



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

001/023

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	81.706.251/0001-98	394417	OMEPRAZOL 20 MG.	CO	0,04	80.000,00	3.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	394517	ALENDRONATO SODICO 70MG	CO	0,30	800,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	394517	METILFENIDATO 10MG	CO	0,91	3.000,00	2.730,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	394517	GLICAZIDA 30 MG	CO	0,22	6.000,00	1.320,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	394517	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG	CO	0,08	9.000,00	720,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	394617	BROMAZEPAN 3MG	CO	0,04	6.000,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	394617	CARBAMAZEPINA 200MG	CO	0,07	30.000,00	2.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	394617	CLORPROMAZINA 25MG/5ML	AM	0,93	200,00	186,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	394717	ALOPURINOL 100MG.	CO	0,05	9.000,00	450,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	394717	ACICLOVIR 200MG.	CO	0,35	800,00	280,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	394817	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG	CP	0,70	6.000,00	4.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	394817	HIDRALAZINA 25MG.	CO	0,24	5.000,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	394817	PROPATILNITRATO 10MG	CO	0,38	20.000,00	7.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	394817	TRAVOPROST COLIRIO	FR	16,80	60,00	1.008,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NUNESFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	75.014.167/0001-00	394917	ACIDO FOLICO 5MG	CO	0,04	6.000,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NUNESFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	75.014.167/0001-00	394917	POLIVITAMINICO VIT.A,D,E,B E C	FR	5,50	20,00	110,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NUNESFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	75.014.167/0001-00	394917	FORMOTEROL,FURARATO 12MCG	CP	0,46	1.200,00	552,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NUNESFARMA DISTRIB. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	75.014.167/0001-00	394917	SULFATO FERROSO 40 MG	CO	0,03	8.000,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	395017	SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL	EV	0,46	300,00	138,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	395117	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	395117	ACEM BOVINO MOIDO	KG	16,75	595,00	9.966,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	395217	BECLOMETASONA 50MCG NASAL	FR	28,66	200,00	5.732,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	395317	CANJQUINHA DE MILHO 500GR.	PT	1,52	15,00	22,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	395317	FERMENTO EM PO - LATA 250 GR.	LA	5,02	10,00	50,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	395317	QUEIJO RALADO PCT. 50 GR.	PT	1,64	60,00	98,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	395317	CALDO DE GALINHA	CL	7,45	10,00	74,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	395317	MACARRAO ESPAGUETE - 500 GR.	PT	2,99	40,00	119,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	395417	BOLACHA AGUA E SAL 400GR.	PT	2,60	48,00	124,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	395417	COLORAU MOIDO 1 KG.	KG	5,88	2,00	11,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	395417	GELATINA EM PO	PT	0,88	84,00	73,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ESPACO VIDA COM.DIS.DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	395617	ESPESSANTE ALIMENTAR	LA	62,00	24,00	1.488,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TCHO TCHO REST., ORGANIZ. FESTAS E PUBLIC. LTDA-ME	06.287.240/0001-03	395717	REFEICAO.	UN	16,60	843,00	13.993,80
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	395817	PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS	PT	20,76	60,00	1.245,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	395917	PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS	PT	20,76	60,00	1.245,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	396017	PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS	PT	20,76	60,00	1.245,60



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

002/023

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	65.817.900/0001-71	396117	LEVODOPA + CLORIDRATO DE	CO	0,80	6.000,00	4.800,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	396217	GAS DE COZINHA P-13	BJ	55,00	40,00	2.200,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA.	19.838.804/0001-92	396317	LEITE PAST. HOMOGENIZADO	LT	2,50	4.232,00	10.580,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	396817	OLEO DIESEL	LT	2,72	288,00	783,36
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	396917	OLEO DIESEL	LT	2,72	662,00	1.800,64
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	396917	OLEO DIESEL	LT	2,72	154,00	418,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	397017	OLEO DIESEL	LT	2,72	60,00	163,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	397117	OLEO DIESEL	LT	2,72	628,00	1.708,16
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	397217	OLEO DIESEL	LT	2,72	57,00	155,04
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	397317	OLEO DIESEL	LT	2,72	2.396,00	6.517,12
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	397417	OLEO DIESEL	LT	2,72	3.231,00	8.788,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	397517	OLEO DIESEL	LT	2,72	464,00	1.262,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	397617	OLEO DIESEL	LT	2,72	60,00	163,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	397717	OLEO DIESEL	LT	2,72	494,00	1.343,68
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	397817	OLEO DIESEL	LT	2,72	837,00	2.276,64
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	397817	OLEO DIESEL	LT	2,72	49,00	133,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	397917	OLEO DIESEL	LT	2,72	379,00	1.030,88
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	398017	OLEO DIESEL	LT	2,72	155,00	421,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	398117	OLEO DIESEL	LT	2,72	2.584,00	7.028,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	398217	OLEO DIESEL	LT	2,72	100,00	272,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	398317	OLEO DIESEL	LT	2,72	160,00	435,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	398417	OLEO DIESEL	LT	2,72	2.242,00	6.098,24
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	398717	PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS	PT	20,76	30,00	622,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	400817	LINGUICA CALABRESA	KG	14,20	4,00	56,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	400817	SALSICHA P/ HOT DOG	KG	7,60	12,00	91,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	400817	CARNE SUINA MOIDA	KG	15,90	12,00	190,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	400817	MANTA BACON	KG	17,70	2,00	35,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	400817	COPA LOMBO SUINO	KG	15,60	4,00	62,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	400817	FILE DE PEITO DE FRANGO	KG	12,75	10,00	127,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	400817	LINGUICA TOSCANA	KG	12,70	6,00	76,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	400817	PAIO	KG	17,60	4,00	70,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	401017	VASSOURA PIACAIVA	UN	10,26	4,00	41,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	401017	DESINFETANTE 750ML	FR	3,10	30,00	93,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	401017	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	5,45	2,00	10,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	401017	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	UN	4,99	1,00	4,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	401017	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LTS.	PT	6,80	4,00	27,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	401017	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS.	PT	6,80	4,00	27,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	401017	FIO DENTAL CX C/ 25MG	UN	2,70	16,00	43,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	401117	PANO DE PRATO	UN	1,35	40,00	54,00



