



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

001/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | MINAS NET LTDA - ME | 12.022.934/0002-94 | 217 | PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS | PT | 17,50 | 30,00 | 525,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 417 | ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN) | PT | 1,20 | 10,00 | 12,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 417 | PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA | PT | 5,24 | 20,00 | 104,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 517 | SABAO EM PO - CX 900 GR. | CX | 7,26 | 20,00 | 145,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 517 | SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN | PT | 4,79 | 1,00 | 4,79 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 517 | PALHA DE ACO Nº 0. | UN | 0,86 | 20,00 | 17,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 517 | PAPEL HIGIENICO BRANCO. | FD | 16,01 | 1,00 | 16,01 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 617 | LIMPA CERAMICA E AZULEIJOS | LT | 4,27 | 3,00 | 12,81 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 717 | AGUA SANITARIA | LT | 1,83 | 60,00 | 109,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 717 | PAPEL TOALHA 23X21 CM | PT | 8,70 | 10,00 | 87,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 717 | COPO DESC. 200ML CX C/ 2500. | CX | 70,00 | 4,00 | 280,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 717 | SABONETE LIQUIDO. | FR | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 717 | PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO | UN | 4,50 | 20,00 | 90,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | MINAS NET LTDA - ME | 12.022.934/0002-94 | 817 | PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS | PT | 17,50 | 50,00 | 875,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 1017 | LAPIS PRETO Nº 2 | UN | 0,62 | 24,00 | 14,88 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 1017 | CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDAS | UN | 4,36 | 50,00 | 218,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 1117 | DOCE DE GOIABA PCT. 1KG. | KG | 7,48 | 4,00 | 29,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 1117 | QUEIJO RALADO PCT. 50 GR. | PT | 0,99 | 10,00 | 9,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 1117 | CALDO DE GALINHA | CL | 9,49 | 2,00 | 18,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 1217 | QUEIJO RALADO PCT. 50 GR. | PT | 0,99 | 20,00 | 19,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 1217 | CALDO DE GALINHA | CL | 9,49 | 6,00 | 56,94 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 1217 | MARGARINA - 500 GR. | UN | 3,49 | 24,00 | 83,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 1317 | CACAU EM PO SOLUVEL 200GR. | PT | 11,50 | 1,00 | 11,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 1317 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 | KG | 11,38 | 15,00 | 170,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 1317 | BOLACHA WAFER RECHEADO | PT | 2,45 | 10,00 | 24,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 1317 | OLEO DE SOJA - 900 ML | UN | 3,62 | 20,00 | 72,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 1317 | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA | KG | 2,32 | 4,00 | 9,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 1317 | FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA | PT | 2,95 | 3,00 | 8,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 1317 | FARINHA DE ROSCA | KG | 3,40 | 2,00 | 6,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 1417 | OLEO DE SOJA - 900 ML | UN | 3,62 | 20,00 | 72,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 1417 | EXTRATO TOMATE CONCENTRADO. | UN | 2,10 | 96,00 | 201,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 1517 | ACHOCOLATADO EM PO SACHE 800GR | UN | 9,90 | 20,00 | 198,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 1517 | BOLACHA DOCE PT. 400GR. | PT | 2,89 | 12,00 | 34,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 1517 | FARINHA DE MILHO - 500 GR. | PT | 1,75 | 3,00 | 5,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 1517 | SUCO | UN | 5,05 | 10,00 | 50,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 1517 | PO P/SUCO - C/ 60UN. 05GR. | CX | 9,10 | 2,00 | 18,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 1517 | BOLACHA RECHEADA | PT | 4,02 | 6,00 | 24,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 1517 | BOLINHO 40GR. | UN | 1,03 | 20,00 | 20,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 1517 | BISCOITO TIPO SALPET | PT | 2,50 | 5,00 | 12,50 |



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

002/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 1617 | ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG. | PT | 13,73 | 12,00 | 164,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 1617 | ARROZ TIPO 1 - 5 KG. | PT | 14,51 | 6,00 | 87,06 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 1717 | ANTIGENO P/ VDRL C/PREP.DIARIO | FR | 25,00 | 2,00 | 50,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 1817 | ANTIGENO P/ VDRL C/PREP.DIARIO | FR | 25,00 | 2,00 | 50,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 1817 | COLETOR P/ URINA E FEZES EST. | UN | 0,36 | 2.000,00 | 720,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 1817 | DISCO DE ANT. ACIDO NALIDIXICO | FR | 8,90 | 2,00 | 17,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 1817 | DISCO DE ANTIB. AMICACINA | FR | 8,90 | 2,00 | 17,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 1817 | DISCO DE ANTIB. AMPICILINA | FR | 8,90 | 2,00 | 17,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 1817 | DISCO DE ANTIB. CEFALEXINA | FR | 8,90 | 1,00 | 8,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 1817 | DISCO DE ANTIB. GENTAMICINA | FR | 8,90 | 1,00 | 8,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 1917 | GLICOSE AROMATIZADA PARA | FR | 14,00 | 4,00 | 56,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 1917 | AGULHA A VACUO MULTIPLA 25X8 | CX | 31,00 | 2,00 | 62,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 1917 | COLETOR PLAST.URINA E FEZES | UN | 0,30 | 2.000,00 | 600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 2017 | COLETOR PLAST.URINA INF.MASC.. | UN | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 2017 | DISCO DE ANTIB. CLORANFENICOL | FR | 8,90 | 1,00 | 8,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 2017 | DISCO DE ANTIB. CEFALOTINA | FR | 8,90 | 1,00 | 8,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 2017 | DISCO DE ANTIB. CEFTRIAXONA | FR | 8,90 | 2,00 | 17,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 2017 | DISCO DE ANTIB. CIPROFLOXACINA | FR | 8,90 | 2,00 | 17,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 2017 | DISCO CEFACLOR | UN | 8,90 | 1,00 | 8,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 2017 | AGAR TEAGUE | FR | 320,00 | 1,00 | 320,00 |



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

003/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 2117 | DISCO DE ANT. NITROFURARITONA | FR | 8,90 | 2,00 | 17,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 2117 | DISCO DE ANTIB. NORFLAXACIN | FR | 8,90 | 2,00 | 17,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 2117 | DISCO DE ANTIB. PENICILINA | FR | 8,90 | 2,00 | 17,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 2117 | DISCO DE ANT.SULFA.+TRIMETROP. | FR | 8,90 | 2,00 | 17,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 2117 | LAMINULA 24X24MM | CX | 3,48 | 2,00 | 6,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS P/LABORATORIOS LTDA | 06.867.357/0001-58 | 2117 | COLETOR PLAST.URINA INF.FEM.. | UN | 0,60 | 50,00 | 30,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 2217 | DESINFETANTE 750ML | FR | 3,10 | 40,00 | 124,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 2217 | RODO DE MADEIRA 40 CM | UN | 5,45 | 3,00 | 16,35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 2217 | SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS. | PT | 6,80 | 10,00 | 68,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 2217 | FRALDA GERIATRICA M | PT | 17,50 | 40,00 | 700,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 2317 | CERA LIQ. INCOLOR | LA | 5,25 | 5,00 | 26,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 2317 | NEUTRALIZADOR DE ODOR 360ML | VD | 8,98 | 3,00 | 26,94 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 2417 | AGUA SANITARIA | LT | 1,83 | 200,00 | 366,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 2417 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS. | PT | 121,00 | 10,00 | 1.210,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 2417 | DESINFETANTE 500ML | UN | 1,50 | 100,00 | 150,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 2417 | LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML | FR | 2,28 | 60,00 | 136,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 2517 | PANO DE PRATO | UN | 1,35 | 30,00 | 40,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 2517 | LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA - M | PR | 2,20 | 40,00 | 88,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 2517 | LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA - P | PR | 2,20 | 5,00 | 11,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 2617 | TOALHA DE ROSTO | UN | 5,64 | 15,00 | 84,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 2617 | SACO PLASTICO 50 LTS. | PT | 18,13 | 5,00 | 90,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 2617 | CANUDO PLASTICO DESC. C/400 | PT | 6,70 | 2,00 | 13,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 2617 | ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS | UN | 2,15 | 3,00 | 6,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 2617 | FRALDA GERIATRICA EXTRA G | PT | 17,54 | 40,00 | 701,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 2617 | GUARDANAPO DE PAPEL 32X34CM | PT | 2,78 | 100,00 | 278,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 2617 | COADOR MEDIO | UN | 1,91 | 3,00 | 5,73 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 2717 | SABONETE 90 GR. - BRANCO | UN | 0,97 | 50,00 | 48,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 2717 | DETERGENTE 500ML | UN | 1,44 | 100,00 | 144,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 2717 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,72 | 100,00 | 72,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 2717 | SABAO EM PO - CX 900 GR. | CX | 7,26 | 40,00 | 290,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 2717 | DISPENSER P/SABONETE LIQUIDO | UN | 23,30 | 3,00 | 69,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 2717 | SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN | PT | 4,79 | 15,00 | 71,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 2817 | CREME DENTAL 90GR | UN | 1,50 | 144,00 | 216,00 |



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

004/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 2817 | ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN) | PT | 1,20 | 80,00 | 96,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 2817 | RODO DE MADEIRA 30 CM | UN | 4,50 | 2,00 | 9,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 2917 | ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG. | PT | 13,73 | 10,00 | 137,30 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 3117 | SAPOLIO LIQUIDO | FR | 3,10 | 20,00 | 62,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 3117 | LIMPA PEDRA | FR | 9,96 | 10,00 | 99,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 3117 | COPO DESC. 50 ML CX C/ 5000 | CX | 74,90 | 2,00 | 149,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 3217 | AVENTAL | UN | 7,00 | 8,00 | 56,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 3317 | DESINFETANTE 750ML | FR | 3,10 | 48,00 | 148,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 3317 | VASSOURA P/ VASO SANITARIO | UN | 4,99 | 2,00 | 9,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 3417 | AGUA SANITARIA | LT | 1,83 | 72,00 | 131,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 3417 | COPO DESC. 200ML CX C/ 2500. | CX | 70,00 | 2,00 | 140,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA | 46.422.275/0001-14 | 3517 | HERBICIDA SISTEMICO 20LTS. | BD | 280,00 | 17,00 | 4.760,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | FBA - AGROPECUARIA LTDA - EPP | 04.423.260/0001-20 | 3617 | FORMICIDA DE CONTATO 200ML | UN | 42,00 | 10,00 | 420,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | FBA - AGROPECUARIA LTDA - EPP | 04.423.260/0001-20 | 3617 | FORMICIDA EM PO | KG | 14,00 | 10,00 | 140,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | FBA - AGROPECUARIA LTDA - EPP | 04.423.260/0001-20 | 3617 | FORMICIDA GRANULADO | KG | 14,90 | 20,00 | 298,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | FBA - AGROPECUARIA LTDA - EPP | 04.423.260/0001-20 | 3617 | OLEO MINERAL 5 LTS | GL | 75,00 | 20,00 | 1.500,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | FBA - AGROPECUARIA LTDA - EPP | 04.423.260/0001-20 | 3617 | HERBICIDA SELETIVO E SISTEMICO | PC | 15,00 | 100,00 | 1.500,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 3717 | ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG. | PT | 13,73 | 17,00 | 233,41 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 3917 | MACARRAO EM LETRAS | PT | 2,39 | 40,00 | 95,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 3917 | FUBA COMUM - 1 KG. | KG | 1,99 | 80,00 | 159,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 3917 | MARGARINA - 500 GR. | UN | 3,49 | 240,00 | 837,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 3917 | MACARRAO PICADO | PT | 1,65 | 1.200,00 | 1.980,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 4017 | FERMENTO EM PO - LATA 250 GR. | LA | 4,45 | 30,00 | 133,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 4017 | FEIJAO CARIOCA TIPO 1 | KG | 11,38 | 1.200,00 | 13.656,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 4017 | AMIDO DE MILHO | KG | 4,40 | 20,00 | 88,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 4017 | FARINHA DE TRIGO COMUM | KG | 2,28 | 150,00 | 342,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 4017 | OLEO DE SOJA - 900 ML | UN | 3,62 | 1.200,00 | 4.344,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 4017 | EXTRATO TOMATE CONCENTRADO. | UN | 2,10 | 1.440,00 | 3.024,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 4117 | ACHOCOLATADO EM PO SACHE 800GR | UN | 9,90 | 70,00 | 693,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 4117 | BOLACHA DOCE PT. 400GR. | PT | 2,89 | 360,00 | 1.040,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 4117 | FARINHA DE MILHO - 500 GR. | PT | 1,75 | 240,00 | 420,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 4117 | SAL REFINADO IODADO | KG | 0,98 | 30,00 | 29,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 4117 | EXTRATO DE SOJA | PT | 8,70 | 10,00 | 87,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 4117 | AVEIA INTEGRAL 500GR. | UN | 4,77 | 30,00 | 143,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 4217 | ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG. | PT | 13,73 | 220,00 | 3.020,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 4217 | ARROZ TIPO 1 - 5 KG. | PT | 14,51 | 378,00 | 5.484,78 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 4317 | ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG. | PT | 13,73 | 36,00 | 494,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 66.476.052/0001-47 | 4317 | ARROZ TIPO 1 - 5 KG. | PT | 14,51 | 48,00 | 696,48 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 4417 | FITA METALICA PERFURADA | RL | 58,76 | 3,00 | 176,28 |



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

005/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 4517 | ENXADA | UN | 17,82 | 6,00 | 106,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 4517 | PICARETA | UN | 25,27 | 1,00 | 25,27 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 4517 | PODAO | UN | 21,82 | 2,00 | 43,64 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 4517 | PA DE BICO | UN | 16,08 | 6,00 | 96,48 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 4617 | PORCA 1/4 G | UN | 0,02 | 50,00 | 1,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 4617 | PARAFUSO SEXT. 1/4X1 RF | UN | 0,09 | 300,00 | 27,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 4817 | CAMARA DE AR 350X8 | UN | 12,90 | 30,00 | 387,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PANIFICADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME | 03.882.902/0001-97 | 4917 | PAO FRANCES | KG | 5,70 | 181,00 | 1.031,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 5117 | CONE SINALIZACAO 95CM | UN | 53,80 | 30,00 | 1.614,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 5117 | FITA ZEBRADA PR/AM | RL | 7,44 | 15,00 | 111,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 52.202.744/0001-92 | 5217 | LUVA DE P/PROC.N.EST. XP | CX | 15,60 | 200,00 | 3.120,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 52.202.744/0001-92 | 5317 | ESPECULO GINECOL. DESCART. M | UN | 0,60 | 400,00 | 240,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 52.202.744/0001-92 | 5317 | SONDA URETRAL No 14 | UN | 0,41 | 1.000,00 | 410,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 52.202.744/0001-92 | 5317 | SONDA URETRAL No 16 | UN | 0,47 | 30,00 | 14,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 52.202.744/0001-92 | 5317 | COLETOR URINA SISTEMA ABERTO | UN | 2,20 | 22,00 | 48,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 52.202.744/0001-92 | 5317 | EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO | UN | 1,12 | 2.500,00 | 2.800,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 52.202.744/0001-92 | 5317 | ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M | UN | 4,20 | 240,00 | 1.008,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 52.202.744/0001-92 | 5417 | CATETER NASAL P/ OXIGENIO | UN | 0,69 | 400,00 | 276,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 52.202.744/0001-92 | 5417 | LUVA DE LATEX P/CIR.EST.No 7 | PR | 0,92 | 400,00 | 368,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 52.202.744/0001-92 | 5417 | LUVA DE LATEX P/CIR.EST.No 7,5 | PR | 0,92 | 600,00 | 552,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 52.202.744/0001-92 | 5417 | LUVA DE LATEX P/CIR.EST.No 8 | PR | 0,92 | 200,00 | 184,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 52.202.744/0001-92 | 5417 | LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. M | CX | 16,50 | 200,00 | 3.300,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 52.202.744/0001-92 | 5417 | SONDA NASOGASTRICA No 10 LONGA | UN | 0,59 | 4,00 | 2,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 52.202.744/0001-92 | 5417 | SONDA URETRAL No 12 | UN | 0,39 | 1.000,00 | 390,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 5517 | ESPATULA DE AYRES | UN | 0,05 | 1.300,00 | 65,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 25.725.813/0001-70 | 5617 | MANGUITO BORRACHA PARA | UN | 6,95 | 6,00 | 41,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 25.725.813/0001-70 | 5617 | SOLUCAO DE GLUTARALDEIDO A 2% | LT | 11,90 | 3,00 | 35,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | 25.725.813/0001-70 | 5617 | FIO DE ALGODAO 4.0 S/ AGULHA. | CX | 37,60 | 2,00 | 75,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 5717 | COLAR CERVICAL TAMANHO M | UN | 5,00 | 4,00 | 20,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 5717 | COLAR CERVICAL TAMANHO G | UN | 5,00 | 2,00 | 10,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 5717 | LUVA DE LATEX P/CIR.EST.No 6,5 | UN | 0,93 | 200,00 | 186,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 5717 | OTOSCOPIO | UN | 228,00 | 2,00 | 456,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 5717 | FRASCO-DIET PARA DIETA ENTERAL | UN | 0,63 | 10,00 | 6,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 5717 | GEL PARA SONAR - FR. C/ 100G | FR | 1,32 | 3,00 | 3,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 5717 | PAPEL MANILHA - 40CM LARGURA | GR | 33,60 | 6,00 | 201,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 5817 | FIO MONONYLON 3-0 SUTURA C/AG. | CX | 24,90 | 6,00 | 149,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 5817 | FIO MONONYLON 4-0 SUTURA C/AG. | CX | 24,90 | 6,00 | 149,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 5817 | SERINGA EST.DESC. 10ML | UN | 0,19 | 6.000,00 | 1.140,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 5817 | SERINGA EST.DESC. 20ML | UN | 0,29 | 4.000,00 | 1.160,00 |



