



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: Junho de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME | 11.383.230/0001-01 | 336417 | BANNER IMPRESSAO DIGITAL 1 | M2 | 19,00 | 6,00 | 114,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 336517 | MONTELCUCASTE 10MG | CX | 33,68 | 1,00 | 33,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 336517 | ONXCARBAZEPINA 600MG | CX | 66,50 | 2,00 | 133,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 336517 | DOMPERIDONA 1ML | CX | 20,62 | 4,00 | 82,47 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 336617 | TOPIRAMATO 50MG (GE) | CX | 81,83 | 1,00 | 81,83 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 336617 | OLANZAPINA 10MG (GE) | CX | 214,31 | 2,00 | 428,62 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 336717 | TELHA PAULISTINHA | UN | 1,50 | 40,00 | 60,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 336717 | TELHA ROMANA | UN | 1,19 | 1.200,00 | 1.428,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 336717 | TELHAS DE CER. CUMEEIRA | UN | 1,11 | 30,00 | 33,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 336817 | ISOPOR CHAPA 50 X 100 CM 25MM | UN | 3,51 | 6,00 | 21,06 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 336817 | PINCEL ATOMICO 1100 AZUL | UN | 3,20 | 12,00 | 38,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 336817 | PINCEL ATOMICO 1100 PRETO | UN | 3,20 | 12,00 | 38,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 336817 | PINCEL ATOMICO 1100 VERMELHO | UN | 3,20 | 12,00 | 38,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 336917 | 5D0505 - RETENTOR. | PC | 19,94 | 2,00 | 39,87 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 336917 | 9D2717 - CHAVETA | PC | 12,85 | 1,00 | 12,85 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 336917 | 8F8049 - ARRUELA | PC | 2,68 | 1,00 | 2,68 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 336917 | 1M2069 - PORCA | PC | 28,98 | 1,00 | 28,98 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 336917 | 6D2403 - ARRUELA | PC | 15,52 | 1,00 | 15,52 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 336917 | 2Y1007 - CALCO | PC | 15,69 | 10,00 | 156,86 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME | 11.383.230/0001-01 | 337017 | BANNER IMPRESSAO DIGITAL 1 | M2 | 19,00 | 3,00 | 57,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 337117 | 9W7209 - DUOCONEFC | PC | 248,75 | 4,00 | 994,99 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 337217 | 5801302211 - MANCAL EMBREAGEM | PC | 517,38 | 1,00 | 517,38 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 337317 | AREIA MEDIA | M3 | 77,00 | 0,50 | 38,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 337317 | CIMENTO | SC | 19,00 | 2,00 | 38,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 337417 | 5T6531 - REPARO DO CILINDRO | JG | 229,78 | 1,00 | 229,78 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 337417 | 4B8759 - CILINDRO | PC | 91,08 | 2,00 | 182,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 337417 | 2D4010 - REGULADOR | PC | 371,56 | 1,00 | 371,56 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | 337517 | TRAMADOL, CLORIDRATO 100MG/2ML | AM | 0,88 | 780,00 | 686,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DROGAFONTE LTDA. | 08.778.201/0001-26 | 337617 | DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML. | FR | 0,72 | 1.600,00 | 1.152,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 337817 | QUEIJO PRATO | KG | 26,90 | 1,00 | 26,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 337817 | PRESUNTO | KG | 24,00 | 1,00 | 24,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 337817 | PAO DE QUEIJO | KG | 27,75 | 4,00 | 111,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 337817 | COXINHA DE FRANGO | KG | 28,60 | 3,00 | 85,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 337817 | BOLACHA FLOR DO CAMPO | KG | 29,40 | 3,00 | 88,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 337817 | MINI PAO DE CEBOLA | KG | 18,40 | 3,00 | 55,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 337817 | MINI PAO FRANCES | KG | 16,00 | 3,00 | 48,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 337817 | FORROZINHO | KG | 20,70 | 3,00 | 62,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 338117 | CARNE BOVINA | KG | 19,60 | 20,00 | 392,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 338117 | SALSICHA P/ HOT DOG | KG | 7,60 | 30,00 | 228,00 |



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: Junho 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 | 338117 | PETISCO SUINO | KG | 16,65 | 24,00 | 399,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 338117 | ACEM BOVINO MOIDO | KG | 16,75 | 70,00 | 1.172,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 338117 | FILE DE PEITO DE FRANGO | KG | 12,75 | 50,00 | 637,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 338117 | LINGUICA TOSCANA | KG | 12,70 | 10,00 | 127,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 338217 | BLOCO CIMENTO 0,15X0,20X0,40 | UN | 1,39 | 100,00 | 139,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 338317 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 122,00 | 339,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 338517 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 405,00 | 1.125,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 338617 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 225,00 | 625,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 338717 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 1.826,00 | 5.076,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 338817 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 198,00 | 550,44 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 338817 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 19,00 | 52,82 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 338917 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 1.932,00 | 5.370,96 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 339017 | PORCA 1/4 G | UN | 0,02 | 220,00 | 4,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 339017 | PORCA 5/16 G | UN | 0,04 | 600,00 | 24,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 339017 | PORCA 5/16 RF | UN | 0,04 | 600,00 | 24,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 339117 | ARREBITE POPS 3/2 X 11 | UN | 0,03 | 1.000,00 | 30,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 339117 | ARREBITE POPS 4/8 X 11 | UN | 0,05 | 1.000,00 | 50,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 339117 | ARREBITE POPS 6/2 X 16/5 | UN | 0,16 | 1.000,00 | 160,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 339217 | CAIXA HIDROMETRO | UN | 60,41 | 1,00 | 60,41 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 339317 | REFRIGERANTE 2LTS. | FD | 4,40 | 12,00 | 52,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 339617 | TUBO ROSCAVEL 1.1/2 | MT | 23,00 | 2,00 | 46,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 339617 | UNIAO GALVANIZADA 1.1/2" | UN | 46,00 | 2,00 | 92,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 339617 | ADAPTADOR CURTO 20 X 1/2" | UN | 0,30 | 10,00 | 3,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 339617 | ADAPTADOR CURTO 50 X 11/2" | UN | 3,10 | 3,00 | 9,30 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 339617 | NIPLE GALVANIZADO 2.1/2 | UN | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 339617 | TUBO SOLDAVEL 50MM | MT | 8,45 | 6,00 | 50,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 339617 | TUBO SOLDAVEL 20MM | MT | 2,40 | 6,00 | 14,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 339617 | JOELHO 90o GALVANIZADO 1.1/2 | UN | 20,60 | 2,00 | 41,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 339717 | ABOBRINHA | KG | 2,80 | 30,00 | 84,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 339717 | MARACUJA | KG | 5,90 | 30,00 | 177,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 339717 | LARANJA | KG | 2,45 | 72,00 | 176,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 339717 | BATATA INGLESIA | KG | 2,90 | 180,00 | 522,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 339717 | CEBOLA | KG | 2,19 | 30,00 | 65,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 339717 | CENOURA | KG | 2,98 | 80,00 | 238,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 339717 | OVO | DZ | 3,90 | 120,00 | 468,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 339717 | BETERRABA | KG | 2,69 | 50,00 | 134,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 339717 | REPOLHO | KG | 1,65 | 80,00 | 132,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 339717 | TOMATE | KG | 3,75 | 50,00 | 187,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 339717 | ALHO | KG | 19,50 | 10,00 | 195,00 |



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: Junho 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 | 339717 | MACA | KG | 5,50 | 80,00 | 440,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 339717 | BANANA | KG | 3,90 | 120,00 | 468,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 339717 | MAMAO | KG | 2,95 | 40,00 | 118,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 339717 | VAGEM | KG | 6,90 | 20,00 | 138,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 339717 | ALFACE | UN | 1,25 | 50,00 | 62,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | RODRIGO TOLOSA RICO - EPP | 00.868.882/0001-01 | 341117 | CORDA P/ EXERCICIO INDIVIDUAL | UN | 4,15 | 10,00 | 41,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | RODRIGO TOLOSA RICO - EPP | 00.868.882/0001-01 | 341117 | BAMBOLE | UN | 1,33 | 15,00 | 19,95 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | RODRIGO TOLOSA RICO - EPP | 00.868.882/0001-01 | 341117 | BOLA OFICIAL DE TENIS No 4 | UN | 5,51 | 5,00 | 27,55 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP | 10.653.680/0001-04 | 341217 | COLETE NUMERADOS | UN | 4,90 | 6,00 | 29,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TCHO TCHO REST., ORGANIZ. FESTAS E PUBLIC. LTDA-ME | 06.287.240/0001-03 | 342617 | REFEICAO | KG | 26,00 | 13,11 | 340,86 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 342917 | 3453200093 - FOLHA DE MOLA | PC | 548,16 | 2,00 | 1.096,31 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 342917 | A0014604948 - TERMINAL BARRA | PC | 269,95 | 2,00 | 539,89 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 342917 | 3843248212- 2 MOLA TRASEIRA | PC | 365,20 | 2,00 | 730,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 342917 | 3843248135 CALCO | PC | 164,45 | 4,00 | 657,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 343017 | 6007014199003 - LAMINA 3 | PC | 494,60 | 2,00 | 989,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 343017 | 6007014074008 - GRAMPO MOLA | PC | 56,18 | 2,00 | 112,36 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 343017 | 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 | 343017 | 6013008065002 CRUZETAS | PC | 248,17 | 3,00 | 744,52 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 343017 | 6007014198005 LAMINA 2 | PC | 303,62 | 1,00 | 303,62 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 343117 | 3453200093 - FOLHA DE MOLA | PC | 548,16 | 2,00 | 1.096,31 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 343117 | 0004102731 - CRUZETA | PC | 242,62 | 4,00 | 970,46 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 343117 | 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 | 343117 | 0059818505-ROLAMENTO | PC | 342,60 | 2,00 | 685,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 343217 | 6954207318-CILINDRO FREIO ESQ. | CJ | 1.215,51 | 1,00 | 1.215,51 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 343217 | 6954207218-CILINDRO FREIO DIR. | CJ | 1.215,51 | 1,00 | 1.215,51 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | SISPONTO SISTEMAS INTELIGENTES EIRELI - EPP | 00.455.458/0001-35 | 343317 | BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO | UN | 30,37 | 110,00 | 3.340,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 343417 | ACHOCOLATADO EM PO SACHE 800GR | UN | 11,41 | 320,00 | 3.651,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 343517 | CREME DENTAL 90GR | UN | 1,50 | 80,00 | 120,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 343517 | ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN) | PT | 1,20 | 300,00 | 360,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 343517 | RODO DE MADEIRA 30 CM | UN | 4,50 | 40,00 | 180,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 343517 | FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G | PT | 5,80 | 300,00 | 1.740,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 343617 | VASSOURA DE PELO | UN | 6,58 | 50,00 | 329,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 343617 | ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE | UN | 0,72 | 1.000,00 | 720,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 343617 | PA P/ LIXO DE LATA | UN | 3,74 | 15,00 | 56,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 343717 | FLANELA | UN | 0,99 | 100,00 | 99,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 343717 | DESINFETANTE 750ML | FR | 3,10 | 1.600,00 | 4.960,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 343717 | BALDE PLASTICO 15LTS | UN | 4,79 | 30,00 | 143,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 343717 | FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M | PT | 5,30 | 400,00 | 2.120,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 343717 | SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LTS. | PT | 6,80 | 500,00 | 3.400,00 |