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

003/023

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: Julho 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	401117	MANGUEIRA JARDIM 30 MTS	UN	51,69	1,00	51,69
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	401117	LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA G	UN	2,20	10,00	22,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	401217	MARACUJA	KG	5,90	60,00	354,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	401217	LARANJA	KG	2,45	40,00	98,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	401217	BATATA INGLESIA	KG	2,90	185,00	536,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	401217	CEBOLA	KG	2,19	10,00	21,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	401217	OVO	DZ	3,90	70,00	273,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	401217	CENOURA	KG	2,98	60,00	178,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	401217	BETERRABA	KG	2,69	24,00	64,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	401217	TOMATE	KG	3,75	40,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	401217	ALHO	KG	19,50	5,00	97,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	401217	MACA	KG	5,50	120,00	660,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	401217	BANANA	KG	3,90	150,00	585,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	401217	MAMAO	KG	2,95	40,00	118,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	401217	ALFACE	UN	1,25	40,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	401317	TORNEIRA DE JARDIM 1/2"	UN	30,23	4,00	120,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	401417	SABONETE 90 GR. - BRANCO	UN	0,97	100,00	97,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	401417	DETERGENTE 500ML	UN	1,44	190,00	273,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	401417	VASSOURA DE PELO	UN	6,58	4,00	26,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	401417	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,72	60,00	43,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	401417	SABAO EM PO - CX 900 GR.	CX	7,26	60,00	435,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	401417	BALDE PLASTICO 20LTS	UN	6,43	4,00	25,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	401417	SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN	PT	4,79	20,00	95,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	401517	BUCHA DE BANHO	UN	2,10	20,00	42,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	401517	SHAMPOO 2 LITROS	UN	17,00	6,00	102,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	401517	FOSFORO - MACO C/ 10 CAIXAS	MC	2,60	20,00	52,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	401517	CREME PARA CABELO 1 KG	UN	8,47	6,00	50,82
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	401517	GUARDANAPO DE PAPEL 32X34CM	PT	2,78	20,00	55,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	401517	PRENDEDOR DE ROUPAS PCT. 12UN.	PT	1,97	12,00	23,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	401517	CESTO PARA BANHEIRO COM TAMPA	UN	19,00	6,00	114,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	401617	SABONETE GLICERINADO 90GR	UN	2,60	4,00	10,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	401617	ABSORVENTE EXTERNO	UN	3,15	50,00	157,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	401617	DESODORANTE	UN	10,14	12,00	121,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	401617	PALHA DE ACO No 1	PT	0,88	2,00	1,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	401617	SHAMPOO 400 ML	UN	7,99	6,00	47,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	401617	CONDICIONADOR P/CABELO 400ML	UN	8,60	6,00	51,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	401617	HIDRATANTE CORPORAL 200ML	UN	8,51	2,00	17,02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	401617	ABSORVENTE NOTURNO	UN	4,03	50,00	201,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	401617	SHAMPOO PARA BEBE	UN	10,90	2,00	21,80



