



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

001/021

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	IMPRIMINAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	25.044.927/0001-54	199517	ADESIVO AUTOMOTIVO	M2	33,00	0,90	29,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	199617	GAS DE COZINHA P-13	BJ	55,00	35,00	1.925,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	199617	GAS DE COZINHA P-45	CI	265,00	70,00	18.550,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	199717	FERMENTO EM PO - LATA 250 GR.	LA	5,02	70,00	351,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	199717	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	PT	4,50	140,00	630,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	199717	MACARRAO EM LETRAS	PT	3,20	50,00	160,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	199717	MACARRAO PICADO	PT	2,90	2.100,00	6.090,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	200417	BOLACHA AGUA E SAL 400GR.	PT	2,60	30,00	78,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	200417	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	3,90	2.000,00	7.800,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	200417	AMIDO DE MILHO	KG	6,26	50,00	313,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	200417	FARINHA DE TRIGO COMUM	KG	2,27	600,00	1.362,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	200417	AVEIA INTEGRAL 500GR.	UN	8,00	40,00	320,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	200517	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG.	PT	13,43	440,00	5.909,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	200517	FARINHA DE MILHO - 500 GR.	PT	2,05	400,00	820,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	200517	FUBA COMUM - 1 KG.	KG	1,74	280,00	487,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	200517	OLEO DE SOJA - 900 ML	UN	4,24	1.400,00	5.936,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	200517	ARROZ TIPO 1 - 5 KG.	PT	14,31	900,00	12.879,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	200517	MARGARINA - 500 GR.	UN	3,48	400,00	1.392,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	200517	VINAGRE DE FRUTA - MACA	FR	3,65	20,00	73,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	200617	CAFE EM PO 500GR.	PT	11,80	450,00	5.310,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	200717	BOLACHA DOCE PT. 400GR.	PT	3,66	1.600,00	5.856,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	200717	SAL REFINADO IODADO	KG	1,13	240,00	271,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	200717	EXTRATO DE SOJA	PT	12,58	20,00	251,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	200717	EXTRATO TOMATE CONCENTRADO.	UN	3,18	2.000,00	6.360,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	200817	MARGARINA - 500 GR..	UN	4,60	36,00	165,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	200817	MILHO PARA PIPOCA - 500 GR.	PT	2,30	30,00	69,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	200817	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	3,90	60,00	234,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	200817	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	200817	MARGARINA - 500 GR..	UN	4,60	24,00	110,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	201017	ACHOCOLATADO EM PO SACHE 800GR	UN	11,41	20,00	228,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	201017	BOLACHA DOCE PT. 400GR.	PT	3,66	60,00	219,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	201017	SUCO	UN	7,52	30,00	225,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	201017	SAL REFINADO IODADO	KG	1,13	20,00	22,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	201017	TEMPERO DE ALHO E SAL	KG	4,10	20,00	82,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	201017	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	201017	EXTRATO TOMATE CONCENTRADO	UN	3,18	48,00	152,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	201217	CANJQUINHA DE MILHO 500GR.	PT	1,52	15,00	22,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	201217	CALDO DE GALINHA	CL	7,45	10,00	74,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	201217	MACARRAO ESPAGUETE - 500 GR.	PT	2,99	100,00	299,00



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

002/021

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: Abril 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	201417	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	201417	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	201417	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	3,48	20,00	69,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	201417	COLORAU MOIDO 1 KG.	KG	5,88	1,00	5,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	201417	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	201417	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	201417	BISCOITO SALGADO 162 GRS	PT	3,40	6,00	20,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	201617	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG.	PT	13,43	36,00	483,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	201617	ARROZ TIPO 1 - 5 KG.	PT	14,31	36,00	515,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	202617	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG.	PT	13,43	6,00	80,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	202617	OLEO DE SOJA - 900 ML	UN	4,24	20,00	84,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	203317	OLEO DIESEL	LT	2,70	727,00	1.962,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	203417	ACHOCOLATADO EM PO SACHE 800GR	UN	11,41	6,00	68,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	203417	BOLACHA DOCE PT. 400GR.	PT	3,66	48,00	175,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	203417	DOCE DE GOIABA PCT. 1KG.	KG	6,98	6,00	41,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	203417	SUCO	UN	7,52	6,00	45,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	203417	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	203417	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	203417	CHA MATE 250 GR.	PT	6,52	6,00	39,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	203417	DOCE DE LEITE PASTOSO	LA	6,39	6,00	38,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	203417	PACOCA TIPO ROLHA	PE	16,00	1,00	16,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	203417	BOLACHA RECHEADA	PT	5,39	6,00	32,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	203417	EXTRATO TOMATE CONCENTRADO	UN	3,18	24,00	76,32
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	203517	OLEO DIESEL	LT	2,70	490,00	1.323,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	203717	CAFE EM PO 500GR.	PT	11,80	20,00	236,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	203817	CAFE EM PO 500GR.	PT	11,80	70,00	826,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	203917	OLEO DIESEL	LT	2,70	2.264,00	6.112,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	204017	OLEO DIESEL	LT	2,70	3.196,00	8.629,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	204217	OLEO DIESEL	LT	2,70	4.046,00	10.924,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	204417	OLEO DIESEL	LT	2,70	2.391,00	6.455,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	204617	QUEIJO PRATO	KG	26,90	1,00	26,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	204617	QUEIJO MUSSARELA	KG	27,00	1,00	27,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	204617	PRESUNTO	KG	24,00	1,00	24,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	204617	PAO DE QUEIJO	KG	27,75	3,00	83,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	204617	COXINHA DE FRANGO	KG	28,60	3,00	85,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	204617	MINI PASTEL DE QUEIJO	KG	30,00	3,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	204617	BOLACHA FLOR DO CAMPO	KG	29,40	3,00	88,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	204617	MINI PAO DE CEBOLA	KG	18,40	3,00	55,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	204617	MINI PAO FRANCES	KG	16,00	3,00	48,00



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

003/021

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	204617	FORROZINHO	KG	20,70	3,00	62,10
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	204717	VASSOURA ROBUSTA 22 DENTES	UN	12,28	3,00	36,84
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	204817	MADEIRA 6X12X7M PEROBA MICA	PC	76,97	2,00	153,94
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	204817	MADEIRA 6X20 4.50MT	PC	63,51	20,00	1.270,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	71.654.859/0001-62	204917	TINTA AUT BRANCO BANCHISTA 96	GL	119,20	4,00	476,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	71.654.859/0001-62	204917	SOLVENTE 5 LITROS	LA	53,77	2,00	107,54
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	205017	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	205017	MASSA PLASTICA 800GR.	UN	7,73	8,00	61,84
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	205117	BOTA PVC MASC. CANO LONGO 40	PR	18,90	5,00	94,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	205117	BOTINA SOLADO EM BORRACHA 35	PR	33,00	3,00	99,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATO ISIDORO ME	10.650.156/0001-71	205217	LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA	PR	6,15	50,00	307,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA.	19.838.804/0001-92	205317	LEITE PAST. HOMOGENIZADO	LT	2,50	4.030,00	10.075,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	205417	PASTA CLASSIFICADORA	UN	3,89	40,00	155,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	205417	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	CX	147,00	1,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	205417	ENVELOPE 114 X 229 (OFICIO)	UN	0,06	1.000,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	205517	OLEO DIESEL	LT	2,70	886,00	2.392,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	206217	CAL MASSA SC 20KG	SC	7,00	40,00	280,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	206217	CAL MASSA SC 20KG	SC	7,00	10,00	70,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	LEAO DO SUL TINTAS LTDA	86.449.857/0001-09	207817	TINTA LATEX 18LTS.	LA	192,00	10,00	1.920,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	207917	LIMA CHATA P/ ENXADA	UN	6,54	24,00	156,96
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	207917	LINHA PEDREIRO	RL	2,53	20,00	50,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	208017	BRITA 1	M3	112,50	8,00	900,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	208017	AREIA GROSSA	M3	68,00	10,00	680,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	11.202.638/0001-21	208217	TINTA ESMALTE ACETINADO	GL	48,00	4,00	192,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	11.202.638/0001-21	208217	TINTA ESMALTE ACETINADO	GL	48,00	2,00	96,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	208317	LADRILHO HIDRAULICO	M2	39,33	25,00	983,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	208417	BRITA 1	M3	112,50	18,00	2.025,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	208417	AREIA GROSSA	M3	68,00	18,00	1.224,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME	17.701.492/0001-45	208517	PORCA 1/4	UN	0,02	200,00	4,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME	17.701.492/0001-45	208517	PARAFUSO ACO 14X60	UN	1,22	50,00	61,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME	17.701.492/0001-45	208517	PARAFUSO SEXT. 5/8X4 RF	UN	2,62	50,00	131,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME	17.701.492/0001-45	208517	PARAFUSO SEXT. 9/16X3 RF	UN	1,82	50,00	91,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME	17.701.492/0001-45	208517	PARAFUSO SEXT. 5/8X2.1/2 RF	UN	1,79	50,00	89,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME	17.701.492/0001-45	208517	PARAFUSO SEXT. 1/4X2 RF	UN	0,20	500,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	208617	PAIO	KG	15,59	10,00	155,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	208717	FEIJAO PRETO	KG	6,07	30,00	182,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	208817	AGUA SANITARIA	LT	1,83	48,00	87,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	208817	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	4,50	20,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	208817	FILME EM PV TRANSPARENTE	UN	3,04	2,00	6,08