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

006/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| 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 | 5817 | SERINGA EST.DESC. 05ML | UN | 0,10 | 8.000,00 | 800,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 5817 | SERINGA DESC. 1ML C/ AG. | UN | 0,13 | 30.000,00 | 3.900,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 5817 | TREE WAY | UN | 0,59 | 400,00 | 236,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 5917 | AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 25X8 | UN | 0,05 | 12.000,00 | 600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 5917 | ALMOTOLIA PLAST. BR. 250ML | UN | 1,45 | 6,00 | 8,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 5917 | ALMOTOLIA PLAST. ESCURA 250ML | UN | 1,45 | 4,00 | 5,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 5917 | ATADURA GESSADA 10CM | CX | 21,00 | 6,00 | 126,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 5917 | ATADURA GESSADA 15CM | CX | 32,38 | 6,00 | 194,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 5917 | ATADURA GESSADA 20CM | CX | 53,60 | 6,00 | 321,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 5917 | FIO MONONYLON 2-0 SUTURA C/AG. | CX | 24,90 | 3,00 | 74,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 6017 | COMPRESSA DE GASE HIDROFILO | PT | 11,00 | 300,00 | 3.300,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 6017 | AGULHA HIPODERMICA FINA 40X12 | UN | 0,06 | 5.000,00 | 300,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 6017 | AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 13X4,5 | UN | 0,05 | 20.000,00 | 1.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 6017 | AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 20X5,5 | UN | 0,05 | 2.000,00 | 100,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 6017 | AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 25X6 | UN | 0,05 | 3.000,00 | 150,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 6017 | AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 25X7 | UN | 0,05 | 10.000,00 | 500,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 6017 | ALGODAO HIDROFILO PCT. 500 GR. | PT | 7,22 | 80,00 | 577,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 6117 | SONDA URETRAL No 10 | UN | 0,37 | 300,00 | 111,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 6117 | SONDA VESICAL DE FOLEY No 16 | UN | 2,17 | 10,00 | 21,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 6117 | SONDA VESICAL DE FOLEY No 20 | UN | 2,17 | 10,00 | 21,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 6117 | HIPOCLORITO DE SODIO 1,0%. | GL | 5,74 | 60,00 | 344,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 6117 | DISP. INCONTINENCIA URINARIA 5 | UN | 0,64 | 8,00 | 5,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 6117 | CATGUT CROMADO COM AGULHA 3.0 | CX | 71,50 | 2,00 | 143,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 6117 | APARELHO P/ MEDIR PRESSAO. | UN | 54,00 | 10,00 | 540,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 6217 | ABAIXADOR DE LINGUA DESCART. | PT | 2,52 | 40,00 | 100,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 6217 | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CM | PT | 2,93 | 200,00 | 586,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 6217 | ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM | PT | 6,00 | 100,00 | 600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 6217 | CATETER A CATH AG. JELCO No 22 | UN | 0,66 | 2.000,00 | 1.320,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 6217 | FITA CREPE P/ AUTOCLAVE | UN | 2,22 | 120,00 | 266,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 6217 | FITA HIPOALERG. 25MM X 10M | UN | 1,46 | 200,00 | 292,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 6217 | SCALPE EST. DESC. No 21 | UN | 0,17 | 1.200,00 | 204,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 6217 | SONDA NASOGASTRICA No 20 LONGA | UN | 0,82 | 10,00 | 8,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 6417 | ATADURA DE GAZE HIDROF. 91X91 | RL | 36,90 | 30,00 | 1.107,00 |
| PROCURADORIA GERAL | MINAS NET LTDA - ME | 12.022.934/0002-94 | 6517 | PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS | PT | 17,50 | 50,00 | 875,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 6617 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 55,00 | 35,00 | 1.925,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | DANIEL VITOR DE AMORIM 91811112668 | 19.237.076/0001-63 | 6817 | AGUA MINERAL NATURAL GL 20L. | GL | 9,90 | 30,00 | 297,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 6917 | CAFE EM PO 500GR. | PT | 9,48 | 30,00 | 284,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 7017 | MARCA TEXTO NA COR AMARELA | UN | 2,22 | 15,00 | 33,30 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 7017 | LAPISEIRA 0.7 | UN | 3,48 | 5,00 | 17,40 |



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

007/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 7017 | CALCULADORA PORTATIL | UN | 34,25 | 1,00 | 34,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 7017 | LAPISEIRA 0.5 | UN | 3,48 | 5,00 | 17,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 7117 | LAPIS PRETO Nº 2 | UN | 0,62 | 30,00 | 18,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 7417 | CAFE EM PO 500GR. | PT | 9,48 | 100,00 | 948,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 7517 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA.. | AM | 1,35 | 3.000,00 | 4.050,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 7517 | GLICOSE HIPERTONICA 50% - 10ML | AM | 0,22 | 800,00 | 176,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 7517 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG. | CO | 0,02 | 3.600,00 | 72,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 7617 | METOPROLOL 50 MG | CP | 0,95 | 12.000,00 | 11.400,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 7717 | TIAMINA 300MG | CO | 0,09 | 3.600,00 | 324,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 7717 | CIPROFLAXACINO, CLORIDRATO | CO | 0,15 | 4.500,00 | 675,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 7717 | PREDNISOLONA 3MG/ML | FR | 2,65 | 150,00 | 397,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 7817 | TIAMINA 300MG | CO | 0,09 | 3.600,00 | 324,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 7817 | CIPROFLAXACINO, CLORIDRATO | CO | 0,15 | 4.500,00 | 675,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 7817 | PREDNISOLONA 3MG/ML | FR | 2,65 | 150,00 | 397,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NUNESFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 75.014.167/0001-00 | 7917 | SULFATO FERROSO 40 MG | CO | 0,03 | 10.000,00 | 300,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | 8217 | CARVEDILOL 3,125MG | CO | 0,06 | 30.000,00 | 1.800,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | 8217 | ACIDO VALPROICO 250MG | CP | 0,24 | 20.000,00 | 4.800,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 8317 | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG.. | CO | 0,02 | 50.000,00 | 1.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 8317 | AMINOFILINA 100MG | CO | 0,05 | 1.500,00 | 75,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 8317 | FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG. | CO | 0,05 | 44.100,00 | 2.205,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 8317 | FUROSEMIDA 40 MG | CO | 0,03 | 30.000,00 | 900,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA - EPP | 10.369.301/0001-40 | 8417 | CAIXA TERMICA POLIURETANO 17LT | UN | 172,00 | 1,00 | 172,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA - EPP | 10.369.301/0001-40 | 8517 | ESCOVA P/ LAVAR TUBO ENSAIO G | UN | 5,50 | 2,00 | 11,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA - EPP | 10.369.301/0001-40 | 8517 | ESCOVA P/ LAVAR TUBO ENSAIO M | UN | 5,50 | 4,00 | 22,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA - EPP | 10.369.301/0001-40 | 8517 | ESCOVA LAVAR TUBO ENSAIO P | UN | 5,50 | 4,00 | 22,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA - EPP | 10.369.301/0001-40 | 8517 | TUBO A VACUO DE 4 ML C/ EDTA- | UN | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA - EPP | 10.369.301/0001-40 | 8517 | DETERGENTE ENZIMATICO 3 ENZ. | GL | 198,00 | 6,00 | 1.188,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA - EPP | 10.369.301/0001-40 | 8517 | ALCOOL 92o GL | LT | 7,80 | 120,00 | 936,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA - EPP | 10.369.301/0001-40 | 8617 | TUBO CONICO DE PLASTICO 12ML | UN | 1,10 | 30,00 | 33,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA - EPP | 10.369.301/0001-40 | 8617 | LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS | UN | 68,00 | 2,00 | 136,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 8917 | CAFE EM PO 500GR. | PT | 9,48 | 20,00 | 189,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 9017 | CARNE BOVINA | KG | 19,80 | 15,00 | 297,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 9017 | PETISCO SUINO | KG | 14,40 | 24,00 | 345,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 9017 | FILE DE PEITO DE FRANGO | KG | 13,70 | 30,00 | 411,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 9117 | SALSICHA P/ HOT DOG | KG | 6,75 | 48,00 | 324,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 9217 | CESTA BASICA 3 | UN | 102,00 | 50,00 | 5.100,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL VITOR DE AMORIM 91811112668 | 19.237.076/0001-63 | 9317 | AGUA MINERAL NATURAL GL 20L. | GL | 9,90 | 20,00 | 198,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9417 | ABOBRINHA | KG | 2,67 | 40,00 | 106,80 |



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

008/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9417 | MARACUJA | KG | 6,73 | 80,00 | 538,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9417 | LARANJA | KG | 1,94 | 100,00 | 194,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9417 | BATATA INGLESIA | KG | 2,87 | 168,00 | 482,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9417 | CEBOLA | KG | 4,47 | 18,00 | 80,46 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9417 | OVO | DZ | 4,06 | 115,00 | 466,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9417 | REPOLHO | KG | 2,23 | 3,00 | 6,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9417 | TOMATE | KG | 4,55 | 80,00 | 364,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9417 | ALHO | KG | 20,30 | 10,00 | 203,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9417 | MACA | KG | 5,10 | 120,00 | 612,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9417 | BANANA | KG | 2,67 | 160,00 | 427,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9417 | MAMAO | KG | 2,57 | 100,00 | 257,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9417 | VAGEM | KG | 7,78 | 20,00 | 155,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9417 | ALFACE | UN | 1,19 | 20,00 | 23,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9517 | ABOBRINHA | KG | 2,67 | 6,00 | 16,02 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9517 | LARANJA | KG | 1,94 | 30,00 | 58,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9517 | BATATA INGLESIA | KG | 2,87 | 30,00 | 86,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9517 | CEBOLA | KG | 4,47 | 6,00 | 26,82 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9517 | OVO | DZ | 4,06 | 36,00 | 146,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9517 | TOMATE | KG | 4,55 | 30,00 | 136,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9517 | ALHO | KG | 20,30 | 3,00 | 60,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9517 | MACA | KG | 5,10 | 8,00 | 40,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9517 | BANANA | KG | 2,67 | 28,00 | 74,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9517 | MAMAO | KG | 2,57 | 30,00 | 77,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9517 | PIMENTAO | KG | 4,46 | 1,00 | 4,46 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9517 | ABOBORA. | KG | 1,98 | 4,00 | 7,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9517 | ABACAXI | UN | 5,15 | 6,00 | 30,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9517 | ALFACE | UN | 1,19 | 30,00 | 35,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 9517 | MANDIOCA | KG | 3,47 | 6,00 | 20,82 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 9617 | VALPROATO DE SODIO 250 MG/5ML | FR | 2,10 | 160,00 | 336,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 9717 | DIPIRONA GOTAS 500MG/ML 20ML | FR | 0,95 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 9717 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG. | CO | 0,02 | 3.000,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 9717 | AMBROXOL. CLORIDRATO - XAROPE | FR | 1,43 | 100,00 | 143,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 9817 | ALBENDAZOL 400MG.. | CO | 0,40 | 400,00 | 160,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 9817 | TIAMINA 300MG | CO | 0,09 | 2.400,00 | 216,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 9817 | CIPROFLAXACINO, CLORIDRATO | CO | 0,15 | 3.300,00 | 495,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 9817 | PREDNISOLONA 3MG/ML | FR | 2,65 | 100,00 | 265,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 9817 | NISTATINA SUSPENSAO | FR | 1,90 | 100,00 | 190,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 9917 | DEXAMETASONA 0,1% BISNAGA 10GR | TU | 0,63 | 300,00 | 189,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 9917 | METRONIDAZOL 250MG. | CO | 0,08 | 1.800,00 | 144,00 |



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

009/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 9917 | SULFAMET. 400MG+TRIMET. 80 MG | CO | 0,07 | 1.600,00 | 112,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 9917 | SALBUTAMOL XAROPE 2MG/5ML 120 | FR | 0,86 | 200,00 | 172,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 9917 | AMOXICILINA 250MG. | FR | 2,01 | 500,00 | 1.005,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 9917 | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA | FR | 0,89 | 100,00 | 89,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 10217 | VARFARINA 5MG | CO | 0,09 | 3.600,00 | 324,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 10217 | LORATADINA 10MG... | CO | 0,05 | 7.200,00 | 360,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 10217 | IBUPROFENO GOTAS 100MG/ML | FR | 2,19 | 100,00 | 219,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 10217 | CEFALEXINA 250MG/5ML. | FR | 6,80 | 100,00 | 680,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 10217 | ESPIRONOLACTONA 25MG. | CO | 0,13 | 14.000,00 | 1.820,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 10217 | FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG. | CO | 0,05 | 35.000,00 | 1.750,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 10317 | ACIDO ACETILSALICILICO 100MG.. | CO | 0,02 | 30.000,00 | 600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 10317 | AMINOFILINA 100MG | CO | 0,05 | 2.000,00 | 100,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 10317 | AMITRIPTILINA 25MG. | CO | 0,04 | 30.000,00 | 1.200,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 10317 | CETOCONAZOL 200MG. | CO | 0,13 | 900,00 | 117,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 10317 | MEBENDAZOL 100MG. | CO | 0,05 | 600,00 | 30,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 10317 | FUROSEMIDA 40 MG | CO | 0,03 | 16.000,00 | 480,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.269.125/0001-87 | 10617 | ALENDRONATO SODICO 70MG | CO | 0,30 | 800,00 | 240,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 10717 | DICLOFENACO POTASSICO 15MG/ML | FR | 2,80 | 30,00 | 84,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 10717 | NISTATINA CREME VAGINAL | TU | 2,47 | 100,00 | 247,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | FBA - AGROPECUARIA LTDA - EPP | 04.423.260/0001-20 | 10817 | IMIDACLOPRIDO 700GR/KG | EV | 19,00 | 24,00 | 456,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 10917 | LINGUICA CALABRESA | KG | 14,50 | 3,00 | 43,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 10917 | SALSICHA P/ HOT DOG | KG | 6,75 | 12,00 | 81,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 11017 | FILE COXA/SOBRECOXA. | KG | 14,48 | 30,00 | 434,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 11017 | ACEM BOVINO MOIDO | KG | 16,50 | 30,00 | 495,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 11217 | PROMETAZINA 25MG. | CO | 0,08 | 8.000,00 | 640,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 11317 | CIPROTERONA, ACETATO | CL | 2,10 | 200,00 | 420,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 11317 | MALEATO DEXCLORFENIRAMINA 2MG | CO | 0,07 | 4.000,00 | 280,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 11417 | ERITROMICINA 2,5% - 60ML | FR | 4,60 | 50,00 | 230,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 11517 | CEFALEXINA 500MG. | CO | 0,75 | 7.000,00 | 5.250,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 11617 | NIMESULIDE 50MG/ML GOTAS 15ML | FR | 1,21 | 50,00 | 60,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 11617 | CLARITROMICINA 250MG/5ML 50 ML | FR | 57,80 | 50,00 | 2.890,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 11617 | IVERMECTINA 6MG. | CO | 0,37 | 180,00 | 66,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 11617 | AZITROMICINA. | FR | 2,90 | 100,00 | 290,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 11617 | COLIRIO TIMOLOL 0,5% | FR | 1,24 | 20,00 | 24,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 11617 | METRONIDAZOL CREME VAG. | TU | 3,90 | 100,00 | 390,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | MINAS NET LTDA - ME | 12.022.934/0002-94 | 11717 | PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS | PT | 17,50 | 10,00 | 175,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 11817 | TOALHA DE ROSTO | UN | 5,64 | 3,00 | 16,92 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 11817 | FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS | MC | 2,60 | 4,00 | 10,40 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 11917 | LAPIS PRETO No 2 | UN | 0,62 | 10,00 | 6,20 |



