



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

001/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOAO BANDONI & CIA. LTDA. - EPP | 20.358.511/0001-97 | 729513 | ENCORDOAMENTO NYLON P/ VIOLAO | UN | 10,00 | 24,00 | 240,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 733913 | 6735515140 - FILTRO OLEO LUB. | PC | 67,46 | 1,00 | 67,46 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 733913 | 6732716110 FILTRO COMBUSTIVEL | PC | 80,69 | 2,00 | 161,37 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 735813 | AZOPT 1% (FR) | FR | 40,03 | 1,00 | 40,03 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 735813 | ALPHAGAN - Z (RF) | CX | 25,95 | 1,00 | 25,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 735813 | ATROPINA 1% (RF) | CX | 5,98 | 1,00 | 5,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 735913 | DERMACERIUM 1+0,4% (RF) | TB | 69,69 | 1,00 | 69,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 735913 | CLARIDERM CLEAR (RF) | TB | 79,88 | 3,00 | 239,63 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 736013 | VENLAFAXINA 150MG (GE) | CX | 74,53 | 2,00 | 149,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 736113 | PANTONAX 40MG (SI) | CX | 27,33 | 1,00 | 27,33 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 736213 | ROHYDORM 2MG (RF) | CX | 14,17 | 3,00 | 42,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 736313 | CLORIDRATO DE SERTRALINA 100MG | CX | 45,05 | 4,00 | 180,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 736413 | ADALAT OROS 60MG (RF) | CX | 151,01 | 1,00 | 151,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 736413 | DIOVAN HCT 160/25MG (RF) | CX | 92,13 | 1,00 | 92,13 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 736513 | NOVORAPID FLEXPEN 3ML (RF) | FR | 26,87 | 2,00 | 53,74 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA. ME | 97.542.691/0001-97 | 736613 | 75238350 DENTE DA CACAMBA FB | PC | 13,07 | 15,00 | 196,05 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA. ME | 97.542.691/0001-97 | 736613 | 75238351 PARAFUSO DE ACO | PC | 1,97 | 30,00 | 59,15 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA. ME | 97.542.691/0001-97 | 736613 | 12164121 PORCA DE ACO | PC | 0,68 | 30,00 | 20,47 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 736713 | 46788297 RETENTOR DO VOLANTE | PC | 39,74 | 1,00 | 39,74 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 736713 | 7082270 JUNTA DO MOTOR | JG | 87,86 | 1,00 | 87,86 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 736713 | 55188053 RETENTOR VALVULA | PC | 2,75 | 8,00 | 22,02 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 736713 | 46751179 FILTRO OLEO | PC | 6,22 | 1,00 | 6,22 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 736713 | 73500897 CORREIA DENTADA | PC | 27,43 | 1,00 | 27,43 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 736713 | 55225126 - BOMBA DE AGUA | PC | 64,29 | 1,00 | 64,29 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 736713 | 00007086062 - JOGO PISTAO | PC | 584,82 | 1,00 | 584,82 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 736713 | 000467368860 - TENSOR CORREIA | PC | 61,32 | 1,00 | 61,32 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 736713 | 000464040940 - RETENTOR BOMBA | PC | 10,34 | 1,00 | 10,34 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 736713 | 7086522 - JOGO BRONZINA BIELA | PC | 79,27 | 1,00 | 79,27 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 736713 | 7086520 - JOGO BRONZINA MANCAL | PC | 102,28 | 1,00 | 102,28 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 736713 | 000070821410 - ELEMENTO FILTRO | PC | 7,09 | 1,00 | 7,09 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 736813 | 00046781018 - CABO C.EMBREGEM | PC | 32,20 | 1,00 | 32,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 736813 | 000517541910 - ROLAMENTO D72X3 | PC | 58,04 | 2,00 | 116,08 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ROLASSUL AUTOPEÇAS LTDA - ME | 01.599.312/0001-26 | 736913 | 9329428844D - VENTILADOR | PC | 110,55 | 1,00 | 110,55 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737013 | BF5X/4635/A/ - CRUZETA | PC | 199,35 | 2,00 | 398,69 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737013 | E5HT7A543BA-CILINDRO MESTRE. | PC | 166,83 | 1,00 | 166,83 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737113 | BC8C/7A531/A/ - PIVO | PC | 20,19 | 1,00 | 20,19 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737113 | C1TT5348A - BUCHA | PC | 5,09 | 2,00 | 10,17 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737113 | C7TZ5A342D - ISOLADOR | PC | 53,87 | 2,00 | 107,74 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737113 | C1AA7543R - REPARO | PC | 39,68 | 1,00 | 39,68 |



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

002/034

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: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737113 | BD2T1119A - PARAFUSO DO CUBO | PC | 35,89 | 6,00 | 215,35 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737113 | D1TD5338AA - SUPORTE | PC | 119,90 | 2,00 | 239,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737113 | WD5T6730A - BUJAO | PC | 18,29 | 1,00 | 18,29 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737113 | BD2T7A600A - MOLA | PC | 11,39 | 1,00 | 11,39 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737213 | BF8T/3A131/B/ - TERMINAL | PC | 205,95 | 2,00 | 411,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737213 | T75411215 - LAMINA N 1 | PC | 179,69 | 1,00 | 179,69 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737213 | TEG511197 - PARAFUSO | PC | 23,33 | 1,00 | 23,33 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737213 | NF055718AB - PORCA NF | PC | 1,07 | 1,00 | 1,07 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737213 | BF5T3111F - JOGO DE REPARO | PC | 411,88 | 1,00 | 411,88 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737213 | XC353304AA - BARRA DE LIGACAO | PC | 499,98 | 1,00 | 499,98 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737313 | BF7T/4635/A/ - CRUZETA | PC | 92,20 | 1,00 | 92,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737313 | 87913S8 - ENGRAXADEIRA | PC | 2,52 | 4,00 | 10,06 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737313 | N620485S5 - PORCA M16 X 2,0 | PC | 3,57 | 4,00 | 14,29 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737313 | BF8T5563AA - LAMINA N.1 | PC | 159,61 | 2,00 | 319,22 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737313 | TEG511197 - PARAFUSO | PC | 23,33 | 1,00 | 23,33 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737313 | NF055718AB - PORCA NF | PC | 1,07 | 1,00 | 1,07 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737313 | BD2T5230C - SILENCIOSO | PC | 151,97 | 1,00 | 151,97 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737313 | BD7T4865A - GARFO | PC | 123,93 | 1,00 | 123,93 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737313 | C11T5455H - GRAMPO | PC | 31,43 | 2,00 | 62,85 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737313 | C30A/5252/D BRACADEIRA | PC | 15,90 | 2,00 | 31,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737413 | 90TU/2325/AA/ - DIAFRAGMA | PC | 28,80 | 1,00 | 28,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737413 | C1AA7543R - REPARO | PC | 39,68 | 1,00 | 39,68 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737413 | BD4T7521A - TIRANTE EMBREAGEM | PC | 49,97 | 1,00 | 49,97 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737513 | TE3521203-COXIM DO ROLAMENTO | PC | 38,15 | 1,00 | 38,15 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 737613 | MG2000334 - LAMINA. | PC | 575,00 | 2,00 | 1.150,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 738313 | 93812055 - SUPORTE | PC | 129,58 | 4,00 | 518,32 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738413 | A0059819505 ROLAMENTO CARDAN | PC | 164,81 | 1,00 | 164,81 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738413 | A3453207291- CABO ABERTURA DA | PC | 105,42 | 1,00 | 105,42 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738413 | A0019903820-PARAFUSO RODA TRAS | PC | 14,58 | 4,00 | 58,33 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738413 | A9793500044 - CRUZETA CARDAN | PC | 197,59 | 1,00 | 197,59 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738413 | A0001502536 - TERMINAL | PC | 24,20 | 2,00 | 48,39 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738413 | A0009951265 - ABRACADEIRA | PC | 6,24 | 2,00 | 12,47 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738413 | A0139811705 - ROLAMENTO | PC | 174,58 | 1,00 | 174,58 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738413 | A6420920401 - FILTRO OLEO LUB. | PC | 107,68 | 1,00 | 107,68 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738413 | A3256730506 - VIDRO ESPELHO G | PC | 43,84 | 4,00 | 175,34 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738413 | A0009975688 - ENGRAXADEIRA RE | PC | 11,44 | 2,00 | 22,87 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738413 | A9483530121 - PINO CENTRO | PC | 34,52 | 2,00 | 69,04 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738413 | A0455860025-JG.REPARO REGULADO | PC | 157,29 | 1,00 | 157,29 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738413 | A3259930007 - TRAVA PINO | PC | 12,80 | 4,00 | 51,18 |



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

003/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro 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 | 738413 | A9043200563 - ALGEMA MOLA DI. | PC | 114,51 | 2,00 | 229,02 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738413 | A3848877498-BORRACHA ROLAMENTO | PC | 130,97 | 1,00 | 130,97 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738413 | A0004102131 - CRUZETA CARDAN | PC | 336,67 | 1,00 | 336,67 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738413 | A0004219010 - JONA FREIO DIANT | PC | 375,26 | 1,00 | 375,26 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738413 | A6318260338 - CATRACA FREIO | PC | 595,81 | 2,00 | 1.191,61 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738413 | A3640180345 - CANO COBRE | PC | 29,11 | 3,00 | 87,34 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738413 | A3183501139 - CORDA PINHAO | PC | 1.236,36 | 1,00 | 1.236,36 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738413 | A0014607648 - TERMINAL DIRECAO | PC | 163,13 | 1,00 | 163,13 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738413 | A3442687089 - JUNTA UNIVERSAL | PC | 151,34 | 1,00 | 151,34 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738413 | A3760960899 - TURBINA | PC | 3.249,63 | 1,00 | 3.249,63 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738413 | A3257230066 - PINO MOLA DIANT. | PC | 55,99 | 4,00 | 223,96 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738513 | A0001512271-PARAFUSO AMORTEC. | PC | 25,72 | 4,00 | 102,89 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738513 | A6010901552 - FILTRO OLEO | PC | 79,09 | 1,00 | 79,09 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738513 | A0003530174 - PINO MOLA DIANT. | PC | 38,56 | 2,00 | 77,11 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738513 | A3259930007 - TRAVA PINO PATIM | PC | 12,79 | 1,00 | 12,79 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738513 | A9018324123 - FLEXIVEL LUB. | PC | 73,04 | 1,00 | 73,04 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738513 | A0012957406 - CILINDRO MESTRE | PC | 311,98 | 2,00 | 623,96 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738513 | A0002686440 - SUPORTE MOLA | PC | 148,34 | 3,00 | 445,01 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738513 | A9023531262 - ARRUELA VEDACAO | PC | 7,99 | 4,00 | 31,95 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738513 | A0119816005-ROLAMENTO CARDAN | PC | 236,79 | 1,00 | 236,79 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738513 | A0002711583-VARETA NIVEL OLEO | PC | 106,77 | 1,00 | 106,77 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738513 | A0019906520 - PARAFUSO OCO | PC | 33,64 | 1,00 | 33,64 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738513 | A6658913026 - OLHAL P/ TUBO | PC | 55,55 | 1,00 | 55,55 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738513 | A0012602051 - VALV.ACIONAMENTO | PC | 771,63 | 1,00 | 771,63 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738513 | A0028115333-ESPELHO RETROVISOR | PC | 139,95 | 2,00 | 279,89 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738513 | A3553530050 - BRONZE ENCOSTO | PC | 41,08 | 1,00 | 41,08 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 738613 | 032103383N JUNTA CABECOTE | PC | 29,16 | 1,00 | 29,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 738613 | 030103170-FLANGE DE VEDACAO | PC | 151,74 | 1,00 | 151,74 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 738613 | 030105263G-ENGRENAGEM VIRABR. | PC | 10,76 | 1,00 | 10,76 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 738613 | 036103085G - RET. VIRABREQUIM | PC | 28,31 | 3,00 | 84,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 738613 | 211843406E - GUIA INFERIOR | PC | 127,67 | 1,00 | 127,67 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 738613 | 032103161K - VEDACAO | PC | 1,33 | 1,00 | 1,33 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 738613 | 030129717G - ANEIS COLETOR | PC | 7,20 | 4,00 | 28,81 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 738613 | 0302530391 - VEDACAO | PC | 16,94 | 1,00 | 16,94 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 738613 | 377253115F - VEDACAO | PC | 6,27 | 4,00 | 25,07 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 738713 | 6012001197017 - CAIXA CONTROLE | PC | 1.957,55 | 1,00 | 1.957,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 740913 | CEFTRIAXONA 1GR (GE) | AM | 10,76 | 20,00 | 215,15 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 741013 | 823501249 TAMPAO DO CUBO | PC | 2,84 | 2,00 | 5,68 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 741013 | 02919856910 REPARO CARBURADOR | PC | 56,49 | 1,00 | 56,49 |



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

004/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 741013 | 02990599913 - VELAS | PC | 8,41 | 4,00 | 33,62 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 741013 | 0291030852 - RETENTOR | PC | 10,50 | 1,00 | 10,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 741013 | 5X0711025A - SUPORTE | PC | 16,66 | 1,00 | 16,66 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 741013 | 305905431A-JOGO CABO DE VELAS | PC | 54,05 | 1,00 | 54,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 741813 | DEXAMETASONA 2MG/1ML (GE) | CX | 98,65 | 5,00 | 493,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 741813 | METOCLOPRAMIDA 5MG/ML (GE) | AM | 22,58 | 5,00 | 112,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 741913 | CITALOPRAM 20MG (GE) | CX | 31,46 | 3,00 | 94,39 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 742013 | NEBLOCK 5MG (SI) | CX | 34,72 | 1,00 | 34,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 742113 | TAXOFEN 20MG (RF) | CX | 155,75 | 1,00 | 155,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 742213 | GABAPENTINA 600MG (GE) | CX | 47,91 | 1,00 | 47,91 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 742313 | ADALAT OROS 30MG (RF) | CX | 102,52 | 1,00 | 102,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 742413 | 50013573 AMORTECEDOR TRASEIRO | PC | 56,66 | 2,00 | 113,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 742413 | 4327103 CHAPA | PC | 9,56 | 1,00 | 9,56 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 742413 | 4331707 TRAVESSA | PC | 6,36 | 2,00 | 12,71 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 742413 | 50017346 CABO EMBREAGEM | PC | 26,41 | 1,00 | 26,41 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 742413 | 7722936 FILTRO DE AR | PC | 6,17 | 1,00 | 6,17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 742413 | 50006261 TERMINAL DE DIRECAO | PC | 42,30 | 2,00 | 84,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 742413 | 50003043 - BATENTE AMORT. TRAS | PC | 19,33 | 2,00 | 38,66 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 742413 | 7544738 - BUCHA DO TENSOR | PC | 5,27 | 4,00 | 21,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 742413 | 46736886 - ROLAMENTO CORREIA | PC | 61,32 | 1,00 | 61,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 742413 | 7529148 PIVOT SUSPENSAO | PC | 26,90 | 2,00 | 53,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 742413 | 7081699 COIFA HOMOC. L. CAMBIO | KT | 12,31 | 2,00 | 24,62 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 742413 | 7086236 LONA DE FREIO | JG | 16,65 | 1,00 | 16,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 742413 | 46770210 - CORREIA ALTERNADOR | PC | 8,53 | 1,00 | 8,53 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 742413 | 7083789 - JG PASTILHA FREIO | JG | 35,08 | 1,00 | 35,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 742413 | 5987896 CILINDRO RODA TRASEIRA | PC | 24,61 | 2,00 | 49,21 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 742413 | 4422885 - ANEL ESCAPE | PC | 2,83 | 2,00 | 5,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 742413 | 5923606-TAMBOR FREIO | PC | 44,87 | 2,00 | 89,74 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 742413 | 50008419 CABO FREIO MAO | PC | 44,36 | 1,00 | 44,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 742413 | 7081680 COIFA HOMOCINETICA | PC | 20,89 | 1,00 | 20,89 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 742413 | 46751187 CORREIA DENTADA | PC | 27,08 | 1,00 | 27,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 742413 | 50003896 COXIM | PC | 9,14 | 2,00 | 18,28 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 745513 | PASTILHA FREIO 374698151A | JG | 32,31 | 1,00 | 32,31 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 745513 | 3256152891 DISCO DE FREIO | PC | 56,76 | 2,00 | 113,51 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 745613 | 60005013164001 - PARABRISA INC | PC | 2.449,75 | 1,00 | 2.449,75 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 745713 | A3256730210 PARABRISA | PC | 330,37 | 1,00 | 330,37 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 745713 | A6316710610 PARABRISA | PC | 955,42 | 2,00 | 1.910,84 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 745713 | A0149971647-RETENTOR | PC | 44,84 | 1,00 | 44,84 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 745713 | A0109814501-ROLAMENTO | PC | 139,09 | 1,00 | 139,09 |