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

004/021

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	208817	PAPEL TOALHA BRANCO 22,5X21	FD	7,68	6,00	46,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	208917	GAS DE COZINHA P-13	BJ	55,00	4,00	220,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	209017	GAS DE COZINHA P-13	BJ	55,00	12,00	660,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	209117	ALCOOL COMUM EM GEL 500ML	UN	4,57	18,00	82,26
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	209217	AMACIANTE DE ROUPAS 5LTS.	GL	15,45	2,00	30,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	209217	SAPOLIO LIQUIDO	FR	3,10	6,00	18,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	209217	ALCOOL COMUM EM GEL 500ML	UN	4,57	6,00	27,42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	209317	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS.	PT	121,00	1,00	121,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	209317	SABAO EM BARRA DE COCO 200GR	UN	2,00	2,00	4,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	209317	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	4,50	10,00	45,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	209317	FILME EM PV TRANSPARENTE	UN	3,04	1,00	3,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	209417	SABONETE GLICERINADO 90GR	UN	2,60	2,00	5,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	209417	DESODORANTE	UN	10,14	3,00	30,42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	209417	CREME PARA CABELO 1 KG	UN	8,47	2,00	16,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	209417	SHAMPOO 400 ML	UN	7,99	3,00	23,97
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	209417	CONDICIONADOR P/CABELO 400ML	UN	8,60	2,00	17,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	209417	HIDRATANTE CORPORAL 200ML	UN	8,51	1,00	8,51
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	209417	SHAMPOO PARA BEBE	UN	10,90	2,00	21,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	209417	CREME PARA PENTEAR	UN	6,45	2,00	12,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	209417	DESODORANTE AEROSSOL	UN	9,60	6,00	57,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	209417	COADOR MEDIO	UN	1,91	2,00	3,82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	209517	DETERGENTE 500ML	UN	1,44	120,00	172,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	209517	VASSOURA DE PELO	UN	6,58	4,00	26,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	209517	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,72	40,00	28,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	209517	SABAO EM PO - CX 900 GR.	CX	7,26	12,00	87,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	209617	DETERGENTE 500ML	UN	1,44	36,00	51,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	209617	SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN	PT	4,79	2,00	9,58
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PANIFICADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME	03.882.902/0001-97	211117	PAO FRANCES	KG	6,19	85,34	528,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	211417	CIMENTO	SC	22,80	39,00	889,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	211417	CIMENTO	SC	22,80	23,00	524,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.	65.308.835/0001-59	211617	PAPEL UPP 100 SONY	RL	198,00	10,00	1.980,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	DANIEL VITOR DE AMORIM 91811112668	19.237.076/0001-63	211717	AGUA MINERAL NATURAL GL 20L.	GL	9,90	30,00	297,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	FBA - AGROPECUARIA LTDA - EPP	04.423.260/0001-20	211817	HERBICIDA SELETIVO E SISTEMICO	PC	15,00	100,00	1.500,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	FBA - AGROPECUARIA LTDA - EPP	04.423.260/0001-20	211917	HERBICIDA SELETIVO E SISTEMICO	PC	15,00	100,00	1.500,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	FBA - AGROPECUARIA LTDA - EPP	04.423.260/0001-20	212017	HERBICIDA SISTEMICO 20LTS	BD	680,00	8,00	5.440,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	212117	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	5,24	20,00	104,80
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	212117	PAPEL TOALHA 22,5 X 22,5 CM	FD	18,60	6,00	111,60
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	212217	AGUA SANITARIA	LT	1,83	10,00	18,30
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	212217	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,28	6,00	13,68



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

005/021

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	212217	COPO DESC. 200ML CX C/ 2500.	CX	70,00	3,00	210,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	212217	SABAO EM BARRA DE COCO 200GR	UN	2,00	10,00	20,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	212217	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	4,50	10,00	45,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	212217	SACO PLASTICO LIXO 100 LTS.	PT	95,26	1,00	95,26
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	212217	RODO DE ALUMINIO 40CM	UN	20,00	1,00	20,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	212217	DESINFETANTE	UN	3,60	10,00	36,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	212317	GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM	PT	1,98	20,00	39,60
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	212317	PANOS MULTIUSOS	PT	7,96	10,00	79,60
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	212317	GUARDANAPO DE PAPEL 32X34CM	PT	2,78	10,00	27,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME	13.565.741/0001-61	212617	73125853-FILTRO OLEO HIDRAUL.	PC	80,52	2,00	161,04
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME	13.565.741/0001-61	212617	87626518-CJ.FILTRO DO	PC	311,21	2,00	622,41
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212717	NF383252AB - PORCA CASTELO	PC	30,21	2,00	60,42
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212717	XC353304AA - BARRA DE LIGACAO	PC	662,91	1,00	662,91
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212717	BF8T3A130A - TERMINAL DA BARRA	PC	288,42	1,00	288,42
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212717	1C35/9J288/A/-CJ FILTRO SEP	CJ	163,28	1,00	163,28
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212717	XC45/3531/AA/- RESERVATORIO DE	PC	158,46	1,00	158,46
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212717	XC35/3590/AA/ - BRACO PITMAN	PC	433,20	1,00	433,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212717	YC35/3A719/BA/ - MANGUEIRA	PC	177,27	1,00	177,27
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212817	5T2925 - TIRA.	PC	90,85	4,00	363,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212817	6G5532 - EIXO	PC	789,01	1,00	789,01
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212817	1R0753 - FILTRO	PC	40,73	2,00	81,46
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212817	5T8367 - TIRA	PC	69,31	1,00	69,31
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212817	8W1749 - PLACA	PC	22,77	10,00	227,71
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212817	7X0452 - PORCA	PC	20,16	4,00	80,64
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212817	7X0334 - PARAFUSO	PC	3,69	8,00	29,54
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212817	8X7972 - MANGUEIRA	PC	174,89	1,00	174,89
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212817	6G2947 - EIXO	PC	566,75	1,00	566,75
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212817	2K0419 - ARRUELA	PC	4,24	4,00	16,96
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212817	6G2949 - BRACO	PC	499,27	1,00	499,27
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212817	6G2946 - BATENTE	PC	14,89	2,00	29,77
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212817	6G5533 - ENGRENAGEM	PC	3.489,21	1,00	3.489,21
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212817	6G5548 - ESPACADOR	PC	103,02	1,00	103,02
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212817	6G5542 - ESPACADOR	PC	110,16	2,00	220,31
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212817	2G3221 - CALCO	PC	3,11	5,00	15,56
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212817	2G3219 - CALCO	PC	3,31	5,00	16,55
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212817	5P8245 - ARRUELA	PC	0,46	30,00	13,68
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	212817	6H1717 - PARAFUSO	PC	1,05	30,00	31,63
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	212917	LINGUICA CALABRESA	KG	14,50	20,00	290,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	212917	PETISCO SUINO	KG	14,40	20,00	288,00