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

010/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 12017 | COPO DESC. 50 ML CX C/ 5000 | CX | 74,90 | 1,00 | 74,90 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 12117 | MARCA TEXTO NA COR AMARELA | UN | 2,22 | 5,00 | 11,10 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 12117 | MARCADOR P/ QUADRO BRANCO | UN | 5,04 | 1,00 | 5,04 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 12217 | SABAO EM PO CAIXA 500 GR. | CX | 3,98 | 10,00 | 39,80 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 12217 | DETERGENTE 500ML | UN | 1,44 | 20,00 | 28,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 12317 | CAFE EM PO 500GR. | PT | 9,48 | 60,00 | 568,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 12417 | PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA | PT | 5,24 | 72,00 | 377,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 12517 | BLOCO CIMENTO 0,15X0,20X0,40 | UN | 1,82 | 1.200,00 | 2.184,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 12617 | PETISCO SUINO | KG | 14,40 | 220,00 | 3.168,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 12717 | FILE COXA/SOBRECOXA. | KG | 14,48 | 700,00 | 10.136,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 12717 | CARNE BOVINA COXAO MOLE | KG | 22,50 | 675,00 | 15.187,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 13117 | PARAFUSO COM BUCHA 10 | UN | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 13117 | PARAFUSO COM BUCHA 8 | UN | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 13117 | GRAMPO DE CERCA | KG | 7,74 | 10,00 | 77,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 13217 | MARCA TEXTO NA COR AMARELA | UN | 2,22 | 6,00 | 13,32 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 13217 | LAPISEIRA 0.7 | UN | 3,48 | 6,00 | 20,88 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 13217 | GRAFITE 0,5 | ET | 2,35 | 10,00 | 23,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 13217 | PRANCHETA C/ PEGADOR | UN | 3,07 | 6,00 | 18,42 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 13217 | MARCA TEXTO NA COR VERDE | UN | 2,22 | 6,00 | 13,32 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 13217 | GRAFITE 0,7 | CX | 2,35 | 5,00 | 11,75 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 13217 | LAPISEIRA 0.5 | UN | 3,48 | 6,00 | 20,88 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 13317 | AGUA SANITARIA | LT | 1,83 | 48,00 | 87,84 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 13317 | LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML | FR | 2,28 | 40,00 | 91,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 13317 | COPO DESC. 200ML CX C/ 2500. | CX | 70,00 | 6,00 | 420,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 13317 | SABONETE LIQUIDO. | FR | 20,00 | 4,00 | 80,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 13317 | PAPEL TOALHA BRANCO 22,5X21 | FD | 7,68 | 8,00 | 61,44 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 13417 | FLANELA | UN | 0,99 | 20,00 | 19,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 13417 | DESINFETANTE 750ML | FR | 3,10 | 72,00 | 223,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 13417 | RODO DE MADEIRA 40 CM | UN | 5,45 | 3,00 | 16,35 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 13417 | VASSOURA P/ VASO SANITARIO | UN | 4,99 | 6,00 | 29,94 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 13517 | LAMINA ROCADEIRA COSTAL | PC | 12,63 | 20,00 | 252,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | IMPRIMINAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME | 25.044.927/0001-54 | 13617 | FAIXA EM LONA. | M2 | 24,00 | 3,50 | 84,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | IMPRIMINAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME | 25.044.927/0001-54 | 13717 | FAIXA EM LONA. | M2 | 24,00 | 10,00 | 240,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 13817 | ELETRODO 48.04 - 3.25 | CX | 275,00 | 1,00 | 275,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 13817 | ELETRODO CORTE | KG | 25,00 | 10,00 | 250,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 13817 | ELETRODO ACO INOX | UN | 62,90 | 3,00 | 188,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 13917 | CORDA DE SEDA No 12 | KG | 20,40 | 34,50 | 703,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 14017 | ENXADA | UN | 17,82 | 6,00 | 106,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 14017 | GARFO PARA JARDIM | UN | 4,82 | 6,00 | 28,92 |



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

011/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 14017 | RASTELO | UN | 5,26 | 6,00 | 31,56 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 14017 | PODAO | UN | 21,82 | 3,00 | 65,46 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 14117 | ANLODIPINA BESILATO 5MG | CO | 0,02 | 30.000,00 | 600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 14117 | CILOSTAZOL 100 MG. | CO | 0,46 | 6.000,00 | 2.760,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 14117 | CEFALEXINA 250MG/5ML. | FR | 6,80 | 200,00 | 1.360,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 14217 | METFORMIMA 500 MG | CO | 0,06 | 4.000,00 | 240,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 65.817.900/0001-71 | 14417 | LEVODOPA + CLORIDRATO DE | CO | 0,80 | 6.000,00 | 4.800,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 14517 | IMIPRAMINA 25MG | CP | 0,26 | 10.000,00 | 2.600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 14617 | FENITOINA 100MG | CO | 0,21 | 16.000,00 | 3.360,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 14717 | BROMAZEPAN 3MG | CO | 0,04 | 10.000,00 | 400,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 14817 | CARBAMAZEPINA XAROPE 20MG/ML | FR | 5,81 | 100,00 | 581,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 14817 | COMPLEXO B.. | CO | 0,04 | 8.000,00 | 320,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 14817 | CARBONATO DE CALCIO 500MG. | CO | 0,05 | 10.000,00 | 500,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 14817 | FLUNARIZINA 10MG.. | CO | 0,07 | 2.500,00 | 175,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 14917 | MEBENDAZOL 20MG/ML - 30ML | FR | 0,98 | 200,00 | 196,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 15117 | COMPLEXO B 2ML | AM | 0,83 | 1.000,00 | 830,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 15117 | AGUA DESTILADA - 5ML | AM | 0,17 | 6.000,00 | 1.020,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 15117 | LIDOCAINA, CLORIDRATO SEM | FR | 1,55 | 300,00 | 465,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 15117 | LEVOMEPRIMAZINA 100MG | CO | 0,62 | 4.000,00 | 2.480,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 15217 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA.. | AM | 1,35 | 2.000,00 | 2.700,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 15217 | DIPIRONA GOTAS 500MG/ML 20ML | FR | 0,95 | 100,00 | 95,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 15217 | GLICOSE HIPERTONICA 50% - 10ML | AM | 0,22 | 400,00 | 88,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 15217 | DIPIRONA SODICA 500MG/2ML | AM | 0,40 | 2.000,00 | 800,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 15317 | DESLANOSIDO 0,4MG - 2ML | AM | 1,36 | 100,00 | 136,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 15317 | ETILEFRINA, CLORIDRATO 1ML. | AM | 1,05 | 60,00 | 63,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 15417 | ATROPINA 0,25MG/1ML. | AM | 0,28 | 480,00 | 134,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 15417 | CIMETIDINA 300MG - 2ML | AM | 0,72 | 2.400,00 | 1.728,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 15417 | CLORPROMAZINA 25MG/5ML | AM | 0,93 | 100,00 | 93,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 15417 | AGUA BIDESESTILADA | FR | 0,14 | 2.000,00 | 280,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 15517 | LIDOCAINA, CLORIDRATO COM | FR | 2,70 | 50,00 | 135,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 15517 | PENIC. G BENZ. FR+DI 600000UI | AM | 13,64 | 400,00 | 5.456,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 15517 | PENIC. G PROC.+P.G POTAS.FR+DI | AM | 13,64 | 600,00 | 8.184,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 15517 | METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML | AM | 0,29 | 2.400,00 | 696,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 15617 | FENTANILA,CLORIDRATO FR/10ML | AM | 1,94 | 200,00 | 388,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 15617 | HALOPERIDOL 5MG/1ML. | AM | 0,83 | 150,00 | 124,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 15617 | PENIC. G BENZ. FR+DI 1200000UI | AM | 4,58 | 2.000,00 | 9.160,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 15617 | ISOSSORBIDA 5 MG SUBLINGUAL | CO | 0,23 | 180,00 | 41,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 15617 | FUROSEMIDA 20 MG/2ML | AM | 0,43 | 600,00 | 258,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 15617 | CLORETO DE POTASSIO 19,1% | AM | 0,20 | 200,00 | 40,00 |



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

012/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|------------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 15717 | ATROPINA INJETAVEL 0,5MG/ML | AM | 0,74 | 100,00 | 74,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 15717 | DIPIRONA SODICA + PROMETAZINA | AM | 3,35 | 1.000,00 | 3.350,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 15817 | FITOMENADIONA 10MG - 1ML | AM | 0,88 | 400,00 | 352,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 15917 | MORFINA, SULFATO 10MG/1ML | AM | 1,67 | 300,00 | 501,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 15917 | NORADRENALINA 8MG/4ML | AM | 2,95 | 600,00 | 1.770,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 15917 | DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML. | FR | 0,72 | 1.000,00 | 720,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 16017 | HIDROCORTISONA 100MG | FR | 3,10 | 500,00 | 1.550,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 16017 | MIDAZOLAM 5MG/ML/10ML | AM | 2,60 | 200,00 | 520,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 16017 | ADRENALINA 1% 2ML. | AM | 4,20 | 400,00 | 1.680,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 16117 | LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. P | CX | 16,28 | 30,00 | 488,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 16217 | CARNE BOVINA | KG | 19,80 | 5,00 | 99,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 16217 | PETISCO SUINO | KG | 14,40 | 4,00 | 57,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 16217 | CARNE SUINA MOIDA | KG | 16,80 | 4,00 | 67,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 16217 | MANTA BACON | KG | 17,70 | 2,00 | 35,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 16217 | COPA LOMBO SUINO | KG | 15,60 | 3,00 | 46,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 16217 | COXINHA DA ASA DE FRANGO | KG | 12,50 | 6,00 | 75,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 16217 | FILE DE PEITO DE FRANGO | KG | 13,70 | 12,00 | 164,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 16217 | LINGUICA TOSCANA | KG | 14,40 | 2,00 | 28,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 16317 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 55,00 | 12,00 | 660,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 16417 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 55,00 | 4,00 | 220,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 16517 | CAFE EM PO 500GR. | PT | 9,48 | 200,00 | 1.896,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MARIA LTDA-ME | 09.222.369/0001-13 | 16717 | PONTA RETA (KAVO) | UN | 310,00 | 3,00 | 930,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MARIA LTDA-ME | 09.222.369/0001-13 | 16717 | ANESTESICO ARTICAINA 1:100000 | CX | 138,11 | 2,00 | 276,22 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MARIA LTDA-ME | 09.222.369/0001-13 | 16717 | AGULHA GENGIVAL LONGA | CX | 36,55 | 3,00 | 109,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 16917 | FILE COXA/SOBRECOXA. | KG | 14,48 | 8,00 | 115,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 71.912.315/0001-53 | 17117 | SOLUCAO FISIOLÓGICA 0,9%. | UN | 1,76 | 400,00 | 704,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 17217 | CANUDO PLASTICO DESC. C/400 | PT | 6,70 | 10,00 | 67,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 17217 | FRALDA GERIATRICA EXTRA G | PT | 17,54 | 10,00 | 175,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 17217 | PAPEL ALUMINIO | RL | 4,45 | 2,00 | 8,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 17317 | FRALDA GERIATRICA M | PT | 17,50 | 10,00 | 175,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 17317 | FRALDA GERIATRICA G | PT | 17,50 | 10,00 | 175,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 17417 | PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA | PT | 5,24 | 100,00 | 524,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 52.202.744/0001-92 | 17517 | SONDA URETRAL No 12 | UN | 0,39 | 2.000,00 | 780,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 17617 | AGULHA HIPODERMICA FINA 40X12 | UN | 0,06 | 3.000,00 | 180,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 17617 | AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 13X4,5 | UN | 0,05 | 5.000,00 | 250,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 17617 | AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 20X5,5 | UN | 0,05 | 3.000,00 | 150,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 17617 | LUVA DE LATEX P/CIR. EST. No 6,5 | UN | 0,93 | 400,00 | 372,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 17817 | CAIXA DE ISOPOR 10 LTS | UN | 13,22 | 2,00 | 26,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 17817 | SONDA NASOGASTRICA No 20 LONGA | UN | 0,82 | 20,00 | 16,40 |



