



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

001/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	51117	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	51117	SONDA URETRAL No 14	UN	0,41	300,00	123,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	51217	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	51217	AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 13X4,5	UN	0,05	6.000,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	51217	AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 20X5,5	UN	0,05	5.000,00	250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	51217	AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 25X6	UN	0,05	5.000,00	250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	51217	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	51517	TERMOMETRO CLINICO DE VIDRO	UN	4,28	10,00	42,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	51517	ATADURA DE CREPON 13 FIOS 15CM	PT	4,50	200,00	900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	51517	FITA METRICA PLASTIFICADA 1,5M	UN	4,29	2,00	8,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	51517	ALCOOL IODADO 1% OU 2% SOLUCAO	LT	6,90	3,00	20,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	51517	SOLUCAO DE SCHILLER A 2%	UN	37,90	3,00	113,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	51517	CANULA ENDOT. C/ BALAO 6 MM	UN	2,47	2,00	4,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	51617	TUBO PORTA LAM. CITOLOGIA	UN	0,27	300,00	81,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	51617	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	51617	CATETER A CATH AG. JELCO No 24	UN	0,72	600,00	432,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	51617	CATGUT SIMPLES COM AGULHA 2.0	CX	71,50	1,00	71,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	51617	APARELHO P/ MEDIR PRESSAO.	UN	54,00	10,00	540,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	51617	LAMINA DE BISTURI No 11	UN	0,17	200,00	34,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	51717	FIO CATGUT CROM. C/AGULHA -0.	CX	71,50	2,00	143,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	51717	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	51717	DISP. INCONTINENCIA URINARIA 5	UN	0,64	20,00	12,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	52017	AGULHA HIPODERMICA FINA 40X12	UN	0,06	6.000,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	52017	AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 13X4,5	UN	0,05	10.000,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	52017	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	52017	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	52017	ALGODAO HIDROFILO PCT. 500 GR.	PT	7,22	50,00	361,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	52317	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	52317	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	52317	ALMOTOLIA PLAST. BR. 250ML	UN	1,45	30,00	43,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	52317	ATADURA GESSADA 10CM	CX	21,00	10,00	210,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	52317	ATADURA GESSADA 15CM	CX	32,38	10,00	323,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	52417	FIO MONONYLON 2-0 SUTURA C/AG.	CX	24,90	8,00	199,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	52517	GEL PARA SONAR - FR. C/ 100G	FR	1,32	6,00	7,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	52617	COLAR CERVICAL TAMANHO P	UN	5,00	10,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	52817	MANGUITO BORRACHA PARA	UN	6,95	5,00	34,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	25.725.813/0001-70	52817	SOLUCAO DE GLUTARALDEIDO A 2%	LT	11,90	2,00	23,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	52917	MALHA TUBULAR 8 CM	RL	4,96	10,00	49,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	52917	SCALPE EST. DESC. No 21	UN	0,17	2.000,00	340,00



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

002/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 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	52917	SONDA NASOGASTRICA No 20 LONGA	UN	0,82	5,00	4,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	52917	SONDA URETRAL No 10	UN	0,37	200,00	74,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	52917	SONDA VESICAL DE FOLEY No 16	UN	2,17	20,00	43,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	52917	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	53117	CANULA ENDOT. C/ BALAO 8 MM	UN	2,89	10,00	28,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	53117	CATETER A CATH AG. JELCO No 20	UN	0,65	300,00	195,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	53117	FITA CREPE P/ AUTOCLAVE	UN	2,22	120,00	266,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	53117	LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. P	CX	16,28	200,00	3.256,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	53217	ABAIXADOR DE LINGUA DESCART.	PT	2,52	100,00	252,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	53217	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	LT	2,50	5,00	12,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	53217	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CM	PT	2,93	300,00	879,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	53217	TINTURA DE BENJOIN	LT	19,70	1,00	19,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	53217	VASELINA LIQUIDA	LT	15,00	5,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	53417	LUVA GINECOL. PLASTICA	PT	2,10	10,00	21,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	53417	ESPECULO GINECOL. DESCART. M	UN	0,60	400,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	53417	ESPECULO GINEC. DESCART. P	UN	0,60	100,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	53417	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	53517	CATETER NASAL P/ OXIGENIO	UN	0,69	300,00	207,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	53517	LUVA DE LATEX P/CIR.EST.No 7	PR	0,92	200,00	184,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	53517	LUVA DE LATEX P/CIR.EST.No 7,5	PR	0,92	1.000,00	920,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	53517	LUVA DE LATEX P/CIR.EST.No 8	PR	0,92	100,00	92,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	53517	SONDA NASOGASTRICA No 10 LONGA	UN	0,59	6,00	3,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	53617	SONDA NASOGASTRICA No 10 LONGA	UN	0,59	6,00	3,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	53817	SONDA NASOGASTRICA No 12 LONGA	UN	0,62	5,00	3,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	53817	SONDA NASOGASTRICA No 16 LONGA	UN	0,75	5,00	3,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	53817	SONDA URETRAL No 04	UN	0,36	5,00	1,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	53817	SONDA URETRAL No 12	UN	0,39	101,00	39,39
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	55117	GARFO 2& E 3&	PC	498,00	1,00	498,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	55517	BUCHA BRACO SUSPENSAO 219	PC	54,00	6,00	324,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	55517	PIVOT 46550598	PC	98,00	4,00	392,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	55517	BUCHA BRACO SUSPENSAO 2576	PC	54,00	2,00	108,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	55517	AMORTECEDOR	PC	270,00	2,00	540,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	55517	PARAFUSO 000509	PC	5,50	4,00	22,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	55517	JOGO DE PASTILHA 325.698.151-2	PC	165,00	1,00	165,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	55517	PONTEIRA BARRA DIRECAO	PC	110,00	2,00	220,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	55617	BUCHA BRACO SUSPENSAO 219	PC	54,00	6,00	324,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	55617	PIVOT 46550598	PC	98,00	4,00	392,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	55617	BUCHA BRACO SUSPENSAO 2576	PC	54,00	2,00	108,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	55617	AMORTECEDOR	PC	270,00	2,00	540,00



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

003/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	55617	PARAFUSO 000509	PC	5,50	4,00	22,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	55617	JOGO DE PASTILHA 325.698.151-2	PC	165,00	1,00	165,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	55617	PONTEIRA BARRA DIRECAO	PC	110,00	2,00	220,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	55717	BUCHA BRACO SUSPENSAO 219	PC	54,00	6,00	324,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	55717	PIVOT 46550598	PC	98,00	4,00	392,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	55717	BUCHA BRACO SUSPENSAO 2576	PC	54,00	2,00	108,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	55717	AMORTECEDOR	PC	270,00	2,00	540,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	55717	PARAFUSO 000509	PC	5,50	4,00	22,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	55717	JOGO DE PASTILHA 325.698.151-2	PC	165,00	1,00	165,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RICARDO PEREIRA EIRELI-ME	08.545.404/0001-72	55717	PONTEIRA BARRA DIRECAO	PC	110,00	2,00	220,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GL COMERCIAL EIRELI - ME	23.921.664/0001-99	55817	PNEU RADIAL 175X70X13	UN	147,00	4,00	588,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	56017	PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS	PT	17,50	30,00	525,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	56117	PREGO 19X36	KG	7,40	10,00	74,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	56117	PREGO 18X30	KG	7,40	10,00	74,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	56117	PREGO 17X21	KG	7,74	20,00	154,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	56117	PREGO 26X72	KG	10,38	40,00	415,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	56117	GRAMPO DE CERCA	KG	7,74	10,00	77,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	56217	VEDA CALHA ALUMINIO	UN	9,99	4,00	39,96
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	56217	SPRAY ANTI-CORROSIVO	UN	8,60	24,00	206,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	20.885.468/0001-18	56417	BROCA DE VIDEA 3/8	UN	11,95	6,00	71,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	20.885.468/0001-18	56417	BROCA DE VIDEA 5/16	UN	11,02	6,00	66,12
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	20.885.468/0001-18	56417	BROCA DE VIDEA 1/2	UN	11,40	6,00	68,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	56717	MADEIRA 6X20 4.50MT	PC	63,51	3,00	190,53
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	56817	DISCO DESBASTE	UN	6,88	10,00	68,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	56817	DISCO DIAMANTADO	PC	9,41	6,00	56,46
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	56817	DISCO DE CORTE	PC	13,28	10,00	132,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	56817	DISCO DE CORTE 7X1/16X7/8	UN	3,73	30,00	111,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	56917	TRENA 05 MTS	UN	7,80	6,00	46,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	56917	LAMINA DE SERRA	UN	1,70	30,00	51,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	56917	LIMA CHATA P/ ENXADA	UN	6,54	10,00	65,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	56917	TORQUESA ARMADOR 12"	UN	30,14	4,00	120,56
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	57017	APLICADOR MASSA PLASTICA	UN	0,98	4,00	3,92
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	71.654.859/0001-62	57117	TINTA AUTOMOTIVA PRETO CHASSIS	GL	109,26	3,00	327,78
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	71.654.859/0001-62	57117	TINTA AUTOM. CINZA UNIVERSAL	GL	99,33	3,00	297,99
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	71.654.859/0001-62	57117	TINTA SINTETICO PRETO CADILAC.	GL	109,28	3,00	327,84
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	71.654.859/0001-62	57117	SOLVENTE 5 LITROS	LA	53,77	6,00	322,62
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	JOSE EUSTACHIO DOS SANTOS - ME	21.401.435/0001-18	57317	COROA DE FLORES MEDIA	UN	165,00	1,00	165,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	20.885.468/0001-18	57417	BROCA ACO RAPIDO 1/8	UN	1,72	12,00	20,64
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	20.885.468/0001-18	57417	BROCA ACO RAPIDO 1/4	UN	4,15	6,00	24,90



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

004/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	20.885.468/0001-18	57417	BROCA ACO RAPIDO 3/16	PC	2,67	10,00	26,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	20.885.468/0001-18	57417	BROCA ACO RAPIDO 5/16	UN	7,62	6,00	45,72
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	20.885.468/0001-18	57417	BROCA ACO RAPIDO 1/2	UN	23,18	4,00	92,72
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	57517	PICARETA	UN	25,27	6,00	151,62
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	57517	CHIBANCA	UN	23,58	4,00	94,32
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	57517	DISCO SERRA CIRCULAR 24 X 8"	UN	35,32	2,00	70,64
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	57617	MARRETA 1 1/2 KG.	UN	13,78	2,00	27,56
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	57617	ALICATE BOMBA D'AGUA 9X1/2"	UN	18,08	1,00	18,08
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	57617	ALICATE UNIVERSAL	UN	34,95	2,00	69,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	57617	ARCO DE SERRA	UN	16,40	4,00	65,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	57617	ALICATE DE PRESSAO 10"	PC	35,58	1,00	35,58
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	57617	MARTELO DE ORELHA MEDIO	PC	8,03	2,00	16,06
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	57717	TIJOLO MACICO	UN	0,30	1.000,00	300,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	57717	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	57717	BLOCO CIMENTO 0,15X0,20X0,40	UN	1,82	1.000,00	1.820,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	57817	EUCALIPTO 0,20X0,05X3,50 MT	PC	41,16	12,00	493,92
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	57817	EUCALIPTO 0,20X0,05X5,00 MT	PC	58,81	1,00	58,81
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	57817	EUCALIPTO ROLISSO DIAM. 0.35M	M3	1.176,12	1,00	1.176,12
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	57817	EUCALIPTO ROLISSO DIAM. 0.18M	M3	1.176,09	1,00	1.176,09
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	57817	EUCALIPTO ROLISSO DIAM. 0.13M	M3	1.176,13	1,00	1.176,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LF EMPRESARIAL LTDA - EPP	21.895.235/0001-69	58317	PNEU 185.65.R15	UN	245,00	4,00	980,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	58417	DESINFETANTE 500ML	UN	1,50	60,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	58417	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,28	40,00	91,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	58417	COPO DESC. 200ML CX C/ 2500.	CX	70,00	8,00	560,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	58417	SABAO EM BARRA DE COCO 200GR	UN	2,00	5,00	10,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	58417	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	4,50	20,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	58417	PAPEL TOALHA BRANCO 22,5X21	FD	7,68	30,00	230,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	13.759.813/0001-01	58917	CLEXANE 40MG (RF)	CX	335,00	9,00	3.015,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	13.759.813/0001-01	58917	LUCENTIS 10MG/ML (RF)	FR	2.996,00	1,00	2.996,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	13.759.813/0001-01	58917	SOMAVERT 10MG.	CX	9.339,00	1,00	9.339,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	22.227.973/0001-09	59017	BOSENTANA 62,5MG (GE)	CX	2.100,00	1,00	2.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	22.227.973/0001-09	59017	FORTEO 250MCG/ML (RF)	UN	2.960,00	1,00	2.960,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT	22.227.973/0001-09	59017	SUTENT 50MG	CX	20.650,00	1,00	20.650,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	59117	ESPATULA DE AYRES	UN	0,05	2.000,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	59217	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG.,.	CO	0,02	10.000,00	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	59217	METFORMIMA 850 MG	CO	0,06	2.000,00	120,00