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

004/023

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: Julho 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	401617	CREME PARA PENTEAR	UN	6,45	4,00	25,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	401617	DESODORANTE AEROSSOL	UN	9,60	6,00	57,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	401717	AGUA SANITARIA	LT	1,83	100,00	183,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	401717	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS.	PT	121,00	2,00	242,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	401717	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,28	24,00	54,72
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	401717	COPO DESC. 200ML CX C/ 2500.	CX	70,00	4,00	280,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	401717	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	4,50	20,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	401717	PAPEL TOALHA BRANCO 22,5X21	FD	7,68	8,00	61,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	401817	AMACIANTE DE ROUPAS 5LTS.	GL	15,45	2,00	30,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	401817	SAPOLIO LIQUIDO	FR	3,10	24,00	74,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	401817	ALCOOL COMUM EM GEL 500ML	UN	4,57	24,00	109,68
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	401917	VASSOURA PIACAVAL	UN	10,26	5,00	51,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	401917	DESINFETANTE 750ML	FR	3,10	84,00	260,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	401917	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	5,45	4,00	21,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	401917	VASSOURA P/ VASO SANITARIO	UN	4,99	4,00	19,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	401917	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LTS.	PT	6,80	10,00	68,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	401917	SACO PLASTICO P/ LIXO 30 LTS.	PT	6,80	10,00	68,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES - CPF00770256600 - EPP	26.313.494/0001-58	402417	FORMULA INF.PROTEINA SOJA	LA	46,50	36,00	1.674,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES - CPF00770256600 - EPP	26.313.494/0001-58	402417	FORMULA INF.PROTEINA C/LACTOSE	LA	94,00	24,00	2.256,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SEBASTIAO MARQUES - CPF00770256600 - EPP	26.313.494/0001-58	402417	DIETA ENTERAL ADULTO I	LA	42,50	24,00	1.020,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME	10.917.564/0001-47	402517	TONNER P/IMP. HP LASERJET 1320	UN	160,00	2,00	320,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME	10.917.564/0001-47	402517	CARTUCHO PRETO HP 711	UN	267,00	20,00	5.340,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME	10.917.564/0001-47	402517	CARTUCHO TINTA AMARELO	UN	250,00	5,00	1.250,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME	10.917.564/0001-47	402517	CARTUCHO DE TINTA CIANO	UN	219,00	5,00	1.095,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME	10.917.564/0001-47	402517	CARTUCHO DE TINTA MAGENTA	UN	219,00	5,00	1.095,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME	10.917.564/0001-47	402517	TONNER P/IMP. HP LASERJET 1320	UN	160,00	1,00	160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME	10.917.564/0001-47	402517	FITA P/ IMP. EPSON LX-300/810L	UN	19,50	3,00	58,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME	10.917.564/0001-47	402517	TONER HP LASER JET P-1505M	UN	130,00	2,00	260,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME	10.917.564/0001-47	402517	TONER P/ IMP SAMSUNG SCX 5637	UN	132,00	1,00	132,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME	10.917.564/0001-47	402517	FITA P/ IMP. EPSON LX-300/810L	UN	19,50	90,00	1.755,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME	10.917.564/0001-47	402517	CARTUCHO C9351AL	UN	52,00	6,00	312,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME	10.917.564/0001-47	402517	CARTUCHO C9352AL	UN	60,00	6,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME	10.917.564/0001-47	402517	TONER HP LASER JET CE 285A	UN	130,00	8,00	1.040,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME	10.917.564/0001-47	402517	CARTUCHO TONNER TN3382	UN	150,00	12,00	1.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CARLOS MOREIRA NASCIMENTO - ME	10.917.564/0001-47	402517	TONER	UN	115,00	12,00	1.380,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	402717	PAPEL TOALHA 23X21 CM	PT	8,70	10,00	87,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	402717	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,28	36,00	82,08
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	402717	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	4,50	10,00	45,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	402817	SACO PLASTICO P/ LIXO 15 LTS.	PT	8,90	11,00	97,90



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

005/023

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: Julho 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	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	402817	LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA - M	UN	2,20	10,00	22,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	402917	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	402917	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,72	12,00	8,64
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	402917	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	402917	SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN	PT	4,79	2,00	9,58
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	402917	PAPEL HIGIENICO BRANCO.	FD	16,01	10,00	160,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VIAMED COMERCIAL LTDA	64.306.913/0001-13	403117	FORMULA INF.DE PARTIDA	LA	12,50	48,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VIAMED COMERCIAL LTDA	64.306.913/0001-13	403117	FORMULA INF.DE SEGUIMENTO	LA	12,59	48,00	604,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VIAMED COMERCIAL LTDA	64.306.913/0001-13	403117	FORMULA INF.ANTI-REFLUXO	LA	18,16	24,00	435,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	403217	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,20	30,00	36,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	403217	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	5,24	114,00	597,36
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	404417	OLEO DIESEL	LT	2,72	241,00	655,52
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	404517	OLEO DIESEL	LT	2,72	764,00	2.078,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	404617	OLEO DIESEL	LT	2,72	248,00	674,56
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	404717	OLEO DIESEL	LT	2,72	140,00	380,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	404817	OLEO DIESEL	LT	2,72	1.998,00	5.434,56
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	404917	OLEO DIESEL	LT	2,72	2.596,00	7.061,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	405017	OLEO DIESEL	LT	2,72	59,00	160,48
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	405017	OLEO DIESEL	LT	2,72	314,00	854,08
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	405117	OLEO DIESEL	LT	2,72	140,00	380,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PEDRO PAULO CAPONI- EPP	00.869.672/0001-38	405217	PLACA DE INAUGURACAO	UN	725,00	1,00	725,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PEDRO PAULO CAPONI- EPP	00.869.672/0001-38	405317	PLACA DE INAUGURACAO	UN	240,00	2,00	480,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME	13.565.741/0001-61	405417	5U0615301A - DISCO DE FREIO	PC	279,91	2,00	559,81
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME	13.565.741/0001-61	405417	2H0698151 PASTILHA FREIO	PC	338,72	1,00	338,72
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME	13.565.741/0001-61	405417	2H0698295A REPARO DA PASTILHA	PC	19,99	2,00	39,97
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	405517	500310933 - TERMINAIS TIRANTE	PC	113,11	2,00	226,22
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	405517	93162075 - REPAROS DA PINCA	PC	95,29	2,00	190,57
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	405517	42556991 - PONTEIRA DIRECAO.	PC	287,11	2,00	574,22
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	405517	16716890 FUSIVEL	UN	6,33	4,00	25,31
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	405517	16715890 FUSIVEL	UN	4,41	4,00	17,65
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	405517	93161976 JOGO MOLAS	PC	94,02	1,00	94,02
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	405517	504121723 DISCO FREIO	PC	256,84	2,00	513,67
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	405517	500053152 SOLENOIDE	PC	246,59	1,00	246,59
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	405517	42557820 ESTATOR	PC	155,42	1,00	155,42
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	405517	500053149 INDUZIDO	PC	297,29	1,00	297,29
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	405517	93161757 PICA FREIO	PC	48,49	1,00	48,49
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	405517	14560287 ABRACADEIRA	PC	0,35	10,00	3,47
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	405617	18088493 ABRACADEIRA	PC	3,83	2,00	7,66
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	405617	13125470 ABRACADEIRA	PC	1,79	5,00	8,96