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: Junho de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 343817 | ALCOOL COMUM EM GEL | LT | 9,90 | 300,00 | 2.970,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 343817 | LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA - M | UN | 2,20 | 150,00 | 330,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 343817 | LUVA EM VINIL TAMANHO MEDIO | UN | 14,90 | 100,00 | 1.490,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 343817 | BANDANA | UN | 9,90 | 20,00 | 198,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 343817 | TOUCA CAPILAR TIPO REDE. | PT | 12,74 | 150,00 | 1.911,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 343817 | LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA G | UN | 2,20 | 20,00 | 44,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 343817 | AVENTAL | UN | 7,00 | 130,00 | 910,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 343917 | FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS | MC | 2,60 | 50,00 | 130,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 343917 | BICO SILICONE PARA MAMADEIRA | UN | 5,48 | 30,00 | 164,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 343917 | SACO PLASTICO 50 LTS. | PT | 18,13 | 4,00 | 72,52 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 343917 | ESCOVA P/ LAVAR ROUPAS | UN | 2,15 | 20,00 | 43,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 343917 | VASSOURA COM 2 METROS EM NYLON | UN | 21,00 | 10,00 | 210,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 343917 | COADOR DE PANO GRANDE | UN | 3,80 | 40,00 | 152,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 343917 | CORDA P/ VARAL No 3 C/ 10 MTS | UN | 1,24 | 50,00 | 62,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 343917 | GUARDANAPO DE PAPEL 32X34CM | PT | 2,78 | 40,00 | 111,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 343917 | PRENDEDOR DE ROUPAS PCT. 12UN. | PT | 1,97 | 30,00 | 59,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 343917 | PAPEL ALUMINIO | RL | 4,45 | 30,00 | 133,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 343917 | SACO PLASTICO PARA FREEZER.. | KG | 18,00 | 150,00 | 2.700,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 344017 | FERMENTO EM PO - LATA 250 GR. | LA | 5,02 | 40,00 | 200,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 344017 | PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA | PT | 4,50 | 200,00 | 900,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 344017 | MACARRAO EM LETRAS | PT | 3,20 | 80,00 | 256,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 344017 | MACARRAO PICADO | PT | 2,90 | 1.000,00 | 2.900,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 344117 | BOLACHA AGUA E SAL 400GR. | PT | 2,60 | 140,00 | 364,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 344117 | AMIDO DE MILHO | KG | 6,26 | 100,00 | 626,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 344117 | FARINHA DE TRIGO COMUM | KG | 2,27 | 300,00 | 681,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 344117 | AVEIA INTEGRAL 500GR. | UN | 8,00 | 50,00 | 400,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | 05.300.129/0001-39 | 344117 | CANJICA DE MILHO BRANCA 500GR. | PT | 2,06 | 357,00 | 735,42 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 344217 | AMENDOIM 500GR | UN | 8,28 | 60,00 | 496,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 344217 | BOLACHA DOCE PT. 400GR. | PT | 3,66 | 1.200,00 | 4.392,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 344217 | SAL REFINADO IODADO | KG | 1,13 | 300,00 | 339,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 344217 | EXTRATO DE SOJA | PT | 12,58 | 40,00 | 503,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 344217 | EXTRATO TOMATE CONCENTRADO. | UN | 3,18 | 1.200,00 | 3.816,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 24.216.677/0001-20 | 344317 | ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG. | PT | 13,43 | 320,00 | 4.297,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 24.216.677/0001-20 | 344317 | FARINHA DE MILHO - 500 GR. | PT | 2,05 | 350,00 | 717,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 24.216.677/0001-20 | 344317 | FUBA COMUM - 1 KG. | KG | 1,74 | 300,00 | 522,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 24.216.677/0001-20 | 344317 | OLEO DE SOJA - 900 ML | UN | 4,24 | 800,00 | 3.392,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 24.216.677/0001-20 | 344317 | ARROZ TIPO 1 - 5 KG. | PT | 14,31 | 600,00 | 8.586,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 24.216.677/0001-20 | 344317 | MARGARINA - 500 GR. | UN | 3,48 | 250,00 | 870,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 344417 | TINTA ESMALTE ACETINADO | GL | 88,00 | 8,00 | 704,00 |



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: Junho de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 344617 | AGUA SANITARIA | LT | 1,83 | 400,00 | 732,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 344617 | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS. | PT | 121,00 | 120,00 | 14.520,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 344617 | LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML | FR | 2,28 | 900,00 | 2.052,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 344617 | SAPOLIO EM PO 300GRS | FR | 2,35 | 100,00 | 235,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 344617 | SABONETE LIQUIDO. | FR | 20,00 | 60,00 | 1.200,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 344617 | PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO | UN | 4,50 | 100,00 | 450,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 344617 | ALCOOL 70 HIDRATADO 5LTS. | UN | 36,50 | 150,00 | 5.475,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 344617 | PAPEL TOALHA BRANCO 22,5X21 | FD | 7,68 | 200,00 | 1.536,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | JOSE EUSTACHIO DOS SANTOS - ME | 21.401.435/0001-18 | 344717 | BOUQUET DE FLORES. | UN | 44,00 | 4,00 | 176,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | JOSE EUSTACHIO DOS SANTOS - ME | 21.401.435/0001-18 | 344717 | ARRANJO DE FLORES 1 | UN | 105,00 | 1,00 | 105,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 344817 | PREGO 22X48 | KG | 6,70 | 10,00 | 67,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 344817 | PREGO 26X72 | KG | 7,50 | 40,00 | 300,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 344917 | 3862957207 CILINDRO EMBREAGEM | PC | 313,51 | 2,00 | 627,01 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 345017 | 3862957207 CILINDRO EMBREAGEM | PC | 313,51 | 2,00 | 627,01 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 345117 | LADRILHO HIDRAULICO | M2 | 39,33 | 75,00 | 2.949,75 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 345217 | DISCO DE CORTE 7X1/16X7/8 | UN | 3,73 | 30,00 | 111,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 345317 | FITA METALICA PERFURADA | RL | 58,76 | 6,00 | 352,56 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 345417 | DISCO DE CORTE | PC | 5,53 | 6,00 | 33,18 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 345417 | DISCO DE CORTE | PC | 5,53 | 4,00 | 22,12 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 345517 | MASSA CORRIDA 3,6LT. | GL | 25,00 | 5,00 | 125,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 345517 | TINTA LATEX 18LTS. | LA | 231,00 | 2,00 | 462,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 345617 | GAS DE COZINHA P-45 | CI | 265,00 | 45,00 | 11.925,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 345717 | PINCEL 1.1/2" DE SEDA | UN | 3,80 | 3,00 | 11,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 345717 | MASSA CORRIDA 3,6LT. | GL | 25,00 | 2,00 | 50,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 345717 | PINCEL 2.1/2" LATEX | UN | 5,90 | 3,00 | 17,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 345717 | TINTA LATEX 3,6LTS. | GL | 52,00 | 3,00 | 156,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 345717 | AGUARRAS 5 LTS. | LA | 46,00 | 1,00 | 46,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PANIFICADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME | 03.882.902/0001-97 | 345817 | PAO FRANCES | KG | 6,19 | 226,00 | 1.398,94 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 346117 | CERA LIQ. INCOLOR | LA | 5,25 | 50,00 | 262,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 346117 | VELA PARA FILTRO | UN | 4,88 | 15,00 | 73,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 346117 | MAMADEIRA PLAST. TRANSPARENTE | UN | 17,30 | 20,00 | 346,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 346217 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 273,00 | 758,94 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 346417 | ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN) | PT | 1,20 | 10,00 | 12,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 346417 | PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA | PT | 5,24 | 48,00 | 251,52 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 346517 | DETERGENTE 500ML | UN | 1,44 | 24,00 | 34,56 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 346517 | SABAO EM PO - CX 900 GR. | CX | 7,26 | 10,00 | 72,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 346517 | LIMPA CERAMICA E AZULEIJOS | LT | 4,27 | 10,00 | 42,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 346617 | SABONETE LIQUIDO. | FR | 20,00 | 5,00 | 100,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 346617 | SACO PLASTICO LIXO 100 LTS. | PT | 95,26 | 2,00 | 190,52 |