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

005/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA.	08.778.201/0001-26	59317	HALOPERIDOL 1 MG.	CO	0,09	8.000,00	720,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	59417	HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS 20ML	FR	2,10	200,00	420,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	59417	VERAPRAMIL 80 MG	CO	0,06	2.400,00	144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NUNESFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	75.014.167/0001-00	59517	ACIDO FOLICO 5MG	CO	0,04	10.000,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NUNESFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	75.014.167/0001-00	59517	POLIVITAMINICO VIT.A,D,E,B E C	FR	5,50	50,00	275,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NUNESFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	75.014.167/0001-00	59517	FORMOTEROL,FURARATO 12MCG	CP	0,46	2.400,00	1.104,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NUNESFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	75.014.167/0001-00	59517	LOSARTANA POTASSICA 50MG	CO	0,04	6.000,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NUNESFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	75.014.167/0001-00	59517	SULFATO FERROSO 40 MG	CO	0,03	10.000,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	59717	FITA HIPOALERG. 25MM X 10M	UN	1,46	20,00	29,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	59717	LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. P	CX	16,28	20,00	325,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	59917	BECLOMETASONA 50MCG INALATORIO	FR	28,55	20,00	571,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	59917	BECLOMETASONA 50MCG NASAL	FR	28,66	100,00	2.866,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	60017	BIPERIDENO 2MG.	CO	0,16	16.000,00	2.560,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	60017	CLORPROMAZINA 25MG.	CO	0,17	4.000,00	680,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	60017	PREDNISONA 20MG.	CO	0,25	7.000,00	1.750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA	16.366.888/0001-10	60117	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	60117	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	60117	MICROMOTOR	UN	400,00	2,00	800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA	16.366.888/0001-10	60117	LIMA TIPO K (No8) - 25 MM	CX	14,40	20,00	288,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	60217	PAPEL TOALHA 23X21 CM	PT	8,70	100,00	870,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	60217	SACO PLASTICO LIXO 100 LTS.	PT	95,26	10,00	952,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PANIFICADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME	03.882.902/0001-97	60317	PAO FRANCES	KG	5,70	160,50	914,85
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP	14.191.875/0001-22	60517	SOLVENTE P/DEMARCAO TRANSITO	LA	103,00	15,00	1.545,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	11.202.638/0001-21	60617	TINTA DEMARCAAO TRANS.AMARELA	LA	180,00	20,00	3.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	60817	FLANELA	UN	0,99	30,00	29,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	60817	BALDE PLASTICO 15LTS	UN	4,79	4,00	19,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	60817	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS.	PT	6,80	20,00	136,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	60817	FRALDA GERIATRICA M	PT	17,50	40,00	700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	60817	FRALDA GERIATRICA G	PT	17,50	60,00	1.050,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	60917	SACO PLASTICO 50 LTS.	PT	18,13	6,00	108,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	60917	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	60917	PAPEL ALUMINIO	RL	4,45	2,00	8,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - EPP	00.455.458/0001-35	61117	RELOGIO DE PONTO DIGITAL	UN	2.135,00	2,00	4.270,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61317	RALADOR PARA LEGUMES	UN	18,00	1,00	18,00



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

006/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 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	61317	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	61317	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	61317	FACA DE CORTE	UN	9,00	1,00	9,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61317	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	61317	PRATO FUNDO	UN	4,50	20,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61317	PRATO PARA SOBREMESA	UN	14,00	10,00	140,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61317	FACA DE CORTE 8"	UN	10,50	1,00	10,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61317	CANECA DE PLASTICO	UN	1,99	40,00	79,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61317	CONCHA PEQUENA	UN	6,50	2,00	13,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61317	ESCUMADEIRA PEQUENA	UN	11,20	1,00	11,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61317	COPO DE VIDRO	UN	1,20	24,00	28,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61317	ABRIDOR DE LATAS	UN	2,10	1,00	2,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61317	POTE PARA FREEZER	UN	5,49	5,00	27,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61317	COLHER INOX P/ ARROZ	UN	9,20	1,00	9,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	61417	PRANCHA EUCALIPTO 0.20X0.50X3	PC	35,28	2,00	70,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	61417	PLACA MDF 3MM	PC	41,90	4,00	167,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	61417	PLACA MDF 9MM	PC	95,45	4,00	381,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	61417	PRANCHA EUCALIPTO 6X20X3.5	PC	53,00	2,00	106,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	61417	PLACA MDF 6 MM	PC	77,99	4,00	311,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	61417	COMPENSADO 04MM - 2.20X1.60M	UN	51,41	2,00	102,82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	61417	COMPENSADO 15MM - 2.20X1.60M	UN	121,25	1,00	121,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	61417	COMPENSADO 10MM - 2.20X1.60M	UN	85,36	3,00	256,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	61417	TABUA 0.30	MT	5,75	50,00	287,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61517	RALADOR PARA LEGUMES	UN	18,00	2,00	36,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61517	GARRAFAO TERMICO	UN	27,00	3,00	81,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61517	FACA DE CORTE	UN	9,00	2,00	18,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61517	JARRA PLAST. C/TAMPA 2 LTS	UN	10,16	2,00	20,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61517	PANELA ALUMINIO BATIDO 05LTS	UN	93,00	1,00	93,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61517	PRATO FUNDO	UN	4,50	50,00	225,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61517	CONCHA MEDIA	UN	9,10	2,00	18,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61517	PANELA DE ALUMINIO 03LTS	UN	56,00	1,00	56,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61517	RELOGIO DE PAREDE	UN	20,00	2,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61517	CANECA DE PLASTICO	UN	1,99	160,00	318,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61517	ESCORREDOR DE PRATOS	UN	40,00	1,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61517	COPO DE VIDRO	UN	1,20	24,00	28,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61517	COLHER DE PAU	UN	3,50	2,00	7,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61517	ABRIDOR DE LATAS	UN	2,10	2,00	4,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61517	COLHER INOX P/ ARROZ	UN	9,20	1,00	9,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	61617	CIMENTO	SC	22,80	2,00	45,60



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

007/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	61717	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	3,90	180,00	702,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61817	PIPOCA DOCE.	FD	35,50	1,00	35,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61817	PIRULITO	PT	4,80	1,00	4,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61817	BOLACHA DOCE PT. 400GR.	PT	3,66	12,00	43,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61817	DOCE DE GOIABA PCT. 1KG.	KG	6,98	4,00	27,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61817	SUCO	UN	7,52	10,00	75,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61817	PO P/SUCO - C/ 60UN. 05GR.	CX	19,20	2,00	38,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61817	SAL REFINADO IODADO	KG	1,13	4,00	4,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61817	TEMPERO DE ALHO E SAL	KG	4,10	2,00	8,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61817	CHA MATE 250 GR.	PT	6,52	4,00	26,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61817	DOCE DE LEITE PASTOSO	LA	6,39	4,00	25,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61817	BOLACHA RECHEADA	PT	5,39	6,00	32,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61817	VINAGRE DE VINHO BCO 750ML	FR	4,90	2,00	9,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61817	EXTRATO TOMATE CONCENTRADO	UN	3,18	48,00	152,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61817	BISCOITO TIPO SALPET	PT	3,28	6,00	19,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61817	FARINHA DE ROSCA	KG	5,44	1,00	5,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61917	ACHOCOLATADO EM PO SACHE 800GR	UN	11,41	40,00	456,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61917	BOLACHA DOCE PT. 400GR.	PT	3,66	96,00	351,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61917	SUCO	UN	7,52	30,00	225,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61917	PO P/SUCO - C/ 60UN. 05GR.	CX	19,20	12,00	230,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61917	TEMPERO DE ALHO E SAL	KG	4,10	12,00	49,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61917	CHA MATE 250 GR.	PT	6,52	20,00	130,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	61917	EXTRATO TOMATE CONCENTRADO	UN	3,18	192,00	610,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	62017	BOLACHA AGUA E SAL 400GR.	PT	2,60	24,00	62,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	62017	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	3,90	15,00	58,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	62017	AMIDO DE MILHO	KG	6,26	2,00	12,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	62017	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	3,48	10,00	34,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	62017	COLORAU MOIDO 1 KG.	KG	5,88	2,00	11,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	62017	BEBIDA LACTEA UHT	CX	0,75	35,00	26,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	62017	BOLACHA WAFER RECHEADO	PT	1,60	10,00	16,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	62017	GELATINA EM PO	PT	0,88	36,00	31,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	62017	MARGARINA - 500 GR..	UN	4,60	24,00	110,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	62017	SUCO PRONTO	CX	3,20	6,00	19,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	62017	BISCOITO SALGADO 162 GRS	PT	3,40	10,00	34,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	21.296.343/0001-15	62117	DIETA ENTERAL ADULTO	LA	45,00	12,00	540,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	62217	PASTA PARA SOLDA	UN	4,20	1,00	4,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	62217	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	5,60	30,00	168,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	62317	OLEO LUB. MULTI.VISCOSO	LT	17,40	50,00	870,00



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

008/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	62317	OLEO LUBRIFICANTE 5W30	LT	21,00	48,00	1.008,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	62317	FLUIDO P/ FREIO 500 ML.	FR	8,56	15,00	128,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	62317	OLEO LUB MULTI-VISCOZO 20W50	LT	12,50	60,00	750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	62317	OLEO LUB. MULTI.VISCOZO	LT	17,40	30,00	522,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	62517	FERMENTO EM PO - LATA 250 GR.	LA	5,02	3,00	15,06
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	62517	QUEIJO RALADO PCT. 50 GR.	PT	1,64	20,00	32,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	62517	CALDO DE GALINHA	CL	7,45	4,00	29,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	62517	MACARRAO PICADO - 500 GR.	PT	2,99	20,00	59,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	62517	POLVILHO AZEDO - 1 KG.	KG	6,05	6,00	36,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	62517	MACARRAO ESPAGUETE - 500 GR.	PT	2,99	10,00	29,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	62517	MASSA DE LASANHA COM OVOS	PT	4,15	3,00	12,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	62617	CANJQUINHA DE MILHO 500GR.	PT	1,52	10,00	15,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	62617	FERMENTO EM PO - LATA 250 GR.	LA	5,02	24,00	120,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	62617	QUEIJO RALADO PCT. 50 GR.	PT	1,64	100,00	164,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	62617	CALDO DE GALINHA	CL	7,45	10,00	74,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	62617	MACARRAO PICADO - 500 GR.	PT	2,99	80,00	239,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	62617	ADOCANTE - 100ML.	FR	2,69	6,00	16,14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	62617	POLVILHO AZEDO - 1 KG.	KG	6,05	50,00	302,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	62617	MACARRAO ESPAGUETE - 500 GR.	PT	2,99	60,00	179,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	62717	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG.	PT	13,43	12,00	161,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	62717	FUBA COMUM - 1 KG.	KG	1,74	10,00	17,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	62717	OLEO DE SOJA - 900 ML	UN	4,24	20,00	84,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	62717	ARROZ TIPO 1 - 5 KG.	PT	14,31	12,00	171,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	62817	BOLACHA AGUA E SAL 400GR.	PT	2,60	96,00	249,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	62817	MILHO PARA PIPOCA - 500 GR.	PT	2,30	20,00	46,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	62817	COLORAU MOIDO 1 KG.	KG	5,88	2,00	11,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	62917	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	3,48	50,00	174,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	62917	GELATINA EM PO	PT	0,88	96,00	84,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	62917	MARGARINA - 500 GR..	UN	4,60	96,00	441,60
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	TCHO TCHO REST., ORGANIZ. FESTAS E PUBLIC. LTDA-ME	06.287.240/0001-03	63117	REFEICAO	KG	26,00	10,00	260,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	63217	PNEU RADIAL 205X75 - R16	UN	400,00	6,00	2.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP	20.821.116/0001-07	63417	TECIDO PANO DE PRATO	MT	7,95	50,00	397,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	63717	84279839-COOLER OLEO HIDRAULIC	UN	21.600,00	1,00	21.600,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	63817	ELETRODO 46.00 - 2.50	CX	232,00	1,00	232,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	64017	TORQUESA ARMADOR 12"	UN	30,14	4,00	120,56
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	64117	BOINA PARA POLIMENTO No 8	UN	76,29	6,00	457,74
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	64117	ESTOPA BRANCA.	PT	1,39	50,00	69,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	64117	MASSA PARA POLIR No 02	UN	12,31	2,00	24,62
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	64117	MASSA RAPIDA	LT	17,17	6,00	103,02