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

006/023

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: Julho 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	405617	504181087 INTERRUPTOR	PC	93,01	1,00	93,01
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	405617	504136607 RESERVATORIO	PC	284,64	1,00	284,64
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	405617	5801514155 BOMBA AGUA	PC	471,71	1,00	471,71
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	405617	17285681 GUARNICAO	PC	9,31	1,00	9,31
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	405617	93852219 COXIM	PC	153,24	2,00	306,47
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	405617	5801255844 RADIADOR	PC	2.378,80	1,00	2.378,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	405717	500053152 SOLENOIDE	PC	246,59	1,00	246,59
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	405717	500053149 INDUZIDO	PC	297,29	1,00	297,29
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	405717	42562308 KIT MOTOR PARTIDA	PC	263,19	1,00	263,19
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	405717	42566819 KIT MOTOR PARTIDA	PC	116,53	1,00	116,53
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	405817	6007009322008-LUVA DESLIZANTE	PC	356,71	1,00	356,71
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	405817	6007009321000 CRUZETO	PC	144,94	3,00	434,82
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	405817	6006009010001 ROLAMENTO CARDAN	PC	342,68	2,00	685,35
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	405817	6007009320002 ABRACADEIRA	PC	17,02	4,00	68,09
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	405817	4101058021009 PARAFUSO	PC	3,00	8,00	23,98
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	405917	3843202094 - FOLHA DE MOLA	PC	807,79	2,00	1.615,58
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	405917	3523220231-SUPORTE FEIXE MOLAS	PC	169,90	1,00	169,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	405917	3824310015 VALVULA SECADORA	PC	1.176,09	1,00	1.176,09
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	406017	6007005077002 - LONAS DE FREIO	PC	149,28	1,00	149,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	406017	6007005569008 - MOLA PATIM	PC	27,14	2,00	54,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	406017	6007005370001-TAMBOR DE FREIO	PC	336,67	2,00	673,34
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	406017	4002010115006-RETENTOR RODA TR	PC	84,67	1,00	84,67
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	406017	6007009351007-PARAFUSO RODA	PC	17,37	12,00	208,42
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	406017	6009009060000 CUBO RODA TRAS	PC	395,53	2,00	791,06
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	406017	4001035055007 ROLAMENTO RODA	PC	177,88	1,00	177,88
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	406017	4001035054000 ROLAMENTO RODA	PC	139,22	1,00	139,22
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	406017	6007005509004 MOLA FREIO	PC	19,83	2,00	39,65
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	406017	6007005572002 MOLA FREIO	PC	8,17	4,00	32,67
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	406117	6013011079008 CHAVE SETA	UN	371,33	1,00	371,33
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	406217	2U2311675C CILINDRO AUXILIAR	PC	358,92	1,00	358,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	407617	CAFE EM PO 500GR.	PT	10,50	10,00	105,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	407717	ACHOCOLATADO EM PO SACHE 800GR	UN	11,41	320,00	3.651,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	407817	BUCHA DE REDUCAO 50X20MM	UN	3,45	2,00	6,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	407817	TUBO DE POLIETILENO 1/2"	MT	1,12	1,00	1,12
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	407817	ADAPTADOR CAIXA D'AGUA 1/2"	UN	5,50	1,00	5,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	407817	BOIA 3/4 PARA CAIXA D'AGUA	UN	15,81	2,00	31,62
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	407817	ADAPTADOR CURTO 40 X 1/4"	UN	1,54	1,00	1,54
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	407817	ADAPTADOR CURTO 50 X 1/2"	UN	4,10	1,00	4,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	407817	CAIXA HIDROMETRO	UN	60,41	1,00	60,41