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: Junho de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 346617 | ALCOOL 70 HIDRATADO 5LTS. | UN | 36,50 | 10,00 | 365,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PANIFICADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME | 03.882.902/0001-97 | 346717 | PAO FRANCES | KG | 6,19 | 242,00 | 1.497,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 347017 | GASOLINA COMUM | LT | 3,90 | 38,00 | 148,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 347117 | GASOLINA COMUM | LT | 3,90 | 267,00 | 1.041,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 347217 | GASOLINA COMUM | LT | 3,90 | 323,00 | 1.259,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 347317 | GASOLINA COMUM | LT | 3,90 | 8,00 | 31,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 347417 | GASOLINA COMUM | LT | 3,90 | 346,00 | 1.349,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 347617 | GASOLINA COMUM | LT | 3,90 | 164,00 | 639,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | MINAS NET LTDA - ME | 12.022.934/0002-94 | 347717 | PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS | PT | 20,76 | 30,00 | 622,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 348917 | MADEIRA 6X12X4M | PC | 23,00 | 5,00 | 115,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 349017 | AREIA MEDIA | M3 | 77,00 | 2,00 | 154,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 349017 | CIMENTO | SC | 19,00 | 7,00 | 133,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 349017 | BRITA 0 | M3 | 116,00 | 2,00 | 232,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 349117 | TIJOLO FURADO 0,10X0,20X0,20 | UN | 0,57 | 200,00 | 114,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 349117 | TIJOLO FURADO 0,10X0,20X0,20 | UN | 0,57 | 400,00 | 228,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 349117 | BLOCO CIMENTO 0,15X0,20X0,40 | UN | 1,39 | 150,00 | 208,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 349317 | CAFE EM PO 500GR. | PT | 10,50 | 10,00 | 105,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | MINAS NET LTDA - ME | 12.022.934/0002-94 | 349417 | MOUSE SCROLL USB | UN | 8,35 | 2,00 | 16,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 349517 | PODAO | UN | 21,82 | 1,00 | 21,82 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | MINAS NET LTDA - ME | 12.022.934/0002-94 | 349817 | PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS | PT | 20,76 | 50,00 | 1.038,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 349917 | CAFE EM PO 500GR. | PT | 10,50 | 70,00 | 735,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 350017 | CAFE EM PO 500GR. | PT | 10,50 | 12,00 | 126,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 350117 | CAL MASSA SC 20KG | SC | 5,83 | 10,00 | 58,30 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 350217 | CIMENTO | SC | 19,00 | 100,00 | 1.900,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 350317 | GARFO PARA JARDIM | UN | 4,82 | 10,00 | 48,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 350317 | PENEIRA DE ARAME P/ MASSA FINA | UN | 10,34 | 4,00 | 41,36 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 350417 | BRITA 1 | M3 | 100,00 | 30,00 | 3.000,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERGIO LUIZ MOTTA - ME | 18.418.186/0001-69 | 350517 | PLACAS VEICULOS. | UN | 75,00 | 6,00 | 450,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 350617 | MARCA TEXTO NA COR AMARELA | UN | 2,40 | 10,00 | 24,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 350717 | RACAO PARA CACHORRO | SC | 38,00 | 25,00 | 950,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 350817 | RACAO PARA CACHORRO | SC | 38,00 | 15,00 | 570,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 350917 | RACAO PARA CACHORRO I | SC | 50,00 | 10,00 | 500,00 |
| PROCURADORIA GERAL | MINAS NET LTDA - ME | 12.022.934/0002-94 | 351017 | PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS | PT | 20,76 | 20,00 | 415,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 351817 | SAQUINHO PARA PIPOCA | PT | 2,35 | 25,00 | 58,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 352817 | SABAO EM PO - CX 900 GR. | CX | 7,26 | 4,00 | 29,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | 17.431.452/0001-20 | 352817 | BALDE PLASTICO 20LTS | UN | 6,43 | 2,00 | 12,86 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 352917 | SACO PLASTICO 50 LTS. | PT | 18,13 | 1,00 | 18,13 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME | 01.255.291/0001-21 | 353017 | VASSOURA PIACAIVA | UN | 10,26 | 2,00 | 20,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 353117 | MANGUEIRA JARDIM 30 MTS | UN | 51,69 | 2,00 | 103,38 |



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: Junho de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP | 26.192.837/0001-73 | 353817 | PNEU CARRINHO LIXO 350X8 | UN | 30,00 | 10,00 | 300,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 353917 | COLETE FLUORESCENTE | UN | 14,99 | 20,00 | 299,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 354517 | FLANGE P/CAIXA D'AGUA 50MM | UN | 9,80 | 1,00 | 9,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 354517 | CAIXA DE GORDURA 250X172X50 | UN | 69,11 | 1,00 | 69,11 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 354517 | LAVATORIO BRANCO SIMPLES GDE. | UN | 74,12 | 1,00 | 74,12 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 354717 | CAIBRO EUCALIP. 0.06X0.05X3.50 | UN | 9,23 | 4,00 | 36,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 354717 | MADEIRA 6X12X6,00 | PC | 34,74 | 2,00 | 69,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 354717 | RIPA | MT | 0,78 | 290,00 | 226,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 354717 | CAIBRO EUCALIP. 0.06X0.05X3.50 | UN | 9,23 | 12,00 | 110,76 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 354817 | FENITOINA 50MG/5ML | AM | 1,88 | 200,00 | 376,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP | 26.192.837/0001-73 | 355217 | PNEU RADIAL 205X75 - R16 | UN | 400,00 | 8,00 | 3.200,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 355317 | QUEIJO PRATO | KG | 26,90 | 4,00 | 107,60 |
| GABINETE DO PREFEITO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 355317 | PAO DE QUEIJO | KG | 27,75 | 3,00 | 83,25 |
| GABINETE DO PREFEITO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 355317 | EMPADA DE FRANGO | KG | 28,60 | 5,00 | 143,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 355317 | BOLINHA DE QUEIJO | KG | 35,30 | 5,00 | 176,50 |
| GABINETE DO PREFEITO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 355317 | RISOLE DE PALMITO | KG | 30,00 | 5,00 | 150,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 355317 | MINI PAO FRANCES | KG | 16,00 | 4,00 | 64,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 355317 | SANDUICHE | UN | 3,50 | 41,00 | 143,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | IMPRIMINAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME | 25.044.927/0001-54 | 355617 | FAIXA EM LONA. | M2 | 24,00 | 4,90 | 117,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROT. INDIV. LTDA-ME | 14.959.252/0001-57 | 355717 | CAPA DE CHUVA | UN | 8,30 | 30,00 | 249,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 355817 | ARREBITE POPS 6/2 X 16/5 | UN | 0,16 | 500,00 | 80,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 355817 | ARREBITE POPS 6/2 X 21/6 | UN | 0,19 | 500,00 | 95,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 355817 | ARREBITE POPS 4/8 X 35 | UN | 0,15 | 500,00 | 75,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME | 17.701.492/0001-45 | 355817 | ARREBITE POPS 6/2 X 22 | UN | 0,19 | 500,00 | 95,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 24.216.677/0001-20 | 355917 | ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG. | PT | 13,43 | 30,00 | 402,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 356017 | BATERIA 12 VOLTS - 150 AMPERES | PC | 563,00 | 2,00 | 1.126,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 356117 | GASOLINA COMUM | LT | 3,90 | 3.376,00 | 13.166,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 356317 | 4854828 - CILINDRO EMBREAGEM | PC | 344,38 | 1,00 | 344,38 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 356317 | 503120025 - TOMADA DE FORCA | PC | 1.411,46 | 1,00 | 1.411,46 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 356417 | 503104287 - PINO ROSCADO EXTRA | PC | 39,35 | 1,00 | 39,35 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 356417 | 17368225-PARAFUSO PRISIONEIRO | PC | 4,18 | 12,00 | 50,19 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 356417 | 504077114-ROLAMENTO SKF D 25 | PC | 53,00 | 1,00 | 53,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 356417 | 503108618 - EMBREAGEM COMPLETA | PC | 2.050,80 | 1,00 | 2.050,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 356417 | 4854828-CILINDRO COMANDO EMBR | PC | 344,38 | 1,00 | 344,38 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 356517 | 121415A1 - FUSIVEL-25 A25A | PC | 12,14 | 4,00 | 48,55 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 356517 | 121414A1 - FUSIVEL-20 A20 AMP | PC | 10,00 | 4,00 | 39,99 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 356517 | E115076 - PARAFUSO SEXTA | PC | 15,35 | 8,00 | 122,77 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 356517 | E156539 - PARAFUSO SEXTA | PC | 6,86 | 4,00 | 27,43 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 356517 | 238-6040 - ANEL "O" | PC | 14,03 | 2,00 | 28,06 |



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: Junho de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 356917 | GASOLINA COMUM | LT | 3,90 | 360,00 | 1.404,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 357017 | GASOLINA COMUM | LT | 3,90 | 118,00 | 460,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 357117 | 5801378010 - CORREIA POLY-V | PC | 87,39 | 1,00 | 87,39 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 357117 | 504077114 ROLAMENTO SKF D- 25 | PC | 53,00 | 1,00 | 53,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 357217 | 6Y7915 - DISCO | PC | 55,31 | 18,00 | 995,52 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 357417 | 5T0735 - CORRENTE | PC | 1.155,60 | 2,00 | 2.311,19 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 357617 | 9D7972 - ANEL | PC | 2,25 | 2,00 | 4,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 357617 | 9D3241 - CAPA | PC | 38,74 | 2,00 | 77,47 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 357617 | 9D3242 - CONE | PC | 81,21 | 2,00 | 162,42 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 357617 | 5P2545 - RETENTOR | PC | 4,42 | 4,00 | 17,67 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 357617 | 8B8795 - ANEL | PC | 13,73 | 2,00 | 27,45 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 357717 | ENXADA | UN | 17,82 | 12,00 | 213,84 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 357717 | CABO P/ ENXADA | PC | 3,66 | 30,00 | 109,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | HIPERTELAS EIRELI - ME | 86.613.825/0001-05 | 357817 | TUBO FERRO 1/2 - CHAPA 16 | BR | 29,90 | 4,00 | 119,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | HIPERTELAS EIRELI - ME | 86.613.825/0001-05 | 357817 | TUBO DE FERRO 4" PAREDE | MT | 47,00 | 18,00 | 846,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | HIPERTELAS EIRELI - ME | 86.613.825/0001-05 | 357817 | TUBO FERRO 1/2 CHAPA 16BR 6MTS | BR | 22,90 | 5,00 | 114,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | HIPERTELAS EIRELI - ME | 86.613.825/0001-05 | 357817 | TUBO DE FERRO 3" PAREDE 2,65MM | MT | 28,50 | 5,00 | 142,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 357917 | PEDRISCO | M3 | 115,00 | 24,00 | 2.760,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 358017 | TORNEIRA PLASTICO 1/2" | UN | 2,52 | 20,00 | 50,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 358017 | ENGATE FLEXIVEL 40CM | UN | 4,50 | 6,00 | 27,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 358017 | SILICONE TRANSPARENTE 310ML | TU | 12,58 | 6,00 | 75,48 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 358017 | LUVA DE CORRER 20MM | UN | 7,27 | 10,00 | 72,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 358017 | CAP SOLDAVEL 20MM | UN | 0,21 | 20,00 | 4,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 358017 | CAP SOLDAVEL 25MM | UN | 0,66 | 20,00 | 13,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 358017 | LUVA SOLDAVEL 20MM | UN | 0,48 | 30,00 | 14,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 358017 | MASSA EPOXI 250GR. | UN | 33,23 | 6,00 | 199,38 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 358017 | LUVA BUCHA DE LATAO 20MM | UN | 4,26 | 12,00 | 51,12 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 358017 | CAP SOLDAVEL 20MM | UN | 0,21 | 10,00 | 2,10 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 358017 | CAP SOLDAVEL 25MM | UN | 0,66 | 10,00 | 6,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 358117 | CAFE EM PO 500GR. | PT | 10,50 | 150,00 | 1.575,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 358417 | BATATA INGLESA | KG | 2,90 | 502,00 | 1.455,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 358417 | CEBOLA | KG | 2,19 | 12,50 | 27,37 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 358417 | OVO | DZ | 3,90 | 242,00 | 943,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 358417 | ALHO | KG | 19,50 | 13,50 | 263,25 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 358417 | MACA | KG | 5,50 | 20,00 | 110,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | LEANDRO VITOR DE SOUZA | 12.911.766/0001-07 | 358417 | MELANCIA | KG | 1,75 | 68,00 | 119,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | MILHO VERDE | KG | 4,50 | 2.500,00 | 11.250,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | MANDIOCA. | KG | 3,90 | 3.200,00 | 12.480,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | TOMATE. | KG | 3,75 | 10.500,00 | 39.375,00 |