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

009/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA-ME.	14.363.920/0001-89	64317	TECIDO ALGODAO CRU 160 G/M2	MT	15,30	50,00	765,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA-ME.	14.363.920/0001-89	64317	TECIDO TNT	MT	1,85	40,00	74,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA-ME.	14.363.920/0001-89	64317	TECIDO POPELINE	MT	15,69	30,00	470,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	64517	PROTETOR FACIAL ACETATO 8"	UN	12,50	1,00	12,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	64517	BOTA PVC MASC. CANO LONGO 40	PR	18,90	1,00	18,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	64517	BOTINA SOLADO EM BORRACHA 35	PR	33,00	59,00	1.947,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	64517	OCULOS DE SEGURANCA AGUIA	UN	2,90	20,00	58,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	64517	BOTINA SEGURANCA COURO NOBUK	PR	50,90	3,00	152,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	64517	LUVA TRICOTADA DE ALGODAO	UN	1,50	20,00	30,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	64517	CALCADO DE SEGURANCA	PR	157,48	4,00	629,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	64717	AGUA SANITARIA	LT	1,83	72,00	131,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	64717	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS.	PT	121,00	2,00	242,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	64717	COPO DESC. 200ML CX C/ 2500.	CX	70,00	4,00	280,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	64717	SABONETE LIQUIDO.	FR	20,00	4,00	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	64717	PAPEL TOALHA BRANCO 22,5X21	FD	7,68	12,00	92,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	64817	FILE COXA/SOBRECOXA.	KG	14,48	8,00	115,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	64817	ACEM BOVINO MOIDO	KG	16,50	10,00	165,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	64817	CARNE BOVINA COXAO MOLE	KG	22,50	4,00	90,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	64917	OLEO DIESEL	LT	3,06	1.868,00	5.716,08
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	65017	OLEO DIESEL	LT	3,06	4.963,00	15.186,78
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	65117	OLEO DIESEL	LT	3,06	731,00	2.236,86
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	65217	OLEO DIESEL	LT	3,06	756,00	2.313,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	65317	OLEO DIESEL	LT	3,06	586,00	1.793,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	65617	COMPENSADO 20MM - 2.20X1.60M	CH	145,50	2,00	291,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	65617	TABUA DE CEDRINHO 2.5X30X5M	PC	75,00	8,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	65717	FORMULA INF.PARA PREMATUROS	LA	42,00	12,00	504,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	65717	FORMULA INF.PROTEINA SOJA	LA	26,00	12,00	312,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	65717	FORMULA INF.PROTEINA C/LACTOSE	LA	60,00	12,00	720,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	65717	FORMULA INF.PROTEINA S/LACTOSE	LA	99,00	12,00	1.188,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	65717	DIETA ENTERAL ADULTO I	LA	48,00	12,00	576,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	65717	SUPLEMENTO ALIMENTAR.	LA	22,00	12,00	264,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	65717	SUPLEMENTO ALIMENTAR CRIANCAS	LA	15,99	12,00	191,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	65817	DIETA ENTERAL ADULTO I	LA	48,00	12,00	576,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	66017	1242751115 - COMANDO FINAL	PC	1.916,80	2,00	3.833,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	66017	1243000112 - CONJUNTO ROLETE	CJ	1.150,00	1,00	1.150,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	66017	1753000691 - VEDADOR	PC	110,00	2,00	220,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	66017	2033051180 - EIXO RODA GUIA	PC	396,00	2,00	792,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	66017	1263251150 - PINO DA ESTEIRA	PC	98,00	16,00	1.568,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	66117	BATERIA 12 VOLTS - 150 AMPERES	PC	563,00	6,00	3.378,00



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

010/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	66217	TERMINAL BATERIA SAPAO	UN	6,49	4,00	25,96
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	71.654.859/0001-62	66417	BATERIA 12 VOLTS - 90 AMPERES	PC	398,00	1,00	398,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IMPRIMINAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	25.044.927/0001-54	67517	OUTDOOR	UN	650,00	8,00	5.200,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IMPRIMINAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	25.044.927/0001-54	67517	FAIXA EM LONA.	M2	24,00	161,00	3.864,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IMPRIMINAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	25.044.927/0001-54	67517	ADESIVO AUTOMOTIVO	M2	33,00	81,00	2.673,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	67617	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,20	20,00	24,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	67617	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	5,24	48,00	251,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	67717	COMPENSADO 15MM - 2.20X1.60M	UN	121,25	5,00	606,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	67717	COMPENSADO 10MM - 2.20X1.60M	UN	85,36	4,00	341,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	67717	TABUA 0.30	MT	5,75	18,00	103,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	67717	TABUA DE CEDRINHO 2.5X30X5.5M	PC	82,50	4,00	330,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	67817	COLA FRIA PARA MADEIRA	GL	85,50	2,00	171,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	68017	COPO DESC. 200ML CX C/ 2500.	CX	70,00	3,00	210,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	68117	PREGO 6X6	KG	19,99	2,00	39,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	68117	PREGO 15X15	KG	8,05	2,00	16,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	68117	PREGO 10X10	KG	16,40	4,00	65,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	68117	PREGO 12X12	KG	13,00	4,00	52,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	68117	PREGO 8X8	KG	17,99	4,00	71,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	68117	PREGO 13X15	KG	9,99	2,00	19,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	68217	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG.	PT	13,43	48,00	644,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	68217	FARINHA DE MILHO - 500 GR.	PT	2,05	15,00	30,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	68217	FUBA COMUM - 1 KG.	KG	1,74	30,00	52,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	68217	OLEO DE SOJA - 900 ML	UN	4,24	120,00	508,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	68217	ARROZ TIPO 1 - 5 KG.	PT	14,31	60,00	858,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	68217	VINAGRE DE FRUTA - MACA	FR	3,65	24,00	87,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TCHO TCHO REST., ORGANIZ. FESTAS E PUBLIC. LTDA-ME	06.287.240/0001-03	68317	REFEICAO.	UN	16,60	843,00	13.993,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	68517	GAS DE COZINHA P-13	BJ	55,00	20,00	1.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	68817	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM	PT	6,00	200,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	68917	EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	UN	1,12	4.000,00	4.480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	69017	COMPRESSA DE GASE HIDROFILO	PT	11,00	500,00	5.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	69217	ATADURA GESSADA 20CM	CX	53,60	10,00	536,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	69317	CATETER NASAL P/ OXIGENIO	UN	0,69	300,00	207,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	69317	LUVA DE LATEX P/CIR.EST.No 7	PR	0,92	200,00	184,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	69317	LUVA DE LATEX P/CIR.EST.No 7,5	PR	0,92	1.000,00	920,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	69317	LUVA DE LATEX P/CIR.EST.No 8	PR	0,92	100,00	92,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	69317	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	69317	SONDA NASOGASTRICA No 10 LONGA	UN	0,59	6,00	3,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	69417	SONDA URETRAL No 12	UN	0,39	500,00	195,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	69417	SONDA URETRAL No 16	UN	0,47	60,00	28,20



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

011/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 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	69517	COLAR CERVICAL TAMANHO P	UN	5,00	10,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	69517	COLAR CERVICAL TAMANHO M	UN	5,00	20,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	69517	COLAR CERVICAL TAMANHO G	UN	5,00	15,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	69617	CIMENTO	SC	22,80	3,00	68,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	69717	PORTAL DE MADEIRA 2.10X0.80	PC	94,50	1,00	94,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	69717	PORTA LISA 2.10X.080	PC	60,00	1,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	69817	CABO 2,5MM	MT	0,62	100,00	62,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	69817	DISJUNTOR UNIPOLAR 15A	UN	8,54	4,00	34,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	69817	CABO 2,5MM	MT	0,62	100,00	62,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	69817	FIO 1,5MM	MT	0,42	100,00	42,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	69817	CABO 4MM	MT	1,22	100,00	122,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	69917	CARNE BOVINA	KG	19,80	20,00	396,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	69917	PETISCO SUINO	KG	14,40	16,00	230,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	69917	CARNE SUINA MOIDA	KG	16,80	20,00	336,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	69917	MANTA BACON	KG	17,70	5,00	88,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	70017	FILE COXA/SOBRECOXA.	KG	14,48	40,00	579,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	70017	ACEM BOVINO MOIDO	KG	16,50	40,00	660,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	70417	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO	UN	2,12	40,00	84,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	70617	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	70617	PENEIRA DE ARAME P/ MASSA FINA	UN	10,34	3,00	31,02
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	70617	PENEIRA DE ARAME MASSA GROSSA	UN	10,34	3,00	31,02
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	70617	PA DE BICO	UN	16,08	6,00	96,48
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	70617	CABO P/ ENXADA	PC	3,66	36,00	131,76
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	70717	CHAVE COMBINADA 15MM	UN	13,85	1,00	13,85
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	70717	CHAVE COMBINADA 16MM	UN	14,69	1,00	14,69
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	70717	CHAVE COMBINADA 17MM	UN	17,18	1,00	17,18
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	70717	CHAVE COMBINADA 18MM	UN	17,85	1,00	17,85
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	70717	CHAVE COMBINADA 10MM	UN	10,07	1,00	10,07
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	70717	CHAVE COMBINADA 11MM	UN	10,82	1,00	10,82
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	70717	CHAVE COMBINADA 12MM	UN	11,26	1,00	11,26
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	70717	CHAVE COMBINADA 13MM	UN	11,65	1,00	11,65
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	70717	CHAVE COMBINADA 14MM	UN	12,49	1,00	12,49
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAPLAN MINAS CAMINHOES LTDA.	24.029.852/0001-70	70817	FUSIVEL 10A	UN	2,50	6,00	15,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GAPLAN MINAS CAMINHOES LTDA.	24.029.852/0001-70	70817	PEDAL ACELERADOR	PC	330,00	1,00	330,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	71017	CHAVE PHILLIPS 3/16 X 5"	UN	5,23	1,00	5,23
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	71017	CHAVE DE FENDA 5/16X6	PC	8,54	1,00	8,54
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	71017	CHAVE L 10MM	UN	21,05	1,00	21,05
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	71017	CHAVE L 13MM	UN	24,22	1,00	24,22
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	71017	CHAVE L 17MM	UN	29,22	1,00	29,22