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

013/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| 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 | 17817 | PAPEL CRAFT PARA ESTERILIZACAO | RL | 34,32 | 2,00 | 68,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 17917 | LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. P | CX | 16,28 | 300,00 | 4.884,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | LUIS CARLOS CRABI - EPP | 05.556.039/0001-03 | 18817 | MEIO FIO | MT | 15,50 | 200,00 | 3.100,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA | 11.202.638/0001-21 | 18917 | TINTA ESMALTE GRAFITE 3,6LTS. | GL | 52,00 | 3,00 | 156,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA | 11.202.638/0001-21 | 18917 | TINTA ESMALTE ACETINADO | GL | 48,00 | 3,00 | 144,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA | 11.202.638/0001-21 | 18917 | AGUARRAS 5 LTS. | LA | 43,00 | 6,00 | 258,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA | 11.202.638/0001-21 | 18917 | THINNER 5 LTS | LA | 34,50 | 6,00 | 207,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 19117 | OLEO DIESEL | LT | 3,06 | 956,00 | 2.925,36 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 19217 | OLEO DIESEL | LT | 3,06 | 1.697,00 | 5.192,82 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 19317 | OLEO DIESEL | LT | 3,06 | 4.927,00 | 15.076,62 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 19417 | OLEO DIESEL | LT | 3,06 | 343,00 | 1.049,58 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 19517 | OLEO DIESEL | LT | 3,06 | 742,00 | 2.270,52 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 19617 | SAPOLIO LIQUIDO | FR | 3,10 | 20,00 | 62,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 19617 | LIMPA PEDRA | FR | 9,96 | 10,00 | 99,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 19617 | COPO DESC. 50 ML CX C/ 5000 | CX | 74,90 | 2,00 | 149,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 19717 | PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA | PT | 5,24 | 44,00 | 230,56 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 19817 | OLEO DIESEL | LT | 3,06 | 994,00 | 3.041,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 19817 | OLEO DIESEL | LT | 3,06 | 341,00 | 1.043,46 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | POLO COMERCIAL EIRELI - ME | 24.507.460/0001-79 | 22317 | LAMPADA 250W X 220V (BASE E27) | UN | 20,87 | 20,00 | 417,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 22417 | AREIA MEDIA | M3 | 69,00 | 100,00 | 6.900,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 22417 | BRITA 0 | M3 | 116,00 | 100,00 | 11.600,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | NA ATIVA COMERCIAL - EIRELI - EPP | 09.043.182/0001-52 | 22517 | OLEO HIDRAUL. P/ TRANSMISSOES. | FR | 15,00 | 35,00 | 525,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | NA ATIVA COMERCIAL - EIRELI - EPP | 09.043.182/0001-52 | 22517 | OLEO HIDRAULICO TIPO 68 | BD | 179,90 | 20,00 | 3.598,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | NA ATIVA COMERCIAL - EIRELI - EPP | 09.043.182/0001-52 | 22517 | ADITIVO RADIADOR | LT | 15,13 | 30,00 | 453,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | NA ATIVA COMERCIAL - EIRELI - EPP | 09.043.182/0001-52 | 22517 | AGENTE REDUTOR LIQUIDO | BD | 51,50 | 10,00 | 515,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | NA ATIVA COMERCIAL - EIRELI - EPP | 09.043.182/0001-52 | 22517 | OLEO P/ DIFERENCIAL SAE 80W-90 | BD | 299,90 | 5,00 | 1.499,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 22617 | FLUIDO P/ FREIO 500 ML. | FR | 8,56 | 20,00 | 171,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 22617 | GRAXA | TB | 1.780,00 | 2,00 | 3.560,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 22617 | TAMBOR ATIVADO 200L | TB | 400,00 | 2,00 | 800,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 22617 | DESENGRAXANTE | TB | 388,00 | 2,00 | 776,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 22617 | OLEO LUB. MULTI.VISCOSO | LT | 17,40 | 40,00 | 696,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 22617 | OLEO LUB. MULTI-VISCOSO DIESEL | BD | 187,00 | 15,00 | 2.805,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 22617 | OLEO 15 W 40. | LT | 12,65 | 2,00 | 25,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 22717 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 55,00 | 12,00 | 660,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 22817 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 55,00 | 4,00 | 220,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 22917 | VASSOURA DE PELO | UN | 6,58 | 2,00 | 13,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 22917 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,72 | 10,00 | 7,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 22917 | SABAO EM PO - CX 900 GR. | CX | 7,26 | 30,00 | 217,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 22917 | SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN | PT | 4,79 | 10,00 | 47,90 |



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

014/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 23017 | CARNE BOVINA | KG | 19,80 | 5,00 | 99,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 23017 | PETISCO SUINO | KG | 14,40 | 4,00 | 57,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 23017 | CARNE SUINA MOIDA | KG | 16,80 | 4,00 | 67,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 23017 | MANTA BACON | KG | 17,70 | 2,00 | 35,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 23017 | COPA LOMBO SUINO | KG | 15,60 | 3,00 | 46,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 23017 | COXINHA DA ASA DE FRANGO | KG | 12,50 | 6,00 | 75,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 23017 | FILE DE PEITO DE FRANGO | KG | 13,70 | 5,00 | 68,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 23017 | LINGUICA TOSCANA | KG | 14,40 | 2,00 | 28,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 23117 | CHAVE FENDA TESTE | UN | 5,34 | 1,00 | 5,34 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 23117 | ALICATE UNIVERSAL | UN | 34,95 | 1,00 | 34,95 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 23117 | CHAVE DE FENDA 5/16X6 | PC | 8,54 | 1,00 | 8,54 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 23117 | CHAVE DE FENDA 3/16X4 | PC | 4,81 | 1,00 | 4,81 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 23117 | CHAVE PHILIPS 1/4X5 | UN | 6,54 | 1,00 | 6,54 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 23117 | ALICATE BICO FINO | UN | 54,21 | 1,00 | 54,21 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 23117 | CHAVE DE FENDA 1/8X6 | UN | 3,94 | 1,00 | 3,94 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 23117 | MARTELO DE ORELHA MEDIO | PC | 8,03 | 1,00 | 8,03 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 23117 | CHAVE PHILIPS 3/16 | PC | 5,38 | 1,00 | 5,38 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 23117 | CHAVE DE FENDA 1/4X5 | PC | 6,17 | 1,00 | 6,17 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 23117 | CHAVE PHILIPS 5/16 X 6 | UN | 9,55 | 1,00 | 9,55 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 23217 | ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN) | PT | 1,20 | 340,00 | 408,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 23217 | RODO DE MADEIRA 30 CM | UN | 4,50 | 15,00 | 67,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 23217 | PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA | PT | 5,24 | 1.600,00 | 8.384,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 23217 | FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G | PT | 5,80 | 100,00 | 580,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 23317 | DETERGENTE 500ML | UN | 1,44 | 1.400,00 | 2.016,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 23317 | SABAO EM PO - CX 900 GR. | CX | 7,26 | 200,00 | 1.452,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 23317 | DETERGENTE AMONIACAL | UN | 13,39 | 10,00 | 133,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 23417 | AGUA SANITARIA | LT | 1,83 | 1.200,00 | 2.196,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 23417 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS. | PT | 121,00 | 50,00 | 6.050,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 23417 | LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML | FR | 2,28 | 300,00 | 684,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 23417 | SABONETE LIQUIDO. | FR | 20,00 | 30,00 | 600,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 23417 | PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO | UN | 4,50 | 500,00 | 2.250,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 23417 | ALCOOL 70 HIDRATADO 5LTS. | UN | 36,50 | 100,00 | 3.650,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 23417 | PAPEL TOALHA BRANCO 22,5X21 | FD | 7,68 | 40,00 | 307,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 23517 | VASSOURA PIACAVAL | UN | 10,26 | 50,00 | 513,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 23517 | DESINFETANTE 750ML | FR | 3,10 | 300,00 | 930,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 23517 | VASSOURA P/ VASO SANITARIO | UN | 4,99 | 10,00 | 49,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 23517 | BALDE PLASTICO 15LTS | UN | 4,79 | 20,00 | 95,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 23517 | FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M | PT | 5,30 | 200,00 | 1.060,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 23517 | SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LTS. | PT | 6,80 | 80,00 | 544,00 |



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

015/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 23617 | ALCOOL COMUM EM GEL | LT | 9,90 | 70,00 | 693,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 23617 | PANO DE PRATO | UN | 1,35 | 500,00 | 675,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 23617 | LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA - M | UN | 2,20 | 200,00 | 440,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 23617 | VASSOURA PIACAIVA PARA GARI | UN | 19,90 | 50,00 | 995,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 23617 | LUVA EM VINIL TAMANHO MEDIO | UN | 14,90 | 50,00 | 745,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 23617 | TOUCA CAPILAR TIPO REDE. | PT | 9,70 | 150,00 | 1.455,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 23617 | AVENTAL | UN | 7,00 | 20,00 | 140,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 23717 | ESCOVA P/LAVAR MAMADEIRA | UN | 5,29 | 10,00 | 52,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 23717 | FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS | MC | 2,60 | 30,00 | 78,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 23717 | SACO PLASTICO 50 LTS. | PT | 18,13 | 3,00 | 54,39 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 23717 | ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS | UN | 2,15 | 10,00 | 21,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 23717 | CORDA P/ VARAL No 3 C/ 10 MTS | UN | 1,24 | 10,00 | 12,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 23717 | GUARDANAPO DE PAPEL 32X34CM | PT | 2,78 | 20,00 | 55,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 23717 | PRENDEDOR DE ROUPAS PCT. 12UN. | PT | 1,97 | 30,00 | 59,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 23717 | SACO PLASTICO PARA FREEZER.. | KG | 18,00 | 70,00 | 1.260,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 23717 | COADOR MEDIO | UN | 1,91 | 30,00 | 57,30 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 24117 | COLETE REFLETIVO | UN | 16,59 | 20,00 | 331,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 71.912.315/0001-53 | 24217 | SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL | EV | 0,46 | 300,00 | 138,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | 24317 | SORO GLICOSADO 5% 250ML | FR | 1,80 | 144,00 | 259,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | 24317 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML | FR | 1,75 | 600,00 | 1.050,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | 24317 | SORO GLICOSADO 5% 500 ML | UN | 2,20 | 120,00 | 264,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MARIA LTDA-ME | 09.222.369/0001-13 | 24417 | ESPELHO BUCAL No 5 C/ AUMENTO | UN | 3,00 | 15,00 | 45,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MARIA LTDA-ME | 09.222.369/0001-13 | 24417 | LUBRIFICANTE ALTA/BAIXA ROTACA | FR | 7,98 | 2,00 | 15,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 24517 | SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO | LT | 6,33 | 20,00 | 126,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 24517 | PASTA PROFILATICA 90 GR | BI | 3,94 | 6,00 | 23,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 24517 | GESSO PEDRA TIPO 3 | KG | 5,48 | 4,00 | 21,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 24517 | LIMA TIPO K (45 A 80) - 25 MM | CX | 15,00 | 10,00 | 150,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 24517 | LIMA TIPO K (No15) - 25 MM | CX | 10,30 | 10,00 | 103,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 24617 | PAPEL ALUMINIO (30CM X 7,5M) | UN | 3,02 | 6,00 | 18,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 24617 | PORTA AMALGAMA | UN | 17,90 | 2,00 | 35,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 24617 | TIRA DE LIXA DE ACO | CX | 4,70 | 2,00 | 9,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 24617 | SUGADOR DE SALIVA - ALUMINIO | PT | 3,66 | 20,00 | 73,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 24617 | AVENTAL CIRUR.DESC.MANGA LONGA | UN | 16,00 | 20,00 | 320,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 24617 | FILME DE PVC C/ 15M. | UN | 2,70 | 3,00 | 8,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 24617 | SERINGA CARPULE | UN | 23,10 | 1,00 | 23,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 24717 | POTE DAPEM - DE VIDRO | UN | 1,90 | 2,00 | 3,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 24717 | ACIDO FOSFORICO 37% - GEL | AM | 1,05 | 10,00 | 10,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 24717 | ANESTESICO PRILOCAINA | CX | 40,00 | 2,00 | 80,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 24717 | FIO DENTAL 500M | UN | 5,90 | 6,00 | 35,40 |



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

016/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 24717 | TACAS DE BORRACHA | UN | 0,88 | 2,00 | 1,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 24717 | MATRIZ DE ACO 0,7 MM | PT | 0,90 | 10,00 | 9,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 24717 | LIMA TIPO K (No8) - 25 MM | CX | 14,40 | 10,00 | 144,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 24817 | ANESTESICO A 3% C/ VASO CONST. | CX | 36,50 | 20,00 | 730,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 24817 | ANESTESICO TOPICO 12GR GEL | PE | 5,80 | 3,00 | 17,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 24817 | CANETA P/ ALTA ROTACAO | UN | 300,00 | 3,00 | 900,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 24817 | FIXADOR P/ FILME DE RAO X | FR | 4,60 | 4,00 | 18,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 24817 | MICROMOTOR | UN | 400,00 | 1,00 | 400,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 24817 | PINCA HEMOSTATICA MOSQUITO | UN | 14,80 | 4,00 | 59,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 24817 | PORTA TOALHA | UN | 27,50 | 2,00 | 55,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 24917 | APLICADOR DESC. MICROBUSH | UN | 7,00 | 2,00 | 14,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 24917 | ESPONJA HEMOSTATICA | PT | 21,00 | 3,00 | 63,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 24917 | OTOSPORIN 10ML | VD | 10,41 | 2,00 | 20,82 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 24917 | IOVONERO DE VIDRO RESTAURADOR | UN | 14,40 | 2,00 | 28,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 24917 | LIMA TIPO K (15 A 40) - 25 MM | CX | 13,00 | 10,00 | 130,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 24917 | BROCA DIAMANTADA 1015 | UN | 1,25 | 10,00 | 12,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 24917 | BROCA DIAMANTADA 1016 | UN | 1,25 | 10,00 | 12,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 25017 | OLEO HIDRAULICO WBF - 100 | BD | 249,00 | 6,00 | 1.494,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 25017 | OLEO P/ DIFERENCIAL SAE - 90. | BD | 217,00 | 3,00 | 651,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 25017 | OLEO LUB. MULTI-VISCOZO DIESEL | BD | 187,00 | 5,00 | 935,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 25017 | OLEO 15 W 40. | LT | 12,65 | 40,00 | 506,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 25017 | OLEO DE TRANSMISSAO 10W30 | BD | 313,00 | 3,00 | 939,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 25217 | OLEO 15 W 40. | LT | 12,65 | 60,00 | 759,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 25317 | ALCOOL COMUM EM GEL 500ML | UN | 4,57 | 24,00 | 109,68 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 25417 | CIMENTO | SC | 22,80 | 100,00 | 2.280,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 25717 | CAL MASSA SC 20KG | SC | 7,00 | 1,00 | 7,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 25717 | CAL PINTURA SC. 8KG | SC | 7,70 | 14,00 | 107,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 25717 | CIMENTO | SC | 22,80 | 9,00 | 205,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PIEVE E JUNQUEIRA COMERCIO VIDROS E DEC.ESQ.LTDA | 08.278.870/0001-39 | 25817 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM | M2 | 145,00 | 1,00 | 145,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | PIEVE E JUNQUEIRA COMERCIO VIDROS E DEC.ESQ.LTDA | 08.278.870/0001-39 | 26017 | JANELA VIDRO TEMPERADO 8MM | UN | 775,00 | 1,00 | 775,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 26117 | GAS DE COZINHA P-45 | CI | 265,00 | 50,00 | 13.250,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 26217 | VASSOURA PARA PIACAVA GARI I | UN | 19,90 | 36,00 | 716,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 26317 | BUCHA DE BANHO | UN | 2,10 | 20,00 | 42,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 26317 | FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS | MC | 2,60 | 4,00 | 10,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 26317 | ABSORVENTE EXTERNO | UN | 3,15 | 24,00 | 75,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 26317 | DESODORANTE | UN | 10,14 | 6,00 | 60,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 26317 | CREME PARA CABELO 1 KG | UN | 8,47 | 4,00 | 33,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 26317 | SHAMPOO 400 ML | UN | 7,99 | 2,00 | 15,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 26317 | CONDICIONADOR P/CABELO 400ML | UN | 8,60 | 2,00 | 17,20 |