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

005/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro 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 | 745713 | A6629907297 - REBITE P/ LONA | PC | 0,53 | 80,00 | 42,04 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 745713 | FILTRO AR INTERNO. 80062100 | PC | 11,44 | 6,00 | 68,61 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 745713 | A0003530174 - PINO MOLA DIANT. | PC | 38,55 | 5,00 | 192,77 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 745713 | A9483530121 - PINO CENTRO | PC | 34,52 | 2,00 | 69,04 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 745713 | A9043200563 - ALGEMA MOLA DI. | PC | 114,51 | 1,00 | 114,51 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 745713 | A0004219010 - JONA FREIO DIANT | PC | 375,26 | 1,00 | 375,26 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 745713 | A3283310125 - GRAMPO MOLA | PC | 94,89 | 1,00 | 94,89 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 745713 | A3643240114 - FOLHA MOLA 8 F | UN | 272,99 | 2,00 | 545,98 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 745713 | A6823217312 - FOLHA MOLA 7 F | UN | 294,84 | 2,00 | 589,68 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 745713 | A6953247713 - FOLHA MOLA 6 F | UN | 290,07 | 2,00 | 580,14 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 745713 | A6646715510 - PARABRISA INCOL | PC | 1.070,08 | 4,00 | 4.280,31 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 745713 | A6646715010 - PARABRISA INCOL | PC | 950,68 | 3,00 | 2.852,03 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 745713 | A3463540774 - PINO CENTRO | PC | 48,94 | 2,00 | 97,87 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 745713 | A6646714610 - PARABRISA INCOL. | PC | 882,56 | 2,00 | 1.765,11 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 745713 | A3256712410 - PARABRISA INCOL. | PC | 847,37 | 1,00 | 847,37 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 745713 | A6884101001-EIXO INTERMEDIARIO | PC | 653,54 | 1,00 | 653,54 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 745713 | A6953007426 - KITS CARACA | PC | 99,10 | 1,00 | 99,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 750313 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 943,00 | 2.725,27 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 750413 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 260,00 | 751,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 750513 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 37,00 | 106,93 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 750613 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 2.674,00 | 7.727,86 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 750713 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 616,00 | 1.780,24 |
| SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 750813 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 58,00 | 167,62 |
| GABINETE DO PREFEITO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 750913 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 74,00 | 213,86 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 751013 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 33,00 | 95,37 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 751113 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 2.472,00 | 5.660,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 751213 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 144,00 | 329,76 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 751313 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 5.937,00 | 13.595,73 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | 751513 | CD PARA GRAVACAO | UN | 0,80 | 30,00 | 24,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | 751513 | DVD PARA GRAVACAO | UN | 0,95 | 30,00 | 28,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | BNB COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | 10.582.306/0001-57 | 751613 | SAQUINHO DE CHUP CHUP | PT | 1,50 | 50,00 | 75,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 751713 | PILHA MEDIA | UN | 1,89 | 50,00 | 94,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 752013 | ROTOR DO ALTERNADOR 9122080736 | PC | 115,00 | 4,00 | 460,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 752013 | ROTOR DO ALTERNADOR 9122080733 | PC | 120,00 | 2,00 | 240,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 752013 | TAMPA ALTERNADOR LADO COLETOR | PC | 87,50 | 2,00 | 175,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 752013 | LAMPADA FAROL H5 12V | PC | 18,00 | 20,00 | 360,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 752013 | FAROL ONIBUS C.VIGIA C. | PC | 65,00 | 12,00 | 780,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 752013 | LANTERNA TRASEIRA ONIBUS | PC | 25,00 | 6,00 | 150,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 752013 | LANTERNA TRASEIRA ONIBUS. | PC | 25,00 | 6,00 | 150,00 |



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

006/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 752013 | LENTE TRASEIRA ONIBUS ALPHA | PC | 25,00 | 6,00 | 150,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 752013 | LENTE DIANT. ONIBUS ALPHA 97 | PC | 25,00 | 6,00 | 150,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 752013 | ESTATOR | PC | 80,00 | 4,00 | 320,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 752113 | PARAFUSO 10284 | PC | 2,50 | 4,00 | 10,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 752113 | ARRUELA PRESSAO 01057 | PC | 0,50 | 4,00 | 2,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 752113 | MANGUEIRA 11390 | MT | 17,00 | 9,00 | 153,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 752113 | BARRA CARDAN 07746 | PC | 75,00 | 1,00 | 75,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 752213 | APIDRA 100UI/M (RF) | CX | 65,37 | 1,00 | 65,37 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 752313 | CETROLACO TROMETAMINA 5ML (GE) | FR | 13,50 | 1,00 | 13,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 752413 | MONOCORDIL 50MG (RF) | CX | 36,29 | 1,00 | 36,29 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 752513 | VITERGAN PLUS (RF) | CX | 47,78 | 1,00 | 47,78 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 752613 | GALVUS 50MG (RF) | CX | 137,13 | 1,00 | 137,13 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 752713 | CALCIO D3 (SI) | CX | 21,90 | 1,00 | 21,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 752813 | TAPAZOL 10MG (RF) | CX | 15,64 | 1,00 | 15,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 752913 | GLIMEPIRIDA 4MG (GE) | CX | 23,55 | 3,00 | 70,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 753013 | VENLAFAXINA 75MG (GE) | CX | 23,18 | 2,00 | 46,35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 753113 | COLONAC 667MG/ML (SI) | VD | 14,11 | 2,00 | 28,21 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 753213 | NEBIDO 250MG/ML (RF) | AM | 343,64 | 1,00 | 343,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 753313 | LEPTICO 100MG (SI) | CX | 26,15 | 1,00 | 26,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 753413 | BROMOPRIDA 10MG (GE) | CX | 7,56 | 3,00 | 22,67 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 753413 | DOXAZOSINA 2MG (GE) | CX | 19,20 | 1,00 | 19,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 753513 | DIOVAN HCT 80/12,5MG (RF) | CX | 80,09 | 1,00 | 80,09 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 753613 | VALSARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA.. | CX | 14,21 | 1,00 | 14,21 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 753713 | PANTONAX 40MG (SI) | CX | 27,34 | 2,00 | 54,67 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 753813 | APIDRA 100UI/M (RF) | CX | 65,37 | 1,00 | 65,37 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 753913 | INCONTINOL 5MG (RF) | CX | 15,59 | 3,00 | 46,77 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 754013 | TIZANIDINA 2MG (GE) | CX | 11,57 | 1,00 | 11,57 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 754113 | ARTRODAR 50MG (RF) | CX | 89,69 | 1,00 | 89,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 754113 | THIOCTACID (RF) | CX | 101,09 | 1,00 | 101,09 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 754213 | VINOCARD Q10 (RF) | CX | 66,33 | 9,00 | 596,94 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 754313 | DORZOLAMIDA+TIMOLOL 20+5MG/ML | FR | 26,18 | 1,00 | 26,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 754413 | ORAP 4MG (RF) | CX | 12,49 | 3,00 | 37,46 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 754513 | NEOVITE LUTEIN (RF) | CX | 87,39 | 1,00 | 87,39 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 754613 | BETOPTIC S (FR) | CX | 20,75 | 1,00 | 20,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 754713 | FINASTERIDA 5MG. (GE) | CX | 31,15 | 1,00 | 31,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 754813 | AZOPT 1% (FR) | FR | 40,03 | 1,00 | 40,03 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 754813 | LACRIBELL 1+3MG (RF) | CX | 10,41 | 1,00 | 10,41 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 754913 | RITMONORM 300MG (RF) | CX | 120,50 | 1,00 | 120,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 755013 | OSTEOGLIC 1,5G (SI) | CX | 59,94 | 1,00 | 59,94 |



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

007/034

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: Outubro 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 | 755113 | DEPURA 5600UI/ML (RF) | FR | 23,90 | 1,00 | 23,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 755213 | OSTEOTRAT 35MG (RF) | CX | 28,88 | 1,00 | 28,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 755313 | DORZOLAMIDA 20MG/ML (GE) | CX | 18,03 | 1,00 | 18,03 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 755313 | BIMATOPROSTA 0,3MG/ML (GE) | FR | 29,30 | 1,00 | 29,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 755413 | NEULEPTIL 4% (RF) | FR | 10,72 | 1,00 | 10,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 755513 | RITMONORM 300MG (RF) | CX | 60,25 | 1,00 | 60,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 755613 | GABAPENTINA 400MG (GE) | CX | 32,52 | 4,00 | 130,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 755713 | XARELTO 15MG (RF) | CX | 181,86 | 1,00 | 181,86 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 755813 | DEPAKOTE ER 500MG (RF) | CX | 53,22 | 2,00 | 106,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 755913 | OXCARBAZEPINA 300MG C/ 30 (GE) | CX | 10,40 | 1,00 | 10,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 756013 | XARELTO 20MG (RF) | CX | 181,86 | 1,00 | 181,86 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 756113 | ARTICO 1,5G+1,2G (RF) | CX | 100,91 | 1,00 | 100,91 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 756113 | CALDROX D 600MG (RF) | CX | 40,66 | 1,00 | 40,66 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 756213 | ACETATO PREDNISOLONA 10MG/ML | FR | 9,67 | 1,00 | 9,67 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 756213 | DORZOLAMIDA 20MG/ML (GE) | CX | 18,03 | 1,00 | 18,03 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 756313 | INCONTINOL 5MG (RF) | CX | 15,59 | 4,00 | 62,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 756413 | ARTROLIVE C/30 (RF) | CX | 48,42 | 1,00 | 48,42 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 756413 | DAXAS 500MCG (RF) | CX | 137,32 | 1,00 | 137,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 756413 | ONBRIZE 300MCG (RF) | CX | 92,30 | 1,00 | 92,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 756713 | 50017067 BOMBA COMBUSTIVEL | PC | 140,04 | 1,00 | 140,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 756713 | 7081699 COIFA DA TRIZETA | KT | 12,31 | 1,00 | 12,31 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 756713 | 7674701 BUCHA | PC | 8,78 | 2,00 | 17,56 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 756713 | 7527810 BORRACHA DESCARGA | PC | 1,84 | 4,00 | 7,35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 756713 | 50018903 - COXIM ESCAPAMENTO | PC | 4,00 | 2,00 | 8,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 756713 | 46481318 - BICO INJETOR | PC | 78,55 | 2,00 | 157,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 756713 | 7508963 - COXIM ESCAPAMENTO | PC | 6,70 | 4,00 | 26,78 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 756813 | 50017911 SILENCIOSO TRASEIRO | PC | 78,65 | 1,00 | 78,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 756813 | 55197904 - TUBO ESCAPAMENTO | PC | 253,93 | 1,00 | 253,93 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 756813 | 50004329 - DOBRADICA DA PORTA | PC | 41,44 | 1,00 | 41,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 756813 | 7081966 - SERVO FREIO | PC | 132,88 | 1,00 | 132,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 756813 | 50018903 - COXIM ESCAPAMENTO | PC | 4,00 | 4,00 | 16,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 756813 | 50004330 - DOBRADICA L/E | PC | 41,44 | 1,00 | 41,44 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757113 | 659065 - ANEL | PC | 6,64 | 2,00 | 13,27 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757113 | 233089 - ENGRENAGEM DE FIBRA | PC | 324,24 | 1,00 | 324,24 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757113 | 224009 - ANEL TRAVA | PC | 14,03 | 1,00 | 14,03 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757113 | 221653 - ANEL TRAVA | PC | 5,25 | 1,00 | 5,25 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757113 | 214596 - ROLAMENTO | PC | 77,90 | 1,00 | 77,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757113 | 214939 - ANEL | PC | 14,11 | 2,00 | 28,22 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757113 | 742002 - ROLAMENTO | PC | 390,45 | 1,00 | 390,45 |



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

008/034

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: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757113 | 214953 - ANEL TRAVA | PC | 17,62 | 2,00 | 35,24 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757113 | 743035 - ANEL | PC | 11,60 | 1,00 | 11,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757113 | 222079 - ANEL | PC | 16,08 | 1,00 | 16,08 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757113 | 214932 - SUPORTE | PC | 846,46 | 1,00 | 846,46 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757113 | 25K40616 - ANEL | PC | 14,51 | 1,00 | 14,51 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757113 | 229566 - ESPACADOR | PC | 27,19 | 1,00 | 27,19 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757113 | 222684 - TURBINA | PC | 558,71 | 1,00 | 558,71 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757113 | 14921 - ESTATOR | PC | 709,58 | 1,00 | 709,58 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757113 | 214920 - IMPULSOR | PC | 1.083,64 | 1,00 | 1.083,64 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757113 | 219941 - VEDADOR | PC | 97,36 | 1,00 | 97,36 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757113 | 214988 - ROLAMENTO | PC | 112,85 | 1,00 | 112,85 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757113 | 222006 - BUCHA PILOTO | PC | 47,12 | 1,00 | 47,12 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757213 | 944862 - CRUZETA | PC | 222,73 | 1,00 | 222,73 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757213 | 221653 - ANEL TRAVA | PC | 5,26 | 6,00 | 31,53 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757213 | 214958 - CUBO | PC | 513,58 | 1,00 | 513,58 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757313 | BC0T2041B - PARAFUSO | PC | 22,53 | 2,00 | 45,05 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757313 | BC9A2061A - CILINDRO RODA | PC | 92,74 | 1,00 | 92,74 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757313 | BD9T2261A - CILINDRO | PC | 149,33 | 1,00 | 149,33 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757313 | BD9T2262A - CILINDRO | PC | 149,33 | 1,00 | 149,33 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 757313 | BD0T2286A - TUBO | PC | 45,95 | 2,00 | 91,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 757713 | ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG. | PT | 7,68 | 60,00 | 460,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 757813 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML- | FR | 2,05 | 2.000,00 | 4.100,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA | 12.927.876/0001-67 | 757913 | GLICOSE HIPERTONICA 50% - 10ML | AM | 0,16 | 600,00 | 96,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 758013 | GLICOSE HIPERTONICA 25% - 10ML | AM | 0,15 | 400,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 758013 | BICARBONATO DE SODIO 8,4%/10ML | AM | 0,43 | 100,00 | 43,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 758013 | DIPIRONA 500MG/ML C/2ML | AM | 1,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 758113 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 39,90 | 4,00 | 159,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 758313 | PAO FRANCES | KG | 7,60 | 181,00 | 1.375,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | NOVA ERA PRE MOLDADOS LTDA - ME | 07.282.335/0001-99 | 758413 | TIJOLO MACICO | UN | 0,22 | 3.000,00 | 660,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | CAFE SORRISO LTDA.. | 71.427.124/0001-04 | 758513 | CAFE EM PO 500GR | PT | 6,50 | 70,00 | 455,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 758613 | XADREZ | KG | 21,00 | 10,00 | 210,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 758613 | PINCEL 3" DE SEDA | UN | 16,90 | 5,00 | 84,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 12.721.248/0002-01 | 758713 | METALON 20 X 20 -CHAPA 18 | BR | 36,00 | 20,00 | 720,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 12.721.248/0002-01 | 758713 | CANTONEIRA 1" X 1/8 | MT | 7,00 | 72,00 | 504,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 12.721.248/0002-01 | 758713 | METALON 20 X 20 -CHAPA 18 | BR | 36,00 | 7,00 | 252,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 12.721.248/0002-01 | 758713 | METALON 20 X 20 -CHAPA 18 | BR | 36,00 | 15,00 | 540,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 758813 | TALHADEIRA | UN | 28,86 | 6,00 | 173,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 758813 | COLHER P/ PEDREIRO N 10 | UN | 9,95 | 5,00 | 49,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CAFE SORRISO LTDA.. | 71.427.124/0001-04 | 758913 | CAFE EM PO 500GR | PT | 6,50 | 15,00 | 97,50 |



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

009/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CAFE SORRISO LTDA.. | 71.427.124/0001-04 | 759013 | CAFE EM PO 500GR | PT | 6,50 | 25,00 | 162,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CAFE SORRISO LTDA.. | 71.427.124/0001-04 | 759113 | CAFE EM PO 500GR | PT | 6,50 | 10,00 | 65,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 759213 | AGUA MINERAL NATURAL GL 20L. | GL | 4,99 | 20,00 | 99,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 759413 | CADEADO 30MM | UN | 12,17 | 10,00 | 121,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 759413 | CADEADO 25MM | UN | 10,97 | 10,00 | 109,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 759413 | CADEADO 20 MM | UN | 8,32 | 10,00 | 83,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIVIDROS COMERCIO DE VIDROS E DECORACOES LTDA ME | 08.278.870/0001-39 | 759513 | VIDRO CANELADO. | M2 | 76,00 | 5,50 | 418,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DIVIDROS COMERCIO DE VIDROS E DECORACOES LTDA ME | 08.278.870/0001-39 | 759513 | VIDRO LISO 4MM | M2 | 87,00 | 0,60 | 52,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 759613 | HEPTRON 40MG (SI) | CX | 186,74 | 2,00 | 373,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 759713 | APIDRA 100UI/M (RF) | CX | 19,61 | 5,00 | 98,05 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 759813 | INTERRUPTOR SIMPLES C/PARALELO | UN | 9,69 | 10,00 | 96,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 759813 | INTERRUPTOR SIMPLES C/PLACA | UN | 3,10 | 10,00 | 31,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 759813 | INTERRUPTOR PARALELO 1 SECAO | UN | 3,92 | 5,00 | 19,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 759813 | BOCAL E27 | UN | 2,19 | 10,00 | 21,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 759813 | INTERRUPTOR EXTERNO | PC | 3,89 | 10,00 | 38,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 759813 | TOMADA UNIV.BIPOLAR 2P+T C/PLA | UN | 3,88 | 10,00 | 38,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 759813 | INTERRUPTOR DUAS SECOES | UN | 5,25 | 10,00 | 52,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 759813 | INTERRUPTOR DUAS SECOES C/TOM. | UN | 8,27 | 5,00 | 41,35 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 759813 | TOMADA EM SISTEMA X | UN | 6,16 | 10,00 | 61,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 759813 | INTERRUPTOR PARALELO 2 SECOES | UN | 7,02 | 5,00 | 35,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 759813 | INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X | UN | 5,73 | 10,00 | 57,30 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 759813 | PLACA 4X2 INTERRUPT. 3 SECOES | UN | 1,37 | 5,00 | 6,85 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 759813 | ADAPTADOR TOMADA 2P+T P/2P+T | UN | 5,89 | 5,00 | 29,45 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 759813 | TOMADA INTERNA | UN | 4,08 | 10,00 | 40,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 759813 | TOMADA UNIVERSAL C/PLACA 4X2 | UN | 4,08 | 10,00 | 40,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 759813 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR | UN | 3,65 | 5,00 | 18,25 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 759913 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR | UN | 3,95 | 20,00 | 79,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 759913 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR | UN | 3,95 | 25,00 | 98,75 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 759913 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR | UN | 3,95 | 50,00 | 197,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 759913 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR | UN | 3,95 | 55,00 | 217,25 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 760013 | MARACUJA | KG | 4,49 | 40,00 | 179,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 760013 | BATATA INGLESA | KG | 1,79 | 580,00 | 1.038,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 760013 | CEBOLA | KG | 2,62 | 105,00 | 275,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 760013 | OVO | DZ | 2,60 | 359,00 | 933,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 760013 | BETERRABA | KG | 2,24 | 30,00 | 67,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 760013 | ALHO | KG | 8,09 | 43,00 | 347,87 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 760013 | MACA | KG | 2,61 | 710,00 | 1.853,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 760013 | MAMAO | KG | 1,79 | 62,00 | 110,98 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 760113 | PANO DE PRATO | UN | 2,53 | 200,00 | 506,00 |