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: Junho de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | VAGEM. | KG | 6,90 | 1.100,00 | 7.590,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | ABOBRINHA. | KG | 2,80 | 3.200,00 | 8.960,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | BROCOLIS. | UN | 2,50 | 2.500,00 | 6.250,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | REPOLHO. | KG | 1,65 | 3.100,00 | 5.115,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | CHUCHU. | KG | 2,45 | 1.300,00 | 3.185,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | BETERRABA. | KG | 2,69 | 5.000,00 | 13.450,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | BROCOLIS JAPONES. | KG | 3,00 | 1.200,00 | 3.600,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | CENOURA. | KG | 2,98 | 8.200,00 | 24.436,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | BANANA PRATA | KG | 3,90 | 22.000,00 | 85.800,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | LARANJA. | KG | 2,45 | 22.000,00 | 53.900,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | MARACUJA AZEDO | KG | 5,90 | 3.300,00 | 19.470,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | SALSA | MC | 1,50 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | COUVE FLOR | KG | 3,41 | 1.200,00 | 4.092,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | FEIJAO. | KG | 3,90 | 3.500,00 | 13.650,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | TANGERINA | KG | 3,99 | 2.500,00 | 9.975,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | CEBOLINHA | MC | 1,50 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | CARAMBOLA | KG | 5,45 | 450,00 | 2.452,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | ACEROLA | KG | 14,05 | 100,00 | 1.405,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | MASSA DE PAO DE QUEIJO | KG | 16,15 | 1.300,00 | 20.995,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | TEMPERO CASEIRO | PT | 10,90 | 400,00 | 4.360,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | LIMAO. | KG | 3,49 | 3.500,00 | 12.215,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | BATATA DOCE. | KG | 3,49 | 2.100,00 | 7.329,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | GOIABA | KG | 6,99 | 1.200,00 | 8.388,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | ALFACE. | UN | 1,25 | 11.500,00 | 14.375,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | COUVE. | PT | 3,50 | 3.500,00 | 12.250,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | ESPINAFRE. | MC | 2,50 | 1.200,00 | 3.000,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | ABACATE. | KG | 3,95 | 1.800,00 | 7.110,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | BOLINHO DE ABOBORA | KG | 18,75 | 700,00 | 13.125,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ASS.AGRICULTORES FAMILIARES TRÊS PONTAS E REGIAO | 13.564.779/0001-10 | 358517 | TEMPERO CASEIRO COM PIMENTAO | PE | 10,90 | 400,00 | 4.360,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 358717 | LADRILHO HIDRAULICO | M2 | 39,33 | 65,00 | 2.556,45 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 360117 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 368,00 | 1.023,04 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 360217 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 1.815,00 | 5.045,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 360317 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 448,00 | 1.245,44 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 360417 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 875,00 | 2.432,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 360417 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 97,00 | 269,66 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 360517 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 260,00 | 722,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 360617 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 177,00 | 492,06 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 360717 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 3.200,00 | 8.896,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 360817 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 115,00 | 319,70 |



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: Junho de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 360917 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 93,00 | 258,54 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 361017 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 1.266,00 | 3.519,48 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 361117 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 434,00 | 1.206,52 |
| SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 361217 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 124,00 | 344,72 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 361317 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 2.057,00 | 5.718,46 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 361417 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 3.511,00 | 9.760,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA | 08.405.781/0001-06 | 361517 | OLEO DIESEL | LT | 2,78 | 160,00 | 444,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 361617 | CAL MASSA SC 20KG | SC | 5,83 | 13,00 | 75,79 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 361717 | FILE COXA/SOBRECOXA. | KG | 14,20 | 690,00 | 9.798,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 361717 | ACEM BOVINO MOIDO | KG | 16,75 | 595,00 | 9.966,25 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 361917 | 87359786 - DENTE | PC | 221,60 | 8,00 | 1.772,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 362017 | 5D9558 - LAMINA CURVA 8 X 3/4 | PC | 479,00 | 4,00 | 1.916,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 362017 | PARAFUSO PARA LAMINA 5/8X3 | PC | 4,75 | 24,00 | 114,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 362117 | PARAFUSO ACO LAMINA 3/4X3" | UN | 5,70 | 30,00 | 171,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 362217 | PARAFUSO ACO LAMINA 3/4X3" | UN | 5,70 | 30,00 | 171,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 362317 | QUEROSENE 900ML | LA | 10,99 | 15,00 | 164,85 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 362417 | PEDRISCO | M3 | 115,00 | 13,00 | 1.495,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 362517 | LADRILHO HIDRAULICO | M2 | 39,33 | 35,00 | 1.376,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 362617 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 55,00 | 12,00 | 660,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | RENATO ISIDORO ME | 10.650.156/0001-71 | 362717 | LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA | PR | 6,15 | 100,00 | 615,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 362817 | SANDUICHE | UN | 3,50 | 140,00 | 490,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 362917 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 55,00 | 4,00 | 220,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 363217 | 6007005510002 SUPORTE CAMARA | PC | 501,64 | 1,00 | 501,64 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 363217 | 6009005147009 CAMARA SERVICO | PC | 731,54 | 1,00 | 731,54 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 363217 | 6007005442008 BUCHA EIXO | PC | 9,02 | 2,00 | 18,04 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 363217 | 6007005440002 RETENTOR EIXO | PC | 11,03 | 2,00 | 22,05 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 363217 | 6007002251006 SUPORTE MOLA TR | PC | 441,90 | 2,00 | 883,79 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 363217 | 6012014287006 BUCHA | PC | 84,51 | 2,00 | 169,01 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | TCHO TCHO REST., ORGANIZ. FESTAS E PUBLIC. LTDA-ME | 06.287.240/0001-03 | 363317 | REFEICAO | KG | 26,00 | 20,00 | 520,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 363417 | CRACHA PLAST. TRANSPARENTE | UN | 0,70 | 120,00 | 84,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 363517 | QUEIJO MUSSARELA | KG | 27,00 | 2,00 | 54,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 363517 | PRESUNTO | KG | 24,00 | 2,00 | 48,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 363517 | PAO DE QUEIJO | KG | 27,75 | 5,00 | 138,75 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 363517 | MINI PAO FRANCES | KG | 16,00 | 4,00 | 64,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 363517 | BOLO NEUTRO | KG | 15,00 | 5,00 | 75,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 363517 | FORROZINHO | KG | 20,70 | 5,00 | 103,50 |
| GABINETE DO PREFEITO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 364017 | PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA | CX | 147,00 | 3,00 | 441,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 364017 | ENVELOPE 200 X 280 MM | UN | 0,14 | 400,00 | 56,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 364017 | PASTA POLIONDAS 55MM | UN | 2,59 | 10,00 | 25,90 |



MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES 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 TRES PONTAS

Período: Junho de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 364017 | ENVELOPE 229 X 324 MM | UN | 0,19 | 1.000,00 | 190,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 364017 | ENVELOPE 114 X 162 MM BRANCO | UN | 0,04 | 300,00 | 12,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | MINAS NET LTDA - ME | 12.022.934/0002-94 | 364517 | PEN DRIVE 16 GB | UN | 21,59 | 1,00 | 21,59 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | RIVALDO VALERIO NETO - EPP | 14.459.158/0001-39 | 364717 | PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA | PT | 5,24 | 50,00 | 262,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 364817 | MATACAO | M3 | 101,00 | 26,00 | 2.626,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | 364917 | COPO DESC. 200ML CX C/ 2500. | CX | 70,00 | 6,00 | 420,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 365017 | COPO DESC. 50 ML CX C/ 5000 | CX | 74,90 | 4,00 | 299,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 365117 | GASOLINA COMUM | LT | 3,90 | 51,00 | 198,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 365217 | GASOLINA COMUM | LT | 3,90 | 240,00 | 936,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 365317 | GASOLINA COMUM | LT | 3,90 | 15,00 | 58,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 365417 | GASOLINA COMUM | LT | 3,90 | 11,00 | 42,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 365517 | GASOLINA COMUM | LT | 3,90 | 300,00 | 1.170,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 365617 | GASOLINA COMUM | LT | 3,90 | 140,00 | 546,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 365617 | GASOLINA COMUM | LT | 3,90 | 126,00 | 491,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 365717 | GASOLINA COMUM | LT | 3,90 | 113,00 | 440,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 365817 | GASOLINA COMUM | LT | 3,90 | 747,00 | 2.913,30 |
| GABINETE DO PREFEITO | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 365917 | GASOLINA COMUM | LT | 3,90 | 153,00 | 596,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | PEDRO PAULO CAPONI- EPP | 00.869.672/0001-38 | 366017 | PLACA DE INAUGURACAO | UN | 240,00 | 1,00 | 240,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | SR REPRESENT. E COM. DE MAT. ESPORTIVOS EIRELI-ME | 19.448.062/0001-99 | 366217 | REDE DE PROTECAO 10CMX10CM | M2 | 2,80 | 30,00 | 84,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 366417 | 503108618 EMBREAGEM COMPLETA | PC | 2.050,80 | 1,00 | 2.050,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 366517 | 9D2716 - EIXO | PC | 1.268,03 | 1,00 | 1.268,03 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 366617 | 504065878 - POLIA TENSORA CORR | PC | 375,88 | 1,00 | 375,88 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 366717 | 2D7612 - RODA MOTO | PC | 3.535,42 | 1,00 | 3.535,42 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 366817 | 8D8794 - DISCO | PC | 131,52 | 10,00 | 1.315,21 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 366917 | 6100564 - RETENTOR | PC | 209,16 | 1,00 | 209,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 366917 | 6100238 - RETENTOR | PC | 216,93 | 1,00 | 216,93 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 366917 | 119859 - ANEL DE BORRACHA | PC | 8,57 | 2,00 | 17,14 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 366917 | 6200238 - CABO DO ACELERADOR | PC | 329,38 | 1,00 | 329,38 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 366917 | D81770 - JOGO REPARO | PC | 541,94 | 1,00 | 541,94 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 366917 | 6105004 - GAXETA | PC | 108,23 | 2,00 | 216,45 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 366917 | 6105000 - RASPADOR | PC | 74,22 | 2,00 | 148,44 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 366917 | 6100149 - ANEL TRAVA | PC | 25,04 | 2,00 | 50,08 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 367017 | 2D1345 - TAMBOR | PC | 831,86 | 1,00 | 831,86 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 367417 | CAFE EM PO 500GR. | PT | 10,50 | 20,00 | 210,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 367517 | CAFE EM PO 500GR. | PT | 10,50 | 100,00 | 1.050,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PEDRO PAULO CAPONI- EPP | 00.869.672/0001-38 | 367617 | PLACA DE INAUGURACAO | UN | 240,00 | 1,00 | 240,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PEDRO PAULO CAPONI- EPP | 00.869.672/0001-38 | 367717 | PLACA DE INAUGURACAO | UN | 725,00 | 1,00 | 725,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 368617 | DURATEX 2.75X1.83 | PC | 47,80 | 1,00 | 47,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 368617 | COMPENSADO 04MM - 2.20X1.60M | UN | 51,41 | 3,00 | 154,23 |