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

012/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 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	71017	CHAVE L 19MM	UN	31,61	1,00	31,61
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	71017	CHAVE COMBINADA 22MM	UN	22,19	1,00	22,19
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	71017	CHAVE DE FENDA 3/16X5	UN	4,85	1,00	4,85
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	71017	CHAVE DE FENDA 1/4X5	PC	6,17	1,00	6,17
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATO ISIDORO ME	10.650.156/0001-71	71117	LUVA DE SEGURANCA	PR	3,25	50,00	162,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	71217	BOTA PVC MASC. CANO LONGO 40	PR	18,90	2,00	37,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	71217	LUVA TRICOTADA DE ALGODAO	UN	1,50	30,00	45,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP	14.191.875/0001-22	71317	TINTA DEMARCAÇÃO TRANS.BRANCA	LA	164,80	20,00	3.296,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	71417	TORQUESA ARMADOR 12"	UN	30,14	4,00	120,56
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	71517	OLEO DIESEL	LT	3,06	1.096,00	3.353,76
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROT. INDIV. LTDA-ME	14.959.252/0001-57	71717	CORDA TRAVA-QUEDAS DOBADICA	UN	110,00	1,00	110,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	71817	CINTO SEGURANCA PARAQUEDISTA	UN	44,00	1,00	44,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	71817	PROTETOR SOLAR FPS30	UN	8,50	10,00	85,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	71817	CORDA 12MM POLIAMIDA	MT	2,60	30,00	78,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	71817	CAPACETE DE SEGURANCA	UN	6,24	2,00	12,48
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROT. INDIV. LTDA-ME	14.959.252/0001-57	71917	LUVA DE VAQUETA	PR	9,70	20,00	194,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROT. INDIV. LTDA-ME	14.959.252/0001-57	71917	BOTINA VAQUETA 38	PR	34,00	14,00	476,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROT. INDIV. LTDA-ME	14.959.252/0001-57	71917	MASCARA PARA PROTECAO CONTRA	UN	9,00	10,00	90,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROT. INDIV. LTDA-ME	14.959.252/0001-57	71917	OCULOS DE SEGURANCA.	UN	23,30	2,00	46,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROT. INDIV. LTDA-ME	14.959.252/0001-57	71917	CAPA DE CHUVA	UN	8,30	30,00	249,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROT. INDIV. LTDA-ME	14.959.252/0001-57	71917	CREME DESENGRAXANTE P/ MAOS	UN	7,40	15,00	111,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	72017	LUVA PVC 35 CM	PR	7,00	20,00	140,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	72017	BOTINA SOLADO PU 33	PR	33,00	20,00	660,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	72017	PROTETOR SOLAR FPS30	UN	8,50	14,00	119,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	72017	PROTETOR SOLAR FPS60 CREME	UN	10,30	6,00	61,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	72117	SACO PLASTICO P/ LIXO 15 LTS.	PT	8,90	20,00	178,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	72117	SACO PLASTICO P/ LIXO 15 LTS.	PT	8,90	20,00	178,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	72217	VASSOURA PARA PIACAVA GARI I	UN	19,90	36,00	716,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	72317	ENXADA	UN	17,82	24,00	427,68
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	72317	PICARETA	UN	25,27	6,00	151,62
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	72317	CHIBANCA	UN	23,58	6,00	141,48
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	72317	CABO P/ ENXADA	PC	3,66	30,00	109,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA-ME.	14.363.920/0001-89	72417	TECIDO ALGODAO CRU 160 G/M2	MT	15,30	28,00	428,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA-ME.	14.363.920/0001-89	72417	TECIDO POPELINE	MT	15,69	20,00	313,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP	20.821.116/0001-07	72517	TECIDO ETAMINE	MT	17,50	20,00	350,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	GL COMERCIAL EIRELI - ME	23.921.664/0001-99	72617	PNEU RADIAL 175X70X14	UN	200,00	10,00	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GL COMERCIAL EIRELI - ME	23.921.664/0001-99	72617	PNEU 185.R.14C	UN	267,00	8,00	2.136,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GL COMERCIAL EIRELI - ME	23.921.664/0001-99	72617	PNEU RADIAL 175X70X14	UN	200,00	42,00	8.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GL COMERCIAL EIRELI - ME	23.921.664/0001-99	72617	PNEU RADIAL 175X70X13	UN	147,00	28,00	4.116,00



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

013/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GL COMERCIAL EIRELI - ME	23.921.664/0001-99	72617	PNEU RADIAL 165X70X13	UN	148,00	6,00	888,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GL COMERCIAL EIRELI - ME	23.921.664/0001-99	72717	PNEU RADIAL 165X70X13	UN	148,00	2,00	296,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	72817	BLOCO CIMENTO 0,15X0,20X0,40	UN	1,82	1.000,00	1.820,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	73017	CAFE EM PO 500GR.	PT	11,80	100,00	1.180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	73117	FORMULA INF.PARA PREMATUROS	LA	42,00	12,00	504,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	73117	FORMULA INF.PROTEINA SOJA	LA	26,00	12,00	312,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	73117	FORMULA INF.PROTEINA C/LACTOSE	LA	60,00	12,00	720,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	73117	FORMULA INF.PROTEINA S/LACTOSE	LA	99,00	12,00	1.188,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	73117	DIETA ENTERAL ADULTO I	LA	48,00	24,00	1.152,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	73117	SUPLEMENTO ALIMENTAR.	LA	22,00	12,00	264,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	73117	SUPLEMENTO ALIMENTAR CRIANCAS	LA	15,99	12,00	191,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IMPRIMINAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	25.044.927/0001-54	73217	FAIXA EM LONA.	M2	24,00	12,85	308,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	73517	FORMULA INF.DE PARTIDA	LA	16,00	24,00	384,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	73517	FORMULA INF.DE SEGUIMENTO	LA	16,90	24,00	405,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	73517	FORMULA INF.ANTI-REFLUXO	LA	25,00	24,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	73517	FORMULA INF.SEM LACTOSE	LA	28,00	24,00	672,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	73517	FORMULA INF.PROTEINA LEITE	LA	34,20	12,00	410,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	73517	DIETA ENTERAL ADULTO II	LA	36,80	12,00	441,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	73517	DIETA ENTERAL ADULTO III	LT	18,00	12,00	216,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	73517	DIETA ENTERAL ADULTO IV	LT	26,00	12,00	312,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	73517	DIETA ENTERAL PEDIATRICA	LA	37,00	37,00	1.369,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	73617	FORMULA INF.DE PARTIDA	LA	16,00	24,00	384,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	73617	FORMULA INF.DE SEGUIMENTO	LA	16,90	24,00	405,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	73617	FORMULA INF.ANTI-REFLUXO	LA	25,00	24,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	73617	FORMULA INF.SEM LACTOSE	LA	28,00	24,00	672,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	73617	FORMULA INF.PROTEINA LEITE	LA	34,20	12,00	410,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	73617	DIETA ENTERAL ADULTO II	LA	36,80	12,00	441,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	73617	DIETA ENTERAL ADULTO III	LT	18,00	12,00	216,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	73617	DIETA ENTERAL ADULTO IV	LT	26,00	12,00	312,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	73617	DIETA ENTERAL PEDIATRICA	LA	37,00	24,00	888,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	73617	DIETA ENTERAL PEDIATRICA.	LA	37,00	12,00	444,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	73917	PANELA DE PRESSAO 7 1/2	UN	130,98	1,00	130,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	73917	PANELA DE PRESSAO 4,5LTS	UN	50,10	1,00	50,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	73917	ASSADEIRA EM ALUMINIO	UN	28,00	2,00	56,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	73917	FAÇA DE CORTE	UN	9,00	1,00	9,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	73917	JARRA PLAST. C/TAMPA 2 LTS	UN	10,16	4,00	40,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	73917	PANELA DE ALUMINIO 20LTS	UN	131,00	1,00	131,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	73917	PANELA ALUMINIO BATIDO 05LTS	UN	93,00	2,00	186,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	73917	COLHER P/ SOPA EM INOX	DZ	15,50	3,00	46,50



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

014/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 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	73917	GARFO EM INOX	DZ	15,50	3,00	46,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	73917	PANELA DE ALUMINIO 03LTS	UN	56,00	2,00	112,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	73917	RELOGIO DE PAREDE	UN	20,00	4,00	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	73917	TAPUER MEDIO PLASTICO 4 LTS	UN	5,00	5,00	25,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	73917	COLHER DE PAU	UN	3,50	4,00	14,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	73917	ABRIDOR DE LATAS	UN	2,10	2,00	4,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	74017	CASSETETE ELETRICO	UN	229,00	10,00	2.290,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	74217	SPRAY DE GENGIBRE	UN	109,00	20,00	2.180,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	74317	PAPEL DIPLOMATA 210X297 BRANCO	CX	16,40	10,00	164,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	74517	CARTUCHO PRETO HP 711	UN	284,30	1,00	284,30
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	74517	CARTUCHO TINTA AMARELO	UN	237,00	1,00	237,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	74517	CARTUCHO DE TINTA CIANO	UN	237,00	1,00	237,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	74517	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA	UN	237,00	1,00	237,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	74617	FAIXA REFLETIVA	UN	1,75	100,00	175,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TROLEZ & MARINHO CONF.ROUPAS E PREST.SERV. LTDA-ME	22.045.447/0001-10	74717	PLACA DE LOCALIZACAO	UN	11,00	16,00	176,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	74817	CARTUCHO HP 122 PRETO	UN	145,80	3,00	437,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	74817	CARTUCHO HP 122 COLORIDO	UN	145,80	1,00	145,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	75017	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	75017	ENOXAPARINA SODICA 60MG/6ML	UN	26,23	30,00	786,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	75117	CATETER A CATH AG. JELCO No 22	UN	0,66	1.550,00	1.023,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	75117	FITA HIPOALERG. 25MM X 10M	UN	1,46	204,00	297,84
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	75217	PREGO 18X30	KG	7,40	20,00	148,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRATECUS COMERCIO MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA-ME	17.318.757/0001-20	75317	LUZ DE EMERGENCIA	UN	236,00	5,00	1.180,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	75417	PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS	PT	17,50	20,00	350,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	DANIEL VITOR DE AMORIM 91811112668	19.237.076/0001-63	75717	AGUA MINERAL NATURAL (GARRAFA)	FD	14,80	4,00	59,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	75817	OLEO DIESEL	LT	3,06	1.283,00	3.925,98
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	75917	OLEO DIESEL	LT	3,06	3.109,00	9.513,54
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	76017	OLEO DIESEL	LT	3,06	434,00	1.328,04
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	76117	OLEO DIESEL	LT	3,06	2.788,00	8.531,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	76217	OLEO DIESEL	LT	3,06	595,00	1.820,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	76317	OLEO DIESEL	LT	3,06	791,00	2.420,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	76517	FLUCONAZOL 150MG..	CO	0,28	400,00	112,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA.	08.778.201/0001-26	76617	FENOBARBITAL 40MG/ML - FR 20ML	FR	2,28	100,00	228,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	78017	MADEIRA 6X12 7M	PC	40,54	10,00	405,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	78117	LIXA DE FERRO 50	UN	1,80	100,00	180,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	78117	LIXA FERRO 80	UN	1,81	100,00	181,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	78117	LIXA PARA FERRO 36	UN	2,16	100,00	216,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	78117	LIXA DE FERRO	PC	2,16	100,00	216,00