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

010/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 760113 | VASSOURA PIACAIVA | UN | 11,16 | 50,00 | 558,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 760113 | VELA PARA FILTRO | UN | 4,95 | 20,00 | 99,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 760113 | VASSOURA DE PELO | UN | 6,70 | 25,00 | 167,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 760113 | FLANELA | UN | 2,46 | 80,00 | 196,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 760113 | RODO DE MADEIRA 40 CM | UN | 5,58 | 36,00 | 200,88 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 760113 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,54 | 300,00 | 162,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 760113 | COPO DESC.200ML CX. C/ 3000 | CX | 92,46 | 7,00 | 647,22 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 760113 | PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA | PT | 3,88 | 600,00 | 2.328,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 760113 | BALDE PLASTICO RESISTENTE 20LT | UN | 9,03 | 40,00 | 361,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 760113 | LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA 100LT | UN | 76,20 | 40,00 | 3.048,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 760113 | COPO DESC.50 ML CX. C/ 5000 | CX | 76,69 | 2,00 | 153,38 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 760113 | PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO | UN | 2,63 | 400,00 | 1.052,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 760113 | VASSOURA COM 2 METROS EM NYLON | UN | 15,00 | 12,00 | 180,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 760113 | VASSOURA PIACAIVA PARA GARI | UN | 17,18 | 10,00 | 171,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 760113 | PA P/ LIXO DE LATA | UN | 4,89 | 10,00 | 48,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 760113 | GUARDANAPO DE PAPEL 32 X 34 CM | PT | 1,16 | 100,00 | 116,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 760113 | FILME EM PV TRANSPARENTE | UN | 2,45 | 30,00 | 73,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 760113 | FOLHA DE ALUMINIO | UN | 3,34 | 30,00 | 100,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 760113 | CESTO DE ROUPA 50 LITROS | UN | 27,61 | 10,00 | 276,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 760113 | PAPEL TOALHA BRANCO 22,5 X 21 | FD | 10,71 | 80,00 | 856,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | CERA LIQUIDA INCOLOR | LA | 5,96 | 100,00 | 596,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | ALCOOL COMUM EM GEL | LT | 9,94 | 100,00 | 994,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | CREME DENTAL 90 GR | UN | 2,18 | 100,00 | 218,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS | PT | 47,42 | 30,00 | 1.422,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN) | PT | 1,49 | 280,00 | 417,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | DETERGENTE 500ML | UN | 1,49 | 800,00 | 1.192,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | ESCOVA P/LAVAR MAMADEIRA | UN | 7,95 | 10,00 | 79,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML | FR | 2,18 | 400,00 | 872,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | ESCOVA PARA CABELO | UN | 7,95 | 30,00 | 238,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | MAMADEIRA PLAST. TRANSPARENTE | UN | 19,89 | 50,00 | 994,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS | MC | 2,78 | 50,00 | 139,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M | PT | 5,12 | 60,00 | 307,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G | PT | 5,12 | 240,00 | 1.228,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | BICO SILICONE PARA MAMADEIRA | UN | 2,98 | 15,00 | 44,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO | UN | 34,82 | 20,00 | 696,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA | UN | 34,82 | 20,00 | 696,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | SABONETE LIQUIDO. | FR | 14,92 | 50,00 | 746,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | SACO PLASTICO P/ LIXO 50LTS | PT | 9,12 | 60,00 | 547,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | SACO PLASTICO 50 LT | PT | 14,10 | 10,00 | 141,00 |



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

011/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | PENTE EM PLASTICO | UN | 1,98 | 30,00 | 59,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | SACO PLASTICO PARA FREEZER | UN | 37,02 | 40,00 | 1.480,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS | UN | 1,98 | 20,00 | 39,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | FRALDA DESCARTAVEL TAM. EG | UN | 5,12 | 60,00 | 307,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | CORDA P/ VARAL N 3 C/ 10 MT. | UN | 1,98 | 20,00 | 39,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | PRENDEDOR DE ROUPAS PCT. 12UN. | PT | 1,98 | 15,00 | 29,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | SABAO EM PO - 1000 GR. | CX | 5,96 | 200,00 | 1.192,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | DETERGENTE AMONIACAL | UN | 14,92 | 5,00 | 74,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 760213 | COADOR MEDIO | UN | 3,97 | 20,00 | 79,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 760313 | LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA - M | UN | 5,46 | 100,00 | 546,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 760313 | TOUCA CAPILAR TIPO REDE | UN | 2,48 | 400,00 | 992,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 760313 | LUVA EM VINIL TAMANHO MEDIO | UN | 16,59 | 60,00 | 995,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 760313 | MANGUEIRA JARDIM 30 METROS | UN | 54,66 | 10,00 | 546,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 760313 | LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA G | UN | 5,46 | 80,00 | 436,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 760313 | AVENTAL | UN | 8,44 | 40,00 | 337,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 760513 | JUJUBA | KG | 3,51 | 100,00 | 351,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 760513 | MARACUJA | KG | 4,49 | 188,00 | 844,12 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 760513 | BATATA INGLESIA | KG | 1,79 | 450,00 | 805,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 760513 | CEBOLA | KG | 2,62 | 95,00 | 248,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 760513 | OVO | DZ | 2,60 | 338,00 | 878,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 760513 | BETERRABA | KG | 2,24 | 88,00 | 197,12 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 760513 | ALHO | KG | 8,09 | 30,00 | 242,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 760513 | MACA | KG | 2,61 | 325,00 | 848,25 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 760513 | MELANCIA | KG | 0,90 | 290,00 | 261,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 760513 | MAMAO | KG | 1,79 | 360,00 | 644,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 760613 | ARGAMASSA 20KG | SC | 22,00 | 4,00 | 88,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 760613 | REJUNTAMENTO PARA PISO | KG | 3,90 | 10,00 | 39,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 760913 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 11,00 | 31,79 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 761213 | FILTRO LUBRIFICANTE L1077 | PC | 17,15 | 3,00 | 51,45 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 761513 | 2030659320 - AUTOMATICO | PC | 884,15 | 1,00 | 884,15 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 761713 | 211843642A MACANETA INTERNA DA | PC | 114,46 | 1,00 | 114,46 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 761813 | A6648693324-UNIAO P/ TUBO | PC | 11,83 | 1,00 | 11,83 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 761813 | A0059939101-MOLA PATIM | JG | 32,14 | 1,00 | 32,14 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 761813 | A0003530174 - PINO MOLA DIANT. | PC | 38,56 | 4,00 | 154,22 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 761813 | 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 | 761813 | A0009975688 - ENGRAXADEIRA RE | PC | 11,44 | 4,00 | 45,74 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 761813 | A6209970088 - ENGRAXADEIRA RE | PC | 15,69 | 2,00 | 31,37 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 761813 | A3259930007 - TRAVA PINO | PC | 12,80 | 8,00 | 102,36 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 761813 | A9043200563 - ALGEMA MOLA DI. | PC | 114,51 | 2,00 | 229,02 |



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

012/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro 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 | 761813 | A0003530321 - PINO MOLA TRAS. | PC | 49,62 | 3,00 | 148,85 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 761813 | A0002686440 - SUPORTE MOLA | PC | 148,34 | 2,00 | 296,67 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 761813 | A3283310125 - GRAMPO MOLA | PC | 94,90 | 2,00 | 189,79 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 761813 | A3257230066 - PINO MOLA DIANT. | PC | 55,99 | 2,00 | 111,98 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 761813 | A6020703733 - CANO COBRE | PC | 67,67 | 2,00 | 135,34 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 761813 | A3273230074 - PINO MOLA DIANT. | PC | 62,27 | 2,00 | 124,54 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 761813 | A4752057106 - HELICE PLASTICA | PC | 958,52 | 1,00 | 958,52 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 761813 | A0008660398 - JUNTA UNIVERSAL | PC | 161,55 | 1,00 | 161,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TROLEZ & MARINHO LTDA. ME | 22.045.447/0001-10 | 762013 | BANNER IMPRESSAO DIGITAL 1 | M2 | 19,50 | 74,00 | 1.443,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 762213 | QUEIJO MUSSARELA | KG | 19,50 | 3,00 | 58,50 |
| GABINETE DO PREFEITO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 762213 | PRESUNTO | KG | 20,90 | 3,00 | 62,70 |
| GABINETE DO PREFEITO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 762213 | PAO DE QUEIJO | KG | 18,70 | 3,00 | 56,10 |
| GABINETE DO PREFEITO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 762213 | BOLO DE CHOCOLATE | KG | 14,05 | 4,00 | 56,20 |
| GABINETE DO PREFEITO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 762213 | SUCO CONCENTRADO LARANJA 500ML | UN | 5,10 | 10,00 | 51,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 762213 | EMPADA DE FRANGO | KG | 25,78 | 3,00 | 77,34 |
| GABINETE DO PREFEITO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 762213 | EMPADA DE CAMARAO | KG | 37,62 | 3,00 | 112,86 |
| GABINETE DO PREFEITO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 762213 | COXINHA DE FRANGO | KG | 24,60 | 3,00 | 73,80 |
| GABINETE DO PREFEITO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 762213 | CICARRETE DE PRESUNTO E QUEIJO | KG | 24,60 | 3,00 | 73,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 762413 | PAO FRANCES | KG | 7,60 | 110,00 | 836,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 762613 | 98HU/1175/AA/ RETENTOR | PC | 42,05 | 2,00 | 84,09 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 762613 | 2C24/1107/AA/ - PRISIONEIRO | PC | 15,99 | 8,00 | 127,94 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 762613 | NFE844039G - CUPILHA ESPECIAL | PC | 3,25 | 4,00 | 13,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 762613 | WD8T8620A - CORREIA | PC | 59,33 | 1,00 | 59,33 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 762613 | BD2T1119A - PARAFUSO DO CUBO | PC | 35,89 | 6,00 | 215,35 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 762713 | E6HT5705CA - GRAMPO | PC | 44,06 | 4,00 | 176,23 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 762713 | 96HU2A435AA - VALVULA | PC | 335,92 | 1,00 | 335,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 762713 | XC455991AA - SUPORTE | PC | 161,77 | 1,00 | 161,77 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 762813 | 8T6397 - JOGO REPARO | PC | 149,74 | 1,00 | 149,74 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 762813 | 1125575REP - JOGO REPARO | PC | 133,66 | 1,00 | 133,66 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 762813 | 1D0035 - PINO | PC | 40,87 | 2,00 | 81,73 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 762813 | 1D4649 - PARAFUSO | PC | 41,77 | 6,00 | 250,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 762813 | 1D4600 - PARAFUS | PC | 9,21 | 6,00 | 55,27 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 762913 | BG1T/9350/AA/ - BOMBA ALIMENY | PC | 261,93 | 1,00 | 261,93 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 763013 | WD8T8620A - CORREIA | PC | 59,33 | 1,00 | 59,33 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 763013 | BC8T8620A - CORREIA | PC | 37,95 | 1,00 | 37,95 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 763113 | TNM121725 - CORREIA | PC | 47,92 | 2,00 | 95,84 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 763113 | 2RD598089 - CRUZETA | PC | 110,91 | 1,00 | 110,91 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 763113 | E4HT4A254AA - BRACADEIRA | PC | 19,76 | 2,00 | 39,51 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 763213 | C1TT18197A - BUCHA | PC | 5,19 | 8,00 | 41,48 |



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

013/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 763213 | 87913S8 - ENGRAXADEIRA | PC | 2,52 | 8,00 | 20,13 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 763213 | T75411215 - LAMINA N 1 | PC | 179,70 | 2,00 | 359,39 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 763213 | TEG511197 - PARAFUSO | PC | 23,33 | 2,00 | 46,66 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 763213 | NF055718AB - PORCA NF | PC | 1,07 | 2,00 | 2,14 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 763213 | C2TZ5781A - BUCHA | PC | 43,93 | 4,00 | 175,73 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 763213 | DOHZ18036A - PARAFUSO AMORT. | PC | 62,77 | 2,00 | 125,53 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 763413 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 305,00 | 881,45 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 763513 | CANETA ESF. ESCRITA FINA AZUL. | UN | 3,36 | 50,00 | 168,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 763513 | MARCA TEXTO NA COR AMARELA | UN | 0,67 | 12,00 | 8,04 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 763513 | APAGADOR P/ QUADRO BRANCO | UN | 9,55 | 2,00 | 19,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 763513 | GRAMPEADOR | UN | 27,93 | 1,00 | 27,93 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 763513 | COLA EM BASTAO 40 GR. | UN | 8,85 | 4,00 | 35,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 763513 | PASTA ABA ELASTICO 235X325 MM | UN | 1,21 | 10,00 | 12,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 763513 | BORRACHA BRANCA N. 60 | UN | 0,21 | 10,00 | 2,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 763513 | MARCADOR P/ QUADRO BRANCO | UN | 1,19 | 10,00 | 11,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 763513 | GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UN | CX | 3,94 | 4,00 | 15,76 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 763513 | ELASTICO - PCT. 100 GR. | PT | 2,20 | 4,00 | 8,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 763513 | PASTA CATALOGO | UN | 26,43 | 2,00 | 52,86 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 763513 | ENVELOPE 114 X 229 (OFICIO) | UN | 0,05 | 500,00 | 25,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 763513 | PLASTICO P/ PASTA 24X33,5X0,15 | UN | 0,14 | 100,00 | 14,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 763513 | GRAMPEADOR 26/06 P/ 25 FLS | UN | 6,25 | 3,00 | 18,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 763613 | PRESERVATIVO LUBRIFICADO | UN | 0,12 | 14.400,00 | 1.728,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 763713 | PILHA MEDIA | UN | 1,89 | 60,00 | 113,40 |
| GABINETE DO PREFEITO | ROLASSUL AUTOPECAS LTDA - ME | 01.599.312/0001-26 | 763813 | MWM034502MWM - CORREIA DENTADA | PC | 91,42 | 1,00 | 91,42 |
| GABINETE DO PREFEITO | ROLASSUL AUTOPECAS LTDA - ME | 01.599.312/0001-26 | 763813 | 10208793270 - TENSOR | PC | 83,23 | 1,00 | 83,23 |
| GABINETE DO PREFEITO | ROLASSUL AUTOPECAS LTDA - ME | 01.599.312/0001-26 | 763813 | 1047496838V - POLIA ALTERNADOR | PC | 199,85 | 1,00 | 199,85 |
| GABINETE DO PREFEITO | ROLASSUL AUTOPECAS LTDA - ME | 01.599.312/0001-26 | 763813 | 9337546434I - TENS. CORREIA | PC | 105,34 | 1,00 | 105,34 |
| GABINETE DO PREFEITO | ROLASSUL AUTOPECAS LTDA - ME | 01.599.312/0001-26 | 763813 | 2509846327I-ELEMENTO FILTRO AR | PC | 50,86 | 1,00 | 50,86 |
| GABINETE DO PREFEITO | ROLASSUL AUTOPECAS LTDA - ME | 01.599.312/0001-26 | 763813 | 9039981534W - VELA IGNICAO | PC | 26,40 | 4,00 | 105,60 |
| GABINETE DO PREFEITO | ROLASSUL AUTOPECAS LTDA - ME | 01.599.312/0001-26 | 763813 | RE00302639R-JOGO CABO DE VELAS | PC | 148,58 | 1,00 | 148,58 |
| GABINETE DO PREFEITO | ROLASSUL AUTOPECAS LTDA - ME | 01.599.312/0001-26 | 763813 | 9023475434W - SUPORTE FILTRO | PC | 18,73 | 1,00 | 18,73 |
| GABINETE DO PREFEITO | ROLASSUL AUTOPECAS LTDA - ME | 01.599.312/0001-26 | 763813 | 93382806494-CORREIA ALTERNADOR | PC | 68,44 | 1,00 | 68,44 |
| GABINETE DO PREFEITO | ROLASSUL AUTOPECAS LTDA - ME | 01.599.312/0001-26 | 763913 | 9771805041Z - RETENTOR | PC | 51,02 | 2,00 | 102,03 |
| GABINETE DO PREFEITO | ROLASSUL AUTOPECAS LTDA - ME | 01.599.312/0001-26 | 763913 | 9332205932I - ENGRENAGEM | PC | 228,93 | 1,00 | 228,93 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 12.721.248/0002-01 | 764013 | TUBO GALVANIZADO 2" | UN | 260,00 | 4,00 | 1.040,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | 764513 | PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL | PT | 12,07 | 40,00 | 482,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 764613 | SANDUICHE | UN | 1,30 | 39,00 | 50,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 765013 | BATERIA 26 MF | PC | 350,00 | 1,00 | 350,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 765213 | TINTA AUTOMOTIVA | GL | 116,50 | 1,00 | 116,50 |