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

006/021

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	212917	MANTA BACON	KG	17,70	15,00	265,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	212917	COPA LOMBO SUINO	KG	15,60	10,00	156,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	212917	PEZINHO DE PORCO	KG	7,44	10,00	74,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	213217	SAQUINHO PARA PIPOCA	PT	2,35	20,00	47,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	213217	REFRIGERANTES 2LTS.	UN	4,40	60,00	264,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	20.885.468/0001-18	213417	TELA FIO 12X1X1.80	MT	37,51	25,00	937,75
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	20.885.468/0001-18	213417	ARAME FARPADO PARA CERCA	RL	94,00	1,00	94,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	213517	GAS DE COZINHA P-13	BJ	55,00	1,00	55,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	213617	PANO DE PRATO	UN	1,35	10,00	13,50
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	213617	LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA - M	UN	2,20	20,00	44,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	213617	MANGUEIRA JARDIM 30 MTS	UN	51,69	1,00	51,69
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	213617	LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA G	UN	2,20	20,00	44,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	213717	VASSOURA PIACAVA	UN	10,26	3,00	30,78
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	213717	DESINFETANTE 750ML	FR	3,10	10,00	31,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	213717	BALDE PLASTICO 15LTS	UN	4,79	3,00	14,37
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	213717	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LTS.	PT	6,80	20,00	136,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	213817	SABAO EM PO CAIXA 500 GR.	CX	3,98	2,00	7,96
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	213817	DETERGENTE 500ML	UN	1,44	30,00	43,20
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	213817	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,72	20,00	14,40
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	213817	SABAO EM PO - CX 900 GR.	CX	7,26	10,00	72,60
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	213817	SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN	PT	4,79	10,00	47,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	213917	BOTINA SOLADO EM BORRACHA 35	PR	33,00	4,00	132,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	214117	PADRAO A FAVOR 4,5 M.	UN	236,00	1,00	236,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214217	6007005077002-LONA FREIO DIANT	PC	149,28	1,00	149,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214217	6007005370001-TAMBOR DE FREIO	PC	336,67	2,00	673,34
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214317	0001801609-FILTRO OLEO	UN	25,97	4,00	103,88
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214317	9060901552-FILTRO COMBUSTIVEL	CJ	224,30	4,00	897,18
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214317	6954700090-FILTRO RACOR	CJ	178,47	4,00	713,87
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214317	3845200153-FILTRO AR	CJ	563,72	4,00	2.254,89
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214317	3843237021-MANCAL ESTABILIZ.	PC	178,42	8,00	1.427,36
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214317	3843237163-MANCAL ESTABILIZ.	PC	333,50	8,00	2.668,02
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214417	3643337164 - ANEL DE BORRACHA	PC	61,48	8,00	491,87
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214417	3660160620 - JUNTA METAL	PC	43,51	1,00	43,51
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214417	3453200093 - FOLHA DE MOLA	PC	548,16	3,00	1.644,47
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214417	A0014604948 - TERMINAL BARRA	PC	269,95	2,00	539,89
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214417	3661320019 - POLIA	PC	229,15	1,00	229,15
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214417	0004102731 - CRUZETA	PC	242,62	4,00	970,46
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214417	0004101522- MANCAL CARDAN	PC	501,95	2,00	1.003,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214417	0059818505-ROLAMENTO	PC	342,60	2,00	685,20



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

007/021

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214417	0014607248-TERMINAL DIRECAO	PC	263,90	2,00	527,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214417	3843248212- 2 MOLA TRASEIRA	PC	365,20	3,00	1.095,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214417	3661300535-SUPORTE COMPRESSOR	PC	179,14	1,00	179,14
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214417	3843248213- 3 MOLA TRASEIRA	PC	420,76	3,00	1.262,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214417	0004301515-VALVULA SECADORA	PC	1.208,32	1,00	1.208,32
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214417	3440700035-CANO RETORNO BICOS	PC	136,99	2,00	273,98
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214517	6007005077002 - LONAS DE FREIO	PC	149,29	2,00	298,57
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214517	6007014199003 - LAMINA 3	PC	494,60	2,00	989,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214517	6013008068006 - PASTILHA FREIO	PC	222,39	2,00	444,78
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214517	6007014133002-GRAMPO DE MOLA	PC	40,25	4,00	160,99
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214517	6007014197007-PRIMEIRA MOLA D.	PC	582,11	2,00	1.164,21
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214517	600701498005-SEGUNDA MOLA D.	PC	303,63	2,00	607,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214517	6013004007008-TRAMBULADOR	PC	1.195,33	1,00	1.195,33
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214517	6013004043003-EIXO ALAVANCA	PC	626,67	1,00	626,67
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214517	6007004423009-FLANGE	PC	1.054,94	1,00	1.054,94
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214517	6013004083009-ANEL SINCRONIZ	PC	215,98	1,00	215,98
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214517	6013004079007-ANEL SINCRONIZ	PC	298,65	1,00	298,65
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214517	6013004080005-SINCRONIZADOR	PC	1.991,78	1,00	1.991,78
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214517	6013004078009-SINCRONIZADOR	PC	728,54	1,00	728,54
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214517	6013004084007-SINCRONIZADOR 5	PC	612,33	1,00	612,33
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214517	6007004418009-EIXO PILOTO	PC	800,71	1,00	800,71
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214517	6007004378005-EIXO PRINCIPAL	PC	1.613,20	1,00	1.613,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214517	6013004062003-VARAO 1 E 2	PC	103,88	1,00	103,88
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214517	6013004063001-VARAO 3 E 4	PC	118,01	1,00	118,01
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214517	6007008060005-PONTA DE EIXO	PC	2.790,15	1,00	2.790,15
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214517	6007008061008-PONTA DE EIXO	PC	2.804,14	1,00	2.804,14
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214517	6007008035007-PINO MESTRE	PC	594,52	2,00	1.189,04
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214517	6007008032004-BUCHA DO EIXO	PC	159,72	4,00	638,88
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214617	3643337164 - ANEL DE BORRACHA	PC	61,48	8,00	491,87
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214617	3843207050 - BUCHA TRAMBULADOR	PC	7,06	2,00	14,11
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214617	0079971692-CORREIA	PC	22,92	1,00	22,92
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214717	3843207050 - BUCHA TRAMBULADOR	PC	7,06	12,00	84,67
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214717	6174230201 - TAMBOR DO FREIO	PC	948,68	6,00	5.692,07
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214717	3054210001 - TAMBOR DO FREIO	PC	464,17	4,00	1.856,69
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214717	6954230810-LONA FREIO DIANT	PC	208,57	5,00	1.042,85
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214717	6954230710-LONA FREIO TRAS	PC	209,61	5,00	1.048,05
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214717	3843207989-BRACO BARRA ESTAB	PC	134,88	6,00	809,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214717	6953230000-AMORTECEDOR DIANT	PC	108,86	2,00	217,72
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214717	3824000174-PARAFUSO RODA TRAS	PC	29,28	20,00	585,53



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

008/021

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214717	6584210074-PINO PATIM FREIO	PC	10,11	4,00	40,45
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214717	3849940009-TRAVA PATIM FREIO	PC	9,42	10,00	94,16
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	214717	6954231010-LONA FREIO TRASEIRA	PC	218,45	1,00	218,45
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	214817	CARNE SUINA MOIDA	KG	16,80	425,00	7.140,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	215217	FILE COXA/SOBRECOXA.	KG	14,48	460,00	6.660,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	215217	CARNE BOVINA COXAO MOLE	KG	22,50	395,00	8.887,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	215317	CARNE SUINA MOIDA	KG	16,80	415,00	6.972,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	215417	FILE COXA/SOBRECOXA.	KG	14,48	460,00	6.660,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	215417	CARNE BOVINA COXAO MOLE	KG	22,50	395,00	8.887,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	215517	LINGUICA CALABRESA	KG	14,50	327,00	4.741,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	215617	FILE COXA/SOBRECOXA.	KG	14,48	460,00	6.660,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	215617	ACEM BOVINO MOIDO	KG	16,50	430,00	7.095,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	215717	CARNE SUINA MOIDA	KG	16,80	425,00	7.140,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	215817	FILE COXA/SOBRECOXA.	KG	14,48	460,00	6.660,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	215817	CARNE BOVINA COXAO MOLE	KG	22,50	390,00	8.775,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	20.885.468/0001-18	216017	LAMPADA MISTA 160W	UN	18,21	12,00	218,52
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	216117	LAMPADA 250W X 220V (BASE E27)	UN	20,87	12,00	250,44
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	POLO COMERCIAL EIRELI - ME	24.507.460/0001-79	216117	LAMPADA 250W X 220V (BASE E40)	UN	23,10	12,00	277,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	216217	OLEOS LUBRIFICANTES	UN	11,99	48,00	575,52
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	216217	OLEO HIDRAUL. P/ TRANSMISSOES.	FR	13,05	48,00	626,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	216217	GRAXA	TB	1.099,00	2,00	2.198,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	216217	OLEO P/ DIFERENCIAL SAE - 90.	BD	172,90	10,00	1.729,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	216317	AGENTE REDUTOR LIQUIDO	BD	33,99	10,00	339,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPOR. E EXP. EIRELI-EPP	20.649.395/0001-65	216417	OLEO HIDRAULICO TIPO 68	BD	130,00	20,00	2.600,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPOR. E EXP. EIRELI-EPP	20.649.395/0001-65	216417	TAMBOR ATIVADO 200L	TB	275,00	2,00	550,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPOR. E EXP. EIRELI-EPP	20.649.395/0001-65	216417	DESENGRAXANTE	TB	275,00	2,00	550,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPOR. E EXP. EIRELI-EPP	20.649.395/0001-65	216417	OLEO LUB. MULTI-VISCOSO DIESEL	BD	142,40	15,00	2.136,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPOR. E EXP. EIRELI-EPP	20.649.395/0001-65	216417	OLEO 15 W 40.	LT	8,16	60,00	489,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	216517	AVEIA	CX	8,00	2,00	16,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	216517	SUCO PRONTO	CX	3,20	10,00	32,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	216517	PESSEGO EM CALDAS	LA	8,64	4,00	34,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	216617	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	KG	3,37	5,00	16,85
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	216617	FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA	PT	3,45	10,00	34,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	216717	DOCE DE LEITE PASTOSO	LA	6,39	20,00	127,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	216817	ACEM BOVINO MOIDO	KG	16,50	30,00	495,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	217017	SALSICHA P/ HOT DOG	KG	6,75	33,00	222,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	217117	CAL MASSA SC 20KG	SC	7,00	3,00	21,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	217117	AREIA FINA	M3	69,00	1,00	69,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	217217	LAMPADA MISTA 500W BOCAL E40	UN	35,67	12,00	428,04