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

007/023

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	407917	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	407917	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	PT	4,50	150,00	675,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	407917	MACARRAO EM LETRAS	PT	3,20	80,00	256,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	407917	MACARRAO PICADO	PT	2,90	900,00	2.610,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	408017	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	408017	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	5,90	900,00	5.310,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	408017	AMIDO DE MILHO	KG	6,26	20,00	125,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	408017	FARINHA DE TRIGO COMUM	KG	2,27	140,00	317,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	408017	AVEIA INTEGRAL 500GR.	UN	8,00	50,00	400,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	408117	BOLACHA DOCE PT. 400GR.	PT	3,66	800,00	2.928,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	408117	SAL REFINADO IODADO	KG	1,13	350,00	395,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	408117	EXTRATO DE SOJA	PT	12,58	40,00	503,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	408117	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	408217	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	408217	FARINHA DE MILHO - 500 GR.	PT	2,05	50,00	102,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	408217	FUBA COMUM - 1 KG.	KG	1,74	50,00	87,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	408217	OLEO DE SOJA - 900 ML	UN	4,24	500,00	2.120,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	408217	ARROZ TIPO 1 - 5 KG.	PT	14,31	800,00	11.448,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	408217	MARGARINA - 500 GR.	UN	3,48	250,00	870,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PANIFICADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME	03.882.902/0001-97	408417	PAO FRANCES	KG	6,19	218,00	1.349,42
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	REGES GERALDO DE LISBOA	11.916.549/0001-47	408917	GIRANDOLA DE COR 1080 TIROS	UN	249,90	10,00	2.499,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	REGES GERALDO DE LISBOA	11.916.549/0001-47	408917	ROJAO DE VARA COM COR	UN	10,00	20,00	200,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	409117	SACO PLASTICO LIXO 100 LTS.	PT	95,26	100,00	9.526,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PANIFICADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME	03.882.902/0001-97	409217	PAO FRANCES	KG	6,19	233,55	1.445,67
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CENTRO OESTE ASFALTOS S/A	01.593.821/0010-32	409317	EMULSAO ASFALTICA RM1C	TN	1.604,00	13,50	21.654,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	409617	7085016 - JG. JUNTAS MOTOR	PC	330,28	1,00	330,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	409617	7083200 - JG. BRONZINA BIELA	PC	93,09	1,00	93,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	409617	7083212 - JG. BRONZINA MANCAL	PC	303,60	1,00	303,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	409617	7085025 - VIRABREQUIM	PC	557,06	1,00	557,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	409617	7084581 - PISTAO	PC	262,16	4,00	1.048,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	409717	7085016 - JG. JUNTAS MOTOR	PC	330,28	1,00	330,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	409717	7083200 - JG. BRONZINA BIELA	PC	93,09	1,00	93,09
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	409717	7083212 - JG. BRONZINA MANCAL	PC	303,60	1,00	303,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	409717	000070850250-ARVORE MANIVELA	PC	557,06	1,00	557,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	409717	000070845810-CJ PISTAO/ANEIS	CJ	262,16	4,00	1.048,64
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	409817	BRITA 0	M3	116,00	100,00	11.600,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	409917	CAFE EM PO 500GR.	PT	10,50	230,00	2.415,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME	13.565.741/0001-61	410217	87803444 - FILTO COMBUSTIVEL	PC	90,73	1,00	90,73
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PIEVE E JUNQUEIRA COMERCIO VIDROS E DEC.ESQ.LTDA	08.278.870/0001-39	410617	VIDRO FOSCO.	M2	52,00	6,00	312,00