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

014/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 765313 | LAMPADA FAROL H1 | PC | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 765313 | LENTE TRASEIRA ONIBUS ALPHA | PC | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 765313 | ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE | UN | 0,50 | 4,00 | 2,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 765413 | FAROL SIRIBI 75X75 | PC | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 765513 | ROTOR DO ALTERNADOR 9122080733 | PC | 120,00 | 1,00 | 120,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 765513 | LANTERNA TRASEIRA GF 150 | PC | 32,50 | 2,00 | 65,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 765613 | ROTOR DO ALTERNADOR 9122080736 | PC | 115,00 | 1,00 | 115,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 765613 | FAROL SIRIBI 75X75 | PC | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 765613 | 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 | 765613 | ROLAMENTO 6303 | PC | 19,00 | 1,00 | 19,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 765613 | ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE | UN | 0,50 | 2,00 | 1,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 765713 | LAMPADA FAROL H1 | PC | 25,00 | 2,00 | 50,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 765713 | ROTOR DO ALTERNADOR 9122080733 | PC | 120,00 | 1,00 | 120,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 765913 | LAMPADA FAROL H1 | PC | 25,00 | 2,00 | 50,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 765913 | ROLAMENTO 6403 | PC | 27,00 | 1,00 | 27,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 765913 | FAROL SIRIBI 75X75 | PC | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 765913 | ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE | UN | 0,50 | 6,00 | 3,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 766113 | CARTUCHO C9352AL | UN | 54,00 | 1,00 | 54,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 766213 | VASSOURA PARA PIACAVA GARI I | UN | 17,70 | 48,00 | 849,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 766313 | XADREZ | KG | 21,00 | 15,00 | 315,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MAIS CIMENTOS LTDA | 10.483.192/0001-98 | 766513 | CIMENTO | SC | 19,00 | 50,00 | 950,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 766613 | CAL PINTURA SC. 8KG | SC | 5,70 | 80,00 | 456,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 766713 | CAL MASSA SC 20KG | SC | 6,07 | 30,00 | 182,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 766813 | BRITA 1 | M3 | 92,00 | 35,00 | 3.220,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAFE SORRISO LTDA.. | 71.427.124/0001-04 | 766913 | CAFE EM PO 500GR | PT | 6,50 | 250,00 | 1.625,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 767013 | TAMBOR C/M/P 123/128 013R00589 | UN | 676,00 | 1,00 | 676,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | NOVA ERA PRE MOLDADOS LTDA - ME | 07.282.335/0001-99 | 767113 | TELHA PORTUGUESA | UN | 1,25 | 20,00 | 25,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 767313 | TIMER BIVOLT 127/220 - 60HZ | UN | 28,29 | 2,00 | 56,58 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 767313 | BOCAL | UN | 9,56 | 5,00 | 47,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 767313 | INTERRUPTOR DUAS SECOES C/TOM. | UN | 8,27 | 10,00 | 82,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 767313 | INTERRUPTOR DE LUZ 3S SIMPLES | UN | 7,26 | 8,00 | 58,08 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 767313 | ADAPTADOR TOMADA 2P+T P/2P+T | UN | 5,89 | 7,00 | 41,23 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 767313 | TOMADA SIMPLES SISTEMA X | UN | 6,70 | 10,00 | 67,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 767313 | TOMADA INTERNA | UN | 4,08 | 20,00 | 81,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 767313 | CALHA P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40 | UN | 11,77 | 5,00 | 58,85 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 767313 | RECEPTACULO E40 | UN | 9,56 | 9,00 | 86,04 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 767413 | BOLACHA AGUA E SAL -PCT. 400GR | PT | 2,15 | 336,00 | 722,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 767413 | FARINHA DE MILHO - PCT. 500 GR | PT | 1,05 | 60,00 | 63,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 767413 | CALDO DE GALINHA - CT. 24 CX. | CL | 6,90 | 75,00 | 517,50 |



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

015/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro 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 | 767413 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 -PCT.1KG | KG | 5,74 | 900,00 | 5.166,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 767413 | MACARRAO PICADO - 500 GR | PT | 0,92 | 800,00 | 736,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 767413 | CHA MATE | PT | 2,00 | 30,00 | 60,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 767413 | MACARRAO ESPAGUETE-PCT 500 GR | PT | 1,00 | 160,00 | 160,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 767513 | SAL REFINADO IODADO - PCT.1 KG | KG | 0,70 | 90,00 | 63,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 767513 | ARROZ TIPO 1 - PCT. 5 KG. | PT | 12,25 | 408,00 | 4.998,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA. | 22.229.207/0001-75 | 767613 | ACHOCOLATADO EM PO | UN | 1,60 | 456,00 | 729,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA. | 22.229.207/0001-75 | 767613 | MACARRAO EM LETRAS | PT | 1,30 | 80,00 | 104,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA. | 22.229.207/0001-75 | 767613 | TEMPERO DE ALHO E SAL | KG | 3,20 | 60,00 | 192,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA. | 22.229.207/0001-75 | 767613 | GELATINA EM PO - PCT. 1 KG . | KG | 4,85 | 30,00 | 145,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 767713 | 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 | 767713 | CANJQUINHA DE MILHO PT.500 GR | PT | 0,80 | 80,00 | 64,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 767713 | CALDO DE CARNE - CT. 24 CX. | CL | 6,10 | 30,00 | 183,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 767713 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO | KG | 2,45 | 200,00 | 490,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 767713 | FUBA COMUM - PCT. 1 KG. | KG | 1,00 | 120,00 | 120,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 767713 | VINAGRE DE VINHO BCO -FR.750ML | FR | 4,00 | 30,00 | 120,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 767713 | EXTRATO TOMATE CONCENTRADO | UN | 1,80 | 720,00 | 1.296,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 767713 | MARGARINA - 500 GR | UN | 3,15 | 264,00 | 831,60 |
| SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 767913 | TRENA 10 MTS - METALICA | UN | 28,43 | 2,00 | 56,86 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 771213 | NEOLIDONA 50MG (SI) | CX | 5,13 | 1,00 | 5,13 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 771313 | AMILORIDA+HIDROCLOROTIAZIDA | CX | 5,33 | 1,00 | 5,33 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 771313 | MONTELUCASTE SODIO 10MG (GE | CX | 30,49 | 1,00 | 30,49 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 771313 | DOXAZOSINA 2MG (GE) | CX | 19,20 | 3,00 | 57,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 771313 | VALSARTANA 80MG (GE) | CX | 15,53 | 1,00 | 15,53 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 771413 | PLENANCE 10MG (SI) | CX | 24,66 | 1,00 | 24,66 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 771513 | TRAMADOL + PARACETAMOL | CX | 20,96 | 9,00 | 188,66 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 771613 | PREBICTAL 150MG (RF) | CX | 74,02 | 6,00 | 444,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 771713 | RITALINA LA 40MG (RF) | CX | 172,99 | 1,00 | 172,99 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 771913 | ARADOIS H 50/12,5MG (RF) | CX | 51,80 | 1,00 | 51,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 771913 | ZELMAC 6MG (RF) | CX | 116,18 | 1,00 | 116,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 771913 | PURAN T4 75MG (RF) | CX | 8,97 | 1,00 | 8,97 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 771913 | SOMALGIN CARDIO 100MG (RF) | CX | 11,53 | 1,00 | 11,53 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 771913 | ZANIDIP 10MG (RF) | CX | 66,38 | 1,00 | 66,38 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 772013 | PANTOPRAZOL 40MG (GE) | CX | 42,42 | 1,00 | 42,42 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 772113 | ORENCIA S 250MG (RF) | AM | 1.475,59 | 2,00 | 2.951,18 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME | 10.842.829/0001-95 | 772813 | VENTILADOR DE PAREDE | UN | 141,00 | 1,00 | 141,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME | 10.842.829/0001-95 | 772813 | CADEIRA GIRATORIA 1 | UN | 92,00 | 1,00 | 92,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME | 10.842.829/0001-95 | 772813 | MESA P/ SECRETARIA C/3 GAVETAS | UN | 208,00 | 1,00 | 208,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 772913 | CANETA ESF. ESC. MEDIA AZUL | UN | 0,58 | 100,00 | 58,00 |



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

016/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 772913 | BEXIGA PCT. C/ 50 UNID. | PT | 5,76 | 8,00 | 46,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 773013 | DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML | AM | 0,43 | 1.000,00 | 430,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 773013 | METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML | AM | 0,18 | 2.000,00 | 360,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 773113 | PORTA LISA CUMARU 2,10X0,80 | UN | 86,59 | 1,00 | 86,59 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 773213 | BROXA REDONDA | UN | 23,05 | 18,00 | 414,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 773313 | LAMPADA FAROL H1 | PC | 25,00 | 2,00 | 50,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 773313 | COMUTADOR FAROL IM11052 | PC | 106,00 | 1,00 | 106,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 773313 | ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE | UN | 0,50 | 12,00 | 6,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 773413 | PARAFUSO CASTELO C/BUCHA 10 | UN | 5,50 | 8,00 | 44,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 773413 | TORNEIRA PARA PIA 1/2 | UN | 34,98 | 5,00 | 174,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 773413 | TORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 | UN | 22,39 | 5,00 | 111,95 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 773413 | TORNEIRA DE JARDIM 1/2 | UN | 16,99 | 5,00 | 84,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 773513 | TANSULOSINA 0,4MG (GE) | CX | 58,09 | 1,00 | 58,09 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 774613 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 1.761,00 | 4.032,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 774713 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 1.012,00 | 2.317,48 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 774813 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 4.504,00 | 10.314,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 774913 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 2.008,00 | 4.598,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 775013 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 248,00 | 567,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 775213 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 2.540,00 | 5.816,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 775313 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 2.009,00 | 4.600,61 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 775413 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 246,00 | 563,34 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 775713 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 889,00 | 2.569,21 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 775813 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 503,00 | 1.453,67 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 775913 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 11,00 | 31,79 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 777113 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 1.068,00 | 3.086,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 777313 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 1.666,00 | 4.814,74 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 777413 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 60,00 | 137,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 777513 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 972,00 | 2.225,88 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 777613 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 1.751,00 | 4.009,79 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 777713 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 61,00 | 139,69 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 777813 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 143,00 | 327,47 |
| SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 777913 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 36,00 | 104,04 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.. | 35.820.448/0137-00 | 778013 | ACETILENO | TU | 202,50 | 1,00 | 202,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.. | 35.820.448/0137-00 | 778113 | OXIGENIO | TU | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.. | 35.820.448/0137-00 | 778213 | OXIGENIO | TU | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.. | 35.820.448/0137-00 | 778313 | OXIGENIO | TU | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.. | 35.820.448/0137-00 | 778413 | ACETILENO | TU | 202,50 | 1,00 | 202,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 778513 | FIO MONONYLON 2-0 SUTURA C/ AG | CX | 13,50 | 4,00 | 54,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 778513 | FIO MONONYLON 3-0 SUTURA C/ AG | CX | 20,00 | 3,00 | 60,00 |



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

017/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 778513 | SCALPE EST.DESC. N 21 G | UN | 0,09 | 2.000,00 | 180,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 778513 | SERINGA EST.DESC. 10 ML | UN | 0,17 | 2.000,00 | 340,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 778513 | SERINGA EST.DESC. 20 ML | UN | 0,28 | 2.000,00 | 560,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 778513 | SERINGA EST.DESC. 5 ML | UN | 0,10 | 3.000,00 | 300,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 778513 | SERINGA DESC. 1 ML C/ AG. | UN | 0,12 | 5.000,00 | 600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 778513 | SERINGA DESC.EST.S/AGULHA-3ML | UN | 0,06 | 4.000,00 | 240,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 778513 | FIO CATGUT CROM. C/AGULHA 4-0 | CX | 70,30 | 2,00 | 140,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 778713 | COLETOR P/ URINA E FEZES EST. | UN | 0,25 | 300,00 | 75,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 778713 | SABAO DESINCRUSTANTE | KG | 14,30 | 4,00 | 57,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 778713 | LANCETA | UN | 0,04 | 1.000,00 | 40,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 778713 | ALCOOL 92 GL | LT | 5,80 | 24,00 | 139,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 778713 | ESTANTE ARAMADA PARA 60 TUBOS | UN | 21,90 | 2,00 | 43,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 778713 | COLETOR PLAST P/ URINA E FEZES | UN | 0,19 | 300,00 | 57,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 778813 | LORAZEPAN 1MG. | CO | 0,09 | 8.000,00 | 720,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 778813 | ALOPURINOL 100MG. | CO | 0,03 | 9.000,00 | 270,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 778913 | HALOPERIDOL 5MG | CO | 0,06 | 10.000,00 | 600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 779013 | GIZ DE CERA ESTACA - CX. C/12 | CX | 2,11 | 10,00 | 21,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 779113 | CATETER A CATH AG. JELCO N 24 | UN | 0,56 | 400,00 | 224,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 779113 | CANULA ENDOT. C/ BALAO 8 MM | UN | 2,20 | 13,00 | 28,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 779113 | SONDA VESICAL DE FOLEY N 12 | UN | 1,30 | 20,00 | 26,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 779113 | SONDA VESICAL DE FOLEY N 14 | UN | 1,48 | 20,00 | 29,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 779113 | SONDA VESICAL DE FOLEY N 18 | UN | 1,48 | 20,00 | 29,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 779113 | HIPOCLORITO SODIO 2,5% GL 5L | UN | 5,50 | 40,00 | 220,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA E COPIADORA COPYLUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | 779213 | PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL | PT | 12,07 | 60,00 | 724,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 779313 | AMIODARONA 150MG-C/3ML | AM | 1,65 | 100,00 | 165,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA | 12.927.876/0001-67 | 779413 | GLICOSE HIPERTONICA 50% - 10ML | AM | 0,16 | 400,00 | 64,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA | 12.927.876/0001-67 | 779413 | MIDAZOLAM 5MG/ML/3ML | AM | 0,63 | 200,00 | 126,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 779513 | TABUA CEDRINHO 0,30 X 3,00 M | PC | 38,89 | 2,00 | 77,78 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME | 25.522.095/0001-34 | 779613 | TONER HP CB 435A. | KG | 71,25 | 1,00 | 71,25 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 779913 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 42,50 | 3,00 | 127,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME | 10.842.829/0001-95 | 780113 | VENTILADOR DE PAREDE | UN | 141,00 | 3,00 | 423,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA. ME | 97.542.691/0001-97 | 780213 | 86529646 - DISCO DE FRICCAO | PC | 50,47 | 8,00 | 403,72 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA. ME | 97.542.691/0001-97 | 780213 | 81874478 - DISCO LISO DO FREIO | PC | 9,80 | 8,00 | 78,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA. ME | 97.542.691/0001-97 | 780213 | 81875253 - ANEL O'RING | PC | 41,18 | 2,00 | 82,35 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA. ME | 97.542.691/0001-97 | 780213 | 81875252 - ANEL | PC | 40,81 | 2,00 | 81,62 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA. ME | 97.542.691/0001-97 | 780213 | 83417133-ANEL DO EIXO TRASEIRO | PC | 3,92 | 2,00 | 7,84 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA. ME | 97.542.691/0001-97 | 780213 | 83925620 - ANEL | PC | 1,50 | 4,00 | 6,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA. ME | 97.542.691/0001-97 | 780213 | 81845041 - ANEL | PC | 2,50 | 2,00 | 4,99 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA. ME | 97.542.691/0001-97 | 780213 | 81809478 - PRISIONEIRO | PC | 33,00 | 1,00 | 33,00 |