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

009/021

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	217517	ROCADEIRA LATERAL	UN	1.100,00	1,00	1.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	217517	FOGAD DOMESTICO	UN	500,00	1,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	218017	DOBRADICA 3.1/2	PC	1,58	9,00	14,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	218017	FECHADURA INTERNA	UN	23,64	5,00	118,20
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	218117	GAS DE COZINHA P-13	BJ	55,00	3,00	165,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	218217	CAL MASSA SC 20KG	SC	7,00	48,00	336,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	218217	CAL MASSA SC 20KG	SC	7,00	2,00	14,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	218317	CIMENTO	SC	22,80	50,00	1.140,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	20.885.468/0001-18	218417	FERRO 3/16	BR	5,38	50,00	269,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	218517	TIJOLO MACICO	UN	0,31	1.000,00	310,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	218517	BLOCO CIMENTO 0,10X0,20X0,40	UN	1,12	1.000,00	1.120,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	218517	BLOCO CIMENTO 0,15X0,20X0,40	UN	1,39	1.000,00	1.390,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	218617	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	218617	BRITA 1	M3	112,50	1,00	112,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	218617	BRITA 2	M3	117,50	2,00	235,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	218617	BRITA 3	M3	117,50	1,00	117,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	218617	MATACAO	M3	132,50	4,00	530,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	218617	CAL VIRGEM	SC	14,00	8,00	112,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	218617	CIMENTO	SC	22,80	10,00	228,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	218617	BRITA 0	M3	116,00	1,00	116,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	218717	MADEIRA PEROBA MICA 6X16X3,00	PC	44,96	5,00	224,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	218717	MADEIRA PEROBA MICA 6X16X3,50	PC	52,45	1,00	52,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	218717	MADEIRA PEROBA MICA 6X16X5,00	PC	74,93	4,00	299,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	218717	RIPA	MT	0,78	56,00	43,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	218717	MADEIRA 6X12X3M	PC	17,38	1,00	17,38
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	218717	MADEIRA PEROBA MICA 6X16X7	PC	104,91	3,00	314,73
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	218717	COMPENSADO 10MM - 2.20X1.60M	UN	85,36	1,00	85,36
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218817	6007005077002 - LONAS DE FREIO	PC	149,28	1,00	149,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218817	6007014199003 - LAMINA 3	PC	494,60	2,00	989,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218817	6007014133002-GRAMPO DE MOLA	PC	40,25	4,00	160,99
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218817	6008014725003-BARRA ESTABILIZ.	PC	982,05	1,00	982,05
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218817	6007014008006-COXIM ESTABILIZ	PC	11,26	2,00	22,52
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218817	6007014360001-SUPORTE INF LD	PC	634,46	1,00	634,46
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218817	6007014361009-SUPORTE INF LE	PC	642,07	1,00	642,07
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218817	6007014197007-PRIMEIRA MOLA D.	PC	582,11	2,00	1.164,21
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218817	600701498005-SEGUNDA MOLA D.	PC	303,63	2,00	607,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218817	6013009011005-CARDAN TRASEIRO	PC	1.425,23	1,00	1.425,23
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218917	6007005077002 - LONAS DE FREIO	PC	149,28	1,00	149,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218917	6007014199003 - LAMINA 3	PC	494,60	2,00	989,20



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

010/021

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218917	6007014133002-GRAMPO DE MOLA	PC	40,25	4,00	160,99
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218917	6008014725003-BARRA ESTABILIZ.	PC	982,05	1,00	982,05
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218917	6007014008006-COXIM ESTABILIZ	PC	11,26	2,00	22,52
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218917	6007014360001-SUPORTE INF LD	PC	634,46	1,00	634,46
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218917	6007014361009-SUPORTE INF LE	PC	642,07	1,00	642,07
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218917	6007014197007-PRIMEIRA MOLA D.	PC	582,11	2,00	1.164,21
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218917	600701498005-SEGUNDA MOLA D.	PC	303,63	2,00	607,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218917	6007005370001-TAMBOR DE FREIO	PC	336,67	2,00	673,34
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218917	6007005076004-PATIM	PC	100,40	2,00	200,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218917	6007009350009-CUBO RODA TRAS	PC	397,17	2,00	794,34
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218917	4002010115006-RETENTOR RODA TR	PC	84,67	2,00	169,34
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218917	4001035079007-ROLAMENTO RODA T	PC	234,85	2,00	469,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218917	4001035064009-ROLAMENTO RODA	PC	153,40	2,00	306,79
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	218917	6007009351007-PARAFUSO RODA	PC	17,37	6,00	104,21
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	219017	3014230801 - TAMBOR DE FREIO	PC	538,42	8,00	4.307,38
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	219017	3054210001 - TAMBOR DO FREIO	PC	464,17	8,00	3.713,38
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	219017	3661320019 - POLIA	PC	229,15	4,00	916,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	219017	6954231310 - JOGO DE LONAS	PC	289,18	1,00	289,18
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	219017	6954230810-LONA FREIO DIANT	PC	208,57	3,00	625,71
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	219017	6954230710-LONA FREIO TRAS	PC	289,18	2,00	578,36
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	219017	79971692-CORREIA	PC	22,92	4,00	91,69
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	219017	3661300535-SUPORTE COMPRESSOR	PC	179,15	4,00	716,58
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	219017	3824000174-PARAFUSO RODA TRAS	PC	29,28	20,00	585,53
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	219017	3843248213- 3 MOLA TRASEIRA	PC	420,76	2,00	841,52
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	219017	3843248214- 4 MOLA TRASEIRA	PC	395,02	1,00	395,02
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	219017	3843248015- 5 MOLA TRASEIRA	PC	358,83	1,00	358,83
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	219017	6644230210 - LONA FREIO TRAS.	JG	256,98	2,00	513,96
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	219217	FLUIDO FREIO BRAKE LHM610 A	LT	65,00	10,00	650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	219317	PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS	PT	20,76	50,00	1.038,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	219417	220411324 BUCHA OLHO BARRA EST	PC	32,91	2,00	65,81
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	219417	T21411045 BUCHA BARRA ESTAB	PC	14,07	2,00	28,13
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	219517	TJG511413 - ISOLADOR DA BARRA	PC	90,46	2,00	180,92
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	219517	2Z0501615-TAMBOR FREIO TRAS.	PC	682,43	2,00	1.364,85
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	219617	3900370601 PISTAO MOTOR	PC	265,70	6,00	1.594,19
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	219617	3620370020 PINO DO PISTAO	PC	105,22	6,00	631,29
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	219617	3760300224 ANEL MOTOR	PC	100,67	6,00	604,03
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	219617	3760100720 JUNTA SUPERIOR	JG	182,27	1,00	182,27
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	219617	3760101205 JUNTA INFERIOR	JG	843,45	1,00	843,45
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	219617	3660300040 BRONZINA	PC	170,85	1,00	170,85