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: Junho de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 368617 | COMPENSADO 15MM - 2.20X1.60M | UN | 121,25 | 2,00 | 242,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 368617 | COMPENSADO 10MM - 2.20X1.60M | UN | 85,36 | 4,00 | 341,44 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 368617 | TABUA 0.30 | MT | 5,75 | 32,00 | 184,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 368717 | PLACA MDF 9MM | PC | 95,45 | 4,00 | 381,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 368717 | PLACA MDF 6 MM | PC | 77,99 | 5,00 | 389,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA. | 19.838.804/0001-92 | 368817 | LEITE PAST. HOMOGENIZADO | LT | 2,50 | 1.000,00 | 2.500,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA. | 19.838.804/0001-92 | 368917 | LEITE PAST. HOMOGENIZADO | LT | 2,50 | 100,00 | 250,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 369017 | DURATEX 2.75X1.83 | PC | 47,80 | 2,00 | 95,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 369017 | COMPENSADO 15MM - 2.20X1.60M | UN | 121,25 | 1,00 | 121,25 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 369117 | MATACAO | M3 | 101,00 | 6,00 | 606,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | JOSE EUSTACHIO DOS SANTOS - ME | 21.401.435/0001-18 | 369317 | ARRANJO DE FLORES | UN | 73,00 | 1,00 | 73,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IMPRIMINAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME | 25.044.927/0001-54 | 369417 | FAIXA EM LONA. | M2 | 24,00 | 28,00 | 672,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | OTTIMA VEICULOS LTDA - MATRIZ VARGINHA | 03.011.712/0001-02 | 369717 | AUTOMOVEL | UN | 61.700,00 | 1,00 | 61.700,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SAINT EMILION AUT. PECAS E SERVICOS LTDA(FILIAL) | 12.579.490/0002-92 | 369817 | AUTOMOVEL 0 KM | UN | 38.400,00 | 3,00 | 115.200,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 370217 | BATERIA 12 VOLTS - 150 AMPERES | PC | 563,00 | 1,00 | 563,00 |
| GABINETE DO PREFEITO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 370317 | BATERIA 12V 55A | PC | 197,00 | 1,00 | 197,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | J. MARANGONI COMERCIAL - IMPOR. E EXP. EIRELI-EPP | 20.649.395/0001-65 | 370517 | OLEO HIDRAULICO TIPO 68 | BD | 130,00 | 2,00 | 260,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 370617 | AREIA MEDIA | M3 | 77,00 | 5,00 | 385,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 370617 | CIMENTO | SC | 19,00 | 20,00 | 380,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 371217 | CESTA BASICA 3 | UN | 103,00 | 50,00 | 5.150,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS | DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI | 71.170.013/0001-57 | 372117 | GAS DE COZINHA P-13 | BJ | 55,00 | 2,00 | 110,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 373017 | 7083041 - JG. SAPATA FREIO | PC | 163,58 | 1,00 | 163,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 373117 | BACLOFEN 10MG (ET) | CX | 14,25 | 3,00 | 42,74 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 373217 | ARISTAB 15MG (RF) | CX | 448,07 | 4,00 | 1.792,26 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 373317 | XARELTO 20MG (RF) | CX | 191,64 | 1,00 | 191,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 373417 | VENVANSE 30 MG (RF) | CX | 250,86 | 3,00 | 752,59 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 373517 | NOOTROPIL 800MG (RF) | CX | 23,63 | 8,00 | 189,02 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 373617 | FORXIGA 10MG (RF) | CX | 116,26 | 1,00 | 116,26 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 373617 | ONGLYZA 5MG (RF) | CX | 85,74 | 1,00 | 85,74 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 373717 | MEMANTINA 10MG CX 60 CAPSULAS | CX | 68,03 | 2,00 | 136,05 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 373817 | ROHYDORM 2MG (RF). | CX | 17,23 | 2,00 | 34,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 373917 | ARADOIS H50+12,5MG (RF) | CX | 49,17 | 2,00 | 98,33 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 373917 | APRAZ 0,5MG (RF) | CX | 24,99 | 1,00 | 24,99 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 373917 | ZANIDIP 10MG (RF) | CX | 59,65 | 1,00 | 59,65 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 373917 | EUTHYROX | CX | 14,25 | 1,00 | 14,25 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 373917 | PANTOPRAZOL 40MG (RF) | CX | 87,55 | 1,00 | 87,55 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 374017 | CITALOPRAM 20MG (GE) | CX | 46,79 | 1,00 | 46,79 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 374117 | DIOVAN HCT 160/12,5MG (ET) | CX | 75,24 | 1,00 | 75,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 374117 | MONOCORDIL 50MG (RF) | CX | 45,70 | 1,00 | 45,70 |



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: Junho 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 | 374217 | LUVOX 50MG | CX | 84,25 | 2,00 | 168,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 374217 | OLANZAPINA 2,5MG (RF) | CX | 118,58 | 1,00 | 118,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 374317 | REVANGE 37,5+325MG (RF) | CX | 20,39 | 9,00 | 183,49 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 374317 | PREGABALINA 150MG (RF) | CX | 89,66 | 3,00 | 268,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 374417 | NEUPRO 6MG | CX | 333,03 | 1,00 | 333,03 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 374517 | TAMOXIFENO 20MG (GE) | CX | 61,80 | 1,00 | 61,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 374617 | XARELTO 20MG (RF) | CX | 191,64 | 1,00 | 191,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 374717 | ALENIA 12/400MCG (RF) | CX | 78,45 | 1,00 | 78,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 374717 | DAXAS 500MCG (RF). | CX | 166,92 | 1,00 | 166,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 374717 | MONTELUCASTE 10MG (RF) | CX | 56,61 | 1,00 | 56,61 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 374817 | MIRTAZAPINA 45MG (GE) | CX | 117,10 | 1,00 | 117,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 374917 | CLOR. DULOXETINA 60MG | CX | 108,39 | 1,00 | 108,39 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 374917 | ARTROLIVE 500/400MG (RF) | CX | 61,80 | 2,00 | 123,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 374917 | ADDERA D3 (RF) | FR | 38,74 | 1,00 | 38,74 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 375017 | SILIMALON 100+70MG (RF) | CX | 28,37 | 3,00 | 85,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 375017 | MAXSULID 400MG (RF) | CX | 23,08 | 1,00 | 23,08 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 375017 | REVANGE 37,5+325MG (RF) | CX | 35,52 | 3,00 | 106,57 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 375017 | PREGABALINA 150MG (RF) | CX | 89,66 | 3,00 | 268,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 375017 | DOMPERIDONA 1ML | CX | 10,87 | 3,00 | 32,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 375117 | BACLOFEN 10MG (ET) | CX | 14,25 | 3,00 | 42,74 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 375117 | ROSUVASTATINA 10MG (GE) | CX | 36,96 | 2,00 | 73,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 375117 | EZETIMIBA 10MG (GE) | CX | 29,88 | 1,00 | 29,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 375117 | DULOXETINA 60MG (GE) | CX | 108,39 | 2,00 | 216,78 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 375217 | HUMALOG (RF) | CX | 85,09 | 2,00 | 170,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 375317 | SERETIDE 25MCG+125MCG. | FR | 95,21 | 2,00 | 190,42 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 375417 | XARELTO 20MG (RF) | CX | 191,64 | 1,00 | 191,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 375517 | XARELTO 20MG (RF) | CX | 191,64 | 2,00 | 383,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 375617 | SIRDALUD 2MG (RF) | CX | 35,95 | 1,00 | 35,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 375717 | SELOZOK 50 MG (RF) | CX | 39,03 | 4,00 | 156,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 375817 | REVANGE 37,5+325MG (RF) | CX | 35,52 | 1,00 | 35,52 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 375817 | DEXA CITONEURIN (RF) | CX | 23,20 | 1,00 | 23,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 375917 | DEXA CITONEURIN (RF) | CX | 23,21 | 3,00 | 69,62 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 376017 | SELOZOK 50 MG (RF) | CX | 39,02 | 1,00 | 39,02 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 376017 | ARADOIS H50+12,5MG | CX | 49,16 | 1,00 | 49,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 376117 | 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 | 376217 | VITERGAN ZINCO PLUS (RF) | CX | 62,18 | 1,00 | 62,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 376317 | FINASTERIDA 1MG (GE) | CX | 24,49 | 3,00 | 73,47 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 376417 | VELIJA 60MG | CX | 95,63 | 1,00 | 95,63 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 376617 | SIRDALUD 2MG (RF) | CX | 35,96 | 2,00 | 71,91 |



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS 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 TRÊS PONTAS

Período: Junho 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 | 376717 | SERTRALINA 50MG (GE) | CX | 34,99 | 2,00 | 69,97 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 376817 | OLANZAPINA 2,5MG (RF) | CX | 118,59 | 2,00 | 237,17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 376917 | VENLAFLAXINA 75MG (RF) | CX | 56,55 | 2,00 | 113,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 376917 | TORVAL CR 300MG (RF) | CX | 24,40 | 2,00 | 48,79 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 376917 | ANAFRANIL SR 75MG (RF) | CX | 60,70 | 2,00 | 121,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 377017 | TOPIRAMATO 50MG (GE) | CX | 81,83 | 1,00 | 81,83 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 377017 | OLANZAPINA 10MG (GE) | CX | 214,31 | 2,00 | 428,62 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 377117 | NUTREN SENIOR (RF) | CX | 58,49 | 2,00 | 116,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 377217 | ENSURE 900G 9RF0 | CX | 94,24 | 1,00 | 94,24 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 377317 | BEVACIZUMABE 25MG/ML (RF) | CX | 1.600,23 | 1,00 | 1.600,23 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 377417 | CLEXANE 60MG (RF) | CX | 132,90 | 4,00 | 531,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 377517 | CLEXANE 60MG (RF) | CX | 132,90 | 4,00 | 531,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 377617 | XARELTO 15MG (RF) | CX | 191,64 | 1,00 | 191,64 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 377717 | ALPRAZOLAN 0,25 MG (GE) | CX | 3,39 | 1,00 | 3,39 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 377717 | LOSARTANA HCTZ 100/25 MG (GE) | CX | 16,59 | 1,00 | 16,59 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 377817 | ASTRO 500MG (RF) | CX | 19,95 | 1,00 | 19,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 377917 | ACEBROFILINA (GE) | CX | 11,29 | 1,00 | 11,29 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 378017 | ALENIA 12/400NG (RF) | CX | 78,45 | 1,00 | 78,45 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 378117 | ALPRAZOLAM 0,5MG (RF) | CX | 13,19 | 1,00 | 13,19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 378217 | PREDNISONA 20MG (GE). | CX | 7,92 | 1,00 | 7,92 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 378317 | ESC 10MG | CX | 54,59 | 2,00 | 109,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 378417 | CARBOLITIUM 300MG (RF) | CX | 26,91 | 3,00 | 80,72 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 378517 | VALDOXAN 25 MG (RF) | CX | 191,82 | 1,00 | 191,82 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 378517 | COMBODART 0,5+4MG (RF) | CX | 83,60 | 1,00 | 83,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 378617 | ARTRODAR 50MG (RF) | CX | 122,35 | 1,00 | 122,35 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 378717 | GLIMEPIRADA 4MG (GE) | CX | 27,96 | 3,00 | 83,89 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 378817 | AMITRIPTILINA 25MG (RF) | CX | 10,82 | 4,00 | 43,27 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 378917 | LEVONORGESTREL 1,5MG (GE) | CX | 9,31 | 1,00 | 9,31 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 379017 | HEDERA FLUX (RF) | CX | 23,80 | 1,00 | 23,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 379017 | TRIVAGEL (RF) | CX | 47,17 | 1,00 | 47,17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 379117 | MESALAZINA 400MG (RF) | CX | 82,67 | 1,00 | 82,67 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 379217 | VIMOVO (RF) | CX | 37,42 | 1,00 | 37,42 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 379217 | PERIASC (RF) | CX | 38,16 | 1,00 | 38,16 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 379317 | DIPROPRIONATO DE BETAMETASONA | CX | 8,28 | 1,00 | 8,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 379417 | LATANOPROSTA 50 MCG/ML (RF) | CX | 77,21 | 1,00 | 77,21 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 379517 | CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA + | CX | 22,06 | 1,00 | 22,06 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 379617 | GABAPENTINA 300MG (RF) | CX | 68,01 | 2,00 | 136,02 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 379617 | AMITRIPTILINA 25MG (RF) | CX | 10,08 | 2,00 | 20,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 379717 | PARACETAMOL+CODEINA | CX | 7,41 | 2,00 | 14,82 |