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

018/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA. ME | 97.542.691/0001-97 | 780213 | 80087308 - PORCA DO EIXO TRAS. | PC | 0,07 | 1,00 | 0,07 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA | 01.489.886/0001-41 | 780313 | 036340R1 - BUCHA MANCAL | PC | 178,05 | 2,00 | 356,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA | 01.489.886/0001-41 | 780313 | 1691339M1 - GARFO DE MUDANCAS | PC | 450,20 | 1,00 | 450,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA | 01.489.886/0001-41 | 780313 | 1652590M1 - ROLAM.INA F-45994 | PC | 140,00 | 1,00 | 140,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA | 01.489.886/0001-41 | 780313 | 041066R1 - PINO | PC | 172,46 | 1,00 | 172,46 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA | 01.489.886/0001-41 | 780313 | 3009851X1 - ROLAMENTO | PC | 234,40 | 1,00 | 234,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA | 01.489.886/0001-41 | 780313 | 1686282M1-ARRUELA TRAVA TRANS. | PC | 9,24 | 1,00 | 9,24 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA | 01.489.886/0001-41 | 780313 | 2803229M1-PORCA ACO REGULAGEM | PC | 28,93 | 1,00 | 28,93 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA | 01.489.886/0001-41 | 780313 | 111601000100 - TAMPA | PC | 203,52 | 1,00 | 203,52 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA | 01.489.886/0001-41 | 780313 | 186581M1 - ANEL TRAVA | PC | 9,10 | 3,00 | 27,31 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA | 01.489.886/0001-41 | 780313 | 195677M1 - RETENTOR BORRACHA | PC | 8,49 | 2,00 | 16,97 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA | 01.489.886/0001-41 | 780313 | 2801619M1 - RETENTOR BORRACHA | PC | 14,51 | 1,00 | 14,51 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA | 01.489.886/0001-41 | 780313 | 3412121PAL - DISCO | PC | 79,59 | 14,00 | 1.114,26 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA | 01.489.886/0001-41 | 780313 | 3175504M1-VEDANTE LOCTITE 277 | PC | 24,70 | 1,00 | 24,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA | 01.489.886/0001-41 | 780313 | 3225005M1-JUNTA BORRACHA ESCAL | PC | 37,81 | 1,00 | 37,81 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA | 01.489.886/0001-41 | 780313 | 267546M1 - JUNTA BORRACHA | PC | 7,08 | 1,00 | 7,08 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA | 01.489.886/0001-41 | 780313 | 2710140M91 - JG EIXO E CUBO | PC | 437,28 | 1,00 | 437,28 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA | 01.489.886/0001-41 | 780313 | 117510516 - LUVA | PC | 182,03 | 1,00 | 182,03 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA | 01.489.886/0001-41 | 780313 | 036165P1 - PLACA ADAPTADORA | PC | 325,92 | 1,00 | 325,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA | 01.489.886/0001-41 | 780313 | 2834566M2 - RETENTOR BORRACHA | PC | 25,72 | 1,00 | 25,72 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 780413 | 5T2925 TIRA | PC | 98,54 | 2,00 | 197,07 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 780513 | 8192050 - BOMBA D'AGUA | PC | 552,86 | 1,00 | 552,86 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 780613 | AGUA DESTILADA - 5 ML | AM | 0,10 | 1.200,00 | 120,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 780613 | CIMETIDINA 300MG - 2ML | AM | 0,24 | 1.000,00 | 240,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 780613 | LIDOCAINA, CLORIDRATO COM | FR | 2,16 | 30,00 | 64,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36.325.157/0002-15 | 780713 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% | PE | 12,20 | 30,00 | 366,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36.325.157/0002-15 | 780713 | LIDOCAINA, CLORIDRATO SEM | FR | 1,10 | 200,00 | 220,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36.325.157/0002-15 | 780813 | CIPROTERONA, ACETATO | CL | 2,00 | 100,00 | 200,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36.325.157/0002-15 | 780813 | CARVEDILOL 12,5 MG | CO | 0,08 | 15.000,00 | 1.200,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36.325.157/0002-15 | 780813 | CILOSTAZOL 100 MG. | CO | 0,39 | 900,00 | 351,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 36.325.157/0002-15 | 780813 | FORMOTEROL,FUMARATO 12MCG. | CP | 0,38 | 2.100,00 | 798,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 780913 | LANCETA ESTERIL P/ LANCETADOR | UN | 0,04 | 2.000,00 | 80,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 780913 | ALBUMINA BOVINA - 22% | FR | 18,50 | 1,00 | 18,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 780913 | COLETOR P/ URINA E FEZES EST. | UN | 0,25 | 600,00 | 150,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 780913 | GLICERINA LIQUIDA | LT | 11,00 | 1,00 | 11,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 780913 | SORO ANTI A | FR | 17,30 | 2,00 | 34,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 780913 | SORO ANTI B | FR | 17,30 | 2,00 | 34,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 780913 | SORO ANTI D | FR | 32,40 | 2,00 | 64,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 780913 | SORO COOMBS | FR | 21,00 | 1,00 | 21,00 |



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

019/034

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: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 780913 | TUBO A VACUO EDTA 4ML C/100 | CX | 35,00 | 4,00 | 140,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 780913 | OLEO DE IMERSAO ND=1,515(23 C) | UN | 11,40 | 2,00 | 22,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 780913 | AGULHA A VACUO MULTIPLA 25X8 | CX | 19,00 | 2,00 | 38,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 780913 | COLETOR PLAST P/ URINA E FEZES | UN | 0,19 | 600,00 | 114,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 781013 | PANO DE PRATO | UN | 2,53 | 30,00 | 75,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 781013 | PAPEL TOALHA 23X21 CM | PT | 5,69 | 60,00 | 341,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 781013 | VELA PARA FILTRO | UN | 4,95 | 10,00 | 49,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 781013 | FLANELA | UN | 2,46 | 30,00 | 73,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 781013 | TOALHA DE ROSTO | UN | 6,13 | 20,00 | 122,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 781013 | COPO DESC.200ML CX. C/ 3000 | CX | 92,46 | 6,00 | 554,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 781013 | PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA | PT | 3,88 | 160,00 | 620,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 781013 | BALDE PLASTICO 15 LITROS | UN | 5,58 | 5,00 | 27,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 781013 | BALDE PLASTICO RESISTENTE 20LT | UN | 9,03 | 10,00 | 90,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 781013 | PA PARA LIXO | UN | 4,29 | 2,00 | 8,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 781013 | PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO | UN | 2,63 | 60,00 | 157,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 781013 | FILME EM PV TRANSPARENTE | UN | 2,45 | 2,00 | 4,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 781013 | PAPEL TOALHA BRANCO 22,5 X 21 | FD | 10,71 | 100,00 | 1.071,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 781113 | ALCOOL COMUM EM GEL | LT | 9,94 | 30,00 | 298,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 781113 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS | PT | 47,42 | 30,00 | 1.422,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 781113 | DETERGENTE 500 ML LIMP. PESADA | UN | 1,49 | 48,00 | 71,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 781113 | LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML | FR | 2,18 | 60,00 | 130,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 781113 | DESINFETANTE 750 ML | FR | 2,98 | 60,00 | 178,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 781113 | PRENDEDOR DE ROUPAS PCT. 12UN. | PT | 1,98 | 6,00 | 11,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 781213 | CANETA ESF. ESC. MEDIA AZUL | UN | 0,58 | 100,00 | 58,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 781213 | CANETA ESF. ESC. MEDIA PRETA | UN | 0,58 | 50,00 | 29,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 781213 | CANETA ESF. ESC. MEDIA VERM. | UN | 0,58 | 50,00 | 29,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 781213 | COLA BRANCA 1000 GR. | UN | 14,59 | 2,00 | 29,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 781213 | CLIPS 0/0 ACO NIQUELADO 500GR. | CX | 12,93 | 6,00 | 77,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 781213 | CLIPS 3/0 ACO NIQUELADO 500GR | CX | 12,35 | 10,00 | 123,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 781213 | CLIPS 4/0 ACO NIQUELADO 500GR | CX | 12,24 | 6,00 | 73,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 781213 | PASTA "MOLHA DEDO" - C/ 12 GR | PE | 2,79 | 2,00 | 5,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 781213 | PASTA CATALOGO | UN | 26,43 | 10,00 | 264,30 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 781313 | PILHA MEDIA | UN | 1,89 | 10,00 | 18,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 781313 | PILHA MEDIA | UN | 1,89 | 20,00 | 37,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPIT. LTDA | 26.921.908/0001-21 | 781513 | LEVOTIROXINA SODICA 25MCG | CO | 0,10 | 6.000,00 | 600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 781613 | HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% | FR | 6,40 | 1,00 | 6,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 781613 | OTOSPORIN 10ML | VD | 12,80 | 1,00 | 12,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 781613 | FLUOR GEL 1 MIN. 200 ML | FR | 3,20 | 2,00 | 6,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 781613 | ANESTESICO PRILOCAINA CX 50 | CX | 25,60 | 5,00 | 128,00 |



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

020/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 781613 | IODOFORMIO | FR | 12,80 | 2,00 | 25,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 781713 | FRESA MAXCUT EM FORMA DE PERA | UN | 56,00 | 2,00 | 112,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 781713 | FRESA MINICUT (PONTA DE LAPIS) | UN | 56,00 | 2,00 | 112,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 781813 | LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA - G | PR | 5,46 | 40,00 | 218,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 781913 | ESCOVA GINECOLOG. CITOLOG.DESC | UN | 0,12 | 600,00 | 72,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 781913 | AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 25X8 | UN | 0,04 | 3.000,00 | 120,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 781913 | CATETER A CATH AG. JELCO N 20 | UN | 0,56 | 800,00 | 448,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 781913 | SONDA VESICAL DE FOLEY N 16 | UN | 1,48 | 40,00 | 59,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 781913 | ESPATULA DE AYRES | UN | 0,04 | 400,00 | 16,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 782013 | DIPIRONA 500MG/ML C/2ML | AM | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 782113 | CLARITROMICINA 250/5ML 50 ML | FR | 38,00 | 20,00 | 760,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 782113 | SAIS P/ REIDRATACAO ORAL | EV | 0,35 | 200,00 | 70,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 782113 | CITRATO DE ORFENADRINA 35MG + | CO | 0,08 | 12.000,00 | 960,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 782313 | ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML | FR | 0,93 | 100,00 | 93,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 02.460.736/0001-78 | 782513 | SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL | FR | 4,20 | 100,00 | 420,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 02.460.736/0001-78 | 782513 | METRONIDAZOL 250 MG | CO | 0,06 | 2.000,00 | 120,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 782613 | AMIODARONA 100MG. | CO | 0,12 | 6.000,00 | 720,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 782613 | PROPRANOLOL 40MG | CO | 0,02 | 12.000,00 | 240,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 782613 | PREDNISONA 20 MG. | CO | 0,09 | 6.000,00 | 540,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 782813 | ALBENDAZOL 400 MG | CO | 0,29 | 400,00 | 116,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 782913 | ATENOLOL 50MG | CO | 0,02 | 10.005,00 | 200,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 782913 | BROMAZEPAN 3MG. | CO | 0,04 | 4.000,00 | 160,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 782913 | BACITRACINA 250 UI/G+NEOMICINA | TU | 0,69 | 300,00 | 207,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 782913 | DEXAMETASONA 0,1% BISNAGA 10GR | TU | 0,42 | 300,00 | 126,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 782913 | CEFALEXINA 500MG. | CO | 0,11 | 6.000,00 | 660,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 782913 | CLARITROMICINA 500MG. | CO | 0,66 | 980,00 | 646,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 782913 | METILDOPA 500 MG | CO | 0,12 | 15.000,00 | 1.800,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 782913 | FUROSEMIDA 40 MG | CO | 0,03 | 10.000,00 | 300,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 783013 | COLAGENASE, POMADA 0,6U/G 30GR | TU | 9,37 | 300,00 | 2.811,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 783013 | BIPERIDENO 2 MG | CO | 0,11 | 6.000,00 | 660,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL | 16.516.296/0003-08 | 783113 | ETDA 200ML | FR | 18,19 | 2,00 | 36,38 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL | 16.516.296/0003-08 | 783113 | FLUORETO 200ML | FR | 15,10 | 3,00 | 45,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL | 16.516.296/0003-08 | 783113 | PCR LATEX | TE | 0,50 | 630,00 | 315,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL | 16.516.296/0003-08 | 783113 | FITAS REATIVAS URINA 09 AREAS | TE | 0,12 | 1.000,00 | 120,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL | 16.516.296/0003-08 | 783113 | PCR COM CONTROLE POSITIVO E | TE | 0,80 | 160,00 | 128,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL | 16.516.296/0003-08 | 783113 | TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRAS | TE | 0,42 | 100,00 | 42,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL | 16.516.296/0003-08 | 783113 | FR C/ CONTROLE POSITIVO NEGAT. | TE | 0,40 | 120,00 | 48,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABTEST DIAGNOSTICA S/A - FILIAL | 16.516.296/0003-08 | 783113 | FR FRASCO LATEX | TE | 0,17 | 240,00 | 40,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 783213 | ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG | CO | 0,01 | 30.000,00 | 300,00 |



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

021/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 783213 | CARBAMAZEPINA 200 MG | CO | 0,08 | 20.000,00 | 1.600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 783213 | FENOBARBITAL 100 MG | CO | 0,04 | 6.000,00 | 240,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 783213 | CETOCONAZOL - CREME - 30 G | BI | 1,03 | 200,00 | 206,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 783213 | FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG. | CO | 0,07 | 28.420,00 | 1.989,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 783313 | CLORPROMAZINA 25MG/5ML | AM | 0,77 | 100,00 | 77,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 783313 | LIDOCAINA 2% POMADA ESTERIL | TU | 1,42 | 100,00 | 142,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 73.008.682/0001-52 | 783413 | AMILASE COLORIMETRICO | TE | 0,39 | 267,00 | 104,13 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 73.008.682/0001-52 | 783413 | TGP CINETICO | TE | 0,37 | 627,00 | 231,99 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 73.008.682/0001-52 | 783413 | ACIDO URICO ENZIMATICO | TE | 0,32 | 1.332,00 | 426,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 73.008.682/0001-52 | 783413 | HDL DIRETO | TE | 0,60 | 692,00 | 415,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 73.008.682/0001-52 | 783413 | CREATININA CINETICA | TE | 0,30 | 1.568,00 | 470,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA | 12.927.876/0001-67 | 783513 | ACIDO FOLICO 5MG | CO | 0,02 | 5.000,00 | 100,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA | 12.927.876/0001-67 | 783513 | CAPTOPRIL 25 MG | CO | 0,02 | 10.000,00 | 200,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA | 12.927.876/0001-67 | 783513 | METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG | CO | 0,03 | 1.000,00 | 30,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA | 12.927.876/0001-67 | 783513 | DEXCLORFENIRAMINA MALEATO | FR | 0,74 | 150,00 | 111,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 783613 | PREDNISONA 20 MG. | CO | 0,09 | 6.000,00 | 540,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 783713 | DIPIRONA GOTAS 500 MG/ML 10 ML | FR | 0,41 | 600,00 | 246,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 783713 | SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL | EV | 0,35 | 200,00 | 70,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 783713 | PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG | CL | 0,49 | 40,00 | 19,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO - ME | 13.189.948/0001-89 | 783813 | MOUSE SCROLL USB | UN | 9,00 | 5,00 | 45,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 783913 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML- | FR | 2,05 | 2.000,00 | 4.100,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 02.460.736/0001-78 | 784013 | SISTEMA INTRA UTERINO - SIU | UN | 650,00 | 3,00 | 1.950,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 784113 | SORO RINGER | FR | 1,46 | 96,00 | 140,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 784113 | SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% | UN | 2,01 | 288,00 | 578,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04.274.988/0002-19 | 784213 | CLOTRIMAZOL 10MG/G 35 GR | BI | 4,95 | 50,00 | 247,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 785513 | PAO FRANCES | KG | 7,60 | 120,00 | 912,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 785613 | CARNE BOVINA | KG | 17,50 | 5,00 | 87,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 785613 | SALSICHA P/ HOT DOG | KG | 5,70 | 8,00 | 45,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 785613 | PETISCO SUINO | KG | 11,50 | 8,00 | 92,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 785613 | FILE COXA/ SOBRECORA | KG | 11,00 | 16,00 | 176,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 785613 | CARNE BOVINA MOIDA | KG | 11,50 | 12,00 | 138,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 785713 | SALSICHA P/ HOT DOG | KG | 5,70 | 16,00 | 91,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 785713 | FILE COXA/ SOBRECORA | KG | 11,00 | 18,00 | 198,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 785713 | CARNE BOVINA MOIDA | KG | 11,50 | 12,00 | 138,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 785813 | SALSICHA P/ HOT DOG | KG | 5,70 | 12,00 | 68,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 785813 | PETISCO SUINO | KG | 11,50 | 10,00 | 115,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 785813 | FILE COXA/ SOBRECORA | KG | 11,00 | 30,00 | 330,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 785813 | CARNE BOVINA MOIDA | KG | 11,50 | 30,00 | 345,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA E COPIADORA COPSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | 785913 | PAPEL A4 210X297 MM PCT 500 FL | PT | 12,07 | 150,00 | 1.810,50 |