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

011/021

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	219817	ARTICO 1,5+1,2MG (RF)	CX	124,23	1,00	124,23
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	219917	DEPAKOTE ER 250MG	CX	63,90	2,00	127,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	220017	ARTRODAR 50MG (RF)	CX	120,91	2,00	241,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	220117	GLICOLIVE 1500MG (RF)	CX	84,61	1,00	84,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	220217	APIDRA 3ML (RF)	CX	23,83	1,00	23,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	220317	ATROPINA 1% (RF)	CX	7,27	1,00	7,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	220317	VITERGAN ZINCO PLUS (RF)	CX	24,00	3,00	71,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	220417	ABRILAR (RF)	CX	33,49	1,00	33,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	220517	ABRILAR (RF)	CX	33,49	1,00	33,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	220617	SOYFEMME 150MG	CX	61,88	4,00	247,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	220717	DEXANEURIN (RF)	CX	10,17	3,00	30,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	220817	ARTRODAR 50MG (RF)	CX	120,91	2,00	241,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	220817	BUPROVIL 600MG (RF)	CX	18,27	2,00	36,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	220917	CYLOCORT COLIRIO (RF)	CX	20,37	1,00	20,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	221017	GANFORT (RF)	CX	79,55	1,00	79,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	221017	ALPHAGAN Z (RF)	CX	20,38	1,00	20,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	221317	URSACOL 300MG (RF).	CX	161,26	3,00	483,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	221417	PREGABALINA 75MG (GE)	CX	34,80	2,00	69,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	221417	PARACETAMOL + TRAMADOL (GE)	CX	23,91	3,00	71,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	221417	CODEX 500 + 30MG (GE)	CX	17,58	3,00	52,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	221417	CLORIDRATO DE DULOXETINA (GE)	CX	106,70	1,00	106,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	221517	OXIBUTININA (GE)	CX	11,14	1,00	11,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	221517	TIZANIDINA 2MG (GE)	CX	12,66	2,00	25,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	221617	SERTRALINA 100MG (GE)	CX	55,31	2,00	110,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	221717	DEPAKOTE 500MG (RF)	CX	68,45	3,00	205,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	221817	SERTRALINA 50MG (GE)	CX	20,88	2,00	41,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	221917	SERTRALINA 50MG (GE)	CX	20,88	4,00	83,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	222017	AMITRIPTILINA 25MG (GE)	CX	5,91	8,00	47,26
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	HIPERTELAS EIRELI - ME	86.613.825/0001-05	222117	TUBO DE FERRO 3" PAREDE 2,65MM	MT	28,50	28,00	798,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	RENATO ISIDORO ME	10.650.156/0001-71	222217	LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA	PR	6,15	100,00	615,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	222317	SACO PLASTICO LIXO 100 LTS.	PT	95,26	100,00	9.526,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	222417	VASSOURA PARA PIACAVA GARI I	UN	19,90	36,00	716,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	222517	OLEO DIESEL	LT	2,70	343,10	926,37
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	222617	OLEO DIESEL	LT	2,70	119,30	322,11
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	222717	OLEO DIESEL	LT	2,70	125,80	339,66
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	222817	OLEO DIESEL	LT	2,70	853,10	2.303,37
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	223117	OLEO DIESEL	LT	2,70	2.440,75	6.590,03
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	223217	OLEO DIESEL	LT	2,70	1.903,45	5.139,31
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	223417	TABULETA O,15X0,08X3,50	PC	50,40	10,00	504,00



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

012/021

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	223517	PASTA POLIONDAS 1/2 OFICIO 2CM	UN	1,25	10,00	12,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	223517	PASTA POLIONDAS 55MM	UN	2,59	10,00	25,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	223617	CARBONO FILM ESC. MANUAL	CX	80,00	1,00	80,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	223717	GAS DE COZINHA P-13	BJ	55,00	5,00	275,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	223817	COPO DESC. 200ML CX C/ 2500.	CX	70,00	6,00	420,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	OLEOS LUBRIFICANTES	UN	11,99	2,00	23,98
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	OLEO LUB. MULTI-VISCOZO GASOL.	LT	13,49	2,00	26,98
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	GRAXA PARA ROLAMENTOS	CX	409,68	1,00	409,68
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	GRAXA PARA ROLAMENTOS..	BD	244,90	1,00	244,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	OLEO 2 T 500 ML.	UN	5,69	3,00	17,07
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	OLEO HIDRAUL. P/ TRANSMISSOES.	FR	13,05	2,00	26,10
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	GRAXA	TB	1.099,00	1,00	1.099,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	ADITIVO RADIADOR	LT	16,40	1,00	16,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	DESENGRAXANTE 5 LITROS	GL	13,90	1,00	13,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	OLEO LUB. P/ TRANSM. AUTOM.	BD	203,99	3,00	611,97
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	QUEROSENE 900ML	LA	10,99	2,00	21,98
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	OLEO LUB. MONOVISCOZO DIESEL..	BD	193,90	2,00	387,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	SHAMPOO P/ LAVAR CARRO 5L	GL	13,40	2,00	26,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	GRAXA PARA ROLAMENTOS....	TB	2.139,00	1,00	2.139,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	OLEO LUB. MULTI.VISCOZO	LT	11,99	2,00	23,98
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	OLEO P/ DIFERENCIAL SAE - 90.	BD	172,90	3,00	518,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	OLEO LUBRIFICANTE 5W30	LT	14,49	2,00	28,98
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	OLEO LUBRIFICANTE 10W40	LT	13,99	2,00	27,98
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	OLEO DE TRANSMISSAO 10W30	BD	239,90	2,00	479,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	FLUIDO FREIO BRAKE LHM610 A	LT	65,00	4,00	260,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	OLEO P/ DIFERENCIAL SAE 80W-90	BD	197,90	3,00	593,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	OLEO P/SISTEMA REDUTOR 85W-40	BD	345,00	3,00	1.035,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	OLEO P/ TRANSMISSAO 10W-EL4117	BD	201,90	3,00	605,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	OLEO P/ TRANSMISSAO 20W-30	BD	209,90	3,00	629,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	6882716 - OLEO LUBRIFICANTE	PC	29,90	3,00	89,70
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	223917	OLEO P/ SISTEMA HIDRAULICO	BD	209,99	3,00	629,97
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	GL COMERCIAL EIRELI - ME	23.921.664/0001-99	224217	PNEU RADIAL 175X70X14	UN	200,00	4,00	800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GL COMERCIAL EIRELI - ME	23.921.664/0001-99	224217	PNEU RADIAL 205X70X15	UN	305,00	2,00	610,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	GL COMERCIAL EIRELI - ME	23.921.664/0001-99	224217	PNEU RADIAL 175X70X13	UN	147,00	2,00	294,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	224317	BATERIA 12V 5A	PC	127,00	2,00	254,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	224517	GASOLINA COMUM	LT	3,90	735,00	2.866,50
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	224617	GASOLINA COMUM	LT	3,90	145,60	567,84
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	224717	GASOLINA COMUM	LT	3,90	11,20	43,68
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	224817	GASOLINA COMUM	LT	3,90	494,30	1.927,77



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

013/021

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	224917	GASOLINA COMUM	LT	3,90	32,70	127,53
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	225017	GASOLINA COMUM	LT	3,90	168,70	657,93
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	225117	GASOLINA COMUM	LT	3,90	48,00	187,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	225217	GASOLINA COMUM	LT	3,90	2.976,40	11.607,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	225317	GASOLINA COMUM	LT	3,90	9,00	35,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	225617	GASOLINA COMUM	LT	3,90	29,90	116,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	225917	BORTEZOMIBE (GE)	CX	1,47	4,00	5,89
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	226017	OLEO DIESEL	LT	2,70	104,60	282,42
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	226217	OLEO DIESEL	LT	2,70	307,50	830,25
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	226317	GASOLINA COMUM	LT	3,90	142,60	556,14
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	226617	OLEO DIESEL	LT	2,70	2.450,50	6.616,35
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	226717	OLEO DIESEL	LT	2,70	3.895,40	10.517,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	226817	OLEO DIESEL	LT	2,70	701,30	1.893,51
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	226917	OLEO DIESEL	LT	2,70	3.205,50	8.654,85
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	227117	OLEO DIESEL	LT	2,70	922,40	2.490,48
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	227217	GASOLINA COMUM	LT	3,90	311,20	1.213,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	227317	GASOLINA COMUM	LT	3,90	286,50	1.117,35
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	227417	GASOLINA COMUM	LT	3,90	47,00	183,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	230217	GASOLINA COMUM	LT	3,90	130,20	507,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	230317	GRAMPEADOR 26/06 P/ 25 FLS	UN	17,25	2,00	34,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	230317	TESOURA MEDIA - 17 CM	UN	9,45	2,00	18,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DANIEL VITOR DE AMORIM 91811112668	19.237.076/0001-63	230417	AGUA MINERAL NATURAL GL 20L.	GL	9,90	20,00	198,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	230517	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	CX	147,00	2,00	294,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	230517	ENVELOPE 114 X 229 (OFICIO)	UN	0,06	100,00	6,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	230717	IMIPRAMINA 25MG	CP	0,26	10.000,00	2.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	231017	VASSOURA PIACAVAL	UN	10,26	3,00	30,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	231017	FLANELA	UN	0,99	20,00	19,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	231017	DESINFETANTE 750ML	FR	3,10	30,00	93,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	231017	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	5,45	3,00	16,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	231017	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS.	PT	6,80	30,00	204,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	231717	PANO DE PRATO	UN	1,35	20,00	27,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	231717	LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA - G	PR	2,20	10,00	22,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	231717	LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA - M	PR	2,20	40,00	88,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	231717	LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA - P	PR	2,20	20,00	44,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	231717	MANGUEIRA JARDIM 30 MTS	UN	51,69	1,00	51,69
PROCURADORIA GERAL	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	231817	PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS	PT	20,76	30,00	622,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA - EPP	06.335.227/0001-74	232317	FITAS REATIVAS URINA 09 AREAS	TE	0,24	450,00	108,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA - EPP	06.335.227/0001-74	232317	CITRATO	FR	4,80	2,00	9,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA - EPP	06.335.227/0001-74	232317	ETDA	FR	4,80	6,00	28,80