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

015/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	PANIFICADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME	03.882.902/0001-97	78217	PAO FRANCES	KG	5,70	71,00	404,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	20.885.468/0001-18	78317	FERRO 1" X 12	BR	175,14	10,00	1.751,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	78417	DUCHA 220V	UN	23,80	8,00	190,40
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	78617	ETIQUETA P/COMPUTADOR 89X23	CX	60,64	1,00	60,64
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	78617	BORRACHA BRANCA No 40	UN	0,39	10,00	3,90
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	78617	CANETA ESF. ESC. MEDIA AZUL	UN	0,49	30,00	14,70
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	78617	CANETA ESF. ESC. MEDIA VERM.	UN	0,49	30,00	14,70
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	78617	ORGANIZADOR DE MESA	UN	5,24	5,00	26,20
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	78617	CANETA PERMANENTE	UN	2,97	2,00	5,94
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	78617	APONTADOR DE LAPIS..	UN	1,28	8,00	10,24
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	78617	FITA ADESIVA TRANSP. 12MMX65M	UN	0,80	8,00	6,40
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	78617	PASTA SUSPensa MARMORIZADA	CX	147,00	3,00	441,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	78617	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	0,37	10,00	3,70
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	78617	SERPENTINA	PT	4,06	20,00	81,20
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	78617	CONFETE	PT	2,02	100,00	202,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	78617	PASTA POLIONDAS 55MM	UN	2,59	5,00	12,95
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	78617	CANETA P/ RETROPROJETOR AZUL	UN	2,93	3,00	8,79
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	78717	CANETA ESF. ESC. MEDIA AZUL	UN	0,49	50,00	24,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	78717	CANETA ESF. ESC. MEDIA PRETA	UN	0,49	30,00	14,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	78717	CANETA ESF. ESC. MEDIA VERM.	UN	0,49	20,00	9,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	78717	CADERNO BROCHURA 96 FLS.	UN	1,99	5,00	9,95
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	78717	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	1,44	10,00	14,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	78717	CADERNO BROCHURA 1/4 - 96 FLS.	UN	1,99	5,00	9,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	79117	CAFE EM PO 500GR.	PT	11,80	100,00	1.180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	79217	LORAZEPAN 1MG.	CO	0,30	7.980,00	2.394,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	79217	HIDRALAZINA 25MG.	CO	0,24	10.000,00	2.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	79217	TRAVOPROST COLIRIO	FR	16,80	30,00	504,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	79317	PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS	PT	17,50	80,00	1.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79417	PAPEL LAMINADO	UN	0,79	100,00	79,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79417	CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA	UN	2,93	20,00	58,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79417	APONTADOR DE LAPIS..	UN	1,28	70,00	89,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79417	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	1,61	6,00	9,66
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79417	FITA ADESIVA TRANSP. 12MMX65M	UN	0,80	48,00	38,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79417	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	0,37	60,00	22,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79417	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	1,44	8,00	11,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79417	PAPEL FANTASIA	FL	0,21	200,00	42,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79417	PERFURADOR DE PAPEL P/ 25 FLS.	UN	19,40	2,00	38,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79517	CANETA P/ RETROPROJETOR VERM.	UN	2,93	2,00	5,86
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79517	ALMOFADA CARIMBO No 3 PRETA	UN	6,70	2,00	13,40



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

016/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79517	ENVELOPE 240 X 340 MM	UN	0,14	400,00	56,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79517	CARTOLINA COLORIDA	UN	0,35	60,00	21,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79517	PINCEL REDONDO 0	PC	1,30	36,00	46,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79517	PAPEL A4 210X297 MM PCT 100 FL	PT	4,05	24,00	97,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79517	BORRACHA TRIANGULAR	PT	16,80	4,00	67,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79517	CADERNO BROCHURA 96 FLS.	UN	1,99	100,00	199,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79517	BARBANTE 8 FIOS 184 MTS 250GR.	RL	4,20	6,00	25,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79517	ALFINETE COSTURA	CX	3,84	4,00	15,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79617	ENVELOPE 240 X 340 MM	UN	0,14	100,00	14,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79617	APONTADOR DE LAPIS..	UN	1,28	6,00	7,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79617	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	1,61	2,00	3,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79617	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	0,37	12,00	4,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79617	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	1,44	6,00	8,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP	20.821.116/0001-07	79717	TECIDO FELTRO	MT	16,30	30,00	489,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	79817	CONFETE.	CX	169,00	2,00	338,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	79917	ALTEPLASE 50MG.	AM	1.873,85	3,00	5.621,55
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	80117	PAPEL DIPLOMATA 210X297 BRANCO	CX	16,77	2,00	33,54
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	80117	LIVRO DE PROTOCOLO 1/4 104 FLS	UN	8,55	2,00	17,10
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	80117	TINTA P/CARIMBO AZUL 42ML.	FR	6,42	2,00	12,84
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	80117	PILHAS PEQUENA TIPO PALITO	UN	2,94	4,00	11,76
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	80117	FITA ADESIVA TRANSP. 48MMX50M	UN	2,57	2,00	5,14
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	80117	PILHA AA ALCALINA	UN	2,98	10,00	29,80
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	80117	BATERIA 9V	UN	7,74	2,00	15,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	80217	LAPIS DE COR	CX	28,15	20,00	563,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	80317	BATERIA 12 VOLTS - 100 AMPERES	PC	457,00	1,00	457,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	80417	FITA ISOLANTE 20MTS	RL	3,55	50,00	177,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	HIPERTELAS EIRELI - ME	86.613.825/0001-05	80517	CANTONEIRA	KG	5,20	97,20	505,44
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	80617	LAMINA ROCADEIRA COSTAL	PC	12,63	4,00	50,52
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	HIPERTELAS EIRELI - ME	86.613.825/0001-05	80717	TUBO FERRO 1/2 - CHAPA 16	BR	29,90	9,00	269,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA.	08.778.201/0001-26	80917	CLONAZEPAN 2MG..	CO	0,06	48.000,00	2.880,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81017	CANETA ESF. ESC. FINA AZUL.	UN	4,20	12,00	50,40
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81017	CANETA ESF. ESC. MEDIA AZUL	UN	0,49	50,00	24,50
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81017	CANETA ESF. ESC. MEDIA PRETA	UN	0,49	24,00	11,76
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81017	CAPA PLASTICA CRISTAL P/ENCAD.	UN	0,32	50,00	16,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81017	CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA	UN	2,93	2,00	5,86
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81017	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	CX	147,00	1,00	147,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81017	CAPA PLASTICA PRETA	UN	0,32	50,00	16,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81017	ENVELOPE SACO BRANCO 240 X 340	UN	0,21	50,00	10,50
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81017	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	0,37	5,00	1,85



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

017/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81017	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	1,44	4,00	5,76
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81017	ENVELOPE 162 X 229 MM	UN	0,07	200,00	14,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81017	PERFURADOR DE PAPEL	UN	37,00	2,00	74,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81017	ENVELOPE 114 X 229 (OFICIO)	UN	0,06	200,00	12,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81017	PLASTICO P/ PASTA 24X33,5X0,15	UN	0,18	100,00	18,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TCHO TCHO REST., ORGANIZ. FESTAS E PUBLIC. LTDA-ME	06.287.240/0001-03	81417	REFEICAO.	UN	16,60	137,00	2.274,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	81517	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG.	PT	13,43	10,00	134,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	81717	FITA CREPE 18 X 50 MTS	RL	2,08	5,00	10,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	81717	PASTA - AZ	UN	7,99	10,00	79,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	81717	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA	UN	35,76	2,00	71,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	81717	PAPEL VERGE 120 GR.	PT	6,58	10,00	65,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	81717	PAPEL LEMBRETE 75 X 102MM	UN	2,10	5,00	10,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	81717	BORRACHA BICOLOR	UN	0,35	20,00	7,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	81717	GRAMPO 26/06 CX C/ 5000 UN.	CX	3,04	10,00	30,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	81717	PAPEL LEMBRETE	UN	3,28	5,00	16,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	81817	FITA ADES. MARROM EM PP 48X50M	UN	2,55	5,00	12,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	81817	PILHAS PEQUENA TIPO PALITO	UN	2,94	2,00	5,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	81817	FITA ADESIVA TRANSP. 48MMX50M	UN	2,57	5,00	12,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	81817	PILHA AA ALCALINA	UN	2,98	2,00	5,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	81817	PASTA "MOLHA DEDO" - C/ 12 GR	PE	1,83	10,00	18,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81917	FITA ADES. DUPLA FACE 18X30	UN	4,20	2,00	8,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81917	APONTADOR DE LAPIS..	UN	1,28	10,00	12,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81917	FITA ADESIVA TRANSP. 12MMX65M	UN	0,80	5,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81917	GRAMPO TRILHO - CX C/ 50 UN.	CX	8,00	2,00	16,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81917	CAPA PLASTICA PRETA	UN	0,32	20,00	6,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81917	BOBINA PARA CALCULADORA 57MM	UN	1,00	6,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81917	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	UN	1,44	10,00	14,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81917	PINCEL ATOMICO 1100 PRETO	UN	2,95	4,00	11,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81917	PERFURADOR DE PAPEL P/ 25 FLS.	UN	19,40	1,00	19,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81917	ENVELOPE 114 X 229 (OFICIO)	UN	0,06	2.000,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	81917	BLOCO PARA VALE	BL	1,30	3,00	3,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	82017	CANETA ESF. ESC. FINA AZUL.	UN	4,20	10,00	42,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	82017	CANETA ESF. ESC. MEDIA AZUL	UN	0,49	30,00	14,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	82017	ORGANIZADOR DE MESA	UN	5,24	2,00	10,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	82017	PASTA CLASSIFICADORA	UN	3,89	10,00	38,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	82017	PASTA POLIONDAS 55MM	UN	2,59	3,00	7,77
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	82117	FITA CREPE 18 X 50 MTS	RL	2,08	12,00	24,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	82117	CLIPS 3 ACO NIQUELADO 500GR..	CX	11,28	2,00	22,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	82117	GRAMPO 26/06 CX C/ 5000 UN.	CX	3,04	4,00	12,16



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

018/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 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	82217	BEXIGA PCT. CX C/ 50 UNID.	PT	3,55	20,00	71,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	82217	COLA PARA EVA	UN	4,12	5,00	20,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	82217	PALITO DE MADEIRA P/ ESPETINHO	PT	3,81	2,00	7,62
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	82217	TINTA P/ CARIMBO PRETA	FR	6,42	1,00	6,42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	82217	TINTA GUACHE 250ML.	UN	4,10	40,00	164,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	82317	PINCEL CHATO No 10	UN	0,84	10,00	8,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	82317	EVA 40X60.	FL	3,88	120,00	465,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	82317	PAPEL DE SEDA 48 X 60 CM COLOR	FL	0,11	50,00	5,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	82317	EVA 40 X 60 COM ESTAMPAS	FL	3,74	20,00	74,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	82317	PINCEL CHATO No 14	UN	2,16	20,00	43,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	82317	PINCEL CHATO No 16	UN	1,89	20,00	37,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	82417	FITA CREPE 18 X 50 MTS	RL	2,08	20,00	41,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	82417	CANETA HIDROCOR C/ 12 CORES	ET	5,84	60,00	350,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	82417	GLITER 3 GR.	PT	0,39	40,00	15,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	82417	PAPEL CAMURCA 40 X 60 CM COLOR	FL	0,57	40,00	22,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	82417	PAPEL CARTAO 48 X 60 CM COLOR	FL	0,45	60,00	27,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	82417	PAPEL CREPOM	FL	0,52	60,00	31,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	82417	PAPEL COLOR SET	UN	0,43	60,00	25,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	82417	PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UN.	CX	2,13	2,00	4,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	82417	GRAMPO 26/06 CX C/ 5000 UN.	CX	3,04	4,00	12,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	82417	CADERNO BROCHURA 1/4 - 48 FLS.	UN	0,93	5,00	4,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP	20.821.116/0001-07	83817	ELASTICO - PCT. 100 GR.	PT	1,70	10,00	17,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP	20.821.116/0001-07	83817	CADERNO BROCHURAO 60 FLS.	UN	2,30	2,00	4,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	84017	LIVRO DE ATA 100 FLS.	UN	8,70	6,00	52,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	84017	LIVRO DE ATA 50 FLS.	UN	4,34	5,00	21,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	84117	CIMENTO	SC	22,80	40,00	912,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	84217	ROLO DE LA 9CM C/ CABO	PC	6,05	50,00	302,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	84217	ROLO DE ESPUMA 9CM C/ CABO	UN	2,35	20,00	47,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	84317	MARRETA 1 KG	UN	9,99	1,00	9,99
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	84317	MARTELO DE ORELHA MEDIO	PC	8,03	1,00	8,03
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	84417	CHAVE COMBINADA 9/16X9/16	PC	12,49	2,00	24,98
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	84417	ALICATE UNIVERSAL	UN	34,95	1,00	34,95
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	84417	CHAVE DE FENDA 5/16X6	PC	8,54	1,00	8,54
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	84417	CHAVE FENDA 3/8X8	UN	11,54	1,00	11,54
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	84417	CHAVE COMBINADA 17MM	UN	17,18	2,00	34,36
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	84417	CHAVE COMBINADA 13MM	UN	11,65	2,00	23,30
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	84417	CHAVE COMBINADA 14MM	UN	12,49	2,00	24,98
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	84417	ALICATE DE PRESSAO 10"	PC	35,58	1,00	35,58
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	84417	CHAVE DE FENDA 1/4X6	UN	6,63	1,00	6,63