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

022/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro 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 | 786013 | FIO TORCIDO 2X2.5MM | MT | 1,87 | 100,00 | 187,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 786013 | CABO FLEX 2,5MM | MT | 0,83 | 50,00 | 41,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 786013 | FIO 1,5MM | MT | 0,58 | 100,00 | 58,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 786013 | FIO TORCIDO 2 X 1.5MM | MT | 1,20 | 50,00 | 60,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 786113 | CHOCOLATE EM BASTAO | CX | 15,30 | 218,00 | 3.335,40 |
| SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | 786313 | FUSOR COMP. BROTHER DCP 8480 | UN | 670,00 | 1,00 | 670,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 786513 | FILE DE SOBRECOPA | KG | 11,00 | 870,00 | 9.570,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 786513 | CARNE SUINA MOIDA | KG | 11,50 | 530,00 | 6.095,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 786513 | CARNE BOVINA EM CUBOS | KG | 17,50 | 870,00 | 15.225,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA. | 19.838.804/0001-92 | 786713 | LEITE PAST. HOMOGENIZADO | LT | 2,00 | 50,00 | 100,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA. | 22.229.207/0001-75 | 786813 | ACHOCOLATADO EM PO | UN | 1,60 | 20,00 | 32,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA. | 22.229.207/0001-75 | 786813 | TEMPERO DE ALHO E SAL | KG | 3,20 | 4,00 | 12,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA. | 22.229.207/0001-75 | 786813 | TEMPERO DE ALHO E SAL | KG | 3,20 | 6,00 | 19,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 786913 | DOCE DE GOIABA PT. 01 KG. | KG | 3,60 | 16,00 | 57,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 786913 | ARROZ TIPO 2 - PCT. 5 KG. | PT | 11,05 | 24,00 | 265,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 786913 | SAL REFINADO IODADO - PCT.1 KG | KG | 0,70 | 25,00 | 17,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 786913 | DOCE DE LEITE PASTOSO | LA | 3,70 | 20,00 | 74,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 787013 | ACUCAR CRISTAL - PCT. 5 KG. | PT | 7,68 | 48,00 | 368,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 787013 | PO P/SUCO - CX.C/60UN. DE 5GR | CX | 4,85 | 6,00 | 29,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 787013 | FUBA COMUM - PCT. 1 KG. | KG | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 787013 | MARGARINA - 500 GR | UN | 3,15 | 36,00 | 113,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 787113 | QUEIJO RALADO PCT. 50 GR. | PT | 0,95 | 60,00 | 57,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 787213 | 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 | 787213 | MILHO PARA PIPOCA PCT. 500 GR. | PT | 1,96 | 9,00 | 17,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 787213 | EXTRATO TOMATE CONCENTRADO | UN | 1,80 | 72,00 | 129,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 11.069.669/0001-56 | 787213 | MARGARINA - 500 GR | UN | 3,15 | 30,00 | 94,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 787313 | DOCE DE GOIABA PT. 01 KG. | KG | 3,60 | 15,00 | 54,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NOVA ERA PRE MOLDADOS LTDA - ME | 07.282.335/0001-99 | 787413 | TELHA ROMANA | UN | 1,25 | 32,00 | 40,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 787513 | TELHA FIBROCIMENTO 1.83X1.10 | UN | 27,90 | 6,00 | 167,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 787613 | CAL MASSA SC 20KG | SC | 6,07 | 7,00 | 42,49 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 787713 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 42,50 | 5,00 | 212,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 787913 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 42,50 | 3,00 | 127,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 788013 | PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA | PT | 3,88 | 23,00 | 89,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 788113 | BOLACHA DOCE PT. 400 GR. | PT | 2,10 | 40,00 | 84,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 788113 | FERMENTO EM PO - LATA 250 GR. | LA | 3,10 | 5,00 | 15,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 788113 | FARINHA DE TRIGO COMUM | KG | 1,75 | 30,00 | 52,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 788113 | MACARRAO PICADO - 500 GR | PT | 0,92 | 40,00 | 36,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 788113 | BOLACHA DOCE PT. 400 GR. | PT | 2,10 | 17,00 | 35,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 788113 | FARINHA DE MILHO - PCT. 500 GR | PT | 1,05 | 6,00 | 6,30 |



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

023/034

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: Outubro 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 | 788113 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 -PCT.1KG | KG | 5,74 | 30,00 | 172,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 788113 | CHA MATE | PT | 2,00 | 6,00 | 12,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME | 05.820.332/0001-36 | 788113 | MACARRAO ESPAGUETE-PCT 500 GR | PT | 1,00 | 40,00 | 40,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA. | 22.229.207/0001-75 | 788213 | ACHOCOLATADO EM PO | UN | 1,60 | 50,00 | 80,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PASTIFICIO SANTA AMALIA LTDA. | 22.229.207/0001-75 | 788213 | TEMPERO DE ALHO E SAL | KG | 3,20 | 4,00 | 12,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 788313 | 83319017 - PARAFUSO | PC | 5,86 | 2,00 | 11,72 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 788413 | TEG511197 - PARAFUSO | PC | 23,33 | 1,00 | 23,33 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 788413 | NF055718AB - PORCA NF | PC | 1,07 | 1,00 | 1,07 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 788413 | TEG511163 - LAMINA N 1 | PC | 225,29 | 2,00 | 450,57 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 788513 | PAO FRANCES | KG | 7,60 | 956,00 | 7.265,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 788713 | COMPRESSA DE GASE HIDROFILO | PT | 9,33 | 200,00 | 1.866,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 788713 | AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 25X7 | UN | 0,04 | 4.000,00 | 160,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 788713 | ALMOTOLIA PLAST. ESCURA 250 ML | UN | 1,05 | 6,00 | 6,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 788713 | SONDA VESICAL DE FOLEY N 14 | UN | 1,48 | 10,00 | 14,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 788713 | SONDA VESICAL DE FOLEY N 18 | UN | 1,48 | 10,00 | 14,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 788713 | BANDAGEM ANTI-SEPTICA | UN | 0,03 | 3.000,00 | 90,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 788713 | ALGODAO HIDROFILO PCT. 500 GR. | PT | 7,40 | 70,00 | 518,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 788713 | LAMINA DE BISTURI N 11 | UN | 0,13 | 400,00 | 52,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 788813 | SORO GLICOSADO 5% 250ML | FR | 1,90 | 200,00 | 380,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 788813 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML- | FR | 1,80 | 2.000,00 | 3.600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 788813 | SORO GLICOSADO 5% 500 ML | UN | 2,15 | 200,00 | 430,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 788813 | SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML | FR | 1,80 | 1.000,00 | 1.800,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 789213 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 356,00 | 1.028,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA | 12.927.876/0001-67 | 789313 | GLICOSE HIPERTONICA 50% - 10ML | AM | 0,16 | 600,00 | 96,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA | 12.927.876/0001-67 | 789313 | MIDAZOLAM 5MG/ML/3ML | AM | 0,63 | 200,00 | 126,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | AG CALDAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | 41.748.138/0001-50 | 789413 | MANGUEIRA LUMINOSA 2 FIOS | RL | 3,96 | 300,00 | 1.188,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | AG CALDAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | 41.748.138/0001-50 | 789413 | MANGUEIRA LUMINOSA 2 FIOS. | MT | 3,96 | 300,00 | 1.188,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | AG CALDAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | 41.748.138/0001-50 | 789413 | MANGUEIRA LUMINOSA COR VERDE | MT | 3,96 | 300,00 | 1.188,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | AG CALDAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | 41.748.138/0001-50 | 789413 | MANGUEIRA LUMINOSA COR AMARELA | MT | 3,96 | 300,00 | 1.188,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | AG CALDAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | 41.748.138/0001-50 | 789413 | MANGUEIRA LUMINOSA COR AZUL | MT | 3,96 | 300,00 | 1.188,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | AG CALDAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | 41.748.138/0001-50 | 789413 | CASCATA COM 378 MICRO - 110V | UN | 36,82 | 48,00 | 1.767,36 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | AG CALDAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME | 41.748.138/0001-50 | 789413 | KIT ALIMENTADOR | UN | 6,00 | 150,00 | 900,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 789513 | TELHA FIBROCIMENTO 1.83X1.10 | UN | 27,90 | 7,00 | 195,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 789913 | COMPRESSA DE GASE HIDROFILO | PT | 9,33 | 10,00 | 93,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 789913 | SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA | UN | 0,65 | 6,00 | 3,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 789913 | CATETER NASAL N 4 | UN | 0,44 | 6,00 | 2,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | F & S INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | 07.451.017/0001-04 | 790013 | CAMISETA. | UN | 16,90 | 100,00 | 1.690,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 12.721.248/0002-01 | 790213 | CHAPA PRETA 1/8X2X1,20 | UN | 290,00 | 2,00 | 580,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 12.721.248/0002-01 | 790313 | FERRO 1/4 X 12 | BR | 20,00 | 7,00 | 140,00 |



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

024/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 12.721.248/0002-01 | 790313 | FERRO 1/2 X 12 | BR | 62,00 | 6,00 | 372,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 02.460.736/0001-78 | 790813 | AMOXICILINA 500MG+ACIDO | CO | 0,55 | 2.100,00 | 1.155,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 02.460.736/0001-78 | 790813 | METOPROLOL 50 MG | CP | 1,10 | 3.000,00 | 3.300,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 790913 | FRESA MAXCUT EM FORMA DE PERA | UN | 56,00 | 2,00 | 112,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 790913 | FRESA MINICUT (PONTA DE LAPIS) | UN | 56,00 | 2,00 | 112,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP | 02.180.927/0001-86 | 791413 | PNEU CARRINHO LIXO 350X8 | UN | 38,99 | 6,00 | 233,94 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GASPER PNEUS E RODAS LTDA - EPP | 02.180.927/0001-86 | 791413 | CAMARA DE AR 350X8 | UN | 19,00 | 6,00 | 114,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 791513 | ROTOR DO ALTERNADOR 9122080733 | PC | 120,00 | 1,00 | 120,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 791513 | TAMPA MOTOR PART. LADO COLETOR | PC | 37,50 | 1,00 | 37,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 791513 | ESPAGUETE PLASTICO 07MM | MT | 1,40 | 2,00 | 2,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 791513 | ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE | UN | 0,50 | 2,00 | 1,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 791513 | FITA ISOLANTE 20MT SEM COLA | UN | 5,70 | 1,00 | 5,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 791813 | LENTE TRASEIRA GF 012 | PC | 12,50 | 2,00 | 25,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 791813 | LAMPADA PINGO D'AGUA 12V | UN | 3,00 | 1,00 | 3,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 12.721.248/0002-01 | 791913 | CHAPA GALVANIZADA 18 - 2X1,20 | UN | 209,90 | 1,00 | 209,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 12.721.248/0002-01 | 791913 | METALON 30 X 50 CHAPA 18 | BR | 70,00 | 2,00 | 140,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NOVA ERA PRE MOLDADOS LTDA - ME | 07.282.335/0001-99 | 792013 | BLOCO CIMENTO 0,20X0,20X0,40 | UN | 2,26 | 300,00 | 678,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | NOVA ERA PRE MOLDADOS LTDA - ME | 07.282.335/0001-99 | 792013 | BLOCO CIMENTO 0,20X0,20X0,40 | UN | 2,26 | 100,00 | 226,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 792113 | TELHA FIBROCIMENTO 2.43X1.10 | UN | 36,10 | 20,00 | 722,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 792213 | MADEIRA 6X12X4M | PC | 20,06 | 1,00 | 20,06 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 792213 | MADEIRA 6X12X3,50M | PC | 18,48 | 1,00 | 18,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 792213 | MADEIRA 6X12X3M | PC | 15,36 | 1,00 | 15,36 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 12.721.248/0002-01 | 792513 | FERRO 1" X 12 | BR | 230,00 | 2,00 | 460,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 12.721.248/0002-01 | 792513 | ARAME RECOZIDO | KG | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 792613 | FUNDO GALVANIZADO 3,6 LT | GL | 89,00 | 1,00 | 89,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 792713 | ELETRODO 46.00 - 2.50 MM | KG | 14,59 | 20,00 | 291,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 792813 | TAMBOR ATIVADO 200L | TB | 416,35 | 1,00 | 416,35 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 792913 | CADEADO 45 MM | UN | 19,08 | 5,00 | 95,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 792913 | CADEADO 35 MM | UN | 14,61 | 10,00 | 146,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 793013 | SILICONE ALTA 736 | PC | 7,15 | 10,00 | 71,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 793013 | ADESIVO JUNTA | TU | 5,34 | 20,00 | 106,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 793013 | VEDA JUNTA | UN | 5,34 | 10,00 | 53,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 793113 | PNEU BORR.1000X20 DIAG.16LONAS | UN | 1.040,30 | 8,00 | 8.322,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 793213 | VEDA CALHA ALUMINIO | UN | 13,00 | 6,00 | 78,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 793413 | SILICONE TRANSPARENTE 310 ML | TU | 12,58 | 6,00 | 75,48 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 793513 | OLEO P/TRANSMISSAO HIDRAULICO | BD | 290,00 | 2,00 | 580,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 793613 | PNEU 1.400X24 | UN | 1.766,09 | 2,00 | 3.532,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 793713 | URSACOL 300MG (RF) | CX | 88,47 | 3,00 | 265,42 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 793813 | 7083319-PLATO EMBREAGEM | PC | 70,27 | 1,00 | 70,27 |



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

025/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 793813 | 55190965-ATUADOR EMBREAGEM | PC | 175,46 | 1,00 | 175,46 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 793813 | 55190970-CILINDRO EMBREAGEM | PC | 110,91 | 1,00 | 110,91 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 793813 | 7086105 VELA | PC | 10,96 | 1,00 | 10,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 793813 | 7083829 JG CABO VELAS | PC | 42,22 | 1,00 | 42,22 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 793813 | 73502713 CORREIA ALTERNADOR | PC | 21,87 | 1,00 | 21,87 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 793813 | 7082812 PIVOR | PC | 30,39 | 1,00 | 30,39 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 793813 | 7083657 - TAMP A OLEO | PC | 5,45 | 1,00 | 5,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 793813 | 7084824 - DISCO DE EMBREAGEM | PC | 166,74 | 1,00 | 166,74 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 793913 | 46548478 VELA | PC | 4,66 | 4,00 | 18,62 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 793913 | 46761805 - FILTRO DE AR | PC | 19,22 | 1,00 | 19,22 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 793913 | 51720700 - FILTRO COMBUSTIVEL | PC | 5,14 | 1,00 | 5,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 793913 | 7083053 - JG PASTILHAS FREIO | JG | 111,37 | 1,00 | 111,37 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 793913 | 51754191-ROLAMENTO RODA DIANT | PC | 58,04 | 1,00 | 58,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 793913 | 73500897 CORREIA DENTADA | PC | 27,43 | 1,00 | 27,43 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RICARDO PEREIRA - CPF 037.777.656-43 ME | 08.545.404/0002-53 | 793913 | 552260560 - TENSOR AUTOMATI | UN | 43,93 | 1,00 | 43,93 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 794013 | VELIJA 60MG (SI) | CX | 88,56 | 1,00 | 88,56 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 794113 | VALSARTANA 320MG (GE) | CX | 22,84 | 1,00 | 22,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 794213 | RASILEZ 150MG (RF) | CX | 90,22 | 1,00 | 90,22 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 794313 | ACETILCISTEINA 600MG C/16 (GE) | CX | 9,17 | 3,00 | 27,51 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 794313 | SILDENAFILA 25MG (GE) | CX | 77,68 | 6,00 | 466,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 794413 | VINOCARD Q10 (RF) | CX | 66,33 | 12,00 | 795,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 794513 | VELIJA 60MG (SI) | CX | 49,33 | 1,00 | 49,33 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 794613 | DEPURA 5600UI/ML (RF) | FR | 23,90 | 1,00 | 23,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 794913 | TEMODAL 100MG (RF) | CX | 2.490,48 | 3,00 | 7.471,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 794913 | TEMODAL 20 MG (RF) | CX | 498,08 | 1,00 | 498,08 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 795013 | REPARO P/VALVULA DESCARGA 2520 | KT | 15,88 | 10,00 | 158,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | 795113 | FITA CREPE 18 X 50 MTS | RL | 1,88 | 180,00 | 338,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | 795113 | ALMOFADA PARA CARIMBO N 4 | UN | 3,10 | 5,00 | 15,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | 795113 | TINTA P/CARIMBO AZUL FR. 42ML | FR | 4,01 | 8,00 | 32,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | 795113 | TINTA P/CARIMBO PRETA FR. 42ML | FR | 4,01 | 3,00 | 12,03 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | 795113 | FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X65M | UN | 0,83 | 60,00 | 49,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | 795113 | FITA ADESIVA TRANSP. 48MMX50M. | UN | 2,07 | 30,00 | 62,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. | 68.533.967/0001-72 | 795113 | FORM. 80 COL. 1 VIA BRANCA | CX | 71,00 | 5,00 | 355,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 795213 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML- | FR | 1,80 | 1.000,00 | 1.800,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 795213 | SORO GLICOSADO 5% 500 ML | UN | 2,15 | 120,00 | 258,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 795213 | SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML | FR | 1,80 | 1.000,00 | 1.800,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 795413 | CANETA ESF. ESC. MEDIA AZUL | UN | 0,58 | 300,00 | 174,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 795413 | CANETA ESF. ESC. MEDIA PRETA | UN | 0,58 | 100,00 | 58,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 795413 | CANETA ESF. ESC. MEDIA VERM. | UN | 0,58 | 100,00 | 58,00 |