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

014/021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Período: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA - EPP	06.335.227/0001-74	232317	CORANTE RAPIDO 3X500ML	KT	35,00	1,00	35,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	232717	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	232717	BROMETO DE IPRATROPIO - GOTAS	FR	0,62	50,00	31,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA - EPP	10.369.301/0001-40	232817	DETERGENTE ENZIMATICO 3 ENZ.	GL	198,00	3,00	594,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA - EPP	10.369.301/0001-40	232817	PLACA DE PETRI DE 12 CM	UN	6,00	20,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	233617	SORO RINGER	FR	2,38	40,00	95,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	233617	AGUA BIDESTILADA	FR	0,14	2.000,00	280,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA - EPP	10.369.301/0001-40	233817	TUBO A VACUO EDTA 4ML C/100	CX	52,00	2,00	104,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	234017	ADENOSINA 3MG/2ML	AM	7,60	50,00	380,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	67.729.178/0004-91	234117	HIDROCORTISONA 100MG	FR	3,10	1.000,00	3.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	67.729.178/0004-91	234217	COMPLEXO B 2ML	AM	0,83	1.000,00	830,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	234317	CIMETIDINA 300MG - 2ML	AM	0,72	900,00	648,00
GABINETE DO PREFEITO	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	234917	GASOLINA COMUM	LT	3,90	219,00	854,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	235017	PROPATILNITRATO 10MG	CO	0,38	20.000,00	7.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	235017	TRAVOPROST COLIRIO	FR	16,80	60,00	1.008,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	235017	ALENDRONATO SODICO 70MG	CO	0,30	1.200,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	235017	GLICAZIDA 30 MG	CO	0,22	6.000,00	1.320,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	235117	NIMESULIDE 50MG/ML GOTAS 15ML	FR	1,21	180,00	217,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	235117	IVERMECTINA 6MG.	CO	0,37	180,00	66,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	235117	METRONIDAZOL CREME VAG.	TU	3,90	100,00	390,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NUNESFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	75.014.167/0001-00	235217	ACIDO FOLICO 5MG	CO	0,04	8.000,00	320,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NUNESFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	75.014.167/0001-00	235217	POLIVITAMINICO VIT.A,D,E,B E C	FR	5,50	40,00	220,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NUNESFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	75.014.167/0001-00	235217	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	235217	LOSARTANA POTASSICA 50MG	CO	0,04	9.000,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	235317	CLORETO DE POTASSIO 600 MG	CO	0,49	800,00	392,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	235417	ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML	FR	1,05	200,00	210,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	235417	SULFAMET. 400MG+TRIMET. 80 MG	CO	0,07	2.000,00	140,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	235417	VERAPRAMIL 80 MG	CO	0,06	1.600,00	96,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	235517	SORO RINGER	FR	2,38	60,00	142,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	235517	AGUA BIDESTILADA	FR	0,14	2.000,00	280,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	235617	ENALAPRIL, MALEATO 20MG.	CO	0,05	6.000,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	235717	SERTRALINA 50MG.	CO	0,15	11.200,00	1.680,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	235817	CAFE EM PO 500GR.	PT	11,80	100,00	1.180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DANIEL VITOR DE AMORIM 91811112668	19.237.076/0001-63	235917	AGUA MINERAL NATURAL GL 20L.	GL	9,90	5,00	49,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	236217	MOUSE SCROLL USB	UN	8,35	10,00	83,50



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

015/021

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	236417	COLAGENASE POMADA 0,6U/G 30GR.	TU	6,20	300,00	1.860,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	236517	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	236517	AZITROMICINA 500MG	CP	0,45	1.500,00	675,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	236617	FENITOINA 100MG	CO	0,21	16.000,00	3.360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	236617	SERTRALINA 50MG.	CO	0,15	8.400,00	1.260,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	236617	CLARITROMICINA 500MG.	CO	2,60	1.000,00	2.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	236717	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	236717	HALOPERIDOL 5MG	CO	0,06	8.000,00	480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CRISTALIA - PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA.	44.734.671/0001-51	236717	RISPERIDONA 1MG..	CO	0,10	20.000,00	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TCHO TCHO REST., ORGANIZ. FESTAS E PUBLIC. LTDA-ME	06.287.240/0001-03	236817	REFEICAO.	UN	16,60	863,00	14.325,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236917	LEVOFLOXACINO 500MG	CP	0,73	2.880,00	2.102,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236917	FENOBARBITAL 100MG	CO	0,08	20.000,00	1.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236917	FUROSEMIDA 40 MG	CO	0,03	20.000,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	237217	TOALHA DE ROSTO	UN	5,64	20,00	112,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	237217	FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS	MC	2,60	10,00	26,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	237217	SACO PLASTICO 50 LTS.	PT	18,13	6,00	108,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	237217	GUARDANAPO DE PAPEL 32X34CM	PT	2,78	100,00	278,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	237217	COADOR MEDIO	UN	1,91	10,00	19,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	237417	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	5,60	10,00	56,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	237417	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	5,60	20,00	112,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	237417	REATOR P.R.D 2X20X127	PC	16,79	10,00	167,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	237517	PAPEL TOALHA 23X21 CM	PT	8,70	100,00	870,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	237517	SACO PLASTICO LIXO 100 LTS.	PT	95,26	10,00	952,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	237617	AGUA SANITARIA	LT	1,83	10,00	18,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	237617	DESINFETANTE 500ML	UN	1,50	60,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	237617	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,28	100,00	228,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	237617	COPO DESC. 200ML CX C/ 2500.	CX	70,00	6,00	420,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	237617	SABONETE LIQUIDO.	FR	20,00	20,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	237617	SACO PLASTICO LIXO 100 LTS.	PT	95,26	5,00	476,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	237617	PAPEL TOALHA BRANCO 22,5X21	FD	7,68	100,00	768,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	237717	CREME DENTAL 90GR	UN	1,50	48,00	72,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	237717	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,20	30,00	36,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	237717	RODO DE MADEIRA 30 CM	UN	4,50	3,00	13,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	237717	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	5,24	160,00	838,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	237817	GAMA GT	TE	0,53	422,00	223,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	237817	TGP	TE	0,42	4.750,00	1.995,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	237817	FOSFATASE ALCALINA.	TE	0,45	475,00	213,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	237817	GLICOSE	TE	0,26	3.800,00	988,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA	42.837.716/0001-98	237817	UREIA..	TE	0,35	1.140,00	399,00