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

019/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 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	84517	BICO P/CAMARA 1400X24	UN	9,99	10,00	99,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	84717	FECHADURA PARA BANHEIRO	UN	26,50	2,00	53,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	85117	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG.	PT	13,43	5,00	67,15
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	86217	OLEO DIESEL	LT	3,16	963,00	3.043,08
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	86317	OLEO DIESEL	LT	3,16	2.036,00	6.433,76
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	86417	OLEO DIESEL	LT	3,16	847,00	2.676,52
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	86517	OLEO DIESEL	LT	3,16	1.528,00	4.828,48
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	86617	OLEO DIESEL	LT	3,16	79,00	249,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	86617	OLEO DIESEL	LT	3,16	327,00	1.033,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	86717	OLEO DIESEL	LT	3,16	85,00	268,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	86817	OLEO DIESEL	LT	3,16	3.508,00	11.085,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	86917	OLEO DIESEL	LT	3,16	627,00	1.981,32
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	87117	FILE COXA/SOBRECOXA.	KG	14,48	470,00	6.805,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	87117	CARNE BOVINA COXAO MOLE	KG	22,50	500,00	11.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	87217	QUEIJO MUSSARELA	KG	27,00	15,00	405,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	87217	MORTADELA	KG	11,00	10,00	110,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	87217	PRESUNTO	KG	24,00	15,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	87317	AREIA FINA	M3	69,00	2,00	138,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	87417	PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS	PT	17,50	30,00	525,00
GABINETE DO PREFEITO	DANIEL VITOR DE AMORIM 91811112668	19.237.076/0001-63	87517	AGUA MINERAL NATURAL (COPO)	UN	0,60	96,00	57,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	87617	PNEU 1.400X24	UN	1.778,00	8,00	14.224,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	87617	CAMARA DE AR 1.400X24	UN	157,00	10,00	1.570,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	07.628.070/0001-38	87717	COLCHONETE 1.20X0.60X5	UN	39,90	467,00	18.633,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	HIPERTELAS EIRELI - ME	86.613.825/0001-05	87817	ARAME GALVANIZADO FIO 18	KG	9,00	8,00	72,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IMPRIMINAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	25.044.927/0001-54	87917	FAIXA EM LONA.	M2	24,00	2,10	50,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME	20.131.162/0001-76	88217	COLCHAO PARA BERCO	UN	74,50	92,00	6.854,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	88317	PAPEL OFICIO II 216 X 330 MM	PT	22,99	2,00	45,98
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	88417	BATERIA 12 VOLTS - 100 AMPERES	PC	457,00	1,00	457,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO ELETRICO MFP LTDA.	04.628.703/0001-10	88517	BATERIA 12 VOLTS - 100 AMPERES	PC	457,00	1,00	457,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	88717	FERMENTO EM PO - LATA 250 GR.	LA	5,02	40,00	200,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	88717	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	PT	4,50	80,00	360,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	88717	MACARRAO EM LETRAS	PT	3,20	40,00	128,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	88717	MACARRAO PICADO	PT	2,90	1.200,00	3.480,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	88917	FEIJOA CARIOCA TIPO 1	KG	3,90	1.300,00	5.070,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	88917	AMIDO DE MILHO	KG	6,26	30,00	187,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	88917	FARINHA DE TRIGO COMUM	KG	2,27	300,00	681,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	88917	AVEIA INTEGRAL 500GR.	UN	8,00	30,00	240,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	89017	ACHOCOLATADO EM PO SACHE 800GR	UN	11,41	300,00	3.423,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	89017	BOLACHA DOCE PT. 400GR.	PT	3,66	720,00	2.635,20



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

020/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	89017	SAL REFINADO IODADO	KG	1,13	50,00	56,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	89017	CHA MATE 250 GR.	PT	6,52	40,00	260,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	89017	GELATINA EM PO - 1 KG.	KG	11,33	30,00	339,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	89017	EXTRATO DE SOJA	PT	12,58	10,00	125,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	89017	EXTRATO TOMATE CONCENTRADO.	UN	3,18	1.300,00	4.134,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	89117	MARCA TEXTO NA COR AMARELA	UN	2,22	148,00	328,56
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	89117	REFIL COLA QUENTE FINA TRANSP.	KG	25,81	20,00	516,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	89117	REFIL COLA QUENTE GROSSA	KG	25,81	20,00	516,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	89117	LAPIS DE COR INTEIRO	CX	11,30	200,00	2.260,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	89117	PISTOLA COLA QUENTE FINA	UN	18,00	80,00	1.440,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	89117	REGUA PLASTICA 20 CM	UN	0,35	50,00	17,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	89117	PISTOLA COLA QUENTE	UN	33,45	80,00	2.676,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	89117	PRANCHETA C/ PEGADOR	UN	3,07	10,00	30,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	89117	GIZ DE CERA C/12 CORES - GIZAO	UN	2,74	200,00	548,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	89217	LAPIS PRETO Nº 2	UN	0,62	3.600,00	2.232,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	89317	PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS	PT	17,50	1.500,00	26.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	89417	CANETA ESF. ESC. FINA AZUL.	UN	4,20	5,00	21,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	89417	CANETA ESF. ESC. FINA VERM.	UN	4,20	2,00	8,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	89417	CANETA ESF. ESC. FINA PRETA	UN	4,20	5,00	21,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	89417	CANETA ESF. ESC. MEDIA AZUL	UN	0,49	10,00	4,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	89417	CANETA ESF. ESC. MEDIA PRETA	UN	0,49	10,00	4,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	89417	CANETA ESF. ESC. MEDIA VERM.	UN	0,49	10,00	4,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	89417	FITA ADESIVA TRANSP. 12MMX65M	UN	0,80	3,00	2,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	89417	GRAMPO TRILHO - CX C/ 50 UN.	CX	8,00	1,00	8,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	89417	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	0,37	3,00	1,11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	89417	PASTA CATALOGO CAPA PVC	UN	18,95	1,00	18,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	89417	PASTA POLIONDAS 55MM	UN	2,59	2,00	5,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	89417	PLASTICO P/ PASTA 24X33,5X0,15	UN	0,18	30,00	5,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	89417	AGENDA CAPA DURA	UN	16,90	2,00	33,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	89417	AGENDA C/ ESPIRAL P/ TELEFONE	UN	13,30	2,00	26,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	89517	CREME DENTAL 90GR	UN	1,50	200,00	300,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	89517	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,20	1.200,00	1.440,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	89517	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	4,50	60,00	270,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	89517	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	5,24	3.200,00	16.768,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	89517	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G	PT	5,80	400,00	2.320,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	89617	DETERGENTE 500ML	UN	1,44	3.500,00	5.040,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	89617	VASSOURA DE PELO	UN	6,58	50,00	329,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	89617	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,72	3.200,00	2.304,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	89617	SABAO EM PO - CX 900 GR.	CX	7,26	600,00	4.356,00



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

021/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	89617	BALDE PLASTICO 20LTS	UN	6,43	50,00	321,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	89617	DETERGENTE AMONIACAL	UN	13,39	30,00	401,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	89717	AGUA SANITARIA	LT	1,83	2.000,00	3.660,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	89717	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS.	PT	121,00	150,00	18.150,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	89717	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,28	900,00	2.052,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	89717	SAPOLIO EM PO 300GRS	FR	2,35	200,00	470,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	89717	COPO DESC. 200ML CX C/ 2500.	CX	70,00	10,00	700,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	89717	SABONETE LIQUIDO.	FR	20,00	60,00	1.200,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	89717	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	4,50	1.500,00	6.750,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	89717	FILME EM PV TRANSPARENTE	UN	3,04	50,00	152,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	89717	ALCOOL 70 HIDRATADO 5LTS.	UN	36,50	300,00	10.950,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	89717	PAPEL TOALHA BRANCO 22,5X21	FD	7,68	150,00	1.152,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	89817	CERA LIQ. INCOLOR	LA	5,25	50,00	262,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	89817	VELA PARA FILTRO	UN	4,88	15,00	73,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	89817	COPO DESC. 50 ML CX C/ 5000	CX	74,90	4,00	299,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	89917	VASSOURA PIACAIVA	UN	10,26	100,00	1.026,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	89917	FLANELA	UN	0,99	100,00	99,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	89917	DESINFETANTE 750ML	FR	3,10	1.200,00	3.720,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	89917	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	5,45	60,00	327,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	89917	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	UN	4,99	20,00	99,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	89917	BALDE PLASTICO 15LTS	UN	4,79	40,00	191,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	89917	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M	PT	5,30	600,00	3.180,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	89917	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA 100LT	UN	47,10	50,00	2.355,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	89917	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LTS.	PT	6,80	200,00	1.360,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90017	ALCOOL COMUM EM GEL	LT	9,90	300,00	2.970,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90017	PANO DE PRATO	UN	1,35	1.500,00	2.025,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90017	LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA - M	UN	2,20	600,00	1.320,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90017	LUVA EM VINIL TAMANHO MEDIO	UN	14,90	100,00	1.490,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90017	TOUCA CAPILAR TIPO REDE.	PT	9,70	500,00	4.850,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90017	MANGUEIRA JARDIM 30 MTS	UN	51,69	30,00	1.550,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90017	LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA G	UN	2,20	40,00	88,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90017	AVENTAL	UN	7,00	50,00	350,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	90117	ESCOVA P/LAVAR MAMADEIRA	UN	5,29	20,00	105,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	90117	FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS	MC	2,60	50,00	130,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	90117	SACO PLASTICO 50 LTS.	PT	18,13	30,00	543,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	90117	ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS	UN	2,15	20,00	43,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	90117	VASSOURA COM 2 METROS EM NYLON	UN	21,00	40,00	840,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	90117	CORDA P/ VARAL No 3 C/ 10 MTS	UN	1,24	50,00	62,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	90117	GUARDANAPO DE PAPEL 32X34CM	PT	2,78	20,00	55,60