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

026/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|----------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 795413 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRANDE | UN | 3,26 | 10,00 | 32,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 795413 | PASTA POLIONDAS | UN | 2,24 | 30,00 | 67,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 795413 | CANETA HIDROCOR C/ 06 UNID. | ET | 5,29 | 1,00 | 5,29 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 795413 | PAPEL VERGE 180G 210X297BRANCO | CX | 6,85 | 3,00 | 20,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 795413 | COLA BRANCA 1000 GR. | UN | 14,59 | 1,00 | 14,59 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 795413 | MARCA TEXTO NA COR VERDE | UN | 0,67 | 4,00 | 2,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 795413 | PINCEL ATOMICO 1100 AZUL | UN | 2,16 | 5,00 | 10,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 795413 | CLIPS 3/0 ACO NIQUELADO 500GR | CX | 12,35 | 3,00 | 37,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 795413 | PASTA SUSPensa MARMORIZADA | CX | 110,97 | 1,00 | 110,97 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 795413 | TESOURA MEDIA - 17 CM | UN | 4,12 | 2,00 | 8,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 795413 | CLIPS 6/0 ACO NIQUELADO 500GR. | CX | 11,77 | 1,00 | 11,77 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 795413 | PASTA ABA ELASTICO 235X325 MM | UN | 1,21 | 6,00 | 7,26 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 795413 | BORRACHA BRANCA N. 60 | UN | 0,21 | 40,00 | 8,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 795413 | COLA BRANCA 90 GR. | UN | 1,70 | 15,00 | 25,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 795413 | GRAMPO 26/6 CX C/ 5000 UN | CX | 3,94 | 5,00 | 19,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 795413 | PINCEL ATOMICO 1100 PRETO | UN | 2,16 | 12,00 | 25,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 795413 | GIZ DE CERA ESTACA - CX. C/12 | CX | 2,11 | 5,00 | 10,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 795413 | PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO | UN | 2,16 | 10,00 | 21,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 795413 | TESOURA GRANDE 21CM | UN | 4,02 | 3,00 | 12,06 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 795413 | CANETA P/ RETROPROJETOR AZUL | UN | 1,10 | 3,00 | 3,30 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 795513 | MARACUJA | KG | 4,49 | 40,00 | 179,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 795513 | BATATA INGLESa | KG | 1,79 | 580,00 | 1.038,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 795513 | CEBOLA | KG | 2,62 | 105,00 | 275,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 795513 | OVO | DZ | 2,60 | 359,00 | 933,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 795513 | BETERRABA | KG | 2,24 | 30,00 | 67,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 795513 | ALHO | KG | 8,09 | 43,00 | 347,87 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 795513 | MACA | KG | 2,61 | 710,00 | 1.853,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 795513 | MAMAO | KG | 1,79 | 62,00 | 110,98 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 795613 | JUJUBA | KG | 3,51 | 100,00 | 351,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 795613 | MARACUJA | KG | 4,49 | 188,00 | 844,12 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 795613 | BATATA INGLESa | KG | 1,79 | 450,00 | 805,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 795613 | CEBOLA | KG | 2,62 | 95,00 | 248,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 795613 | OVO | DZ | 2,60 | 338,00 | 878,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 795613 | BETERRABA | KG | 2,24 | 88,00 | 197,12 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 795613 | ALHO | KG | 8,09 | 30,00 | 242,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 795613 | MACA | KG | 2,61 | 325,00 | 848,25 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 795613 | MELANCIA | KG | 0,90 | 290,00 | 261,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 795613 | MAMAO | KG | 1,79 | 360,00 | 644,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 795813 | PORTA LISA CUMARU 2,10X1,00 | UN | 104,50 | 1,00 | 104,50 |



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

027/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 795813 | MADEIRA EUCALIPTO 6X0,20X2,20 | UN | 20,92 | 1,00 | 20,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 795913 | REPARO P/VALVULA HIDRA | UN | 32,77 | 1,00 | 32,77 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 795913 | TUBO LIGACAO BACIA | UN | 10,49 | 1,00 | 10,49 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 795913 | SPUD PARA VASO SANITARIO | UN | 3,89 | 1,00 | 3,89 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 795913 | CAP SOLDAVEL 20MM | UN | 0,79 | 1,00 | 0,79 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 795913 | CAIXA DE DESCARGA | UN | 28,97 | 1,00 | 28,97 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 796213 | RODO DE MADEIRA 40 CM | UN | 5,58 | 1,00 | 5,58 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 796213 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,54 | 10,00 | 5,40 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 796213 | COPO DESC.200ML CX. C/ 3000 | CX | 92,46 | 3,00 | 277,38 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 796213 | PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA | PT | 3,88 | 30,00 | 116,40 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 796213 | VASSOURA DE PELO 1M | UN | 12,88 | 1,00 | 12,88 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 796213 | COPO DESC.50 ML CX. C/ 5000 | CX | 76,69 | 3,00 | 230,07 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 796213 | GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 24 CM | PT | 1,12 | 10,00 | 11,20 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 796213 | PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO | UN | 2,63 | 10,00 | 26,30 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 796213 | PANOS MULTIUSOS | PT | 5,91 | 10,00 | 59,10 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 796213 | RODO DE ALUMINIO 40 CM | UN | 7,73 | 1,00 | 7,73 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 796213 | GUARDANAPO DE PAPEL 32 X 34 CM | PT | 1,16 | 10,00 | 11,60 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 796213 | PAPEL TOALHA BRANCO 22,5 X 21 | FD | 10,71 | 15,00 | 160,65 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 796313 | SABAO EM PO CAIXA 500 GR. | CX | 3,48 | 5,00 | 17,40 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 796313 | CERA LIQUIDA INCOLOR | LA | 5,96 | 5,00 | 29,80 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 796313 | ALCOOL COMUM EM GEL | LT | 9,94 | 10,00 | 99,40 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 796313 | NEUTRALIZADOR DE ODOR 360 ML | VD | 8,95 | 6,00 | 53,70 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 796313 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS | PT | 47,42 | 5,00 | 237,10 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 796313 | ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN) | PT | 1,49 | 10,00 | 14,90 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 796313 | DESINFETANTE 500ML | UN | 1,79 | 20,00 | 35,80 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 796313 | DETERGENTE 500ML | UN | 1,49 | 20,00 | 29,80 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 796313 | LIMPA VIDRO | FR | 2,98 | 10,00 | 29,80 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 796313 | LIMPADOR MULTI USO C/AM 500 ML | FR | 4,47 | 10,00 | 44,70 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 796313 | SAPOLIO EM PO 300GR | FR | 1,98 | 6,00 | 11,88 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 796313 | FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS | MC | 2,78 | 3,00 | 8,34 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 796313 | SACO PLASTICO P/ LIXO 50LTS | PT | 9,12 | 20,00 | 182,40 |
| SEC. MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 796313 | SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN | PT | 4,97 | 2,00 | 9,94 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CIRURGICA DINIZ COM.ARTIG.LABOR.HOSP. LTDA - EPP | 13.738.015/0001-01 | 796713 | ESCOVA DE MAO PARA LAVAGEM | UN | 5,80 | 30,00 | 174,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CIRURGICA DINIZ COM.ARTIG.LABOR.HOSP. LTDA - EPP | 13.738.015/0001-01 | 796713 | CURETA BRUNS N-0 | UN | 30,90 | 2,00 | 61,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CIRURGICA DINIZ COM.ARTIG.LABOR.HOSP. LTDA - EPP | 13.738.015/0001-01 | 796713 | MASCARA DE PROTECAO N 95 | UN | 2,70 | 5,00 | 13,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA | 12.927.876/0001-67 | 796913 | ACIDO FOLICO 5MG | CO | 0,02 | 10.000,00 | 200,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 02.460.736/0001-78 | 797113 | SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL | FR | 4,20 | 200,00 | 840,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 02.460.736/0001-78 | 797113 | CARVEDILOL 3,125 MG | CO | 0,08 | 10.020,00 | 801,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 02.460.736/0001-78 | 797113 | POLIVITAMINICO VIT.A,D,E,B E C | FR | 7,00 | 30,00 | 210,00 |



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

028/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 797313 | OMEPRAZOL 20MG | CO | 0,04 | 112.000,00 | 4.480,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 797313 | CEFALEXINA 250MG/5ML. | FR | 1,66 | 500,00 | 830,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 797313 | HALOPERIDOL 1MG | CO | 0,08 | 6.000,00 | 480,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04.274.988/0002-19 | 797413 | AMOXICILINA 50MG+ACIDO | FR | 4,35 | 72,00 | 313,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04.274.988/0002-19 | 797413 | CLONAZEPAN 2,5MG SOL. ORAL | FR | 1,47 | 150,00 | 220,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04.274.988/0002-19 | 797413 | DICLOFENACO POTASSICO 50MG. | CO | 0,02 | 15.000,00 | 300,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 04.274.988/0002-19 | 797413 | METILFENIDATO | CO | 0,89 | 4.800,00 | 4.272,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA. | 19.838.804/0001-92 | 797513 | LEITE PAST. HOMOGENIZADO | LT | 2,00 | 200,00 | 400,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 797613 | BUCHA DE BANHO | UN | 1,49 | 10,00 | 14,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 797613 | SABONETE 90 GR. - BRANCO | UN | 0,99 | 12,00 | 11,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 797613 | CREME DENTAL 90 GR | UN | 2,18 | 12,00 | 26,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 797613 | DETERGENTE 500 ML LIMP. PESADA | UN | 1,49 | 48,00 | 71,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 797613 | DESINFETANTE 750 ML | FR | 2,98 | 24,00 | 71,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 797613 | SHAMPOO 2 LITROS | UN | 13,92 | 2,00 | 27,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 797613 | CREME PARA CABELO 1 KG | UN | 7,95 | 2,00 | 15,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 797613 | SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN | PT | 4,97 | 4,00 | 19,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 797613 | SABAO EM PO - 1000 GR. | CX | 5,96 | 6,00 | 35,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 797713 | RODO DE MADEIRA 40 CM | UN | 5,58 | 2,00 | 11,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 797713 | PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA | PT | 3,88 | 24,00 | 93,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 797713 | PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO | UN | 2,63 | 4,00 | 10,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 797713 | GUARDANAPO DE PAPEL 32 X 34 CM | PT | 1,16 | 4,00 | 4,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA. | 19.838.804/0001-92 | 797813 | LEITE PAST. HOMOGENIZADO | LT | 2,00 | 400,00 | 800,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA. | 19.838.804/0001-92 | 797913 | LEITE PAST. HOMOGENIZADO | LT | 2,00 | 400,00 | 800,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 798013 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 288,00 | 832,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 798113 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 57,00 | 164,73 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 798213 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 126,00 | 364,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 798313 | LEVOTIROXINA SODICA 50MG | CO | 0,13 | 9.990,00 | 1.298,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 798313 | ALOPURINOL 100MG. | CO | 0,03 | 3.990,00 | 119,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 798313 | PROPRANOLOL 40MG | CO | 0,02 | 24.000,00 | 480,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 08.685.277/0001-07 | 798413 | BOLA FUTSAL | UN | 29,90 | 6,00 | 179,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP | 01.866.914/0001-00 | 798513 | APARELHO DE SOM | UN | 1.220,00 | 1,00 | 1.220,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | SEI UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA | 07.763.280/0001-39 | 798713 | OLEO DE SOJA - 900 ML | UN | 2,85 | 1.400,00 | 3.990,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA. | 19.838.804/0001-92 | 798913 | LEITE PAST. HOMOGENIZADO | LT | 2,00 | 6.920,00 | 13.840,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 799013 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 42,50 | 35,00 | 1.487,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 799013 | GAS DE COZINHA P45 | CI | 182,00 | 24,00 | 4.368,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TROLEZ & MARINHO LTDA. ME | 22.045.447/0001-10 | 800113 | BANNER IMPRESSAO DIGITAL 1 | M2 | 19,50 | 19,00 | 370,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 800313 | ALOPURINOL 100MG. | CO | 0,03 | 10,00 | 0,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 800413 | PREGO 19X36 | KG | 6,08 | 3,00 | 18,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 800413 | PREGO 15X15 | KG | 7,02 | 2,00 | 14,04 |



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

029/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 800413 | PREGO 18X30 | KG | 6,08 | 3,00 | 18,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NOVA ERA PRE MOLDADOS LTDA - ME | 07.282.335/0001-99 | 800513 | TIJOLO CERAM. FURADO 15X20X30 | UN | 1,15 | 50,00 | 57,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NOVA ERA PRE MOLDADOS LTDA - ME | 07.282.335/0001-99 | 800513 | TELHA PAULISTINHA | UN | 2,40 | 60,00 | 144,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NOVA ERA PRE MOLDADOS LTDA - ME | 07.282.335/0001-99 | 800513 | TELHA ROMANA | UN | 1,25 | 2.000,00 | 2.500,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NOVA ERA PRE MOLDADOS LTDA - ME | 07.282.335/0001-99 | 800513 | TELHAS DE CER. CUMEEIRA | UN | 2,49 | 30,00 | 74,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 800613 | AREIA MEDIA | M3 | 51,00 | 14,00 | 714,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 800613 | BRITA 0 | M3 | 93,00 | 0,50 | 46,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CIRURGICA DINIZ COM.ARTIG.LABOR.HOSP. LTDA - EPP | 13.738.015/0001-01 | 800713 | ANTIGENO P/ VDRL PRONTO P/USO | FR | 22,00 | 4,00 | 88,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CIRURGICA DINIZ COM.ARTIG.LABOR.HOSP. LTDA - EPP | 13.738.015/0001-01 | 800713 | DISCO DE ANT. ACIDO PIPEMIDICO | FR | 7,80 | 2,00 | 15,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CIRURGICA DINIZ COM.ARTIG.LABOR.HOSP. LTDA - EPP | 13.738.015/0001-01 | 800713 | DISCO DE ANTIBIOG. OXACILINA | FR | 7,80 | 1,00 | 7,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CIRURGICA DINIZ COM.ARTIG.LABOR.HOSP. LTDA - EPP | 13.738.015/0001-01 | 800713 | DISCO DE ANTIBIOG. PENICILINA | FR | 7,80 | 1,00 | 7,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CIRURGICA DINIZ COM.ARTIG.LABOR.HOSP. LTDA - EPP | 13.738.015/0001-01 | 800713 | DISCO DE ANTIBIOG. TOBRAMICINA | FR | 13,06 | 2,00 | 26,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CIRURGICA DINIZ COM.ARTIG.LABOR.HOSP. LTDA - EPP | 13.738.015/0001-01 | 800713 | DISCO DE ANTIB. CIPROFLOXACINA | FR | 8,60 | 2,00 | 17,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CIRURGICA DINIZ COM.ARTIG.LABOR.HOSP. LTDA - EPP | 13.738.015/0001-01 | 800713 | DISCO DE ANTIBIOG. VANCOMICINA | FR | 7,80 | 1,00 | 7,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CIRURGICA DINIZ COM.ARTIG.LABOR.HOSP. LTDA - EPP | 13.738.015/0001-01 | 800713 | DISCO CEFACLOR | UN | 13,10 | 2,00 | 26,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. | 65.308.835/0001-59 | 800913 | LAMPADA INFRA-VERMELHO | UN | 66,26 | 3,00 | 198,78 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA | 12.927.876/0001-67 | 801813 | LUVA DE LATEX P/CIR.EST. N 7,5 | PR | 0,75 | 200,00 | 150,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA | 12.927.876/0001-67 | 801813 | LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. G | CX | 10,20 | 50,00 | 510,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA | 12.927.876/0001-67 | 801813 | LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. M | CX | 10,20 | 100,00 | 1.020,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA | 12.927.876/0001-67 | 801913 | FENOBARBITAL 40MG/ML - FR 20ML | FR | 1,39 | 50,00 | 69,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA | 12.927.876/0001-67 | 801913 | DEXCLORFENIRAMINA MALEATO | FR | 0,74 | 50,00 | 37,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 802213 | TERMOMETRO CLINICO DE VIDRO | UN | 3,56 | 20,00 | 71,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 802213 | TERMOMETRO DIGITAL COM CABO | UN | 39,46 | 10,00 | 394,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 802313 | TERGENSOL | UN | 10,88 | 2,00 | 21,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 802313 | OTOSPORIN 10ML | VD | 12,80 | 2,00 | 25,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 802313 | ANESTESICO A 2% S/VASO CONST. | CX | 26,88 | 5,00 | 134,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 802313 | ANESTESICO A 3% C/VASO CONST. | CX | 24,00 | 20,00 | 480,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 802313 | EUGENOL 20 ML | FR | 6,40 | 3,00 | 19,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 802313 | MANGUEIRA TRIPLICE LISA | MT | 4,96 | 30,00 | 148,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 02.460.736/0001-78 | 802513 | POLIVITAMINICO VIT.A,D,E,B E C | FR | 7,00 | 40,00 | 280,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | 02.460.736/0001-78 | 802513 | CLOPIDOGREL 75 MG | CO | 0,35 | 5.600,00 | 1.960,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 802613 | ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG | CO | 0,01 | 60.000,00 | 600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 802613 | AMBROXOL, CLORIDRATO - XAROPE | FR | 0,83 | 400,00 | 332,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | 802613 | FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG. | CO | 0,07 | 56.000,00 | 3.920,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 802713 | CLORPROMAZINA 100 MG | CO | 0,12 | 12.000,00 | 1.440,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 11.735.488/0001-11 | 802713 | METRONIDAZOL CREME VAG. | TU | 0,76 | 100,00 | 76,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 802813 | SINVASTATINA 20 MG | CO | 0,06 | 40.000,00 | 2.400,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 802813 | MEBENDAZOL 20MG/ML - 30ML | FR | 0,66 | 192,00 | 126,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 802813 | AMOXICILINA 250 MG. | FR | 1,07 | 400,00 | 428,00 |