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: Junho 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 | 379817 | DEXALGEN INJETAVEL (RF) | CX | 33,00 | 1,00 | 33,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 379817 | DORENE (RF) | CX | 56,06 | 1,00 | 56,06 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 379917 | PREDINISOLONA (GE) | CX | 10,66 | 2,00 | 21,31 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 380017 | DEXALGEN AMP (RF) | CX | 10,53 | 3,00 | 31,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 380017 | PARATRAM (RF) | CX | 62,15 | 2,00 | 124,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 380117 | POLARAMINE XAROPE 2MG/5ML (GE) | CX | 5,99 | 1,00 | 5,99 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 380217 | POLARAMINE XAROPE 2MG/5ML (GE) | CX | 7,13 | 1,00 | 7,13 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 380317 | BEROTEC (RF) | FR | 3,07 | 1,00 | 3,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 380317 | ATROVENT (RF) | FR | 8,91 | 1,00 | 8,91 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 380417 | HUMALOG (RF) | CX | 85,09 | 3,00 | 255,27 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 380517 | 5D9558 - LAMINA CURVA 8 X 3/4 | PC | 479,00 | 4,00 | 1.916,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 380517 | PARAFUSO PARA LAMINA 5/8X3 | PC | 4,75 | 24,00 | 114,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 380617 | 5D9558 - LAMINA CURVA 8 X 3/4 | PC | 479,00 | 4,00 | 1.916,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 380617 | PARAFUSO PARA LAMINA 5/8X3 | PC | 4,75 | 24,00 | 114,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 380717 | 5D9559 - LAMINA CURVA 8X3/4 | PC | 532,00 | 2,00 | 1.064,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 380717 | PARAFUSO PARA LAMINA 5/8X3 | PC | 4,75 | 24,00 | 114,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 380817 | 5D9559 - LAMINA CURVA 8X3/4 | PC | 532,00 | 2,00 | 1.064,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 380817 | PARAFUSO PARA LAMINA 5/8X3 | PC | 4,75 | 24,00 | 114,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 381117 | IRBEZARTANA 300/12,5MG (RF) | CX | 64,99 | 2,00 | 129,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 381217 | QUET XR 50MG | CX | 74,21 | 1,00 | 74,21 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 381317 | ULTRACET 325/37,5MG (RF) | CX | 34,39 | 2,00 | 68,77 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 381317 | DEXA CITONEURIN (RF) | CX | 27,37 | 1,00 | 27,37 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 381317 | NOVALGINA 1 GR | CX | 7,99 | 1,00 | 7,99 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 381417 | OMEPRAZOL 20 MG (GE) | CX | 13,34 | 3,00 | 40,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 381417 | AMITRIPTILINA 25MG (GE) | CX | 5,99 | 2,00 | 11,98 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 381517 | SEPURIN 120MG+20ML | CX | 15,32 | 1,00 | 15,32 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 381617 | ARADOIS H50+12,5MG (RF) | CX | 27,88 | 1,00 | 27,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 381617 | APRAZ 0,5MG (RF) | CX | 5,70 | 1,00 | 5,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 381717 | BUPROPOINA (GE) | CX | 66,99 | 1,00 | 66,99 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 381817 | PACO (RF) | CX | 16,55 | 2,00 | 33,09 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 381917 | ENTOCORT (RF) | CX | 228,96 | 2,00 | 457,91 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 382017 | PARACETAMOL+FOSFATO CODEINA GE | CX | 8,04 | 2,00 | 16,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 382117 | ESC 20MG (RF) | CX | 98,28 | 1,00 | 98,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 382217 | DIPIRONA 1G (GE) | CX | 6,06 | 1,00 | 6,06 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 382217 | MALEATO DE DEXELORFERAMINA+ | CX | 12,73 | 1,00 | 12,73 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 382217 | CLORIDRATO MOXIFLOXACINO (GE) | CX | 46,90 | 1,00 | 46,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 382217 | ACEBROFILINA (GE) | CX | 11,29 | 1,00 | 11,29 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 382217 | TORSILAX (GE) | CX | 14,11 | 1,00 | 14,11 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 382217 | MELOXICAM (GE) | CX | 14,02 | 5,00 | 70,09 |



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: Junho 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 | 382317 | OLANZAPINA 5MG (GE) | CX | 104,55 | 2,00 | 209,09 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 382417 | FLORONID (GE) | CX | 55,48 | 1,00 | 55,48 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 382517 | PHOSFO ENEMA (RF) | CX | 10,40 | 1,00 | 10,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 382517 | NORIPURUM (RF) | CX | 9,52 | 5,00 | 47,59 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 382517 | NEUTROFER 150MG (RF) | CX | 18,36 | 1,00 | 18,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 382617 | ALGINAC RETARD (RF) | CX | 36,37 | 1,00 | 36,37 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 382717 | ANLO 5MG (RF) | CX | 18,01 | 1,00 | 18,01 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 382717 | LOSARTANA POTASSICA 50MG (RF) | CX | 13,69 | 2,00 | 27,37 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 382717 | COVERDILOL 12,5MG (RF) | CX | 30,43 | 2,00 | 60,85 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 382817 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG (GE) | CX | 2,77 | 1,00 | 2,77 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 382817 | DORMEC (GE) | CX | 0,61 | 2,00 | 1,21 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 382917 | OLANZAPINA 5MG (GE) | CX | 104,54 | 1,00 | 104,54 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 383017 | LABEL GTS (RF) | CX | 28,28 | 1,00 | 28,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 383017 | AVAMYS 27,5 MCG/JATO (RF) | CX | 38,09 | 2,00 | 76,17 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 383017 | TROK N (RF) | CX | 21,06 | 1,00 | 21,06 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 383117 | TORAGESIC (RF) | CX | 36,67 | 2,00 | 73,33 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 383217 | AMOXICILINA 500MG (RF) | CX | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 383217 | DICLOFENACO (RF) | CX | 13,04 | 1,00 | 13,04 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 383317 | PINCEL 2" DE SEDA | PC | 4,83 | 3,00 | 14,49 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 383317 | TINTA LATEX 18LTS. | LA | 231,00 | 6,00 | 1.386,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 383317 | PINCEL 1" DE SEDA | UN | 2,91 | 3,00 | 8,73 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 383317 | ROLO DE LA 23CM C/ CABO | UN | 16,40 | 3,00 | 49,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 383317 | LIXA D'AGUA 150 | UN | 1,35 | 20,00 | 27,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 383417 | METAMUCIL (RF) | CX | 33,27 | 1,00 | 33,27 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NATUS FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 08.698.543/0015-31 | 383417 | 20BI (RF) | CX | 38,97 | 1,00 | 38,97 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 383517 | 3661320019 - POLIA | PC | 229,15 | 1,00 | 229,15 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 383517 | 6954207318-CILINDRO FREIO ESQ. | CJ | 1.215,51 | 1,00 | 1.215,51 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 383517 | 6954207218-CILINDRO FREIO DIR. | CJ | 1.215,51 | 1,00 | 1.215,51 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 383517 | 3661300535-SUPORTE COMPRESSOR | PC | 179,14 | 1,00 | 179,14 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 383517 | 0049818425 ROLAMENTO ESTICADOR | PC | 49,51 | 1,00 | 49,51 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 383517 | 3661320015 POLIA COMPRESSOR | PC | 243,03 | 1,00 | 243,03 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 383617 | 3454207538 - AJUSTADOR | PC | 354,39 | 2,00 | 708,78 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 383617 | 6954207318-CILINDRO FREIO ESQ. | CJ | 1.215,51 | 1,00 | 1.215,51 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 383617 | 6954207218-CILINDRO FREIO DIR. | CJ | 1.215,51 | 1,00 | 1.215,51 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 383617 | 6934317805 VALVULA FREIO | PC | 358,20 | 1,00 | 358,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 383617 | 0004100910 MANCAL | PC | 273,71 | 1,00 | 273,71 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 383717 | 3431517150-BUCHA MOTOR PARTIDA | PC | 13,30 | 2,00 | 26,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 383717 | 3760968799 - TURBINA | PC | 987,29 | 1,00 | 987,29 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 383717 | 0059818605 - ROLAMENTO ROLETE | PC | 492,40 | 2,00 | 984,80 |