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

017/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 26317 | CORDA P/ VARAL No 3 C/ 10 MTS | UN | 1,24 | 2,00 | 2,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 26317 | PRENDEDOR DE ROUPAS PCT. 12UN. | PT | 1,97 | 4,00 | 7,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 26317 | HIDRATANTE CORPORAL 200ML | UN | 8,51 | 3,00 | 25,53 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 26317 | ABSORVENTE NOTURNO | UN | 4,03 | 36,00 | 145,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 26317 | CREME PARA PENTEAR | UN | 6,45 | 4,00 | 25,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 26317 | DESODORANTE AEROSSOL | UN | 9,60 | 10,00 | 96,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 26417 | VASSOURA DE PELO | UN | 6,58 | 2,00 | 13,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 26417 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,72 | 10,00 | 7,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 26417 | SABAO EM PO - CX 900 GR. | CX | 7,26 | 15,00 | 108,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 26417 | SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN | PT | 4,79 | 4,00 | 19,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 26517 | BUCHA DE BANHO | UN | 2,10 | 20,00 | 42,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 26517 | FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS | MC | 2,60 | 10,00 | 26,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 26517 | CREME PARA CABELO 1 KG | UN | 8,47 | 8,00 | 67,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 26517 | PALHA DE ACO No 1 | PT | 0,88 | 10,00 | 8,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 26517 | CORDA P/ VARAL No 3 C/ 10 MTS | UN | 1,24 | 8,00 | 9,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 26517 | PRENDEDOR DE ROUPAS PCT. 12UN. | PT | 1,97 | 4,00 | 7,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 26617 | AGUA SANITARIA | LT | 1,83 | 48,00 | 87,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 26617 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS. | PT | 121,00 | 1,00 | 121,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 26717 | AMACIANTE DE ROUPAS 5LTS. | GL | 15,45 | 3,00 | 46,35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 26717 | ALCOOL COMUM EM GEL 500ML | UN | 4,57 | 6,00 | 27,42 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 26817 | DESINFETANTE 750ML | FR | 3,10 | 18,00 | 55,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 26817 | RODO DE MADEIRA 40 CM | UN | 5,45 | 2,00 | 10,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 26817 | VASSOURA P/ VASO SANITARIO | UN | 4,99 | 2,00 | 9,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 26817 | FIO DENTAL CX C/ 25MG | UN | 2,70 | 2,00 | 5,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 26917 | PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA | PT | 5,24 | 32,00 | 167,68 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PANIFICADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME | 03.882.902/0001-97 | 27017 | PAO FRANCES | KG | 5,70 | 1.190,00 | 6.783,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 27117 | GARRAFA TERMICA 1000 ML | UN | 46,00 | 3,00 | 138,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 27117 | CANECO DE ALUMINIO | UN | 60,00 | 2,00 | 120,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 27117 | FACA DE PAO | UN | 11,40 | 1,00 | 11,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A | 26.917.005/0002-58 | 27217 | EMULSAO ASFALTICA RM1C | TN | 1.726,52 | 12,00 | 20.718,24 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 27317 | GARRAFAO TERMICO | UN | 27,00 | 6,00 | 162,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 27417 | LUVI DE LATEX P/ LIMPEZA G | UN | 2,20 | 30,00 | 66,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 27517 | DETERGENTE 500ML | UN | 1,44 | 48,00 | 69,12 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 27517 | BALDE PLASTICO 20LTS | UN | 6,43 | 4,00 | 25,72 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 27517 | VASSOURA DE NYLON | UN | 5,99 | 3,00 | 17,97 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 27617 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 55,00 | 3,00 | 165,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 27717 | ARAME RECOZIDO | KG | 6,50 | 30,00 | 195,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 27717 | CADEADO 30MM | UN | 7,50 | 12,00 | 90,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 27717 | CADEADO 45MM | UN | 12,00 | 12,00 | 144,00 |



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

018/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 27817 | LAMPADA COMPACTA 25W | UN | 9,74 | 20,00 | 194,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 27817 | LAMPADA INCANDESCENTE 60W/127 | UN | 3,48 | 30,00 | 104,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 27817 | LAMPADA MISTA 500W BOCAL E40 | UN | 35,67 | 12,00 | 428,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 28117 | ANESTESICO A 3% C/ VASO CONST. | CX | 36,50 | 20,00 | 730,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 28117 | CONTRA ANGULO | UN | 340,00 | 2,00 | 680,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 28117 | MICROMOTOR | UN | 400,00 | 2,00 | 800,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 28117 | LIMA TIPO K (No8) - 25 MM | CX | 14,40 | 20,00 | 288,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | POLO COMERCIAL EIRELI - ME | 24.507.460/0001-79 | 28217 | CABO 6MM | MT | 2,03 | 100,00 | 203,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | POLO COMERCIAL EIRELI - ME | 24.507.460/0001-79 | 28217 | DISJUNTOR UNIPOLAR 40A | UN | 7,21 | 6,00 | 43,26 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | POLO COMERCIAL EIRELI - ME | 24.507.460/0001-79 | 28217 | CABO FLEXIVEL 1,5MM | MT | 0,42 | 200,00 | 84,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | POLO COMERCIAL EIRELI - ME | 24.507.460/0001-79 | 28217 | DISJUNTOR UNIPOLAR 15A | UN | 8,54 | 6,00 | 51,24 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | POLO COMERCIAL EIRELI - ME | 24.507.460/0001-79 | 28217 | CABO FLEXIVEL DE 4MM. | MT | 1,07 | 200,00 | 214,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | POLO COMERCIAL EIRELI - ME | 24.507.460/0001-79 | 28217 | DISJUNTOR UNIPOLAR 30A | UN | 9,31 | 6,00 | 55,86 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | POLO COMERCIAL EIRELI - ME | 24.507.460/0001-79 | 28217 | DISJUNTOR TRIPOLAR 60A | UN | 94,69 | 2,00 | 189,38 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | POLO COMERCIAL EIRELI - ME | 24.507.460/0001-79 | 28217 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A | UN | 94,69 | 2,00 | 189,38 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | POLO COMERCIAL EIRELI - ME | 24.507.460/0001-79 | 28217 | CABO DE 10MM2 | MT | 2,78 | 100,00 | 278,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | POLO COMERCIAL EIRELI - ME | 24.507.460/0001-79 | 28217 | CABO FLEX 2,5MM | MT | 0,62 | 200,00 | 124,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 28317 | FACA DE MESA EM INOX | UN | 3,10 | 36,00 | 111,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 28317 | COLHER EM INOX CX C/ 3 UNIDADE | JG | 5,30 | 6,00 | 31,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 28317 | GARFO DE INOX COM 3 UNIDADE | JG | 5,30 | 6,00 | 31,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 28317 | PORTA TALHER EM PLASTICO | UN | 10,05 | 1,00 | 10,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 28317 | RELOGIO DE PAREDE | UN | 20,00 | 2,00 | 40,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 28317 | TALHA DE BARRO C/ FILTRO 10L. | UN | 164,00 | 1,00 | 164,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 28317 | JOGO DE COPOS | JG | 47,90 | 1,00 | 47,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 28317 | GARRAFA TERMICA 2 LTS | UN | 82,00 | 2,00 | 164,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 28317 | COPO DE VIDRO | UN | 1,20 | 72,00 | 86,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 28317 | CONJUNTO DE POTE | UN | 26,00 | 1,00 | 26,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 28317 | BANDEJA PLASTICA 30CM | UN | 12,00 | 2,00 | 24,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 28317 | BANDEJA PLASTICA 45CM | UN | 17,00 | 1,00 | 17,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 28317 | COLHER INOX P/ ARROZ | UN | 9,20 | 2,00 | 18,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 28417 | NEUTRALIZADOR DE ODOR 360ML | VD | 8,98 | 1,00 | 8,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 28417 | ALCOOL COMUM EM GEL 500ML | UN | 4,57 | 20,00 | 91,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 28417 | CESTO DE ROUPA 50 LITROS | UN | 22,20 | 1,00 | 22,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 28517 | ATENOLOL 50MG. | CO | 0,03 | 12.000,00 | 360,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 28517 | PARACETAMOL 500 MG | CO | 0,04 | 10.000,00 | 400,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 28617 | VITAMINA A + D POMADA 45GR. | TU | 2,04 | 200,00 | 408,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 28717 | PREDNISONA 5MG. | CO | 0,12 | 4.000,00 | 480,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | 28817 | NORTRIPTILINA 50MG | CO | 0,45 | 6.000,00 | 2.700,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | 28817 | METILDOPA 500MG. | CO | 0,20 | 9.000,00 | 1.800,00 |



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

019/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.269.125/0001-87 | 28917 | METILFENIDATO LA 10MG | CO | 2,35 | 3.000,00 | 7.050,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 29017 | NIMESULIDE 100MG | CO | 0,07 | 4.800,00 | 336,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PIEVE E JUNQUEIRA COMERCIO VIDROS E DEC.ESQ.LTDA | 08.278.870/0001-39 | 29217 | JANELA VIDRO TEMPERADO 8MM | UN | 775,00 | 2,00 | 1.550,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PIEVE E JUNQUEIRA COMERCIO VIDROS E DEC.ESQ.LTDA | 08.278.870/0001-39 | 29217 | JANELA VIDRO TEMPERADO 8MM. | UN | 626,00 | 4,00 | 2.504,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 29717 | PAPEL HIGIENICO BRANCO. | FD | 16,01 | 1,00 | 16,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 29817 | DIMENIDRINATO, CLORIDRATO | AM | 1,35 | 1.000,00 | 1.350,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 29917 | AMINOFILINA 240MG/10ML | AM | 0,72 | 300,00 | 216,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 30017 | COMPLEXO B 2ML | AM | 0,83 | 200,00 | 166,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 30017 | FENOBARBITAL SODICO 200MG/1ML | AM | 1,20 | 120,00 | 144,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 30117 | GLICOSE HIPERTONICA 25% - 10ML | AM | 0,19 | 1.200,00 | 228,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 30217 | CARRINHO DE MAO | UN | 62,27 | 5,00 | 311,35 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 30317 | PARAFUSO | UN | 0,51 | 100,00 | 51,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 30317 | PORCA 1/4 G | UN | 0,02 | 30,00 | 0,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 30317 | ARRUELA LISA 1/4" | UN | 0,02 | 100,00 | 2,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 30417 | MADEIRA PEROBA MICA 6X16X3,00 | PC | 44,96 | 10,00 | 449,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 30417 | PRANCHA DE 6X30X4,0M | PC | 84,68 | 6,00 | 508,08 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 30517 | ELETRODO 46.00 - 2.50 MM | KG | 11,60 | 25,00 | 290,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 30517 | ARAME DE SOLDA MEDIO | KG | 29,00 | 4,00 | 116,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 30617 | LAMPADA MISTA 500W BOCAL E40 | UN | 35,67 | 15,00 | 535,05 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 30717 | SACO PLASTICO LIXO 100 LTS. | PT | 95,26 | 100,00 | 9.526,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 30917 | PORCA 1/4 | UN | 0,02 | 400,00 | 8,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 30917 | PARAFUSO SEXT. 5/16X1 RG | UN | 0,11 | 100,00 | 11,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 30917 | ARREBITE POPS 3/2 X 11 | UN | 0,03 | 500,00 | 15,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 30917 | ARREBITE POPS 4/8 X 11 | UN | 0,05 | 500,00 | 25,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 30917 | ARREBITE POPS 4/8 X 22 | UN | 0,10 | 500,00 | 50,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 30917 | ARREBITE POPS 6/2 X 16/5 | UN | 0,16 | 200,00 | 32,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 30917 | ARREBITE POPS 6/2 X 22 | UN | 0,19 | 200,00 | 38,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 30917 | PARAFUSO SEXT. 3/8X4 RG | UN | 0,48 | 100,00 | 48,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 30917 | PARAFUSO SEXT. 1/4X4 RG | UN | 0,51 | 100,00 | 51,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 30917 | PARAFUSO SEXT. 5/16X4 RG | UN | 0,36 | 100,00 | 36,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 31017 | VASSOURA PARA PIACAVA GARI I | UN | 19,90 | 2,00 | 39,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 31017 | MANGUEIRA JARDIM 30 MTS | UN | 51,69 | 1,00 | 51,69 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 31117 | BLOCO CIMENTO 0,10X0,20X0,40 | UN | 1,39 | 1.000,00 | 1.390,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL) | 02.913.444/0012-04 | 31217 | GASOLINA COMUM | LT | 3,64 | 145,00 | 527,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL) | 02.913.444/0012-04 | 31317 | GASOLINA COMUM | LT | 3,64 | 290,20 | 1.056,32 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL) | 02.913.444/0012-04 | 31317 | GASOLINA COMUM | LT | 3,64 | 14,80 | 53,87 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL) | 02.913.444/0012-04 | 31417 | GASOLINA COMUM | LT | 3,64 | 75,00 | 273,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL) | 02.913.444/0012-04 | 31517 | GASOLINA COMUM | LT | 3,64 | 168,00 | 611,52 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL) | 02.913.444/0012-04 | 31617 | GASOLINA COMUM | LT | 3,64 | 29,00 | 105,56 |



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

020/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL) | 02.913.444/0012-04 | 31717 | GASOLINA COMUM | LT | 3,64 | 30,00 | 109,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL) | 02.913.444/0012-04 | 31817 | GASOLINA COMUM | LT | 3,64 | 4.078,00 | 14.843,92 |
| GABINETE DO PREFEITO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL) | 02.913.444/0012-04 | 31917 | GASOLINA COMUM | LT | 3,64 | 170,00 | 618,81 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 32017 | BRITA 2 | M3 | 117,50 | 24,00 | 2.820,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | PANIFICADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME | 03.882.902/0001-97 | 32117 | PAO FRANCES | KG | 5,70 | 100,00 | 570,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | COMERCIAL PITIA LTDA. | 21.942.511/0001-00 | 32217 | ACETILENO | TU | 325,00 | 1,00 | 325,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 32317 | AGUA SANITARIA | LT | 1,83 | 10,00 | 18,30 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 32317 | COPO DESC. 200ML CX C/ 2500. | CX | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 32317 | DESINFETANTE 500ML | UN | 1,50 | 20,00 | 30,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | COMERCIAL PITIA LTDA. | 21.942.511/0001-00 | 32417 | OXIGENIO | TU | 120,00 | 1,00 | 120,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | COMERCIAL PITIA LTDA. | 21.942.511/0001-00 | 32517 | OXIGENIO | TU | 120,00 | 1,00 | 120,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | COMERCIAL PITIA LTDA. | 21.942.511/0001-00 | 32617 | OXIGENIO | TU | 120,00 | 1,00 | 120,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 08.529.979/0001-00 | 32717 | SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO 3 | LA | 41,30 | 1,00 | 41,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 08.529.979/0001-00 | 32717 | ESPESANTE PARA ALIMENTOS LIQ. | CX | 66,00 | 4,00 | 264,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | 10.323.886/0001-68 | 32817 | SUPLEMENTO ALIMENTAR. | LA | 74,34 | 4,00 | 297,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 33017 | CAL MASSA SC 20KG | SC | 7,00 | 22,00 | 154,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 33017 | AREIA MEDIA | M3 | 69,00 | 6,00 | 414,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 33017 | BRITA 1 | M3 | 112,50 | 4,00 | 450,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 33017 | MATACAO | M3 | 132,50 | 1,00 | 132,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 33017 | CIMENTO | SC | 22,80 | 19,00 | 433,20 |
| GABINETE DO PREFEITO | JOSE EUSTACHIO DOS SANTOS - ME | 21.401.435/0001-18 | 33117 | ARRANJO DE FLORES 1 | UN | 105,00 | 5,00 | 525,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - EPP | 00.455.458/0001-35 | 33217 | BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO | UN | 30,37 | 24,00 | 728,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 52.202.744/0001-92 | 33317 | SONDA URETRAL No 12 | UN | 0,39 | 2.000,00 | 780,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 52.202.744/0001-92 | 33317 | SONDA URETRAL No 14 | UN | 0,41 | 3.000,00 | 1.230,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 33417 | SERINGA EST.DESC. 05ML | UN | 0,10 | 4.000,00 | 400,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 33417 | SERINGA DESC. 1ML C/ AG. | UN | 0,13 | 10.000,00 | 1.300,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 33417 | TREE WAY | UN | 0,59 | 100,00 | 59,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 33417 | BANDAGEM ANTI-SEPTICA | UN | 0,02 | 2.000,00 | 40,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 33417 | OTOSCOPIO | UN | 228,00 | 1,00 | 228,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 33417 | PAPEL MANILHA - 40CM LARGURA | GR | 33,60 | 10,00 | 336,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 33517 | AGULHA HIP. EST.D.PAR.F. 25X7 | UN | 0,05 | 5.000,00 | 250,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 33517 | AGULHA HIP. EST.D.PAR.F. 25X8 | UN | 0,05 | 5.000,00 | 250,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 33517 | ATADURA GESSADA 10CM | CX | 21,00 | 10,00 | 210,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 33517 | ATADURA GESSADA 15CM | CX | 32,38 | 5,00 | 161,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.269.125/0001-87 | 33617 | ENOXAPARINA SODICA 40MG/4ML | UN | 17,11 | 100,00 | 1.711,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.269.125/0001-87 | 33617 | ENOXAPARINA SODICA 60MG/6ML | UN | 26,23 | 30,00 | 786,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - EPP | 00.455.458/0001-35 | 33717 | BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO | UN | 30,37 | 15,00 | 455,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 33917 | HALOPERIDOL 5MG | CO | 0,06 | 8.000,00 | 480,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 33917 | HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52MG | AM | 7,45 | 195,00 | 1.452,75 |