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

008/023

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	410817	PA DE BICO	UN	16,08	1,00	16,08
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	410917	ENXADA	UN	17,82	1,00	17,82
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	410917	TESOURA PARA JARDINAGEM	UN	25,27	1,00	25,27
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	410917	RASTELO	UN	5,26	1,00	5,26
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	410917	CARRINHO DE MAO	UN	62,27	1,00	62,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	411517	PASTA CLASSIFICADORA	UN	3,89	150,00	583,50
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	411817	OLEO DIESEL	LT	2,72	76,00	206,72
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	411917	OLEO DIESEL	LT	2,72	384,00	1.044,48
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	412017	OLEO DIESEL	LT	2,72	1.046,00	2.845,12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOAO ANDRE DE BRITO - ME	16.822.363/0001-42	412117	PERSIANA	UN	2.237,00	1,00	2.237,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	412217	OLEO DIESEL	LT	2,72	358,00	973,76
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	412317	OLEO DIESEL	LT	2,72	2.604,00	7.082,88
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	412417	OLEO DIESEL	LT	2,72	2.836,00	7.713,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	412517	OLEO DIESEL	LT	2,72	630,00	1.713,60
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	412517	OLEO DIESEL	LT	2,72	66,00	179,52
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA.	19.838.804/0001-92	412617	LEITE PAST. HOMOGENIZADO	LT	2,50	4.735,00	11.837,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	18.493.830/0001-63	412717	LONGARINA - TRES LUGARES	UN	167,00	20,00	3.340,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	412817	AREIA MEDIA	M3	77,00	18,00	1.386,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	412817	MATACAO	M3	101,00	20,00	2.020,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	412817	BRITA 0	M3	116,00	18,00	2.088,00
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00.868.882/0001-01	412917	CORDA P/ EXERCICIO INDIVIDUAL	UN	4,15	10,00	41,50
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	00.868.882/0001-01	412917	BAMBOLE	UN	1,33	20,00	26,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	413017	PORTA DE MADEIRA 0.70X2.10	PC	60,00	1,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	413117	TUBO ROSCAVEL 3/4	MT	8,40	1,00	8,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	413117	UNIAO GALVANIZADA 3/4"	UN	23,97	2,00	47,94
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	413117	CURVA 90o CURTA P/ESGOTO 50MM	UN	7,00	1,00	7,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	413117	TUBO LIGACAO VASO SANITARIO	UN	8,10	5,00	40,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	413117	CURVA COBRE 22X90MM	UN	6,93	1,00	6,93
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	413117	JOELHO SOLD. 60X50 C/ REDUCAO	UN	14,95	5,00	74,75
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	413117	JOELHO LR LATAO 3/4 X 1/2	UN	2,70	1,00	2,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	413117	ADAPTADOR SOLD. C/ ANEL 40MM	UN	17,00	2,00	34,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	413117	JOELHO 90o GALVANIZADO 3/4	UN	7,85	5,00	39,25
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	413217	OLEOS LUBRIFICANTES	UN	11,99	24,00	287,76
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	413217	OLEO 2 T 500 ML.	UN	5,69	24,00	136,56
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	413217	OLEO HIDRAUL. P/ TRANSMISSOES.	FR	13,05	24,00	313,20
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	413217	OLEO P/ DIFERENCIAL SAE - 90.	BD	172,90	2,00	345,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	413217	OLEO DE TRANSMISSAO 10W30	BD	239,90	6,00	1.439,40
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	413317	TUBO PARA ESGOTO 200MM	MT	43,30	54,00	2.338,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	413517	PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS	PT	20,76	20,00	415,20



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

009/023

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	413617	MARGARINA - 500 GR..	UN	4,60	120,00	552,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	413717	PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS	PT	20,76	10,00	207,60
GABINETE DO PREFEITO	JOSE EUSTACHIO DOS SANTOS - ME	21.401.435/0001-18	413817	COROA DE FLORES	UN	150,00	1,00	150,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	413917	PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS	PT	20,76	10,00	207,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	413917	PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS	PT	20,76	30,00	622,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	414017	RACAO PARA CACHORRO	SC	38,00	40,00	1.520,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	414117	RACAO PARA CACHORRO I	SC	50,00	20,00	1.000,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	414217	6007009172007 COROA PINHAO	PC	1.907,58	1,00	1.907,58
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	414217	4001035063001 ROLAMENTO PINHAO	PC	288,53	1,00	288,53
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	414217	4001035062003 ROLAMENTO PINHAO	PC	147,20	1,00	147,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	414217	6007099003005 JG CALCOS	PC	1.104,25	1,00	1.104,25
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	414217	6003009082007 RETENTOR PINHAO	PC	19,96	1,00	19,96
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	414217	6007009035006 TAMPA DIFERENC	PC	164,65	1,00	164,65
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	414217	6007009148007 CX SATELITE COMP	PC	1.710,39	1,00	1.710,39
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	414217	4001035096001 ROLAMENTO LAT	PC	150,36	2,00	300,71
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	414417	RELOGIO DE PAREDE	UN	20,00	10,00	200,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	414817	CAIXA DE ARQUIVO MORTO GIGANTE	UN	5,04	6,00	30,24
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	415617	7521937 - BATENTE AMORTECEDOR	KT	33,90	2,00	67,79
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	415617	7544834 - COIFA AMORTECEDOR	PC	9,02	2,00	18,04
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	415617	518247570 - AMORTECEDOR	PC	133,92	2,00	267,83
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	415617	518247590 - AMORTECEDOR	PC	132,66	2,00	265,31
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	415617	7081572 SAPATA DE FREIO	PC	67,95	1,00	67,95
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	415617	7627550 PRATO	PC	18,54	2,00	37,07
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	415617	7627549 ANEL ISOLANTE	PC	11,04	2,00	22,08
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	415617	7627560 CONTENTOR	PC	1,20	2,00	2,40
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	415617	7083789 - PASTILHA DE FREIO	JG	69,93	1,00	69,93
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	415717	BLOCO CIMENTO 0,15X0,20X0,40	UN	1,39	100,00	139,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	416117	REPARO P/VALVULA HIDRA	UN	35,58	2,00	71,16
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	416217	ARGAMASSA 20KG	SC	19,05	50,00	952,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	VANESSA ANGELICA TEIXEIRA GONZAGA AGUIAR 061808886	24.501.724/0001-87	416317	FONTE ATX 450W	UN	119,00	5,00	595,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	416517	0030918801 BOMBA ALIMENTADORA	PC	1.084,96	1,00	1.084,96
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	416617	6008011205009 CHAVE DE SETA	PC	362,46	1,00	362,46
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	416717	6013011079008 CHAVE SETA	UN	371,33	1,00	371,33
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	417017	6954647001 VOLANTE DIRECAO	PC	297,19	1,00	297,19
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	417117	3824207371-VALVULA SECADORA	CJ	1.068,22	1,00	1.068,22
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	417117	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	417317	4002010115006-RETENTOR RODA TR	PC	84,67	1,00	84,67
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	417317	6007002251006 SUPORTE MOLA TR	PC	441,89	1,00	441,89
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	417317	4001035055007 ROLAMENTO RODA	PC	177,88	1,00	177,88