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

030/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro 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 | 802913 | ESPECULO GINECOL. DESCART. M | UN | 0,68 | 99,00 | 67,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | COLAR CERVICAL TAMANHO M | UN | 4,80 | 25,00 | 120,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | COLAR CERVICAL TAMANHO G | UN | 4,80 | 10,00 | 48,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | PINCA ANATOMICA MEDIA-PONTA | UN | 5,82 | 6,00 | 34,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | COMPRESSA DE GASE HIDROFILO | PT | 9,33 | 400,00 | 3.732,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES | LT | 2,05 | 15,00 | 30,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | AGULHA HIP.DESC.PAR.FINA 40X12 | UN | 0,04 | 3.000,00 | 120,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 13X4,5 | UN | 0,04 | 5.000,00 | 195,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 25X7 | UN | 0,04 | 3.000,00 | 120,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | AGULHA HIP.EST.D.PAR.F. 25X8 | UN | 0,04 | 1.000,00 | 40,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% | LT | 3,10 | 274,00 | 849,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | COMPRESSA CIRURGICA 45 X 50 | PT | 39,00 | 20,00 | 780,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | 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 | 802913 | ALMOTOLIA PLAST. ESCURA 250 ML | UN | 1,05 | 5,00 | 5,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | ATADURA DE ALG. ORTOP. 15 CM | PT | 4,48 | 12,00 | 53,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CM | PT | 3,15 | 200,00 | 630,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | ATADURA DE GAZE HIDROF. 91X91 | RL | 18,00 | 40,00 | 720,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | ATADURA GESSADA 10 CM C/ 20 | CX | 16,07 | 3,00 | 48,21 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | ATADURA GESSADA 15 CM C/ 20 | CX | 23,95 | 3,00 | 71,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | ATADURA GESSADA 20 CM C/ 20 | CX | 41,14 | 1,00 | 41,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | CANULA ENDOT. C/ BALAO 8 MM | UN | 2,20 | 20,00 | 44,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | CATETER A CATH AG. JELCO N 20 | UN | 0,56 | 300,00 | 168,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | CATETER A CATH AG. JELCO N 22 | UN | 0,56 | 100,00 | 56,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | GLICERINA 12% 500ML COM SONDA | FR | 2,48 | 20,00 | 49,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | FITA HIPOALERG. 25MM X 10M | UN | 1,33 | 80,00 | 106,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | SONDA NASOGASTRICA N 8 LONGA | UN | 0,36 | 7,00 | 2,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA | UN | 0,54 | 5,00 | 2,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | SONDA URETRAL N 12 | UN | 0,38 | 200,00 | 76,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | SONDA VESICAL DE FOLEY N 18 | UN | 1,48 | 10,00 | 14,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | BANDAGEM ANTI-SEPTICA | UN | 0,03 | 2.000,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | PVPI TOPICO 1000ML | LT | 9,85 | 10,00 | 98,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | ATADURA DE CREPON 13 FIOS 15CM | PT | 4,90 | 100,00 | 490,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | HIPOCLORITO SODIO 2,5% GL 5L | UN | 5,50 | 40,00 | 220,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | POLVIDINE DEGERMANTE P.V.P.I | LT | 9,86 | 3,00 | 29,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO | UN | 0,60 | 2.000,00 | 1.200,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M | UN | 4,75 | 48,00 | 228,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | GEL PARA SONAR - FR. C/ 100G | FR | 0,90 | 2,00 | 1,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | ALCOOL IODADO 1% OU 2% SOLUCAO | LT | 5,18 | 2,00 | 10,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | SOLUCAO DE SCHILLER A 2% | UN | 38,00 | 4,00 | 152,00 |



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

031/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro 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 | 802913 | CANULA ENDT. COM BALAO N 6,5 | UN | 2,20 | 4,00 | 8,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | APARELHO P/MEDIR PRES.ADULTO | UN | 35,60 | 20,00 | 712,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | TINTURA DE BENJOIN | LT | 23,07 | 3,00 | 69,21 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | ALGODAO HIDROFILO PCT. 500 GR. | PT | 7,40 | 30,00 | 222,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | ESTETOSCOPIO | PC | 6,20 | 3,00 | 18,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | ESPATULA DE AYRES | UN | 0,04 | 400,00 | 16,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 802913 | SONDA VESICAL DE FOLEY N 10 | UN | 1,58 | 12,00 | 18,96 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | PIROTECNICA MINAS BRASIL LTDA - ME | 38.551.511/0001-74 | 803013 | GIRANDOLA_ 3600 TIROS | UN | 307,00 | 2,00 | 614,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 803113 | THINNER 5 LTS | LA | 45,90 | 5,00 | 229,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 803313 | TORNEIRA DE JARDIM 1/2 | UN | 16,99 | 5,00 | 84,95 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 803413 | TINTA PARA PISO 3.6LT | GL | 42,50 | 1,00 | 42,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 803513 | BRITA 0 | M3 | 93,00 | 50,00 | 4.650,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 803513 | AREIA GROSSA | M3 | 51,00 | 50,00 | 2.550,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 803613 | PAPEL LAMINADO | UN | 0,59 | 100,00 | 59,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 803613 | REFIL COLA QUENTE FINA TRANSP. | KG | 21,27 | 2,00 | 42,54 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 803613 | REFIL COLA QUENTE GROSSA TRANS | KG | 21,28 | 2,00 | 42,56 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 803613 | CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA | UN | 1,09 | 24,00 | 26,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 803613 | CANETA HIDROCOR C/ 12 CORES | ET | 4,99 | 60,00 | 299,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 803613 | PAPEL CAMURCA 40 X 60 CM COLOR | FL | 0,42 | 100,00 | 42,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 803613 | PAPEL CARTAO 48 X 60 CM COLO | FL | 0,53 | 100,00 | 53,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 803613 | PAPEL CREPOM | FL | 0,49 | 100,00 | 49,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 803613 | COLA EM BASTAO 40 GR. | UN | 8,85 | 7,00 | 61,95 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 803613 | COLA BRANCA 1000 GR. | UN | 14,59 | 10,00 | 145,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 803613 | PAPEL COLOR SET | UN | 0,39 | 100,00 | 39,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 803613 | PAPEL FANTASIA | FL | 0,13 | 200,00 | 26,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 803613 | PAPEL CELOFANE | UN | 0,65 | 100,00 | 65,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 803613 | PAPEL VERGE - 120 GR -CREME | CX | 4,83 | 5,00 | 24,15 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 803613 | PAPEL KRAFT NATURAL 66 X 96 | FL | 0,27 | 100,00 | 27,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 803713 | TONER HP LASER JET CE 285A | UN | 186,00 | 2,00 | 372,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 804013 | PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA | PT | 3,88 | 16,00 | 62,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 804213 | MASSA CORRIDA 3,6LT. | GL | 17,90 | 3,00 | 53,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 804313 | AGUA MINERAL NATURAL GL 20L. | GL | 5,95 | 15,00 | 89,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 804313 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 42,50 | 3,00 | 127,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 804413 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 42,50 | 4,00 | 170,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 804513 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 42,50 | 2,00 | 85,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 804713 | CAL MASSA SC 20KG | SC | 6,07 | 2,00 | 12,14 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NOVA ERA PRE MOLDADOS LTDA - ME | 07.282.335/0001-99 | 804813 | TELHAS DE CER. CUMEEIRA | UN | 2,49 | 27,00 | 67,23 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NOVA ERA PRE MOLDADOS LTDA - ME | 07.282.335/0001-99 | 804813 | TELHA FRANCESA | UN | 1,62 | 25,00 | 40,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 805213 | LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML | FR | 2,18 | 48,00 | 104,64 |



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

032/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 805213 | DESINFETANTE 750 ML | FR | 2,98 | 60,00 | 178,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 805213 | SAPOLIO LIQUIDO | FR | 2,98 | 24,00 | 71,52 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | 805213 | PALHA DE ACO N 0 | UN | 0,79 | 50,00 | 39,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 805313 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,54 | 10,00 | 5,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 805313 | PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA | PT | 3,88 | 32,00 | 124,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 805313 | PANOS MULTIUSOS | PT | 5,91 | 5,00 | 29,55 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | 805413 | COPO DESC.200ML CX. C/ 3000 | CX | 92,46 | 2,00 | 184,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 805513 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 42,50 | 2,00 | 85,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 805613 | PAO DE QUEIJO | KG | 18,70 | 5,00 | 93,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 805613 | BOLO DE CHOCOLATE | KG | 14,05 | 2,00 | 28,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 805613 | BOLO DE CENOURA. | KG | 8,55 | 3,00 | 25,65 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 805613 | BOLO DE MILHO VERDE | KG | 8,30 | 3,00 | 24,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 805613 | BISNAQUINHA DE LEITE | KG | 16,00 | 3,00 | 48,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 805613 | MINI PAO DE CEBOLA | KG | 12,40 | 3,00 | 37,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 805613 | FORROZINHO | KG | 18,90 | 5,00 | 94,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VETBRASIL AGROVETERINARIA LTDA | 10.479.204/0001-00 | 805713 | RACAO PARA CACHORRO | SC | 36,40 | 55,00 | 2.002,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VETBRASIL AGROVETERINARIA LTDA | 10.479.204/0001-00 | 805713 | RACAO PARA CACHORRO I | SC | 59,90 | 15,00 | 898,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 805813 | CIMENTO TEMPORARIO DE | PT | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 805813 | BROCA DIAMANTADA 1032 | UN | 1,70 | 40,00 | 68,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 805813 | MADRIL P/ CA (CONTRA ANGULO) | UN | 3,40 | 4,00 | 13,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 805813 | REFIL DE RESINA FOTOPOLIM. A2 | UN | 45,40 | 10,00 | 454,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 805813 | BROCA DIAMANTADA 1014 | UN | 1,70 | 30,00 | 51,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 805813 | BRUNIDOR SIMPLES N 29 | UN | 2,30 | 2,00 | 4,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 805813 | POTE DAPEM - DE VIDRO | UN | 2,20 | 4,00 | 8,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 805813 | ACIDO FOSFORICO 37% - GEL | AM | 1,70 | 30,00 | 51,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 805813 | MATRIZ DE ACO 0,5 MM | PT | 0,90 | 10,00 | 9,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 805813 | MATRIZ DE ACO 0,7 MM | PT | 0,90 | 4,00 | 3,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 805813 | CARBONO P/ CONTATO | LA | 104,00 | 6,00 | 624,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 805813 | LIMALHA DE PRATA C/ZINCO 30 GR | FR | 164,25 | 6,00 | 985,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 805813 | BROCA DIAMANTADA 1011 | UN | 1,70 | 40,00 | 68,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 805913 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 211,00 | 483,19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 806013 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 598,00 | 1.369,42 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 806113 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 465,00 | 1.064,85 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 806213 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 1.432,00 | 3.279,28 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 806313 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 178,00 | 514,42 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 806413 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 124,00 | 358,36 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 806513 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 22,00 | 63,58 |
| GABINETE DO PREFEITO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 806613 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 148,00 | 427,72 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | SANCAR CAMINHOES E PECAS LTDA. | 00.761.851/0001-57 | 806713 | CAMINHAO | UN | 119.450,00 | 1,00 | 119.450,00 |



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

033/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | LICITA BRAZIL LTDA - EPP | 15.152.616/0001-55 | 806813 | CARRINHO | UN | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | 09.251.627/0001-90 | 806913 | BALANCA ELETRONICA | UN | 5.100,00 | 1,00 | 5.100,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | NKS INDUSTRIA DE MAQUINAS - EIRELI - ME | 14.279.615/0001-03 | 807013 | PRENSA | UN | 24.800,00 | 1,00 | 24.800,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 807513 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 179,00 | 409,91 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 807613 | OLEO DIESEL | LT | 2,29 | 60,00 | 137,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 807713 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 3.919,00 | 11.325,91 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 807813 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 329,00 | 950,81 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 808513 | AZITROMICINA 500MG | CP | 0,30 | 2.700,00 | 810,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 808513 | METFORMIMA 850MG | CO | 0,05 | 30.000,00 | 1.500,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ARROZEIRA SANTA LUCIA LTDA | 48.347.777/0001-53 | 808613 | PNEU RADIAL 215/75/17.5 | UN | 725,79 | 4,00 | 2.903,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 808813 | TONER HP LASER JET CE 285A | UN | 186,00 | 2,00 | 372,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 808813 | CARTUCHO P/IMP. HP 3550 COLOR | UN | 56,00 | 10,00 | 560,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 808813 | CARTUCHO P/IMP. HP 3550 PRETO | UN | 31,00 | 10,00 | 310,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 808813 | CARTUCHO PARA IMP HPC 4280 PTO | UN | 47,00 | 10,00 | 470,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 808813 | CARTUCHO P/ IMP HPC 4280 COLOR | UN | 58,00 | 10,00 | 580,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 808813 | CARTUCHO PRETO CC640 WL | UN | 42,00 | 8,00 | 336,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 808813 | CARTUCHO COLORIDO CC 643 WL | UN | 50,00 | 8,00 | 400,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 808813 | CARTUCHO IMP HP LASER JET | UN | 180,00 | 2,00 | 360,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 808913 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR | UN | 3,95 | 20,00 | 79,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 808913 | REATOR ELETRONICO 1X40 | UN | 12,65 | 30,00 | 379,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 808913 | REATOR ELETRONICO 1X20 | UN | 8,28 | 20,00 | 165,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 808913 | DISJUNTOR UNIPOLAR 40A | UN | 12,35 | 10,00 | 123,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 808913 | REATOR ELETRONICO 2X20 | UN | 12,50 | 5,00 | 62,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 808913 | REATOR ELETRONICO 2X40 | UN | 16,27 | 5,00 | 81,35 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 808913 | FITA ISOLANTE 20M | RL | 2,67 | 30,00 | 80,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 808913 | REATOR ELETRONICO 1X20 | UN | 8,28 | 10,00 | 82,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 808913 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR | UN | 3,95 | 20,00 | 79,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 808913 | REATOR ELETRONICO 2X20 | UN | 12,50 | 25,00 | 312,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 808913 | REATOR ELETRONICO 2X40 | UN | 16,27 | 25,00 | 406,75 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 811313 | PISO CERAMICA | M2 | 13,13 | 300,00 | 3.939,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AUTO ELETRICO MFP LTDA. | 04.628.703/0001-10 | 811413 | BATERIA 12 VOLTS - 60 AMPERES | PC | 188,00 | 3,00 | 564,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 811513 | SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9% | UN | 2,01 | 360,00 | 723,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 811513 | SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9%. | UN | 1,14 | 480,00 | 547,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 811613 | SORO RINGER | FR | 1,46 | 96,00 | 140,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA. | 02.059.560/0001-47 | 811713 | IONOMERO DEVIDRO R PO 10 GR. | UN | 10,10 | 30,00 | 303,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME | 25.522.095/0001-34 | 811813 | FITA EPSON FX-890 | UN | 29,00 | 10,00 | 290,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME | 10.842.829/0001-95 | 811913 | POLTRONA DIRETOR GIRATORIA | UN | 180,00 | 1,00 | 180,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MIARI & CIA. | 25.266.552/0001-77 | 812013 | PISO CERAMICA | M2 | 13,13 | 300,00 | 3.939,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 812313 | GASOLINA COMUM | LT | 2,89 | 241,00 | 696,49 |



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

034/034

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Outubro de 2013

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 812413 | TIMER BIVOLT 127/220 - 60HZ | UN | 28,29 | 4,00 | 113,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ELETROMURA LTDA. - ME | 26.028.795/0001-30 | 812413 | PROJETOR E40 | UN | 41,36 | 8,00 | 330,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 812613 | PAO FRANCES | KG | 7,60 | 50,00 | 380,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 812713 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 42,50 | 4,00 | 170,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 812813 | PAO FRANCES | KG | 7,60 | 100,00 | 760,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 812913 | TONER HP LASER JET CE 285A | UN | 186,00 | 1,00 | 186,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 812913 | TONER SANSUNG SCX 4600 | UN | 175,00 | 1,00 | 175,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 812913 | TONER | UN | 270,00 | 1,00 | 270,00 |
| SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA - ME | 11.060.699/0001-00 | 812913 | CILINDRO LASER P/ BROTHER | UN | 396,00 | 1,00 | 396,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 813013 | CLONAZEPAN 2MG. | CO | 0,07 | 48.000,00 | 3.360,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 813013 | PROMETAZINA 25MG | CO | 0,04 | 6.000,00 | 240,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CIRURGICA DINIZ COM.ARTIG.LABOR.HOSP. LTDA - EPP | 13.738.015/0001-01 | 813113 | ESCADA COM DOIS DEGRAUS | UN | 60,90 | 3,00 | 182,70 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | NUTRISUL LTDA - ME | 14.436.523/0001-90 | 813213 | REFRIGERANTE 2,5 LTS | UN | 5,70 | 30,00 | 171,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | NUTRISUL LTDA - ME | 14.436.523/0001-90 | 813213 | REFRIGERANTE SEM ACUCAR 2L | UN | 5,90 | 30,00 | 177,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | SOLUTION INFORMATICA LTDA. | 25.517.145/0001-95 | 813413 | PEN DRIVE 16 GB | UN | 54,00 | 2,00 | 108,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 813513 | AGUA MINERAL NATURAL GL 20L. | GL | 5,95 | 30,00 | 178,50 |
| Total da Compra | | | | | | | | 716.218,52 |