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

022/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	90117	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	90117	PAPEL ALUMINIO	RL	4,45	50,00	222,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	90117	SACO PLASTICO PARA FREEZER..	KG	18,00	150,00	2.700,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	90117	COADOR MEDIO	UN	1,91	30,00	57,30
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL)	02.913.444/0012-04	90217	GASOLINA COMUM	LT	3,78	103,00	389,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL)	02.913.444/0012-04	90217	GASOLINA COMUM	LT	3,78	168,00	635,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL)	02.913.444/0012-04	90317	GASOLINA COMUM	LT	3,78	36,00	136,08
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	90517	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG.	PT	13,43	300,00	4.029,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	90517	FARINHA DE MILHO - 500 GR.	PT	2,05	60,00	123,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	90517	FUBA COMUM - 1 KG.	KG	1,74	140,00	243,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	90517	OLEO DE SOJA - 900 ML	UN	4,24	1.000,00	4.240,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	90517	ARROZ TIPO 1 - 5 KG.	PT	14,31	540,00	7.727,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	90517	MARGARINA - 500 GR.	UN	3,48	300,00	1.044,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	90517	VINAGRE DE FRUTA - MACA	FR	3,65	40,00	146,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90717	TOMADA DE SOBREPOR UNIVERSAL	UN	3,15	20,00	63,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90717	TOMADA UNIV.BIPOLAR 2P+T C/PLA	UN	3,90	20,00	78,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90717	ESPELHO P/ 2 TOMADAS	UN	1,07	20,00	21,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90717	INTERRUPTOR 1 TECLA + 1 TOMADA	UN	3,11	10,00	31,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90717	TOMADA EM SISTEMA X	UN	3,92	50,00	196,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90717	TOMADA 2P+T EM SISTEMA X	UN	3,92	20,00	78,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90717	LAMPADA COMPACTA 35W	UN	24,10	72,00	1.735,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90717	INTERRUPTOR SIMPLES SISTEMA X	UN	3,11	10,00	31,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90717	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR	UN	5,30	100,00	530,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90717	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR.	UN	5,39	200,00	1.078,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90717	TOMADA INTERNA	UN	4,83	10,00	48,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90717	DISJUNTOR UNIPOLAR 25A	UN	6,17	10,00	61,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90717	TOMADA UNIVERSAL C/PLACA 4X2	UN	3,90	10,00	39,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90717	LAMPADA COMPACTA 48 WATTS	UN	28,00	30,00	840,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90717	DISJUNTOR UNIPOLAR 20A	UN	5,66	10,00	56,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90717	DISJUNTOR BIPOLAR 40A	UN	27,81	10,00	278,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90717	DUCHA 220V	UN	23,80	5,00	119,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90717	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	5,60	90,00	504,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90717	FITA ISOLANTE 20MTS	RL	3,55	80,00	284,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	90717	DISJUNTOR UNIPOLAR 10A	PC	6,17	10,00	61,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL)	02.913.444/0012-04	90817	GASOLINA COMUM	LT	3,78	40,00	151,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL)	02.913.444/0012-04	90917	GASOLINA COMUM	LT	3,78	11,00	41,58
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	91117	ESPELHO CEGO	UN	3,34	20,00	66,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	91117	CABO PP 2X2.5MM	MT	2,89	25,00	72,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	91117	TOMADA TELEFONE C/PLACA 4X2	UN	4,93	10,00	49,30



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

023/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	91117	LAMPADA MISTA 500W BOCAL E40	UN	35,67	20,00	713,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	20.885.468/0001-18	91317	PARAFUSO COM BUCHA 6	UN	0,25	200,00	50,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	20.885.468/0001-18	91317	FIO TORCIDO 2X2.5MM	MT	2,00	20,00	40,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	20.885.468/0001-18	91317	BUCHA No 10	UN	0,09	50,00	4,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	20.885.468/0001-18	91317	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE	UN	1,27	20,00	25,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	20.885.468/0001-18	91317	SPOT COM 2 BOCAIS DE LOUCA E27	UN	11,50	10,00	115,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	20.885.468/0001-18	91317	PARAFUSO COM BUCHA 10	UN	0,60	100,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL)	02.913.444/0012-04	91417	GASOLINA COMUM	LT	3,78	39,00	147,42
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	91617	CANALETA PARA SISTEMA X	UN	2,96	100,00	296,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	91617	PINO MACHO	UN	1,81	20,00	36,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	91617	FIO 2X1.5MM	MT	1,13	100,00	113,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	91617	CABO 6MM	MT	2,03	25,00	50,75
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	91617	BOCAL E27	UN	1,60	20,00	32,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	91617	INTERRUPTOR DUAS SECOES	UN	5,28	20,00	105,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	91617	INTERRUPTOR DE LUZ 3S SIMPLES	UN	7,53	20,00	150,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	91617	CABO FLEXIVEL 2X1.5	MT	0,91	200,00	182,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	91617	PLACA 4X2 INTERRUPTOR 3 SECOES	UN	6,50	10,00	65,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	91617	FIO PARALELO 4.0MM	MT	2,21	50,00	110,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	91617	FIO PARALELO 2.5MM	MT	1,67	200,00	334,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	91617	FIO PARALELO 1.5MM	MT	1,13	200,00	226,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	91617	DISJUNTOR UNIPOLAR 15A	UN	8,54	10,00	85,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	91617	REATOR ELETRONICO 2X20	UN	13,90	20,00	278,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	91617	BASE INTELIGENTE PRAFONIERE	UN	2,18	20,00	43,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	91617	PLAFONIER COM SOQUETE DE LOUCA	UN	2,18	200,00	436,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	91617	CABO FLEX 2,5MM	MT	0,62	200,00	124,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	91617	PARAFUSO COM BUCHA 8	UN	0,29	200,00	58,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	91617	REATOR ELETRONICO 2X40	UN	16,00	20,00	320,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	91617	PINO FEMEA	UN	1,74	6,00	10,44
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	91617	DISJUNTOR BIPOLAR 30A	UN	44,85	5,00	224,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL)	02.913.444/0012-04	91717	GASOLINA COMUM	LT	3,78	420,00	1.587,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL)	02.913.444/0012-04	91817	GASOLINA COMUM	LT	3,78	40,00	151,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL)	02.913.444/0012-04	91817	GASOLINA COMUM	LT	3,78	218,00	824,04
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL)	02.913.444/0012-04	91917	GASOLINA COMUM	LT	3,78	214,00	808,92
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL)	02.913.444/0012-04	92117	GASOLINA COMUM	LT	3,78	456,00	1.723,68
GABINETE DO PREFEITO	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL)	02.913.444/0012-04	92217	GASOLINA COMUM	LT	3,78	601,00	2.271,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (FILIAL)	02.913.444/0012-04	92317	GASOLINA COMUM	LT	3,78	2.654,00	10.032,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	92617	AREIA MEDIA	M3	69,00	3,00	207,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	92617	BRITA 1	M3	112,50	2,00	225,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	92617	CIMENTO	SC	22,80	6,00	136,80



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

024/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	92917	MATACAO	M3	132,50	9,70	1.285,25
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	93017	BRITA 0	M3	116,00	7,50	870,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	93017	AREIA GROSSA	M3	68,00	12,00	816,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	93117	BRITA 2	M3	117,50	9,00	1.057,50
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	TROLEZ & MARINHO CONF.ROUPAS E PREST.SERV. LTDA-ME	22.045.447/0001-10	93217	CAMISETA.	UN	19,00	50,00	950,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	GERALDO FRANCISCO DA SILVA - ME	20.551.545/0001-01	93517	SANDUICHE	UN	19,00	600,00	11.400,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PEDRO PAULO CAPONI- EPP	00.869.672/0001-38	93817	PLACA DE INAUGURACAO	UN	725,00	2,00	1.450,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	93917	CAMARA DE AR 18.4.30	UN	240,00	2,00	480,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	93917	PNEU AGRICOLA TM95 18.4.30	UN	2.200,00	2,00	4.400,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	93917	CAMARA DE AR 12.4.24	UN	126,00	2,00	252,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	94017	BLOCO CANALETA 20X40	UN	2,58	70,00	180,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	94117	AREIA MEDIA	M3	69,00	2,00	138,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	94117	CAL VIRGEM	SC	14,00	2,00	28,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	94117	CIMENTO	SC	22,80	2,00	45,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	94117	BRITA 0	M3	116,00	3,00	348,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	20.885.468/0001-18	94217	FERRO CONSTRUCAO 3/16' BR 12MT	UN	5,75	16,00	92,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	94817	GAS DE COZINHA P-13	BJ	55,00	1,00	55,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	94917	SACO PLASTICO P/ LIXO 15 LTS.	PT	8,90	10,00	89,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	95017	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	95017	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,28	60,00	136,80
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	95117	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	5,24	48,00	251,52
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	95217	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG.	PT	13,43	20,00	268,60
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	95317	AGUA SANITARIA	LT	1,83	60,00	109,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	PANELA DE PRESSAO 10LTS	UN	132,90	18,00	2.392,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	PANELA DE PRESSAO 7 1/2	UN	130,98	17,00	2.226,66
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	PANELA DE PRESSAO 15LTS	UN	438,90	12,00	5.266,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	FACA DE COZINHA MEDIA	UN	8,50	55,00	467,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	RALADOR PARA LEGUMES	UN	18,00	33,00	594,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	PEGADOR DE MACARRAO	UN	16,00	24,00	384,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	COLHER EM INOX CX C/ 3 UNIDADE	JG	5,30	379,00	2.008,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	GARFO DE INOX COM 3 UNIDADE	JG	5,30	222,00	1.176,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	PANELA DE PRESSAO 4,5LTS	UN	50,10	7,00	350,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	GARRAFA TERMICA 1000 ML	UN	46,00	44,00	2.024,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	ASSADEIRA EM ALUMINIO	UN	28,00	39,00	1.092,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	BULE EM ALUMINIO C/TAMPA	UN	61,00	4,00	244,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	CHALEIRA EM ALUMINIO	UN	25,00	5,00	125,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	CORTADOR DE LEGUMES PEQ. IND.	UN	68,70	28,00	1.923,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	ESCORREDOR DE MACARRAO ALUM.	UN	85,00	9,00	765,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	ESCUMADEIRA ACO INOX REFORCADA	UN	60,00	27,00	1.620,00



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

025/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	FACA DE SERRA	UN	13,00	40,00	520,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	FACA DE MESA EM INOX	UN	3,10	332,00	1.029,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	JARRA PLAST. C/TAMPA 2 LTS	UN	10,16	65,00	660,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	PANELA DE ALUMINIO 20LTS	UN	131,00	17,00	2.227,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	PANELA ALUMINIO BATIDO 05LTS	UN	93,00	30,00	2.790,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	PANELA ALUMINIO BATIDO 10LTS	UN	186,00	25,00	4.650,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	PRATO FUNDO	UN	4,50	1.454,00	6.543,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	PRATO RASO	UN	5,00	200,00	1.000,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	CANECO DE ALUMINIO	UN	60,00	12,00	720,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	LIXEIRA C/ TAMPA E PEDAL 20 L	UN	33,00	191,00	6.303,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	CALDEIRAO.	UN	121,00	8,00	968,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	PANELA DE ALUMINIO 03LTS	UN	56,00	32,00	1.792,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	BACIA PLASTICA - 1/2 LITRO	UN	3,60	45,00	162,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	COPO PLASTICO 200 ML	UN	5,96	225,00	1.341,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	POTE PARA FREEZER 6 LITROS	UN	14,00	53,00	742,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	BACIA PLASTICA - 15 LITROS	UN	8,60	33,00	283,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	FACA DE CORTE 8"	UN	10,50	52,00	546,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	ASSADEIRA DE ALUMINIO 28X37CM	UN	27,80	32,00	889,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	JARRA PARA AGUA	UN	111,00	2,00	222,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	CAIXA TERMICA 51 LITROS	UN	284,00	15,00	4.260,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	CONCHA GDE	UN	36,00	31,00	1.116,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	COLHER P/ ARROZ	UN	68,00	34,00	2.312,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	AMASSADOR DE FEIJAO E BATATAS	UN	56,00	42,00	2.352,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	BACIA DE ALUMINIO	UN	44,98	19,00	854,62
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA	UN	38,30	60,00	2.298,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	JARRA PLAST. C/TAMPA 4 LTS	UN	10,26	45,00	461,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	POTE PARA FREEZER 4 LITROS	UN	14,00	60,00	840,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	POTE PARA FREEZER 2,2 LITROS	UN	7,00	50,00	350,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	CONCHA ACO INOX 290ML	UN	65,10	14,00	911,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	ACEDENDOR DE FOGAO SEM GAS	UN	8,23	46,00	378,58
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	CAIXA PLASTICA 46 LITROS	UN	48,00	120,00	5.760,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	BACIA PLASTICA - 10 LITROS	UN	6,50	39,00	253,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	CANECA DE PLASTICO	UN	1,99	1.010,00	2.009,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	CONCHA PEQUENA	UN	6,50	29,00	188,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	ESCUMADEIRA PEQUENA	UN	11,20	36,00	403,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	GARRAFA TERMICA TIPO BULE	UN	32,00	2,00	64,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	CALDEIRAO	UN	66,00	12,00	792,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	ESCORREDOR DE PRATOS	UN	40,00	29,00	1.160,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	TABUA CARNE	UN	33,05	72,00	2.379,60