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

010/023

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: Julho 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	417317	4001035054000 ROLAMENTO RODA	PC	139,22	1,00	139,22
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	417317	6007005541007 CONECTOR RETO	PC	29,05	1,00	29,05
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	417317	6007005038004 VALVULA	PC	145,40	1,00	145,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	417317	6007002403003 SUPORTE AMORTEC	PC	325,66	2,00	651,31
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	417517	3645457505 - RELE TEMPORIZADOR	PC	230,67	1,00	230,67
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	417617	6953230000-AMORTECEDOR DIANT	PC	108,86	2,00	217,72
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	417717	0011529810 VALVULA SOLENOIDE	PC	632,42	1,00	632,42
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	417917	6953230000-AMORTECEDOR DIANT	PC	108,86	2,00	217,72
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	417917	7338008212 REBITE	PC	0,47	1.000,00	467,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	418117	3200029 PALHETA	PC	40,25	2,00	80,49
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	418217	6008001710000-MANGUEIRA INTER	PC	263,14	1,00	263,14
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	418217	3200029 PALHETA	PC	40,25	2,00	80,49
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	418317	3200029 PALHETA	PC	40,25	2,00	80,49
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	418417	6954230710-LONA FREIO TRAS	PC	209,61	1,00	209,61
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	418417	7338008212 REBITE	PC	0,47	80,00	37,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	418517	6954231310 - JOGO DE LONAS	PC	289,18	1,00	289,18
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	418517	7338008212 REBITE	PC	0,47	80,00	37,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	418617	3523200063-JUMELO MOLA DIANT.	CJ	345,84	4,00	1.383,36
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	418717	6954231310 - JOGO DE LONAS	PC	289,18	1,00	289,18
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	418717	7338008212 REBITE	PC	0,47	80,00	37,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	418817	0079971692-CORREIA	PC	22,92	4,00	91,69
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	418917	0001801609-FILTRO OLEO	UN	25,97	4,00	103,88
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	418917	9060901552-FILTRO COMBUSTIVEL	CJ	224,30	4,00	897,18
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	418917	6954700090-FILTRO RACOR	CJ	178,47	4,00	713,87
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	418917	3845200153-FILTRO AR	CJ	563,72	4,00	2.254,89
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	419017	7087744-PASTILHA FREIO DIANT.	PC	168,78	1,00	168,78
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	419017	77364839-PASTILHA FREIO TRAS.	PC	200,89	1,00	200,89
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	419117	6007014174006-SUPORTE TRASEIRO	CJ	720,30	2,00	1.440,59
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	419117	6012014287006 BUCHA	PC	84,51	2,00	169,01
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	420017	3644607466 AMORTECEDOR.	PC	614,83	1,00	614,83
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	COMERCIAL PITIA LTDA.	21.942.511/0001-00	421717	OXIGENIO	TU	120,00	1,00	120,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	COMERCIAL PITIA LTDA.	21.942.511/0001-00	421817	OXIGENIO	TU	120,00	1,00	120,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	COMERCIAL PITIA LTDA.	21.942.511/0001-00	421917	ACETILENO	TU	320,00	1,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	PANIFICADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME	03.882.902/0001-97	422017	PAO FRANCES	KG	6,19	56,00	346,64
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	422317	BATATA INGLESIA	KG	2,90	600,00	1.740,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	422317	CEBOLA	KG	2,19	67,00	146,73
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	422317	OVO	DZ	3,90	553,00	2.156,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	422317	ALHO	KG	19,50	49,00	955,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	422317	MACA	KG	5,50	188,00	1.034,00