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

021/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 34017 | LIMPA PEDRA | FR | 9,96 | 100,00 | 996,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 34117 | PEDRISCO | M3 | 132,00 | 12,00 | 1.584,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 34217 | ESCOVA ACO CIRCULAR 6X3/4X1/2 | UN | 18,08 | 4,00 | 72,32 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME | 20.885.468/0001-18 | 34317 | REBOLO ESMERIL 6 X 3/4 X 5/8 | UN | 13,76 | 4,00 | 55,04 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 34417 | CAVADEIRA | PC | 13,90 | 3,00 | 41,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 34417 | CAVADEIRA DE DOIS CABOS | UN | 13,90 | 6,00 | 83,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MINAS NET LTDA - ME | 12.022.934/0002-94 | 34517 | PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS | PT | 17,50 | 20,00 | 350,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 34617 | ESCALIMETRO PEQUENO | UN | 22,21 | 1,00 | 22,21 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 34617 | ESCALIMETRO GRANDE | UN | 36,16 | 1,00 | 36,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 34617 | MARCA TEXTO NA COR VERDE | UN | 2,22 | 5,00 | 11,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 34617 | LAPISEIRA 0.3 | UN | 20,86 | 5,00 | 104,30 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 34717 | JUJUBA | KG | 8,56 | 160,00 | 1.369,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 34717 | LIMAO | KG | 3,32 | 120,00 | 398,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 34717 | LARANJA | KG | 1,94 | 485,00 | 940,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 34717 | BATATA INGLESIA | KG | 2,87 | 952,00 | 2.732,24 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 34717 | CEBOLA | KG | 4,47 | 151,00 | 674,97 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 34717 | OVO | DZ | 4,06 | 995,00 | 4.039,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 34717 | CHUCHU | KG | 2,83 | 300,00 | 849,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 34717 | TOMATE | KG | 4,55 | 965,00 | 4.390,75 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 34717 | ALHO | KG | 20,30 | 77,00 | 1.563,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 34717 | MACA | KG | 5,10 | 275,00 | 1.402,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 34717 | BANANA | KG | 2,67 | 485,00 | 1.294,95 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 34717 | MELANCIA | KG | 1,68 | 405,00 | 680,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 34717 | ABOBORA. | KG | 1,98 | 89,00 | 176,22 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 34817 | AMACIANTE DE ROUPAS 5LTS. | GL | 15,45 | 10,00 | 154,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 34817 | LUSTRA MOVEIS 200 ML | FR | 2,40 | 5,00 | 12,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 34817 | COPO DESC. 50 ML CX C/ 5000 | CX | 74,90 | 1,00 | 74,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 34817 | FLANELA BRANCA. | UN | 1,84 | 5,00 | 9,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 34917 | ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN) | PT | 1,20 | 5,00 | 6,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 34917 | PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA | PT | 5,24 | 50,00 | 262,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 35017 | PANO DE PRATO | UN | 1,35 | 10,00 | 13,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 35017 | VASSOURA PIACAVA PARA GARI | UN | 19,90 | 10,00 | 199,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 35117 | SACO PLASTICO 50 LTS. | PT | 18,13 | 20,00 | 362,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 35117 | RODO GRANDE | UN | 18,50 | 2,00 | 37,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 35117 | CORDA P/ VARAL No 3 C/ 10 MTS | UN | 1,24 | 10,00 | 12,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 35217 | AGUA SANITARIA | LT | 1,83 | 20,00 | 36,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 35217 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS. | PT | 121,00 | 5,00 | 605,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 35217 | DESINFETANTE 500ML | UN | 1,50 | 100,00 | 150,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 35217 | PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO | UN | 4,50 | 20,00 | 90,00 |



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

022/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 35317 | SABAO EM PO CAIXA 500 GR. | CX | 3,98 | 20,00 | 79,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 35317 | DETERGENTE 500ML | UN | 1,44 | 40,00 | 57,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 35317 | VASSOURA DE PELO | UN | 6,58 | 2,00 | 13,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 35317 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,72 | 10,00 | 7,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 35317 | RODO DE ALUMINIO 60CM | UN | 14,90 | 4,00 | 59,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SUPERMERCADO RURAL LTDA. - EPP | 01.527.060/0001-20 | 35417 | RACAO PARA CACHORRO | SC | 37,90 | 30,00 | 1.137,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA | 11.202.638/0001-21 | 35517 | TINTA PARA PISO 3,6LTS. | GL | 35,00 | 6,00 | 210,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 35617 | VASSOURA PIACAIVA | UN | 10,26 | 10,00 | 102,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 35617 | CESTO PARA LIXO PEQUENO | UN | 2,70 | 5,00 | 13,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 35617 | LIXEIRA PLASTICA S/TAMPA 20 LT | UN | 8,28 | 5,00 | 41,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 35717 | CAFE EM PO 500GR. | PT | 9,48 | 170,00 | 1.611,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | NA ATIVA COMERCIAL - EIRELI - EPP | 09.043.182/0001-52 | 35817 | AGENTE REDUTOR LIQUIDO | BD | 51,50 | 20,00 | 1.030,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 35917 | OLEO LUB. MULTI-VISCOZO GASOL. | LT | 16,20 | 24,00 | 388,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 35917 | OLEO LUBRIFICANTE 5W40 | LT | 24,50 | 36,00 | 882,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 35917 | OLEO LUB. MULTI-VISCOZO DIESEL | BD | 187,00 | 30,00 | 5.610,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 35917 | OLEO 15 W 40. | LT | 12,65 | 120,00 | 1.518,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 35917 | OLEO LUBRIFICANTE 10W40 | LT | 20,60 | 30,00 | 618,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 36217 | PAPEL TOALHA 23X21 CM | PT | 8,70 | 100,00 | 870,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 36217 | SACO PLASTICO LIXO 100 LTS. | PT | 95,26 | 10,00 | 952,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | POLO COMERCIAL EIRELI - ME | 24.507.460/0001-79 | 36317 | REATOR ELETRONICO 2X20 | UN | 13,90 | 15,00 | 208,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | POLO COMERCIAL EIRELI - ME | 24.507.460/0001-79 | 36317 | REATOR P.R.D. 2X40X127 | PC | 18,27 | 10,00 | 182,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 36417 | FENTANILA,CLORIDRATO FR/10ML | AM | 1,94 | 200,00 | 388,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 36417 | HALOPERIDOL 5MG/1ML. | AM | 0,83 | 150,00 | 124,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 36417 | PENIC. G BENZ. FR+DI 1200000UI | AM | 4,58 | 2.000,00 | 9.160,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 36417 | ISSOSSORBIDA 5 MG SUBLINGUAL | CO | 0,23 | 180,00 | 41,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 36417 | FUROSEMIDA 20 MG/2ML | AM | 0,43 | 600,00 | 258,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 36417 | CLORETO DE POTASSIO 19,1% | AM | 0,20 | 200,00 | 40,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PIEVE E JUNQUEIRA COMERCIO VIDROS E DEC.ESQ.LTDA | 08.278.870/0001-39 | 36617 | VIDRO LISO 5MM | M2 | 58,00 | 18,08 | 1.048,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 36717 | LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. P | CX | 16,28 | 300,00 | 4.884,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 52.202.744/0001-92 | 36817 | SONDA URETRAL No 12 | UN | 0,39 | 2.000,00 | 780,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PIEVE E JUNQUEIRA COMERCIO VIDROS E DEC.ESQ.LTDA | 08.278.870/0001-39 | 37117 | VIDRO LISO 5MM | M2 | 58,00 | 18,08 | 1.048,64 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA | 11.202.638/0001-21 | 37217 | TINTA PARA PISO 18LTS. | LA | 145,00 | 6,00 | 870,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 37317 | TIJOLO MACICO | UN | 0,30 | 2.000,00 | 600,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 37317 | BLOCO CIMENTO 0,10X0,20X0,40 | UN | 1,39 | 1.000,00 | 1.390,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 37417 | CAL MASSA SC 20KG | SC | 7,00 | 85,00 | 595,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 37517 | CIMENTO | SC | 22,80 | 100,00 | 2.280,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 37617 | CONCRETO USINADO FCK 20 MPA | M3 | 550,00 | 1,50 | 825,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 03.316.661/0001-19 | 37717 | OLEO DE TRANSMISSAO 10W30 | BD | 313,00 | 5,00 | 1.565,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 37817 | MANCHAO RADIAL RAC-15 | CX | 90,00 | 1,00 | 90,00 |



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

023/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 37817 | MANCHAO RADIAL RAC-20 | CX | 90,00 | 1,00 | 90,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 37817 | COLA QUENTE PARA PNEU | LT | 40,00 | 2,00 | 80,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 37817 | REMENDO QUENTE P/PNEU | KG | 41,00 | 2,00 | 82,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 37917 | DISCO SERRA CIRCULAR WIDEA 14" | PC | 148,21 | 1,00 | 148,21 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 37917 | LIMATAO | UN | 4,06 | 20,00 | 81,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. | 44.734.671/0001-51 | 38017 | PREDNISONA 5MG. | CO | 0,12 | 4.000,00 | 480,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 38117 | NIMESULIDE 100MG | CO | 0,07 | 4.800,00 | 336,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 38217 | DIMENIDRINATO, CLORIDRATO | AM | 1,35 | 1.000,00 | 1.350,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FARMACIA BRASIL LTDA. EPP | 17.961.657/0001-18 | 38817 | VALSARTANA 160MG | CX | 22,21 | 1,00 | 22,21 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FARMACIA BRASIL LTDA. EPP | 17.961.657/0001-18 | 38817 | LEUCOGEN 80MG (RF) | CX | 69,32 | 3,00 | 207,96 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FARMACIA BRASIL LTDA. EPP | 17.961.657/0001-18 | 38817 | ADDERA D3 (RF) | FR | 40,74 | 1,00 | 40,74 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FARMACIA BRASIL LTDA. EPP | 17.961.657/0001-18 | 38817 | EXELON PATCH 18MG (RF) | CX | 430,02 | 1,00 | 430,02 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FARMACIA BRASIL LTDA. EPP | 17.961.657/0001-18 | 38817 | REVANGE 37,5+325MG (RF) | CX | 19,98 | 6,00 | 119,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | TANSULOSINA 0,4MG | CX | 125,90 | 1,00 | 125,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | TAMOXIFENO 20MG | CX | 59,80 | 1,00 | 59,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | CITALOPRAM 20MG (GE) | CX | 11,90 | 4,00 | 47,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | VENLAFAXINA 150MG | CX | 75,00 | 2,00 | 150,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | MONTELUCASTE 10MG | CX | 24,95 | 2,00 | 49,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | VALSARTANA 320MG | CX | 18,90 | 1,00 | 18,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | DOXAZOSINA 2MG (GE) | CX | 11,90 | 1,00 | 11,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | DULOXETINA CLORIDRATO 60MG | CP | 102,90 | 3,00 | 308,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | SILIMALON 100+70MG (RF) | CX | 29,78 | 3,00 | 89,34 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | MONOCORDIL 50MG (RF) | CX | 45,00 | 1,00 | 45,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | DOMPERIDONA 1MG/ML | FR | 15,90 | 4,00 | 63,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | APRAZ 0,5MG (RF) | CX | 26,35 | 1,00 | 26,35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | CARBAMAZEPINA CR 400MG | CX | 36,90 | 4,00 | 147,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | ARADOIS H50+12,5MG | CX | 49,90 | 1,00 | 49,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | RITALINA LA 40MG | CX | 218,90 | 1,00 | 218,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | ROSUVASTATINA CALCICA 10MG | CX | 29,90 | 2,00 | 59,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | PREGABALINA 150MG. | CX | 58,90 | 6,00 | 353,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | OLANZAPINA 10MG (GE) | CX | 78,90 | 2,00 | 157,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | LITOCIT 10MEQ (RF) | CX | 46,89 | 1,00 | 46,89 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | ENABLEX 15MG | CX | 187,65 | 1,00 | 187,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | PANTOPRAZOL 40MG | CX | 7,90 | 3,00 | 23,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | ONBRIZE 300MCG (RF) | CX | 99,51 | 1,00 | 99,51 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | DAXAS 500MCG (RF). | CX | 171,20 | 1,00 | 171,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | XARELTO 20MG (RF) | CX | 206,80 | 2,00 | 413,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | NOOTROPIL 800MG (RF) | CX | 25,77 | 8,00 | 206,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | BACLOFENO 10MG (GE) | CX | 8,90 | 6,00 | 53,40 |



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

024/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | OLANZAPINA 2,5MG | CX | 32,90 | 1,00 | 32,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | ZANIDIP 10MG (RF) | CX | 93,50 | 1,00 | 93,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | OLEO DE LINHACA 1000MG (RF) | CX | 31,90 | 1,00 | 31,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | MAXSULID 400MG (RF) | CX | 24,39 | 6,00 | 146,34 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | ROHYDORM 2MG (RF). | CX | 18,12 | 3,00 | 54,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | MIRTAZAPINA 45MG (GE) | CX | 42,17 | 1,00 | 42,17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | VIMPAT 200MG | CX | 344,53 | 2,00 | 689,06 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | EZETIMIBA 10MG (GE) | CX | 44,64 | 1,00 | 44,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | VIMPAT 100MG | CX | 179,89 | 2,00 | 359,78 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | EUTHYROX | CX | 25,60 | 1,00 | 25,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | ARISTAB 15MG (RF) | CX | 433,64 | 1,00 | 433,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | OXCARBAZEPINA 600MG | CX | 34,90 | 2,00 | 69,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | VENVANSE 30MG | CX | 267,40 | 2,00 | 534,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MESQUITA E FASANO LTDA | 64.329.188/0001-07 | 38917 | NEUPRO 6MG | CX | 355,00 | 1,00 | 355,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FERREIRA E MONTEIRO LTDA - ME | 07.413.055/0001-72 | 39017 | DIOVAN HCT 80+12,5MG | CX | 66,70 | 2,00 | 133,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FERREIRA E MONTEIRO LTDA - ME | 07.413.055/0001-72 | 39017 | ALENIA 12/400MCG. | UN | 50,51 | 1,00 | 50,51 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FERREIRA E MONTEIRO LTDA - ME | 07.413.055/0001-72 | 39017 | CLOR. NEBIVOLOL 5MG (GE). | CX | 29,40 | 1,00 | 29,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FERREIRA E MONTEIRO LTDA - ME | 07.413.055/0001-72 | 39017 | THIOCTACID 600MG (RF) | CX | 106,40 | 1,00 | 106,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FERREIRA E MONTEIRO LTDA - ME | 07.413.055/0001-72 | 39017 | ARTROLIVE 500/400MG (RF) | CX | 56,20 | 2,00 | 112,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FERREIRA E MONTEIRO LTDA - ME | 07.413.055/0001-72 | 39017 | ADALAT OROS 30MG (RF). | CX | 109,44 | 1,00 | 109,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FERREIRA E MONTEIRO LTDA - ME | 07.413.055/0001-72 | 39017 | LUVOX 50MG | CX | 66,70 | 2,00 | 133,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FERREIRA E MONTEIRO LTDA - ME | 07.413.055/0001-72 | 39017 | SERETIDE 25MCG+125MCG. | FR | 84,50 | 1,00 | 84,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 13.759.813/0001-01 | 39117 | LUCENTIS 10MG/ML (RF) | FR | 4.315,00 | 1,00 | 4.315,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GL COMERCIAL EIRELI - ME | 23.921.664/0001-99 | 39417 | PNEU RADIAL 275X80X22.5 | PC | 1.093,90 | 6,00 | 6.563,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 39517 | VASSOURA PIACAVAL | UN | 10,26 | 10,00 | 102,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 39517 | DESINFETANTE 750ML | FR | 3,10 | 60,00 | 186,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 39517 | VASSOURA P/ VASO SANITARIO | UN | 4,99 | 6,00 | 29,94 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 39717 | AGUA SANITARIA | LT | 1,83 | 72,00 | 131,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 39717 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS. | PT | 121,00 | 5,00 | 605,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 39817 | CREME DENTAL 90GR | UN | 1,50 | 20,00 | 30,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 39817 | ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN) | PT | 1,20 | 10,00 | 12,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 39817 | PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA | PT | 5,24 | 32,00 | 167,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 39917 | ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN) | PT | 1,20 | 26,00 | 31,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 39917 | PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA | PT | 5,24 | 36,00 | 188,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 40017 | ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN) | PT | 1,20 | 10,00 | 12,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 40017 | PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA | PT | 5,24 | 16,00 | 83,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 40117 | DETERGENTE 500ML | UN | 1,44 | 24,00 | 34,56 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 40117 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,72 | 10,00 | 7,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 40117 | SABAO EM PO - CX 900 GR. | CX | 7,26 | 15,00 | 108,90 |