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

016/021

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	237917	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	FR	1,75	600,00	1.050,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	238017	FORMULA INF.DE PARTIDA	LA	16,00	12,00	192,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	238017	FORMULA INF.DE SEGUIMENTO	LA	16,90	12,00	202,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	238017	FORMULA INF.ANTI-REFLUXO	LA	25,00	12,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	238017	DIETA ENTERAL ADULTO II	LA	36,80	48,00	1.766,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	238017	DIETA ENTERAL PEDIATRICA.	LA	37,00	12,00	444,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	238117	DIETA ENTERAL ADULTO I	LA	48,00	48,00	2.304,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PHARMANUTRI COM.MED.E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	10.323.886/0001-68	238117	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	238117	SUPLEMENTO ALIMENTAR CRIANCAS	LA	15,99	12,00	191,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	PANIFICADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME	03.882.902/0001-97	238217	PAO FRANCES	KG	6,19	66,00	408,54
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME	17.701.492/0001-45	238417	PARAFUSO SEXT. 1/2X3 RF	UN	0,94	300,00	282,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME	17.701.492/0001-45	238417	PARAFUSO SEXT. 1/2X3 RG	UN	0,74	200,00	148,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	238517	BOBINA PARA CALCULADORA 57MM	UN	1,00	5,00	5,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	238517	CANETA ESF. ESC. FINA AZUL.	UN	4,62	5,00	23,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	238517	CANETA ESF. ESC. MEDIA AZUL	UN	0,73	20,00	14,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	238517	PERFURADOR DE PAPEL P/ 25 FLS.	UN	19,40	2,00	38,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	HIPERTELAS EIRELI - ME	86.613.825/0001-05	238617	TUBO DE FERRO 4" PAREDE	MT	47,00	30,00	1.410,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	HIPERTELAS EIRELI - ME	86.613.825/0001-05	238617	CANTONEIRA	KG	5,20	143,00	743,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	238817	OLEO DIESEL	LT	2,70	1.155,30	3.119,31
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	239117	OLEO DIESEL	LT	2,70	59,20	159,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	239417	DESINFETANTE 500ML	UN	1,50	60,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	239417	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	239417	SAPOLIO EM PO 300GRS	FR	2,35	10,00	23,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	239417	COPO DESC. 200ML CX C/ 2500.	CX	70,00	5,00	350,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	239917	OLEO DIESEL	LT	2,70	2.222,80	6.001,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	240017	OLEO DIESEL	LT	2,70	190,00	513,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	240117	GASOLINA COMUM	LT	3,90	91,50	356,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	240217	GASOLINA COMUM	LT	3,90	8,40	32,76
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	240317	ALICATE UNIVERSAL	UN	34,95	1,00	34,95
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	240317	MARRETA	UN	71,22	1,00	71,22
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	240317	CHAVE ALEN Nº 7	UN	3,27	1,00	3,27
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	240317	CHAVE ALEN Nº 8	UN	4,12	1,00	4,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	240417	GASOLINA COMUM	LT	3,90	322,20	1.256,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	240617	GASOLINA COMUM	LT	3,90	300,00	1.170,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PANIFICADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME	03.882.902/0001-97	240917	PAO FRANCES	KG	6,19	193,00	1.194,67
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	241017	GASOLINA COMUM	LT	3,90	339,90	1.325,61
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241117	JUJUBA	KG	8,90	55,00	489,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241117	ABOBRINHA	KG	2,80	30,00	84,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241117	MARACUJA	KG	5,90	30,00	177,00



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

017/021

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241117	LIMAO	KG	3,49	4,00	13,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241117	BATATA INGLESIA	KG	2,90	70,00	203,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241117	CEBOLA	KG	2,19	20,00	43,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241117	CENOURA	KG	2,98	35,00	104,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241117	OVO	DZ	3,90	40,00	156,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241117	REPOLHO	KG	1,65	40,00	66,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241117	TOMATE	KG	3,75	60,00	225,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241117	ALHO	KG	19,50	7,00	136,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241117	MACA	KG	5,50	40,00	220,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241117	BANANA	KG	3,90	80,00	312,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241117	MAMAO	KG	2,95	40,00	118,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241117	ABACAXI	UN	4,50	20,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241117	VAGEM	KG	6,90	20,00	138,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241117	CHEIRO VERDE	MC	1,50	5,00	7,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241117	ALFACE	UN	1,25	40,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	ABOBRINHA	KG	2,80	6,00	16,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	COUVE	MC	3,50	8,00	28,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	MARACUJA	KG	5,90	24,00	141,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	MANGA	KG	3,82	6,00	22,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	LIMAO	KG	3,49	6,00	20,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	LARANJA	KG	2,45	40,00	98,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	COUVE-FLOR	UN	3,41	12,00	40,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	BATATA INGLESIA	KG	2,90	10,00	29,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	CEBOLA	KG	2,19	10,00	21,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	CENOURA	KG	2,98	6,00	17,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	OVO	DZ	3,90	30,00	117,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	BETERRABA	KG	2,69	6,00	16,14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	CHUCHU	KG	2,45	6,00	14,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	REPOLHO	KG	1,65	6,00	9,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	TOMATE	KG	3,75	30,00	112,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	ALHO	KG	19,50	4,00	78,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	MACA	KG	5,50	40,00	220,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	BANANA	KG	3,90	30,00	117,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	MELANCIA	KG	1,75	15,00	26,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	MAMAO	KG	2,95	30,00	88,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	PIMENTAO	KG	4,90	3,00	14,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	ABOBORA.	KG	1,99	6,00	11,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	ABACAXI	UN	4,50	8,00	36,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	CHEIRO VERDE	MC	1,50	10,00	15,00



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

018/021

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	ALFACE	UN	1,25	30,00	37,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	BROCOLIS RAMOSO	MC	2,50	18,00	45,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	BATATA DOCE	KG	3,49	6,00	20,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	MANDIOCA	KG	3,90	6,00	23,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	241217	UVA RUBI	KG	8,95	10,00	89,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	242917	ELETRODO 48.04 - 3.25	CX	165,66	2,00	331,32
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	242917	ELETRODO 46.00 - 3.25	CX	135,08	2,00	270,16
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	242917	ELETRODO 46.00 - 2.50	CX	145,28	1,00	145,28
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	243017	TUBO P/ESGOTO 150MM	MT	22,90	59,00	1.351,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	243117	BRITA 2	M3	117,50	9,00	1.057,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	243117	AREIA GROSSA	M3	68,00	9,00	612,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	243117	MATACOA	M3	132,50	9,00	1.192,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	243217	AREIA FINA	M3	69,00	13,00	897,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	243317	JOELHO 90o ESGOTO 50MM	UN	1,10	7,00	7,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	243317	SIFAO SIFONADO	UN	5,60	2,00	11,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	243317	TUBO P/ESGOTO 50MM	MT	5,65	8,00	45,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	243417	FITA VEDA ROSCA 18X10M	UN	1,50	3,00	4,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	243417	PARAFUSO CASTELO C/BUCHA 10	UN	2,00	4,00	8,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	243417	TAMPA PARA VASO SANITARIO	UN	19,46	6,00	116,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	243417	TORNEIRA PARA PIA 1/2"	UN	47,88	2,00	95,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	243417	TORNEIRA DE JARDIM 1/2"	UN	30,23	4,00	120,92
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	243817	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG.	PT	13,43	90,00	1.208,70
GABINETE DO PREFEITO	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	243917	GASOLINA COMUM	LT	3,90	222,40	867,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	244017	GASOLINA COMUM	LT	3,90	250,00	975,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	244117	GASOLINA COMUM	LT	3,90	250,00	975,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	244217	GASOLINA COMUM	LT	3,90	1.428,30	5.570,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	02.913.444/0001-43	244317	GASOLINA COMUM	LT	3,90	1.000,00	3.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA.	08.778.201/0001-26	244417	CAPTOPRIL 25MG	CO	0,02	4.000,00	80,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DROGAFONTE LTDA.	08.778.201/0001-26	244417	DIAZEPAN 10MG	CO	0,04	15.000,00	600,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	244517	CHAVE ESTRELA 12 X 13MM	UN	13,96	1,00	13,96
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	244517	CHAVE ESTRELA 1/2 X 9/16	UN	15,46	1,00	15,46
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	244517	CHAVE ESTRELA 10 X 11	UN	12,02	1,00	12,02
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	244517	CHAVE ESTRELA 5/8 X 11/16	UN	18,41	1,00	18,41
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	244517	CHAVE TORX	JG	31,78	1,00	31,78
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	244517	CHAVE CANHAO No 06	UN	19,61	1,00	19,61
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	244517	CHAVE ALEN No 6	UN	2,69	1,00	2,69
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	244517	CHAVE CANHAO No 08	UN	22,02	1,00	22,02
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	244517	CHAVE CANHAO No 10	PC	23,29	1,00	23,29
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	244517	CHAVE CANHAO No 07	UN	19,33	1,00	19,33