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: Junho 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 | 383717 | 0001527710 - CHAVE MAGNETICA | PC | 756,55 | 1,00 | 756,55 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 383717 | 0059818505-ROLAMENTO | PC | 342,60 | 2,00 | 685,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 383717 | 0001540945 SUPORTE | PC | 195,03 | 1,00 | 195,03 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 383717 | 0169977747 RETENTOR RODA TRAS | PC | 70,44 | 2,00 | 140,87 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 383817 | PINCEL 3" DE SEDA | UN | 9,25 | 3,00 | 27,75 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 383817 | SELADOR ACRILICO 18 LTS. | BD | 72,18 | 1,00 | 72,18 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 383817 | TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6LTS | GL | 59,80 | 30,00 | 1.794,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 383817 | MASSA ACRILICA 18 LTS | UN | 110,00 | 1,00 | 110,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 383817 | ROLO DE ESPUMA 9CM C/ CABO | UN | 2,70 | 6,00 | 16,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 383917 | 0001531059 VALVULA MAGNETICA | PC | 113,94 | 2,00 | 227,87 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 384017 | 3661411080 - JUNTA METAL | PC | 108,39 | 3,00 | 325,18 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 384017 | 3661420580 - JUNTA COLETOR | PC | 21,15 | 4,00 | 84,59 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 384017 | 3660160620 - JUNTA METAL | PC | 43,51 | 1,00 | 43,51 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 384017 | 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 | 384017 | 0004100930 FLANGE | PC | 198,46 | 1,00 | 198,46 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 384017 | 3761407109 COLETOR | PC | 1.601,52 | 1,00 | 1.601,52 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 384117 | A3453200093 - CJ. FOLHA MOLA | PC | 548,16 | 2,00 | 1.096,31 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 384117 | 3843248212- 2 MOLA TRASEIRA | PC | 365,20 | 2,00 | 730,40 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 384117 | 3554630110 ALAVANCA DIRECAO | PC | 1.284,61 | 1,00 | 1.284,61 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME | 00.840.246/0001-71 | 384117 | 3843248135 CALCO | PC | 164,45 | 4,00 | 657,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 384217 | 77364862 - PASTILHAS | JG | 262,60 | 1,00 | 262,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 384217 | 1349865080-DISCO FREIO VENTIL. | PC | 138,81 | 2,00 | 277,62 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 384317 | 70885350 - PASTILHA FREIO D | PC | 112,69 | 1,00 | 112,69 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 384317 | 55226521 - VELA IGNICAO | PC | 14,29 | 4,00 | 57,16 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 384417 | 500310933 - TERMINAIS TIRANTE | PC | 113,11 | 2,00 | 226,22 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 384417 | 42556991 - PONTEIRA DIRECAO. | PC | 287,11 | 2,00 | 574,22 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 384417 | 504088732 - SENSOR DO TUBO | PC | 762,55 | 1,00 | 762,55 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 384417 | 42560782 - REGULADOR | PC | 420,76 | 1,00 | 420,76 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 384417 | 42541849 O-RING | PC | 7,70 | 1,00 | 7,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 384417 | 42541850 O-RING | PC | 7,32 | 1,00 | 7,32 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 384517 | UNIAO SOLDAVEL 60MM | UN | 37,02 | 1,00 | 37,02 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 384517 | PLUG ROSCAVEL 1" | UN | 1,84 | 2,00 | 3,68 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 384517 | TUBO SOLDAVEL 32MM | MT | 4,75 | 1,00 | 4,75 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 384517 | ADAPTADOR SOLD. C/ ANEL 32MM | UN | 13,00 | 5,00 | 65,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 384517 | BOIA DE NIVEL SUPERIOR | UN | 38,09 | 1,00 | 38,09 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 384517 | JOELHO 90oGALV. RED. 3/4 X 1/2 | UN | 12,25 | 5,00 | 61,25 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 384617 | 500310933 - TERMINAIS TIRANTE | PC | 113,11 | 2,00 | 226,22 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 384617 | 42556991 - PONTEIRA DIRECAO. | PC | 287,11 | 2,00 | 574,22 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 384617 | 42556993 KIT DIRECAO | KT | 234,08 | 1,00 | 234,08 |



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: Junho 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 | 384617 | 500056686 CRUZETA | PC | 152,02 | 3,00 | 456,06 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 384617 | 500053348 KIT EIXO | KT | 54,35 | 1,00 | 54,35 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 384617 | 500053719 LUVA CARDAN | PC | 290,89 | 1,00 | 290,89 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 384717 | TUBO SOLDAVEL 32MM | MT | 4,75 | 1,00 | 4,75 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 384717 | ADAPTADOR SOLD. C/ ANEL 50MM | UN | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 385017 | BRITA 1 | M3 | 100,00 | 0,50 | 50,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 385017 | AREIA GROSSA | M3 | 71,00 | 0,50 | 35,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESP LTDA | 07.393.559/0001-78 | 385117 | REDE PARA FUTSAL | PR | 340,00 | 1,00 | 340,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESP LTDA | 07.393.559/0001-78 | 385117 | PETECA | UN | 5,55 | 30,00 | 166,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESP LTDA | 07.393.559/0001-78 | 385217 | TROFEU 1 | UN | 18,49 | 30,00 | 554,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESP LTDA | 07.393.559/0001-78 | 385217 | TROFEU 2 | UN | 13,90 | 24,00 | 333,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES | SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESP LTDA | 07.393.559/0001-78 | 385217 | TROFEU 3 | UN | 10,89 | 24,00 | 261,36 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME | 13.565.741/0001-61 | 385317 | 2H0698151 PASTILHA FREIO | PC | 338,72 | 1,00 | 338,72 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME | 13.565.741/0001-61 | 385317 | 7L6615311 PRATO | PC | 135,56 | 1,00 | 135,56 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME | 13.565.741/0001-61 | 385317 | 7L0419523C GUARNICAO | PC | 250,42 | 2,00 | 500,83 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME | 13.565.741/0001-61 | 385417 | 5X0251509 - JUNTA ESCAPAMENTO | PC | 12,58 | 1,00 | 12,58 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME | 13.565.741/0001-61 | 385417 | 377253115F - VEDACAO | PC | 17,13 | 1,00 | 17,13 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME | 13.565.741/0001-61 | 385417 | 030107099H - PISTOES DO MOTOR | PC | 56,07 | 1,00 | 56,07 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME | 13.565.741/0001-61 | 385417 | 068115561F FILTRO OLEO | PC | 54,78 | 1,00 | 54,78 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 385517 | 51934114 - HIDROVACUO FREIO | PC | 328,95 | 1,00 | 328,95 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 385517 | 51833538 - CABO FREIO MAU | PC | 39,90 | 2,00 | 79,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 385517 | 51836128-FECHADURA PORTA MALA | PC | 50,11 | 1,00 | 50,11 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 385517 | 51827938-LANTERNA TRASEIRA ES | PC | 120,87 | 1,00 | 120,87 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 385517 | 51827928 - FAROL DIANTEIRO DIR | PC | 255,80 | 1,00 | 255,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 385617 | 51716606 FAROL DIANTEIRO DIR | PC | 239,02 | 1,00 | 239,02 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP | 26.189.555/0001-17 | 385617 | 51716608 FAROL DIANTEIRO ESQ | PC | 239,02 | 1,00 | 239,02 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 385717 | FEM00047209 CHAVE LIMPADOR PB | PC | 401,14 | 1,00 | 401,14 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 385717 | 2V5905849A COMUTADOR IGNICAO | PC | 150,36 | 1,00 | 150,36 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP | 42.861.153/0001-73 | 385817 | 2T0413031C AMORTECEDOR DIANT | PC | 1.087,95 | 2,00 | 2.175,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP | 16.807.489/0001-48 | 385917 | MADEIRA EUCALIPTO 6X16X6,00 | PC | 47,46 | 1,00 | 47,46 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 386017 | AMENDOIM 500GR | UN | 8,28 | 40,00 | 331,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 386217 | ARAME RECOZIDO | KG | 6,50 | 1,00 | 6,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 386417 | FERRO 1/4 X 12 | BR | 13,20 | 6,00 | 79,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 386617 | PREGO 6X6 | KG | 18,51 | 1,00 | 18,51 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 386617 | PREGO 17X21 | KG | 6,00 | 1,00 | 6,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 386617 | PREGO 10X10 | KG | 8,60 | 1,00 | 8,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 386617 | PREGO 12X12 | KG | 9,79 | 2,00 | 19,58 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 386617 | PARAFUSO COM BUCHA 10 | UN | 0,30 | 30,00 | 9,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 386617 | PARAFUSO COM BUCHA 8 | UN | 0,17 | 30,00 | 5,10 |



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: Junho de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 386617 | PREGO 8X8 | KG | 9,90 | 2,00 | 19,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 386617 | PREGO 13X15 | KG | 7,20 | 1,00 | 7,20 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 386717 | CIMENTO | SC | 19,00 | 100,00 | 1.900,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 386817 | MASSA CORRIDA 3,6LT. | GL | 25,00 | 2,00 | 50,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 386817 | TINTA LATEX 18LTS. | LA | 231,00 | 16,00 | 3.696,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 386817 | LIXA PARA MASSA 180 | UN | 0,63 | 20,00 | 12,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 386817 | ROLO DE LA 23CM C/ CABO | UN | 16,40 | 4,00 | 65,60 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 386817 | AGUARRAS 5 LTS. | LA | 46,00 | 3,00 | 138,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA | 08.517.373/0001-46 | 386817 | THINNER 1 LT | LT | 11,30 | 3,00 | 33,90 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 386917 | ROLO DE LA 9CM C/ CABO | PC | 4,14 | 4,00 | 16,56 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 386917 | TINTA PARA PISO 18LTS. | LA | 212,40 | 7,00 | 1.486,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 04.184.646/0001-27 | 386917 | ROLO DE ESPUMA 9CM C/ CABO | UN | 2,70 | 4,00 | 10,80 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | LUIS CARLOS CRABI - EPP | 05.556.039/0001-03 | 387117 | MEIO FIO | MT | 15,50 | 100,00 | 1.550,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | LUIS CARLOS CRABI - EPP | 05.556.039/0001-03 | 387217 | TUBO DE CONCRETO PB 30 PS1 | UN | 30,00 | 50,00 | 1.500,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | PAPELARIA FERREIRA LTDA. | 25.975.590/0001-07 | 388017 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO GIGANTE | UN | 5,04 | 50,00 | 252,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 388117 | TUBO SOLDAVEL 32MM | MT | 4,75 | 2,00 | 9,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 388117 | ADAPTADOR SOLD. C/ ANEL 60MM | UN | 22,52 | 2,00 | 45,04 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 388117 | UNIAO GALVANIZADA 2" | UN | 55,57 | 1,00 | 55,57 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 388117 | LAVATORIO BRANCO SIMPLES GDE. | UN | 74,12 | 1,00 | 74,12 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | 01.956.850/0001-20 | 388117 | TUBO DE DESPEJO | UN | 15,50 | 1,00 | 15,50 |
| SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS | ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME | 20.885.468/0001-18 | 388617 | CHAVE IMPACTO PNEUMATICA 3/4 | UN | 440,40 | 1,00 | 440,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 388917 | ATROPINA INJETAVEL 0,5MG/ML | AM | 0,74 | 100,00 | 74,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 389217 | FENITOINA 50MG/5ML | AM | 1,88 | 200,00 | 376,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 13.759.813/0001-01 | 389317 | SOMAVERT 10MG (ET) | CX | 9.020,00 | 1,00 | 9.020,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 13.759.813/0001-01 | 389317 | BORTEZOMIBE 3,5MG | CX | 2.475,00 | 4,00 | 9.900,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 389517 | GASOLINA COMUM | LT | 3,90 | 3.073,00 | 11.984,70 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | SERGIO LUIZ MOTTA - ME | 18.418.186/0001-69 | 389917 | PLACAS VEICULOS. | UN | 75,00 | 6,00 | 450,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | 02.913.444/0001-43 | 390417 | GASOLINA COMUM | LT | 3,90 | 31,00 | 120,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MARIA LTDA-ME | 09.222.369/0001-13 | 390717 | ANESTESICO ARTICAINA 1:100000 | CX | 138,11 | 2,00 | 276,22 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL MARIA LTDA-ME | 09.222.369/0001-13 | 390817 | INDICADOR BIOLOGICO | UN | 4,79 | 30,00 | 143,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 390917 | CAFE EM PO 500GR. | PT | 10,50 | 150,00 | 1.575,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 391017 | SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML | FR | 1,89 | 600,00 | 1.134,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 391117 | LIXEIRA C/ TAMP A E PEDAL 20 L | UN | 33,00 | 2,00 | 66,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 391117 | TALHA DE BARRO C/ FILTRO 10L. | UN | 164,00 | 1,00 | 164,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA - EPP | 06.335.227/0001-74 | 391217 | ETDA | FR | 4,80 | 5,00 | 24,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA - EPP | 06.335.227/0001-74 | 391217 | CORANTE RAPIDO 3X500ML | KT | 35,00 | 3,00 | 105,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA - EPP | 06.335.227/0001-74 | 391317 | TROPONINA | TE | 7,96 | 60,00 | 477,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | 391417 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML | FR | 1,99 | 2.400,00 | 4.776,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | 49.324.221/0001-04 | 391417 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML | FR | 1,75 | 960,00 | 1.680,00 |



