTA POLIONDAS	UN	1,78	20,00	35,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	334013	FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X65M	UN	1,66	84,00	139,44
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	334013	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	0,33	20,00	6,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	334013	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	0,77	36,00	27,72
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	334313	PNEU RADIAL 175/70/13	UN	188,81	2,00	377,62
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336113	JUJUBA	KG	3,51	9,00	31,59
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336113	ABOBRINHA	KG	2,61	12,00	31,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336113	BATATA INGLESA	KG	1,79	40,00	71,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336113	CEBOLA	KG	2,62	4,00	10,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336113	CENOURA	KG	2,06	15,00	30,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336113	OVO	DZ	2,60	20,00	52,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336113	REPOLHO	KG	1,62	15,00	24,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336113	TOMATE	KG	2,69	25,00	67,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336113	ALHO	KG	8,09	2,00	16,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336113	MACA	KG	2,61	25,00	65,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336113	BANANA	KG	1,79	35,00	62,65

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

022/025

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: Abril 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	336113	MAMAO	KG	1,79	25,00	44,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336113	VAGEM	KG	4,41	6,00	26,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336213	JUJUBA	KG	3,51	15,00	52,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336213	ABOBRINHA	KG	2,61	15,00	39,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336213	LARANJA	KG	1,70	10,00	17,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336213	BATATA INGLESIA	KG	1,79	60,00	107,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336213	CEBOLA	KG	2,62	5,00	13,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336213	CENOURA	KG	2,06	15,00	30,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336213	OVO	DZ	2,60	25,00	65,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336213	BETERRABA	KG	2,24	15,00	33,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336213	REPOLHO	KG	1,62	15,00	24,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336213	TOMATE	KG	2,69	25,00	67,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336213	ALHO	KG	8,09	2,00	16,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336213	MACA	KG	2,61	20,00	52,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336213	BANANA	KG	1,79	30,00	53,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336213	MAMAO	KG	1,79	5,00	8,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336213	ABACAXI	UN	3,15	4,00	12,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336213	VAGEM	KG	4,41	10,00	44,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336213	ALFACE	UN	0,72	20,00	14,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336313	JUJUBA	KG	3,51	6,00	21,06
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336313	ABOBRINHA	KG	2,61	20,00	52,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336313	LARANJA	KG	1,70	10,00	17,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336313	BATATA INGLESIA	KG	1,79	60,00	107,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336313	CEBOLA	KG	2,62	5,00	13,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336313	CENOURA	KG	2,06	9,00	18,54
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336313	OVO	DZ	2,60	25,00	65,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336313	BETERRABA	KG	2,24	12,00	26,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336313	REPOLHO	KG	1,62	20,00	32,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336313	TOMATE	KG	2,69	25,00	67,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336313	ALHO	KG	8,09	2,00	16,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336313	MACA	KG	2,61	16,00	41,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336313	BANANA	KG	1,79	16,00	28,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336313	ABACAXI	UN	3,15	4,00	12,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336313	VAGEM	KG	4,41	6,00	26,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336313	ALFACE	UN	0,72	20,00	14,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336413	MARACUJA	KG	4,49	56,00	251,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336413	LARANJA	KG	1,70	56,00	95,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336413	CEBOLA	KG	2,62	2,00	5,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336413	CENOURA	KG	2,06	10,00	20,60

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

023/025

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: Abril 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	336413	OVO	DZ	2,60	20,00	52,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336413	TOMATE	KG	2,69	10,00	26,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336413	ALHO	KG	8,09	1,00	8,09
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336413	MACA	KG	2,61	56,00	146,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336413	BANANA	KG	1,79	56,00	100,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336413	MAMAO	KG	1,79	56,00	100,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	336413	ABACAXI	UN	3,15	8,00	25,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	336613	BATERIA 42 MBP - 150 AMP.	UN	349,00	6,00	2.094,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	337013	ANTIGENO P/ VDRL PRONTO P/USO	FR	18,00	3,00	54,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERLAB -CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORATORIOS LTDA	02.259.625/0001-06	337013	ACETONA	LT	17,00	2,00	34,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..	35.820.448/0137-00	337113	OXIGENIO	TU	88,00	1,00	88,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..	35.820.448/0137-00	337113	ACETILENO	TU	219,60	1,00	219,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA..	35.820.448/0137-00	337213	OXIGENIO	TU	88,00	1,00	88,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	337313	LAMPADA 2 POLOS 1176	PC	3,00	10,00	30,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	337313	LAMPADA 2 POLOS 1176 12W	PC	3,00	10,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	337413	OLEO LUBRIFICANTE DIESEL	BD	234,00	5,00	1.170,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	337413	OLEO HIDRAULICO TIPO 68	BD	209,00	12,00	2.508,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	337513	REPARO P/VALVULA DESCARGA 2550	KT	25,78	4,00	103,10
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	337613	CALCA IMPERMEAVEL	UN	12,00	4,00	48,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	337613	LUVA EM LATEX 46CM	PR	9,00	10,00	90,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	337613	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	337613	OCULOS DE SEGURANCA COM	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	337613	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	UN	18,00	10,00	180,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA	48.347.777/0001-53	337713	PNEU 7.50X16	UN	459,67	6,00	2.758,02
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	337813	BUCHA DE BANHO	UN	0,88	180,00	158,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	337813	CERA LIQUIDA INCOLOR	LA	5,75	180,00	1.035,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	337813	DESINFETANTE 750 ML	FR	2,23	120,00	267,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	337813	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92/96	LT	4,67	72,00	336,24
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME	71.170.013/0001-57	337913	GAS DE COZINHA P-13	BJ	39,90	27,00	1.077,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DANIEL JOSE VITOR SILVA - ME	71.170.013/0001-57	337913	GAS DE COZINHA P45	CI	172,00	18,00	3.096,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	VANIA APARECIDA PEREIRA VALLIM - ME	41.844.622/0001-83	338013	PAO FRANCES	KG	6,50	869,00	5.648,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TROLEZ & MARINHO LTDA. ME	22.045.447/0001-10	338113	ADESIVO PROMOCIONAL.	M2	25,00	10,00	250,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	338213	OLEO LUB. MULTI-VISCOSO GASOL.	LT	32,00	7,00	224,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA	86.613.825/0001-05	338413	ARAME RECOZIDO	KG	8,00	30,00	240,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA	86.613.825/0001-05	338413	ARAME SOLDA	KG	15,00	5,00	75,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	338513	CAIXA DE DESCARGA	UN	34,80	6,00	208,78
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	339413	MASSA ACRILICA 3,6LT	GL	26,30	2,00	52,60
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	339413	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6LT	GL	52,90	2,00	105,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	339413	LIXA P/PAREDE 120	UN	0,40	20,00	8,00