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

019/021

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: Abril 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	244517	JOGO CHAVE SOQUETE 10 A 32	JG	396,42	1,00	396,42
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	244517	JOGO DE CHAVES TORX RETA	UN	46,03	1,00	46,03
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	244517	JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 32	JG	362,82	1,00	362,82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	245017	CAL MASSA SC 20KG	SC	7,00	4,00	28,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	245017	AREIA MEDIA	M3	69,00	4,00	276,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	245017	BRITA 0	M3	116,00	5,00	580,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	245117	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	245117	METRONIDAZOL 250MG.	CO	0,08	1.200,00	96,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	245217	PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS	PT	20,76	40,00	830,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	245317	AREIA FINA	M3	69,00	1,00	69,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	245417	EVA 40X60.	FL	3,88	100,00	388,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	245417	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	245417	PAPEL COLOR SET	UN	0,43	40,00	17,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	247917	PAO DE QUEIJO	KG	27,75	7,00	194,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	247917	BOLACHA FLOR DO CAMPO	KG	29,40	5,00	147,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	247917	FORROZINHO	KG	20,70	5,00	103,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP	20.821.116/0001-07	248117	MASSA P/ MODELAR 06 CORES 85GR	CX	1,50	20,00	30,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	248817	W962 - FILTRO LUBRIFICANTE	PC	17,71	8,00	141,68
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	248817	W94018 - FILTRO LUBRIFICANTE	PC	13,78	3,00	41,34
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	248817	WK-950/21 - FILTRO COMBUSTIVEL	PC	27,06	5,00	135,30
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	248817	WK-950/26 - FILTRO COMBUSTIVEL	PC	50,00	3,00	150,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	248917	4897898 - FILTRO LUBRIFICANTE	PC	40,86	4,00	163,44
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	248917	5801287627 - FILTRO AR EXTERNO	PC	80,00	4,00	320,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	PANIFICADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME	03.882.902/0001-97	249017	PAO FRANCES	KG	6,19	100,00	619,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	03.316.661/0001-19	249117	FILTRO LUBRIFICANTE PSL332	UN	16,96	2,00	33,92
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	249317	PAO DE QUEIJO	KG	27,75	4,00	111,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	249317	BOLINHA DE QUEIJO	KG	35,30	4,00	141,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	249317	MINI PASTEL DE CARNE MOIDA	KG	30,00	4,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	249317	CICARRETE DE PRESUNTO E QUEIJO	KG	30,90	4,00	123,60
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	249317	COXINHA DE FRANGO	KG	28,60	4,00	114,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	249517	FINASTERIDA 1MG (GE)	CX	22,82	4,00	91,29
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	249617	MELOXICAM 15MG (GE)	CX	10,13	1,00	10,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	249717	DEXA CITONEURIN (RF)	CX	9,12	3,00	27,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	249917	DEPAKOTE ER 500MG (RF)	CX	68,44	3,00	205,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	250017	AMOXILINA+CLAVULANATO (GE)	CX	42,46	1,00	42,46
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	250117	93852368 - CAIXA DE DIRECAO	PC	2.692,65	1,00	2.692,65
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	250117	504323708 - BOMBA DA DIRECAO	PC	1.006,49	1,00	1.006,49
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME	13.565.741/0001-61	250217	VAG156120 LAMINA	PC	366,03	1,00	366,03
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	250317	42555633 - PASTILHA FREIO	PC	378,35	3,00	1.135,05



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

020/021

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: Abril 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	250317	42555669 - JOGO PASTILHA FREIO	PC	357,06	2,00	714,11
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	250417	3660963699 - TURBINA	PC	1.485,02	1,00	1.485,02
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME	13.565.741/0001-61	250517	4D0971872A BUCHA	PC	49,80	4,00	199,21
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME	13.565.741/0001-61	250517	5X0253101M TUBO	PC	779,47	1,00	779,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL	67.729.178/0004-91	250817	METOPROLOL 50 MG	CP	0,95	9.000,00	8.550,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	250917	JUNCAO SIMPLES 75X50MM	UN	9,00	1,00	9,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	250917	CURVA LONGA PVC ESGOTO 75X90o	UN	22,00	2,00	44,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	250917	BOIA 3/4 PARA CAIXA D'AGUA	UN	15,81	1,00	15,81
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	250917	TUBO P/ESGOTO 75MM	MT	8,00	2,50	20,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	251017	ABRACADEIRA SEM FIM 1/2"	UN	0,98	12,00	11,76
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	251017	ABRACADEIRA SEM FIM 2 1/2"	UN	3,10	12,00	37,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	251017	ABRACADEIRA SEM FIM 2"	UN	3,10	12,00	37,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	251017	ABRACADEIRA SEM FIM 3/8"	UN	0,98	30,00	29,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	251017	ABRACADEIRA SEM FIM 5/16"	UN	0,98	30,00	29,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	251117	MARGARINA - 500 GR..	UN	4,60	24,00	110,40
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	251217	DISCO PARA GRADE	UN	213,45	14,00	2.988,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	251317	DEPAKOTE ER 500MG (RF)	CX	71,71	2,00	143,42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	251417	QUEIJO MUSSARELA	KG	27,00	1,00	27,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	251417	PRESUNTO	KG	24,00	1,00	24,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	251417	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	251417	MINI PAO FRANCES	KG	16,00	2,00	32,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP	13.513.030/0001-43	251417	FORROZINHO	KG	20,70	3,00	62,10
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	20.885.468/0001-18	251517	CAIXA DE FERRAMENTAS	PC	124,68	1,00	124,68
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	251617	CONCRETO USINADO	M3	450,00	6,50	2.925,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	251717	CAFE EM PO 500GR.	PT	11,80	40,00	472,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	251817	MATACAO	M3	132,50	8,00	1.060,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	251917	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	251917	MATACAO	M3	132,50	2,00	265,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	251917	BRITA 0	M3	116,00	3,00	348,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	252017	TIJOLO FURADO 0,10X0,20X0,20	UN	0,57	600,00	342,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	252017	BLOCO CIMENTO 0,15X0,20X0,40	UN	1,39	200,00	278,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	252117	CAIXA DE ARQUIVO MORTO GIGANTE	UN	5,04	100,00	504,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	252217	SACO PLASTICO P/ LIXO 15 LTS.	PT	8,90	10,00	89,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	252517	ESCOVA DENTAL ADULTO	UN	0,90	200,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	252517	ESCOVA DENTAL DE 05 A 07 ANOS	UN	0,79	1.400,00	1.106,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BH FARMA COMERCIO LTDA.	42.799.163/0001-26	252617	ACIDO VALPROICO 250MG	CP	0,24	10.000,00	2.400,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	252917	PAPEL HIGIENICO BRANCO.	FD	16,01	10,00	160,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	08.698.543/0015-31	253117	ARISTAB 15MG (RF)	CX	474,86	4,00	1.899,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	49.324.221/0001-04	253417	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	FR	1,75	600,00	1.050,00



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

021/021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS

Período: Abril de 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	253517	PROTOMBINA 20ML	KT	95,00	4,00	380,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	253617	CAFE EM PO 500GR.	PT	11,80	100,00	1.180,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 061808886	24.501.724/0001-87	253717	FONTE ATX 450W	UN	119,00	1,00	119,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	253817	LINGUICA CALABRESA	KG	14,50	5,00	72,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	253817	SALSICHA P/ HOT DOG	KG	6,75	15,00	101,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	253817	PETISCO SUINO	KG	14,40	20,00	288,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	253817	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	253817	FILE DE PEITO DE FRANGO	KG	13,70	50,00	685,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	253917	FILE COXA/SOBRECOXA.	KG	14,48	50,00	724,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	253917	ACEM BOVINO MOIDO	KG	16,50	20,00	330,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	253917	CARNE BOVINA COXAO MOLE	KG	22,50	10,00	225,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	254017	CARNE BOVINA COXAO MOLE	KG	22,50	10,00	225,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	254217	AZITROMICINA.	FR	2,90	100,00	290,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	254217	METOCLOPRAMIDA 0,4% GOTAS 10ML	FR	0,59	96,00	56,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	254217	COLIRIO TIMOLOL 0,5%	FR	1,24	30,00	37,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	254217	CEFALEXINA 500MG.	CO	0,75	7.000,00	5.250,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	254717	42561251 SUPORTE EIXO CARDAN	PC	493,76	3,00	1.481,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	254717	504265500 TUBO FLEXIVEL	PC	53,19	2,00	106,37
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME	13.565.741/0001-61	254817	2377111211 - ALAVANCA CAMBIO	PC	148,34	1,00	148,34
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME	13.565.741/0001-61	254817	2117111051 - SUPORTE	PC	23,43	1,00	23,43
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	258417	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG.	PT	13,43	10,00	134,30
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	259017	CAFE EM PO 500GR.	PT	11,80	100,00	1.180,00
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	259317	CAFE EM PO 500GR.	PT	11,80	30,00	354,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	259617	CAFE EM PO 500GR.	PT	11,80	10,00	118,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	259817	CAFE EM PO 500GR.	PT	11,80	40,00	472,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	260117	CAFE EM PO 500GR.	PT	11,80	20,00	236,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	263117	VASSOURA PIACAVAL	UN	10,26	3,00	30,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	263117	FLANELA	UN	0,99	8,00	7,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	263117	DESINFETANTE 750ML	FR	3,10	48,00	148,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	263117	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	UN	4,99	2,00	9,98
Total da Compra								648.658,99