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

025/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 40117 | SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN | PT | 4,79 | 4,00 | 19,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 40217 | SABONETE 90 GR. - BRANCO | UN | 0,97 | 40,00 | 38,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 40217 | DETERGENTE 500ML | UN | 1,44 | 72,00 | 103,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 40217 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,72 | 30,00 | 21,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 40217 | SABAO EM PO - CX 900 GR. | CX | 7,26 | 6,00 | 43,56 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 40217 | SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN | PT | 4,79 | 2,00 | 9,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 40317 | DETERGENTE 500ML | UN | 1,44 | 10,00 | 14,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 40317 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,72 | 6,00 | 4,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 40317 | SABAO EM PO - CX 900 GR. | CX | 7,26 | 4,00 | 29,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 40317 | SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN | PT | 4,79 | 1,00 | 4,79 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 40417 | SHAMPOO 2 LITROS | UN | 17,00 | 2,00 | 34,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 40417 | FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS | MC | 2,60 | 4,00 | 10,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 40417 | ABSORVENTE EXTERNO | UN | 3,15 | 40,00 | 126,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 40417 | DESODORANTE | UN | 10,14 | 6,00 | 60,84 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 40417 | SHAMPOO 400 ML | UN | 7,99 | 2,00 | 15,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 40417 | CONDICIONADOR P/CABELO 400ML | UN | 8,60 | 2,00 | 17,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 40417 | GUARDANAPO DE PAPEL 32X34CM | PT | 2,78 | 4,00 | 11,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 40417 | HIDRATANTE CORPORAL 200ML | UN | 8,51 | 3,00 | 25,53 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 40417 | ABSORVENTE NOTURNO | UN | 4,03 | 40,00 | 161,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 40417 | CREME PARA PENTEAR | UN | 6,45 | 4,00 | 25,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 40417 | DESODORANTE AEROSSOL | UN | 9,60 | 20,00 | 192,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 40517 | TOALHA DE ROSTO | UN | 5,64 | 12,00 | 67,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 40517 | FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS | MC | 2,60 | 15,00 | 39,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 40517 | PALHA DE ACO No 1 | PT | 0,88 | 10,00 | 8,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 40517 | GUARDANAPO DE PAPEL 32X34CM | PT | 2,78 | 10,00 | 27,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 40517 | COADOR MEDIO | UN | 1,91 | 3,00 | 5,73 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 40617 | BRITA 1 | M3 | 112,50 | 1,00 | 112,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 40617 | BRITA 0 | M3 | 116,00 | 1,00 | 116,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 97.466.593/0001-18 | 40817 | CONJ. ALUNO/CJA-04 | UN | 140,00 | 552,00 | 77.281,14 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 97.466.593/0001-18 | 40817 | CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01 | UN | 246,00 | 25,00 | 6.150,01 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 97.466.593/0001-18 | 40817 | CONJ. ALUNO/CJA-05 | UN | 168,00 | 408,00 | 68.544,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 41317 | LAMPADA COMPACTA 25W | UN | 9,74 | 24,00 | 233,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 41317 | CONDUITE 3/4 | MT | 0,76 | 50,00 | 38,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEAO DO SUL TINTAS LTDA | 86.449.857/0001-09 | 41417 | TINTA LATEX 18LTS. | LA | 192,00 | 4,00 | 768,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 41817 | LAMPADA 67 24W - 67 | PC | 3,41 | 40,00 | 136,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 41817 | LAMPADA 12V 1141 | PC | 3,41 | 50,00 | 170,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 41817 | LAMPADA 069 12V | PC | 3,41 | 40,00 | 136,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 41817 | LAMPADA PINGO D'AGUA 24V | PC | 3,41 | 50,00 | 170,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 41817 | LAMPADA 67 24W | PC | 3,41 | 40,00 | 136,40 |



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

026/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| 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 | 41817 | LAMPADA FAROL H4 24V | PC | 30,19 | 30,00 | 905,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 41817 | LAMPADA 1176 24 V | PC | 3,41 | 40,00 | 136,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 41817 | LAMPADA 1141 24 V | PC | 3,41 | 40,00 | 136,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 41817 | LAMPADA 1034 24 V | PC | 3,41 | 40,00 | 136,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 41817 | LAMPADA FAROL H3 24 V | PC | 27,80 | 20,00 | 556,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | LEAO DO SUL TINTAS LTDA | 86.449.857/0001-09 | 41917 | TINTA LATEX 18LTS. | LA | 192,00 | 6,00 | 1.152,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | JOSE EUSTACHIO DOS SANTOS - ME | 21.401.435/0001-18 | 42017 | COROA DE FLORES MEDIA | UN | 165,00 | 1,00 | 165,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 42117 | CAL PINTURA SC. 7KG | SC | 5,80 | 200,00 | 1.160,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 42117 | FITA TEFLON 10MTS | UN | 1,50 | 50,00 | 75,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 42117 | ROLO DE LA 23CM C/ CABO | UN | 11,95 | 10,00 | 119,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GL COMERCIAL EIRELI - ME | 23.921.664/0001-99 | 42217 | PNEU RADIAL 275X80X22.5 | PC | 1.093,90 | 2,00 | 2.187,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GL COMERCIAL EIRELI - ME | 23.921.664/0001-99 | 42217 | PNEU BORR. 275X80 R 22.5 | UN | 1.400,00 | 4,00 | 5.600,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 24.216.677/0001-20 | 42417 | ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG. | PT | 13,43 | 30,00 | 402,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GL COMERCIAL EIRELI - ME | 23.921.664/0001-99 | 42517 | PNEU RADIAL 175X70X13 | UN | 147,00 | 4,00 | 588,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 42617 | LAMINA DE SERRA | UN | 1,70 | 20,00 | 34,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 42617 | LIMA CHATA P/ ENXADA | UN | 6,54 | 20,00 | 130,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 42617 | LIMATAO | UN | 4,06 | 24,00 | 97,44 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME | 71.654.859/0001-62 | 42717 | TINTA AUTOMOTIVA AZUL AQUARIO. | GL | 178,79 | 6,00 | 1.072,74 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME | 71.654.859/0001-62 | 42717 | SOLVENTE 5 LITROS | LA | 53,77 | 6,00 | 322,62 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 42817 | RIPA | MT | 0,78 | 50,00 | 39,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 42817 | MADEIRA PEROBA MICA 6X16X7 | PC | 104,91 | 1,00 | 104,91 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 42817 | COMPENSADO 15MM - 2.20X1.60M | UN | 121,25 | 3,00 | 363,75 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 42917 | BRITA 1 | M3 | 112,50 | 14,00 | 1.575,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 43417 | CAFE EM PO 500GR. | PT | 9,48 | 10,00 | 94,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | GL COMERCIAL EIRELI - ME | 23.921.664/0001-99 | 43517 | PNEU 195.70.R15 | UN | 355,00 | 4,00 | 1.420,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | NA ATIVA COMERCIAL - EIRELI - EPP | 09.043.182/0001-52 | 43617 | OLEO HIDRAULICO TIPO 68 | BD | 179,90 | 1,00 | 179,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP | 26.192.837/0001-73 | 43817 | PNEU RADIAL 215X75X17.5 | UN | 599,00 | 20,00 | 11.980,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 43917 | VEDA CALHA ALUMINIO | UN | 19,00 | 2,00 | 38,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 43917 | VASELINA SOLIDA - BD 3KG | BD | 56,90 | 5,00 | 284,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 43917 | SILICONE VERMELHO 70G | TU | 8,50 | 10,00 | 85,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 43917 | SILICONE PRETO 70G | TU | 8,50 | 15,00 | 127,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 43917 | ADESIVO COLA JUNTA MOTORES 75G | TU | 6,40 | 10,00 | 64,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 43917 | ADESIVO EPOXI BI-COMPONENTE | TU | 16,00 | 10,00 | 160,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 44617 | PORTAL DE MADEIRA 2.10X0.80 | PC | 94,50 | 2,00 | 189,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 44617 | PORTA LISA 2.10X.080 | PC | 60,00 | 2,00 | 120,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 44717 | MARCA TEXTO NA COR AMARELA | UN | 2,22 | 5,00 | 11,10 |
| GABINETE DO PREFEITO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 44717 | MARCA TEXTO NA COR VERDE | UN | 2,22 | 10,00 | 22,20 |
| GABINETE DO PREFEITO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 44717 | CALCULADORA DE BOLSO | UN | 4,04 | 2,00 | 8,08 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 44717 | PRANCHETA C/ PEGADOR | UN | 3,07 | 8,00 | 24,56 |



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

027/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| 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 | 44717 | CALCULADORA PORTATIL | UN | 34,25 | 3,00 | 102,75 |
| GABINETE DO PREFEITO | MINAS NET LTDA - ME | 12.022.934/0002-94 | 44817 | PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS | PT | 17,50 | 40,00 | 700,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 44917 | LAMINA ROCADEIRA COSTAL | PC | 12,63 | 30,00 | 378,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | CANGERE PRESTACAO DE SERVICOS E EMPR. LTDA - EPP | 22.100.712/0001-15 | 45117 | PLACA FIXA PARA SINALIZACAO | M2 | 160,00 | 50,00 | 8.000,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 45217 | CAIXA DISTRIBUICAO P/ 3 CHAVES | UN | 10,06 | 1,00 | 10,06 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 45217 | CHAVE BOIA ELETRICA SUP/INF | UN | 26,60 | 1,00 | 26,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 45217 | CHAVE DE BOIA ELETRICA | UN | 26,40 | 1,00 | 26,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 45217 | TUBO ELET.ROSC.ANTICHAMA 1.1/2 | BR | 8,68 | 1,00 | 8,68 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 45217 | CAIXA DE LUZ 4X4 | UN | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | MINAS NET LTDA - ME | 12.022.934/0002-94 | 45317 | PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS | PT | 17,50 | 50,00 | 875,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | MINAS NET LTDA - ME | 12.022.934/0002-94 | 45417 | PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS | PT | 17,50 | 50,00 | 875,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TCHO TCHO REST., ORGANIZ. FESTAS E PUBLIC. LTDA-ME | 06.287.240/0001-03 | 45517 | REFEICAO. | UN | 16,60 | 5,00 | 83,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 45817 | LAMPADA 67 24W - 67 | PC | 3,41 | 20,00 | 68,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 45817 | LAMPADA 12V 1141 | PC | 3,41 | 40,00 | 136,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 45817 | LAMPADA 069 12V | PC | 3,41 | 40,00 | 136,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 45817 | LAMPADA FAROL H4 24V | PC | 30,19 | 40,00 | 1.207,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 45817 | LAMPADA 1176 24 V | PC | 3,41 | 120,00 | 409,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 45817 | LAMPADA 1141 24 V | PC | 3,41 | 120,00 | 409,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 45817 | LAMPADA 1034 24 V | PC | 3,41 | 120,00 | 409,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 45817 | LAMPADA 67 12 V | PC | 3,41 | 40,00 | 136,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 45817 | LAMPADA 1034 12 V | PC | 3,39 | 40,00 | 135,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 45817 | LAMPADA FAROL H5 24V | UN | 30,10 | 40,00 | 1.204,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 45917 | CAFE EM PO 500GR. | PT | 9,48 | 80,00 | 758,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | CANGERE PRESTACAO DE SERVICOS E EMPR. LTDA - EPP | 22.100.712/0001-15 | 46017 | PLACA FIXA PARA SINALIZACAO | M2 | 160,00 | 50,00 | 8.000,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 46217 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA | CO | 0,40 | 6.000,00 | 2.400,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 46217 | CLONAZEPAN 2,5MG SOL.ORAL | FR | 1,54 | 200,00 | 308,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 46217 | RANITIDINA, CLORIDRATO 150MG | CO | 0,07 | 6.000,00 | 420,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 46217 | BACITRACINA 250 UI/G+NEOMICINA | TU | 0,93 | 300,00 | 279,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 46217 | METOPROLOL 50 MG | CP | 0,95 | 6.000,00 | 5.700,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 46417 | TIORIDAZINA 50MG | CO | 0,40 | 2.000,00 | 800,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 46417 | DIAZEPAN 10MG | CO | 0,04 | 10.000,00 | 400,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 46417 | DICLOFENACO POTASSICO 50MG. | CO | 0,04 | 5.000,00 | 200,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 46417 | METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG | CO | 0,07 | 500,00 | 35,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 46417 | FENOBARBITAL 40MG/ML - FR 20ML | FR | 2,28 | 100,00 | 228,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | 46517 | NORTRIPTILINA 25MG | CO | 0,26 | 4.000,00 | 1.040,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | 46517 | METILDOPA 250 MG | CO | 0,13 | 10.000,00 | 1.300,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 46617 | FENOBARBITAL SODICO 200MG/1ML | AM | 1,20 | 120,00 | 144,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 46717 | COMPLEXO B 2ML | AM | 0,83 | 200,00 | 166,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 46817 | AMINOFILINA 240MG/10ML | AM | 0,72 | 300,00 | 216,00 |