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

024/025

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: Abril 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	SAVIO MARTINS DA COSTA GARCIA- ME	05.938.301/0001-84	339513	CIMENTO	SC	21,50	6,00	129,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LICITA BRAZIL LTDA - EPP	15.152.616/0001-55	339613	ARGAMASSA 20KG	SC	9,81	2,00	19,62
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA.	19.838.804/0001-92	339813	LEITE PAST. HOMOGENIZADO	LT	1,73	250,00	432,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA.	19.838.804/0001-92	339913	LEITE PAST. HOMOGENIZADO	LT	1,73	150,00	259,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA.	19.838.804/0001-92	340013	LEITE PAST. HOMOGENIZADO	LT	1,73	525,00	908,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANIA APARECIDA PEREIRA VALLIM - ME	41.844.622/0001-83	340113	PAO FRANCES	KG	6,50	150,00	975,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANIA APARECIDA PEREIRA VALLIM - ME	41.844.622/0001-83	340213	PAO FRANCES	KG	6,50	150,00	975,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VANIA APARECIDA PEREIRA VALLIM - ME	41.844.622/0001-83	340313	PAO FRANCES	KG	6,50	75,00	487,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA.	19.838.804/0001-92	340713	LEITE PAST. HOMOGENIZADO	LT	1,73	180,00	311,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	10.582.306/0001-57	340813	REFRIGERANTE 2,5 LTS	UN	4,79	3,00	14,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA	10.582.306/0001-57	340913	REFRIGERANTE 2,5 LTS	UN	4,79	4,00	19,16
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA	86.613.825/0001-05	341013	CALHA GALVANIZADA	MT	32,72	14,80	484,25
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA	86.613.825/0001-05	341113	FERRO 1/4 X 12	BR	20,00	2,00	40,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	LICITA BRAZIL LTDA - EPP	15.152.616/0001-55	341313	PEDRA SAO TOME RECORTADA.	M2	53,84	8,00	430,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE EUSTACHIO DOS SANTOS-FLORA PRIMAVERA	21.401.435/0001-18	341413	BOUQUET DE FLORES	UN	42,00	2,00	84,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	341513	ROLO DE LA 9CM C/CABO	PC	7,50	5,00	37,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	341513	TINTA LATEX 18 LITROS	LA	167,29	6,00	1.003,74
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	341513	ROLO DE LA 23 CM C/ CABO	UN	14,00	6,00	84,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	341713	VASO SANITARIO	PC	70,80	2,00	141,59
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	341713	ENGATE FLEXIVEL 40CM	UN	3,37	4,00	13,48
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	341713	TUBO SOLDAVEL 20MM	MT	1,23	1,00	1,23
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	341713	ADESIVO PLASTICO 75GR.	BI	3,79	2,00	7,58
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	341713	TORNEIRA DE JARDIM 1/2	UN	13,82	2,00	27,64
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	341713	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM	UN	0,41	2,00	0,81
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	341713	BUCHA RED. SOLD. 32X20MM LONGA	UN	1,28	1,00	1,28
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	341713	FITA VEDA ROSCA 18X25M	UN	2,64	1,00	2,64
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	341713	TANQUE FIBRA 01 BOJO	UN	49,25	1,00	49,25
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	341713	TUBO P/ESGOTO 40MM	MT	2,08	6,00	12,49
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	341713	TUBO SOLDAVEL 20MM	MT	1,24	23,00	28,51
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	341713	JOELHO 90 ESGOTO 40MM	UN	1,31	6,00	7,85
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	341713	LUVA BUCHA LATAO C/RED 20X25MM	UN	2,87	1,00	2,87
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	341713	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM	UN	0,41	4,00	1,62
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	341813	LAMPADA ECONOMICA 3U 15W 127V	UN	11,20	6,00	67,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	341813	LAMPADA COMPACTA 35W	UN	17,29	10,00	172,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	341813	LAMPADA COMPACTA 48 W.	UN	30,31	13,00	394,03
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	341913	PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL	PT	13,23	30,00	396,90
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	341913	PAPEL OFICIO II 216 X 330 MM	PT	15,32	20,00	306,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FOTO GIBENE LTDA - EPP	17.958.091/0001-75	342013	FAIXA EM LONA.	M2	17,00	7,00	119,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MIARI & CIA.	25.266.552/0001-77	342413	SIFAO SIFONADO	UN	4,66	3,00	13,97

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

025/025

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: Abril 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	342413	CAIXA DE DESCARGA	UN	34,80	4,00	139,19
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	342513	BATERIA 22 MPD 60 AMPERES	PC	134,00	1,00	134,00
Total da Compra								2.289.028,66