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

026/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	COPO DE VIDRO	UN	1,20	1.252,00	1.502,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	PEGADOR MASSA	UN	14,00	24,00	336,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	ABRIDOR DE LATAS	UN	2,10	36,00	75,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	COLHER PARA SOBREMESA	UN	3,69	358,00	1.321,02
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	PANELA DE PRESSAO 20LTS	UN	434,00	10,00	4.340,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	PANELA DE ALUMINIO 30LTS	UN	144,00	20,00	2.880,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	COLHER INOX P/ ARROZ	UN	9,20	39,00	358,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	95917	ESCORREDOR PARA ARROZ	UN	71,50	7,00	500,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	96017	OLEO DIESEL	LT	3,16	1.144,00	3.615,04
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	96117	OLEO DIESEL	LT	3,16	1.828,00	5.776,48
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	96217	OLEO DIESEL	LT	3,16	456,00	1.440,96
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	96517	OLEO DIESEL	LT	3,16	1.790,00	5.656,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	96617	OLEO DIESEL	LT	3,16	1.790,00	5.656,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	96717	OLEO DIESEL	LT	3,16	3.495,00	11.044,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	96817	OLEO DIESEL	LT	3,16	219,00	692,04
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	96917	OLEO DIESEL	LT	3,16	496,00	1.567,36
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	97117	CESTA BASICA 3	UN	102,00	50,00	5.100,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	97317	BICO PARA ENGRAXADEIRA	PC	8,03	30,00	240,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE EUSTACHIO DOS SANTOS - ME	21.401.435/0001-18	100617	BOUQUET DE FLORES	UN	58,00	3,00	174,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE EUSTACHIO DOS SANTOS - ME	21.401.435/0001-18	100617	ARRANJO DE FLORES	UN	73,00	1,00	73,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	100717	PAO DE QUEIJO	KG	27,75	2,00	55,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	100717	EMPADA DE FRANGO	KG	28,60	2,00	57,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	100717	COXINHA DE FRANGO	KG	28,60	3,00	85,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	100717	CICARRETE DE PRESUNTO E QUEIJO	KG	30,90	3,00	92,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	100717	MINI PASTEL DE CARNE MOIDA	KG	30,00	3,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	100717	RISOLE DE MILHO E CATUPIRY	KG	30,00	2,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PIEVE E JUNQUEIRA COMERCIO VIDROS E DEC.ESQ.LTDA	08.278.870/0001-39	100817	VIDRO CANELADO.	M2	53,00	4,00	212,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - EPP	00.455.458/0001-35	101017	BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO	UN	30,37	12,00	364,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	102517	ALTEPLASE 50MG.	AM	1.873,85	4,00	7.495,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	102717	OLEO DIESEL	LT	3,16	572,00	1.807,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	104717	COLESTEROL HDL	TE	0,90	3.032,00	2.728,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	104717	SODIO	TE	2,50	450,00	1.125,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	104817	HBA1C	TE	6,00	380,00	2.280,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	104817	TRICLICERIDES	TE	0,37	4.750,00	1.757,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	104817	POTASIO.	TE	2,50	450,00	1.125,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	104917	PCR LATEX	TE	0,30	1.144,00	343,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	104917	CK MB	TE	1,00	475,00	475,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	104917	ALBUMINA	TE	0,42	204,00	85,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	104917	ALFA AMILASE	TE	0,67	570,00	381,90



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

027/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	104917	CK NAC	TE	0,70	475,00	332,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	104917	HBA1C	TE	6,00	380,00	2.280,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	105017	FOSFATASE ALCALINA.	TE	0,45	475,00	213,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	105017	FATOR REUMATOIDE	TE	0,31	400,00	124,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	105017	COLESTEROL HDL	TE	0,90	3.032,00	2.728,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	105017	UREIA..	TE	0,35	1.140,00	399,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	105017	PROTEINA TOTAL.	TE	0,25	1.900,00	475,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	105117	HBA1C	TE	6,00	380,00	2.280,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	105117	TRICLICERIDES	TE	0,37	4.750,00	1.757,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	105217	HBA1C	TE	6,00	380,00	2.280,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	105217	TRICLICERIDES	TE	0,37	2.850,00	1.054,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	81.706.251/0001-98	105817	CARBAMAZEPINA XAROPE 20MG/ML	FR	5,81	50,00	290,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	81.706.251/0001-98	105817	CARBONATO DE CALCIO 500MG.	CO	0,05	4.500,00	225,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	105917	IVERMECTINA 6MG.	CO	0,37	180,00	66,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	105917	CEFALEXINA 500MG.	CO	0,75	7.000,00	5.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	106017	SULFADIAZINA DE PRATA 1%	TU	3,36	200,00	672,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	106017	COLIRIO TIMOLOL 0,5%	FR	1,24	30,00	37,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	106017	METRONIDAZOL CREME VAG.	TU	3,90	100,00	390,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	106117	CLORETO DE POTASSIO 600 MG	CO	0,49	400,00	196,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	67.729.178/0004-91	106217	CIPROTERONA, ACETATO	CL	2,10	100,00	210,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	106317	NORETISTERONA 50MG/ML	AM	5,81	10,00	58,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA.	08.778.201/0001-26	106417	DIAZEPAN 10MG	CO	0,04	15.000,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA.	08.778.201/0001-26	106417	DICLOFENACO POTASSICO 50MG.	CO	0,04	2.000,00	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	65.817.900/0001-71	106517	LEVODOPA + CLORIDRATO DE	CO	0,80	3.000,00	2.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	106617	CEFALEXINA 250MG/5ML.	FR	6,80	100,00	680,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	106617	ESPIRONOLACTONA 25MG.	CO	0,13	14.000,00	1.820,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	106717	VARFARINA 5MG	CO	0,09	3.600,00	324,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	106717	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG.,	CO	0,02	30.000,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	106717	CETOCONAZOL 200MG.	CO	0,13	900,00	117,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	106717	FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG.	CO	0,05	28.000,00	1.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	106717	FUROSEMIDA 40 MG	CO	0,03	15.000,00	450,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	106817	COLAGENASE POMADA 0,6U/G 30GR.	TU	6,20	300,00	1.860,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	106817	CLORPROMAZINA 100MG.	CO	0,18	3.800,00	684,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	106817	CLORPROMAZINA 25MG.	CO	0,17	3.400,00	578,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	106817	RISPERIDONA 1MG..	CO	0,10	18.000,00	1.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	106817	RISPERIDONA 3MG.	CO	0,29	6.000,00	1.740,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA.	08.778.201/0001-26	106917	CLONAZEPAN 2MG..	CO	0,06	48.000,00	2.880,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NUNESFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	75.014.167/0001-00	107017	LOSARTANA POTASSICA 50MG	CO	0,04	6.000,00	240,00



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

028/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	107117	AMOXICILINA 500MG + ACIDO	CO	0,74	100,00	74,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	107117	CARVEDILOL 12,5 MG	CO	0,10	12.000,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	107217	CARBAMAZEPINA 200MG	CO	0,07	10.000,00	700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	107217	ENALAPRIL, MALEATO 20MG.	CO	0,05	6.000,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	107317	HIDRALAZINA 25MG.	CO	0,24	2.000,00	480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	107317	PROPATILNITRATO 10MG	CO	0,38	30.000,00	11.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	107317	TRAVOPROST COLIRIO	FR	16,80	30,00	504,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	107317	GLICAZIDA 30 MG	CO	0,22	3.000,00	660,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	107317	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	CO	0,08	3.000,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	107417	DEXAMETASONA 0,1% BISNAGA 10GR	TU	0,63	100,00	63,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	107417	SULFAMET. 200MG+TRIMET. 40MG	FR	1,20	50,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	107417	SALBUTAMOL XAROPE 2MG/5ML 120	FR	0,86	100,00	86,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	107417	AMOXICILINA 250MG.	FR	2,01	100,00	201,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	81.706.251/0001-98	107517	OMEPRAZOL 20 MG.	CO	0,04	80.000,00	3.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	67.729.178/0004-91	107617	ACIDO VALPROICO XAROPE	FR	1,88	160,00	300,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	67.729.178/0004-91	107717	AMOXILINA/CLAVULANATO POTASSIO	CO	1,70	5.600,00	9.520,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	108117	AGUA SANITARIA	LT	1,83	12,00	21,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	108117	PAPEL TOALHA 23X21 CM	PT	8,70	100,00	870,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	108117	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,28	30,00	68,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	108117	SABONETE LIQUIDO.	FR	20,00	16,00	320,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	108217	POTASIO.	TE	2,50	450,00	1.125,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	108717	MARCA TEXTO NA COR AMARELA	UN	2,22	18,00	39,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	108717	REFIL COLA QUENTE FINA TRANSP.	KG	25,81	4,00	103,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	108717	REFIL COLA QUENTE GROSSA	KG	25,81	4,00	103,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	108717	PISTOLA COLA QUENTE FINA	UN	18,00	8,00	144,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	108717	PISTOLA COLA QUENTE	UN	33,45	10,00	334,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	108717	GIZ DE CERA C/12 CORES - GIZAO	UN	2,74	40,00	109,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	108717	SUORTE P/ FITA ADESIVA 12X65	UN	12,80	2,00	25,60
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESP LTDA	07.393.559/0001-78	108817	BOLA DE FUTSAL MAX 500	UN	149,00	20,00	2.980,00
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00.868.882/0001-01	108917	BOLA DE VOLEY	UN	191,00	10,00	1.910,00
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00.868.882/0001-01	108917	BOLA DE HANDEBOL 50 - 52 CM	UN	59,20	12,00	710,40
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	10.653.680/0001-04	109017	BOLA	UN	72,70	30,00	2.181,00
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	10.653.680/0001-04	109017	BOLA DE FUTSAL ADULTO 62/64CM	UN	95,00	20,00	1.900,00
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	10.653.680/0001-04	109017	BOLA DE FUTSAL 55/59CM	UN	72,00	40,00	2.880,00
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	SR REPRESENT. E COM. DE MAT. ESPORTIVOS EIRELI-ME	19.448.062/0001-99	109117	BOLA FUTEBOL DE CAMPO No 4	UN	51,54	30,00	1.546,20
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	SR REPRESENT. E COM. DE MAT. ESPORTIVOS EIRELI-ME	19.448.062/0001-99	109117	BOLA DE VOLEY OFICIAL INFANTIL	UN	51,59	15,00	773,85
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	SR REPRESENT. E COM. DE MAT. ESPORTIVOS EIRELI-ME	19.448.062/0001-99	109117	BOLA DE HANDEBOL	UN	62,25	12,00	747,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	109217	ALTEPLASE 50MG.	AM	1.873,85	6,00	11.243,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MASTERINFOR COMERCIAL E SERVICOS LTDA. - ME	19.454.333/0001-19	109417	CILINDRO DR 3302 - BROTHER	UN	89,00	2,00	178,00



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

029/029

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Período: Fevereiro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	109817	CAFE EM PO 500GR.	PT	11,80	220,00	2.596,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	110417	BOTA PVC MASC. CANO LONGO 40	PR	18,90	1,00	18,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PIEVE E JUNQUEIRA COMERCIO VIDROS E DEC.ESQ.LTDA	08.278.870/0001-39	110817	VIDRO CANELADO.	M2	53,00	11,00	583,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	11.202.638/0001-21	111117	TINTA LATEX 3,6LTS.	GL	25,00	7,00	175,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	11.202.638/0001-21	111117	MASSA CORRIDA 900ML.	UN	6,10	1,00	6,10
Total da Compra								965.896,69