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

028/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| 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 | 47217 | GLICOSE HIPERTONICA 25% - 10ML | AM | 0,19 | 1.200,00 | 228,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 47517 | VITAMINA A + D POMADA 45GR. | TU | 2,04 | 200,00 | 408,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.269.125/0001-87 | 47617 | METILFENIDATO LA 10MG | CO | 2,35 | 3.000,00 | 7.050,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 71.912.315/0001-53 | 47717 | SORO GLICOFISIOLOGICO 1:1 | UN | 2,55 | 400,00 | 1.020,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PANIFICADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME | 03.882.902/0001-97 | 47817 | PAO FRANCES | KG | 5,70 | 114,00 | 649,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48017 | TIRA DE LIXA DE ACO | CX | 4,70 | 2,00 | 9,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48017 | BRUNIDOR Nº 33 | UN | 4,29 | 1,00 | 4,29 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48017 | CABO P/ ESPELHO METALICO | UN | 1,40 | 1,00 | 1,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48017 | SUGADOR DE SALIVA - ALUMINIO | PT | 3,66 | 10,00 | 36,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48017 | AVENTAL CIRUR.DESC.MANGA LONGA | UN | 16,00 | 30,00 | 480,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48017 | SERINGA CARPULE | UN | 23,10 | 1,00 | 23,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48117 | PONTA SHOFU P/POLIMENTO RESINA | UN | 6,90 | 2,00 | 13,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48117 | CARBONO P/ CONTATO | LA | 111,00 | 1,00 | 111,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48117 | LIMA TIPO K (No10) - 25 MM | CX | 10,60 | 10,00 | 106,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48117 | LIMA TIPO K (No15) - 25 MM | CX | 10,30 | 10,00 | 103,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48117 | CONE DE PAPEL ABSORVENTE. | CX | 16,69 | 20,00 | 333,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48117 | CONECTOR P/ CANETA DE A.R. | UN | 51,00 | 1,00 | 51,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48217 | SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO | LT | 6,33 | 20,00 | 126,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48217 | SACA BROCA | UN | 13,10 | 2,00 | 26,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48217 | CIMENTO TEMPORARIO | PT | 15,10 | 8,00 | 120,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48217 | PASTA PROFILATICA 90 GR | BI | 3,94 | 10,00 | 39,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 48517 | ALOPURINOL 100MG. | CO | 0,05 | 12.000,00 | 600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 48517 | ACICLOVIR 200MG. | CO | 0,35 | 400,00 | 140,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | 56.081.482/0001-06 | 48517 | CARBAMAZEPINA 200MG | CO | 0,07 | 36.000,00 | 2.520,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48717 | AGULHA GENGIVAL CURTA DESC. | CX | 28,50 | 15,00 | 427,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48717 | REFIL DE RESINA FOTOPOLIM. A2 | UN | 47,30 | 10,00 | 473,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48717 | REFIL DE RESINA FOTOPOLIM. A3 | UN | 47,30 | 10,00 | 473,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48717 | AVENTAL CIRUR.DESC.MANGA LONGA | UN | 16,00 | 40,00 | 640,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48717 | CARBONO P/ CONTATO | LA | 111,00 | 4,00 | 444,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48717 | LIMA TIPO K (45 A 80) - 25 MM | CX | 15,00 | 30,00 | 450,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48717 | LIMA TIPO K (No15) - 25 MM | CX | 10,30 | 30,00 | 309,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48717 | CONE DE GUTA-PERCHA R7 | CX | 17,15 | 30,00 | 514,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48717 | CONE DE GUTA-PERCHA R8 | CX | 17,15 | 30,00 | 514,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48817 | LIMA TIPO K (15 A 40) DE 21 MM | CX | 10,50 | 20,00 | 210,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48817 | RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL B1 | UN | 46,20 | 1,00 | 46,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48917 | PORTA AMALGAMA | UN | 17,90 | 1,00 | 17,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48917 | AGULHA GENGIVAL CURTA DESC. | CX | 28,50 | 4,00 | 114,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48917 | REFIL DE RESINA FOTOPOLIM. A2 | UN | 47,30 | 4,00 | 189,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48917 | REFIL DE RESINA FOTOPOLIM. A3 | UN | 47,30 | 4,00 | 189,20 |



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

029/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 48917 | SERINGA TRIPLICE | UN | 116,00 | 1,00 | 116,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49017 | PINCA HEMOSTATICA MOSQUITO | UN | 14,80 | 3,00 | 44,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49017 | ACIDO FOSFORICO 37% - GEL | AM | 1,05 | 10,00 | 10,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49017 | FIO DENTAL 500M | UN | 5,90 | 10,00 | 59,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49017 | MATRIZ DE ACO 0,7 MM | PT | 0,90 | 5,00 | 4,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49017 | LIMA TIPO K (No8) - 25 MM | CX | 14,40 | 10,00 | 144,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49017 | LIMA TIPO K (15 A 40) - 25 MM | CX | 13,00 | 10,00 | 130,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49117 | OTOSPORIN 10ML | VD | 10,41 | 1,00 | 10,41 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49117 | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO | VD | 5,06 | 2,00 | 10,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49117 | TRICRESOLFORMALINA 10ML | VD | 4,20 | 1,00 | 4,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49117 | BROCA DIAMANTADA 1015 | UN | 1,25 | 10,00 | 12,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49117 | BROCA DIAMANTADA 1016 | UN | 1,25 | 5,00 | 6,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49217 | ESPONJA HEMOSTATICA COLAGENO. | CX | 23,00 | 3,00 | 69,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49317 | FIXADOR P/ FILME DE RAO X | FR | 4,60 | 4,00 | 18,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49317 | FORMOCRESOL 10 ML | FR | 4,50 | 1,00 | 4,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49317 | MADRIL P/ CA (CONTRA ANGULO) | UN | 2,06 | 2,00 | 4,12 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49317 | REVELADOR DENTAL P/RAIO X | FR | 4,80 | 2,00 | 9,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49317 | BROCA DIAMANTADA 1033 | UN | 1,25 | 10,00 | 12,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49317 | HIDROXIDO DE CALCIO P.A. | FR | 3,80 | 3,00 | 11,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49517 | ANESTESICO A 3% C/ VASO CONST. | CX | 36,50 | 30,00 | 1.095,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49517 | ANESTESICO TOPICO 12GR GEL | PE | 5,80 | 2,00 | 11,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49517 | BROCA DIAMANTADA 1032 | UN | 1,30 | 2,00 | 2,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49517 | CANETA P/ ALTA ROTACAO | UN | 300,00 | 2,00 | 600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49517 | ESCOVA TIPO ROBSON | UN | 0,80 | 3,00 | 2,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49517 | PORTA TOALHA | UN | 27,50 | 3,00 | 82,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49617 | ANESTESICO A 3% C/ VASO CONST. | CX | 36,50 | 40,00 | 1.460,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49617 | CANETA P/ ALTA ROTACAO | UN | 300,00 | 4,00 | 1.200,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA | 16.366.888/0001-10 | 49617 | MICROMOTOR | UN | 400,00 | 4,00 | 1.600,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | 49717 | NORTRIPTILINA 50MG | CO | 0,45 | 6.000,00 | 2.700,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | 49717 | METILDOPA 500MG. | CO | 0,20 | 9.000,00 | 1.800,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 49817 | ATENOLOL 50MG. | CO | 0,03 | 12.000,00 | 360,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 49817 | PARACETAMOL 500 MG | CO | 0,04 | 10.000,00 | 400,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 50217 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS. | PT | 121,00 | 5,00 | 605,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 50217 | DESINFETANTE 500ML | UN | 1,50 | 40,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 50217 | LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML | FR | 2,28 | 60,00 | 136,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 50217 | COPO DESC. 200ML CX C/ 2500. | CX | 70,00 | 6,00 | 420,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 50217 | PAPEL TOALHA BRANCO 22,5X21 | FD | 7,68 | 50,00 | 384,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 50317 | NEUTRALIZADOR DE ODOR 360ML | VD | 8,98 | 1,00 | 8,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 50317 | ALCOOL COMUM EM GEL 500ML | UN | 4,57 | 20,00 | 91,40 |



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

030/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 50317 | CESTO DE ROUPA 50 LITROS | UN | 22,20 | 1,00 | 22,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 50417 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS. | PT | 121,00 | 20,00 | 2.420,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 50417 | COPO DESC. 200ML CX C/ 2500. | CX | 70,00 | 2,00 | 140,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 50417 | PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO | UN | 4,50 | 80,00 | 360,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MARIA LTDA-ME | 09.222.369/0001-13 | 50517 | INDICADOR BIOLOGICO | UN | 4,79 | 40,00 | 191,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MARIA LTDA-ME | 09.222.369/0001-13 | 50517 | RESINA ACRILICA INCOLOR | UN | 32,00 | 1,00 | 32,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MARIA LTDA-ME | 09.222.369/0001-13 | 50517 | RESINA ACRILICA ROSA | UN | 32,00 | 1,00 | 32,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MARIA LTDA-ME | 09.222.369/0001-13 | 50517 | PONTA RETA (KAVO) | UN | 310,00 | 1,00 | 310,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 50817 | VASSOURA PIACAIVA | UN | 10,26 | 10,00 | 102,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 50817 | FLANELA | UN | 0,99 | 10,00 | 9,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 50817 | DESINFETANTE 750ML | FR | 3,10 | 60,00 | 186,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 50817 | RODO DE MADEIRA 40 CM | UN | 5,45 | 10,00 | 54,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 50817 | VASSOURA P/ VASO SANITARIO | UN | 4,99 | 6,00 | 29,94 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PIEVE E JUNQUEIRA COMERCIO VIDROS E DEC.ESQ.LTDA | 08.278.870/0001-39 | 50917 | VIDRO CANELADO. | M2 | 53,00 | 0,25 | 13,25 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME | 13.565.741/0001-61 | 51017 | FUSIVEL DE LAMINA 5 AMP. | PC | 0,45 | 100,00 | 45,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME | 13.565.741/0001-61 | 51017 | FUSIVEL DE LAMINA 10 AMP. | PC | 0,45 | 110,00 | 49,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME | 13.565.741/0001-61 | 51017 | FUSIVEL DE LAMINA 15 AMP. | PC | 0,45 | 110,00 | 49,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME | 13.565.741/0001-61 | 51017 | FUSIVEL DE LAMINA 20 AMP. | PC | 0,45 | 110,00 | 49,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME | 13.565.741/0001-61 | 51017 | FUSIVEL DE LAMINA 25 AMP. | PC | 0,45 | 100,00 | 45,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME | 13.565.741/0001-61 | 51017 | FUSIVEL DE LAMINA 30 AMP. | PC | 0,45 | 100,00 | 45,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME | 13.565.741/0001-61 | 51017 | MINI FUSIVEL DE LAMINA 5 AMP. | PC | 0,45 | 100,00 | 45,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME | 13.565.741/0001-61 | 51017 | MINI FUSIVEL DE LAMINA 10 AMP. | PC | 0,45 | 100,00 | 45,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME | 13.565.741/0001-61 | 51017 | MINI FUSIVEL DE LAMINA 15 AMP. | PC | 0,45 | 100,00 | 45,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME | 13.565.741/0001-61 | 51017 | MINI FUSIVEL DE LAMINA 20 AMP. | PC | 0,45 | 100,00 | 45,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME | 13.565.741/0001-61 | 51017 | MINI FUSIVEL DE LAMINA 25 AMP. | PC | 0,45 | 100,00 | 45,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME | 13.565.741/0001-61 | 51017 | MINI FUSIVEL DE LAMINA 30 AMP. | PC | 0,45 | 100,00 | 45,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 51917 | PAPEL TOALHA 23X21 CM | PT | 8,70 | 10,00 | 87,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 51917 | LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML | FR | 2,28 | 60,00 | 136,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 51917 | SACO PLASTICO LIXO 100 LTS. | PT | 95,26 | 3,00 | 285,78 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 51917 | ALCOOL 70 HIDRATADO 5LTS. | UN | 36,50 | 10,00 | 365,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 52117 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,72 | 20,00 | 14,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 52117 | SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN | PT | 4,79 | 4,00 | 19,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 52117 | PAPEL HIGIENICO BRANCO. | FD | 16,01 | 10,00 | 160,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 52217 | ALCOOL COMUM EM GEL | LT | 9,90 | 25,00 | 247,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 52217 | PANO DE PRATO | UN | 1,35 | 20,00 | 27,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 52217 | SACO PLASTICO P/ LIXO 15 LTS. | PT | 8,90 | 3,00 | 26,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 52217 | LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA - M | UN | 2,20 | 20,00 | 44,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL) | 02.913.444/0012-04 | 54017 | GASOLINA COMUM | LT | 3,78 | 305,00 | 1.152,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL) | 02.913.444/0012-04 | 54117 | GASOLINA COMUM | LT | 3,78 | 194,00 | 733,32 |



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

031/031

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Janeiro de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL | |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL) | 02.913.444/0012-04 | 54117 | GASOLINA COMUM | LT | 3,78 | 60,00 | 226,80 | |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL) | 02.913.444/0012-04 | 54217 | GASOLINA COMUM | LT | 3,78 | 36,00 | 136,08 | |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL) | 02.913.444/0012-04 | 54317 | GASOLINA COMUM | LT | 3,78 | 130,00 | 491,40 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL) | 02.913.444/0012-04 | 54417 | GASOLINA COMUM | LT | 3,78 | 27,00 | 102,06 | |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL) | 02.913.444/0012-04 | 54517 | GASOLINA COMUM | LT | 3,78 | 296,00 | 1.118,88 | |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL) | 02.913.444/0012-04 | 54617 | GASOLINA COMUM | LT | 3,78 | 14,00 | 52,92 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL) | 02.913.444/0012-04 | 54717 | GASOLINA COMUM | LT | 3,78 | 221,00 | 835,38 | |
| GABINETE DO PREFEITO | DANIEL VITOR DE AMORIM 91811112668 | 19.237.076/0001-63 | 54917 | AGUA MINERAL NATURAL (COPO) | UN | 0,60 | 48,00 | 28,80 | |
| GABINETE DO PREFEITO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 55217 | QUEIJO PRATO | KG | 26,90 | 3,00 | 80,70 | |
| GABINETE DO PREFEITO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 55217 | PAO DE QUEIJO | KG | 27,75 | 3,00 | 83,25 | |
| GABINETE DO PREFEITO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 55217 | EMPADA DE FRANGO | KG | 28,60 | 5,00 | 143,00 | |
| GABINETE DO PREFEITO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 55217 | BOLINHA DE QUEIJO | KG | 35,30 | 4,00 | 141,20 | |
| GABINETE DO PREFEITO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 55217 | RISOLE DE PALMITO | KG | 30,00 | 5,00 | 150,00 | |
| GABINETE DO PREFEITO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 55217 | MINI PAO FRANCES | KG | 16,00 | 2,00 | 32,00 | |
| GABINETE DO PREFEITO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 55217 | SANDUICHE | UN | 3,50 | 20,00 | 70,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.269.125/0001-87 | 56317 | ALTEPLASE 50MG. | AM | 1.873,85 | 3,00 | 5.621,55 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 56517 | ALCOOL COMUM EM GEL 500ML | UN | 4,57 | 60,00 | 274,20 | |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RENATO ISIDORO ME | 10.650.156/0001-71 | 58017 | AVENTAL RASPA DE COURO S/MANGA | UN | 16,49 | 2,00 | 32,98 | |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RENATO ISIDORO ME | 10.650.156/0001-71 | 58017 | LUVA DE SEGURANCA | PR | 3,25 | 50,00 | 162,50 | |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RENATO ISIDORO ME | 10.650.156/0001-71 | 58017 | BOTINA SOLADO PU 38 BIQ. ACO | PR | 38,80 | 3,00 | 116,40 | |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RENATO ISIDORO ME | 10.650.156/0001-71 | 58017 | PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA | UN | 38,50 | 12,00 | 462,00 | |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RENATO ISIDORO ME | 10.650.156/0001-71 | 58017 | LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA | PR | 6,15 | 100,00 | 615,00 | |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 58117 | MATA CAO | M3 | 132,50 | 8,00 | 1.060,00 | |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 58217 | CIMENTO | SC | 22,80 | 50,00 | 1.140,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | 58517 | AMOXICILINA 500MG + ACIDO | CO | 0,74 | 5.000,00 | 3.700,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | 58517 | ACIDO VALPROICO 250MG | CP | 0,24 | 10.000,00 | 2.400,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | 58517 | NORTRIPTILINA 25MG | CO | 0,26 | 4.000,00 | 1.040,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BH FARMA COMERCIO LTDA. | 42.799.163/0001-26 | 58517 | METILDOPA 250 MG | CO | 0,13 | 10.000,00 | 1.300,00 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DANIEL VITOR DE AMORIM 91811112668 | 19.237.076/0001-63 | 58617 | AGUA MINERAL NATURAL GL 20L. | GL | 9,90 | 5,00 | 49,50 | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 58717 | CAFE EM PO 500GR. | PT | 9,48 | 60,00 | 568,80 | |
| GABINETE DO PREFEITO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL) | 02.913.444/0012-04 | 58817 | GASOLINA COMUM | LT | 3,78 | 2.007,00 | 7.586,46 | |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL) | 02.913.444/0012-04 | 58817 | GASOLINA COMUM | LT | 3,78 | 1.710,00 | 6.463,80 | |
| Total da Compra | | | | | | | | | 918.512,44 |