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: Junho de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | 391517 | SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 500 ML | FR | 1,89 | 600,00 | 1.134,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 391617 | BACITRACINA 250 UI/G+NEOMICINA | TU | 0,93 | 100,00 | 93,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 391617 | FENOBARBITAL SODICO 200MG/1ML | AM | 1,20 | 60,00 | 72,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 391617 | LIDOCAINA 2% POMADA ESTERIL | TU | 1,65 | 200,00 | 330,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 391717 | DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML | AM | 0,42 | 2.000,00 | 840,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA | 42.837.716/0001-98 | 391817 | PROTOMBINA 20ML | KT | 95,00 | 2,00 | 190,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA | 42.837.716/0001-98 | 391917 | DILUENTE PARA HEMATOLOGIA | GL | 180,00 | 6,00 | 1.080,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA | 42.837.716/0001-98 | 391917 | PROTOMBINA 20ML | KT | 95,00 | 2,00 | 190,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA | 42.837.716/0001-98 | 392017 | FATOR REUMATOIDE | TE | 0,31 | 400,00 | 124,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 392117 | PROMETAZINA 25MG/2ML | AM | 1,21 | 1.000,00 | 1.210,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - FILIAL | 67.729.178/0004-91 | 392217 | PROMETAZINA 25MG/2ML | AM | 1,21 | 600,00 | 726,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | PANIFICADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME | 03.882.902/0001-97 | 392317 | PAO FRANCES | KG | 6,19 | 66,00 | 408,54 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JP CIRURGICA LTDA - ME | 23.688.733/0001-66 | 392517 | DISCO DE ANT. ACIDO NALIDIXICO | FR | 9,80 | 2,00 | 19,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JP CIRURGICA LTDA - ME | 23.688.733/0001-66 | 392517 | DISCO DE ANT. ACIDO PIPEMIDICO | FR | 9,80 | 2,00 | 19,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JP CIRURGICA LTDA - ME | 23.688.733/0001-66 | 392517 | DISCO DE ANTIB. AMICACINA | FR | 9,80 | 2,00 | 19,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JP CIRURGICA LTDA - ME | 23.688.733/0001-66 | 392517 | DISCO DE ANTIB. AMPICILINA | FR | 9,80 | 2,00 | 19,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JP CIRURGICA LTDA - ME | 23.688.733/0001-66 | 392517 | DISCO DE ANTIB. CEFALEXINA | FR | 9,80 | 2,00 | 19,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JP CIRURGICA LTDA - ME | 23.688.733/0001-66 | 392517 | DISCO DE ANTIB. GENTAMICINA | FR | 9,80 | 2,00 | 19,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JP CIRURGICA LTDA - ME | 23.688.733/0001-66 | 392517 | DISCO DE ANT. NITROFURARITONA | FR | 9,80 | 2,00 | 19,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JP CIRURGICA LTDA - ME | 23.688.733/0001-66 | 392517 | DISCO DE ANTIB. NORFLAXACIN | FR | 9,80 | 2,00 | 19,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JP CIRURGICA LTDA - ME | 23.688.733/0001-66 | 392617 | DETERGENTE LIQUIDO | GL | 37,00 | 3,00 | 111,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JP CIRURGICA LTDA - ME | 23.688.733/0001-66 | 392617 | DISCO DE ANT.SULFA.+TRIMETROP. | FR | 9,80 | 2,00 | 19,60 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JP CIRURGICA LTDA - ME | 23.688.733/0001-66 | 392617 | DISCO DE ANTIB. TOBRAMICINA | FR | 9,80 | 1,00 | 9,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JP CIRURGICA LTDA - ME | 23.688.733/0001-66 | 392617 | SORO ANTI A | FR | 17,00 | 2,00 | 34,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JP CIRURGICA LTDA - ME | 23.688.733/0001-66 | 392617 | SORO ANTI D | FR | 35,00 | 2,00 | 70,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JP CIRURGICA LTDA - ME | 23.688.733/0001-66 | 392617 | TUBO A VACUO DE 4 ML C/ EDTA- | UN | 41,00 | 1,00 | 41,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JP CIRURGICA LTDA - ME | 23.688.733/0001-66 | 392617 | DISCO DE ANTIB. IMPENEM | FR | 9,45 | 2,00 | 18,90 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JP CIRURGICA LTDA - ME | 23.688.733/0001-66 | 392617 | MICROPIPETA DE 500 MICROLITROS | UN | 55,00 | 2,00 | 110,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | JP CIRURGICA LTDA - ME | 23.688.733/0001-66 | 392717 | TUBO DE ENSAIO 12X75MM TAMPA | UN | 0,20 | 2.000,00 | 400,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | 71.912.315/0001-53 | 392917 | SORO GLICOFISIOLÓGICO 1:1 | UN | 2,55 | 400,00 | 1.020,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 393317 | QUEIJO MUSSARELA | KG | 27,00 | 15,00 | 405,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 393317 | MORTADELA | KG | 11,00 | 20,00 | 220,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | PARREIRA FARIA E CIA LTDA EPP | 13.513.030/0001-43 | 393317 | PRESUNTO | KG | 24,00 | 15,00 | 360,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 393417 | CAFE EM PO 500GR. | PT | 10,50 | 20,00 | 210,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 24.216.677/0001-20 | 393917 | ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG. | PT | 13,43 | 60,00 | 805,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 24.216.677/0001-20 | 393917 | FARINHA DE MILHO - 500 GR. | PT | 2,05 | 10,00 | 20,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 24.216.677/0001-20 | 393917 | FUBA COMUM - 1 KG. | KG | 1,74 | 10,00 | 17,40 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 24.216.677/0001-20 | 393917 | OLEO DE SOJA - 900 ML | UN | 4,24 | 80,00 | 339,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 24.216.677/0001-20 | 393917 | ARROZ TIPO 1 - 5 KG. | PT | 14,31 | 60,00 | 858,60 |



MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS 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 TRÊS PONTAS

Período: Junho de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|--------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 394017 | ACHOCOLATADO EM PO SACHE 800GR | UN | 11,41 | 100,00 | 1.141,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 394017 | BOLACHA DOCE PT. 400GR. | PT | 3,66 | 96,00 | 351,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 394017 | SUCO | UN | 7,52 | 50,00 | 376,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 394017 | 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 | 394017 | DOCE DE LEITE PASTOSO | LA | 6,39 | 30,00 | 191,70 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 394017 | EXTRATO TOMATE CONCENTRADO | UN | 3,18 | 144,00 | 457,92 |
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO | MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP | 03.134.867/0001-28 | 394117 | SAQUINHO DE CHUP CHUP | PT | 1,55 | 20,00 | 31,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 394217 | LIMA TIPO K (No8) - 25 MM | CX | 12,30 | 30,00 | 369,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 394217 | LIMA TIPO K (No10) - 25 MM | CX | 12,30 | 30,00 | 369,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 394217 | LIMA TIPO K (15 A 40) - 25 MM | CX | 12,30 | 30,00 | 369,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 394217 | LIMA TIPO K (45 A 80) - 25 MM | CX | 12,30 | 30,00 | 369,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 394217 | LIMA TIPO K (15 A 40) - 31 MM | CX | 12,30 | 30,00 | 369,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 394217 | LIMA TIPO K (No15) - 25 MM | CX | 12,30 | 30,00 | 369,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 394217 | LIMA TIPO K (45 A 80) - 31 MM | CX | 12,30 | 30,00 | 369,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 394217 | CONE DE GUTA-PERCHA R7 | CX | 18,50 | 30,00 | 555,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 394217 | CONE DE GUTA-PERCHA R8 | CX | 18,50 | 30,00 | 555,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 394217 | CONE DE GUTA-PERCHA 15 A 40 | CX | 18,50 | 30,00 | 555,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 394217 | CONE DE GUTA-PERCHA 45 A 80 | CX | 18,50 | 30,00 | 555,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP | 02.059.560/0001-47 | 394217 | GUTA-PERCHA EM BASTAO | CX | 61,31 | 20,00 | 1.226,20 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 394317 | LINGUICA CALABRESA | KG | 14,20 | 9,00 | 127,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 394317 | CARNE BOVINA | KG | 19,60 | 20,00 | 392,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 394317 | SALSICHA P/ HOT DOG | KG | 7,60 | 48,00 | 364,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 394317 | PETISCO SUINO | KG | 16,65 | 20,00 | 333,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 394317 | FILE COXA/SOBRECOXA. | KG | 14,20 | 60,00 | 852,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 394317 | ACEM BOVINO MOIDO | KG | 16,75 | 50,00 | 837,50 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 394317 | FILE DE PEITO DE FRANGO | KG | 12,75 | 60,00 | 765,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 14.020.319/0001-93 | 394317 | LINGUICA TOSCANA | KG | 12,70 | 10,00 | 127,00 |
| Total da Compra | | | | | | | | 1.083.210,21 |