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

011/023

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	422517	PETISCO SUINO	KG	16,65	300,00	4.995,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	422517	FILE COXA/SOBRECOXA.	KG	14,20	370,00	5.254,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.020.319/0001-93	422517	ACEM BOVINO MOIDO	KG	16,75	305,00	5.108,75
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	422617	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	422617	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	5,24	1.200,00	6.288,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	422817	DETERGENTE 500ML	UN	1,44	1.200,00	1.728,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	422817	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	422817	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	422817	SABAO EM PO - CX 900 GR.	CX	7,26	250,00	1.815,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	422817	RODO DE ALUMINIO 60CM	UN	14,90	30,00	447,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	423117	AGUA SANITARIA	LT	1,83	700,00	1.281,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	423117	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	423117	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	423117	SAPOLIO EM PO 300GRS	FR	2,35	50,00	117,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	423117	COPO DESC. 200ML CX C/ 2500.	CX	70,00	5,00	350,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	423117	SABONETE LIQUIDO.	FR	20,00	60,00	1.200,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	423117	ALCOOL 70 HIDRATADO 5LTS.	UN	36,50	150,00	5.475,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	423117	PAPEL TOALHA BRANCO 22,5X21	FD	7,68	210,00	1.612,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	423317	CERA LIQ. INCOLOR	LA	5,25	50,00	262,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	423317	DETERGENTE ACIDO 2LTS.	UN	9,95	5,00	49,75
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	423517	FLANELA	UN	0,99	100,00	99,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	423517	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	423517	SACO PLASTICO P/ LIXO 50 LTS.	PT	6,80	500,00	3.400,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	423717	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	423717	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	423717	LUVA EM VINIL TAMANHO MEDIO	UN	14,90	200,00	2.980,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	423717	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	423717	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	423717	AVENTAL	UN	7,00	130,00	910,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	423817	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	423817	SACO PLASTICO 50 LTS.	PT	18,13	4,00	72,52
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	423817	COADOR DE PANO GRANDE	UN	3,80	10,00	38,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	423817	CORDA P/ VARAL No 3/ 10 MTS	UN	1,24	50,00	62,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	423817	GUARDANAPO DE PAPEL 32X34CM	PT	2,78	80,00	222,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	423817	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	423817	PAPEL ALUMINIO	RL	4,45	30,00	133,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	423817	SACO PLASTICO PARA FREEZER..	KG	18,00	150,00	2.700,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	423917	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6LTS	GL	59,80	6,00	358,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	424017	MASSA ACRILICA 3,6LT	GL	32,00	3,00	96,00



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

012/023

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	424017	AGUARRAS 5 LTS.	LA	46,00	6,00	276,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	424017	LIXA PARA MASSA 150	UN	0,64	15,00	9,60
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	424017	ROLO DE ESPUMA 15CM	PC	5,29	15,00	79,35
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	424117	AREIA FINA	M3	79,00	3,00	237,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA	16.366.888/0001-10	427017	ANESTESICO A 3% C/ VASO CONST.	CX	42,00	10,00	420,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA	16.366.888/0001-10	427017	ANESTESICO TOPICO 12GR GEL	PE	6,35	10,00	63,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA	16.366.888/0001-10	427017	EUGENOL 20ML	FR	8,25	2,00	16,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA	16.366.888/0001-10	427017	ACIDO FOSFORICO 37% - GEL	AM	1,00	15,00	15,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA	16.366.888/0001-10	427217	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO	VD	4,70	2,00	9,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA	16.366.888/0001-10	427217	TRICRESOLFORMALINA 10ML	VD	3,89	2,00	7,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA	16.366.888/0001-10	427217	MATRIZ DE ACO 0,5 MM	PT	0,95	30,00	28,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA	16.366.888/0001-10	427217	MATRIZ DE ACO 0,7 MM	PT	0,95	5,00	4,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PROD. ODONTOLOGICOS E MAT.-LTDA	16.366.888/0001-10	427417	ANESTESICO A 3% C/ VASO CONST.	CX	42,00	100,00	4.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	428517	PAPEL TOALHA 23X21 CM	PT	8,70	100,00	870,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	428517	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS.	PT	121,00	10,00	1.210,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	428717	PANO CHAO DE ALGODAO ALVEJADO	UN	4,50	40,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	428717	PAPEL TOALHA BRANCO 22,5X21	FD	7,68	100,00	768,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	428817	PAPEL TOALHA 23X21 CM	PT	8,70	100,00	870,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	428817	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS.	PT	121,00	10,00	1.210,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	428817	DESINFETANTE 500ML	UN	1,50	40,00	60,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	428817	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,28	30,00	68,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	428917	SABAO EM BARRA DE COCO 200GR	UN	2,00	20,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	428917	SABONETE LIQUIDO.	FR	20,00	20,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	428917	RODO DE ALUMINIO 40CM	UN	20,00	2,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	429017	CREME DENTAL 90GR	UN	1,50	48,00	72,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	429017	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,20	20,00	24,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	429017	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	5,24	160,00	838,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	429117	IONOMERO DEVIDRO R PO 10 GR.	UN	12,10	10,00	121,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	429117	PAPEL ALUMINIO (30CM X 7,5M)	UN	2,10	5,00	10,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	429117	IOVONERO DE VIDRO RESTAURADOR	UN	15,50	10,00	155,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	429117	LAMPADA H3 12V C/ RABICHO	UN	12,50	10,00	125,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	429217	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO	LT	7,24	20,00	144,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	429217	LAMINA DE BISTURI 15C	UN	0,25	200,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	429217	CIMENTO TEMPORARIO	PT	8,65	6,00	51,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	429217	BROCA DIAMANTADA 1012	UN	1,55	30,00	46,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	429217	FUCSINA LIQUIDA - 30ML	FR	6,27	3,00	18,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	429217	PORTA TOALHA	UN	42,20	10,00	422,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	429217	BROCA DIAMANTADA 1015	UN	1,55	30,00	46,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL SAO CRISTOVAO LTDA - EPP	02.059.560/0001-47	429317	GORRO CIRURGICO DESCARTAVEL	UN	0,07	2.000,00	140,00



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

013/023

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	429417	CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO	KT	12,96	2,00	25,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	429417	CIMENTO PROV. PULPO SAN (LIQ.)	UN	15,57	1,00	15,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	429417	BROCA CARBIDE FG No 3	UN	4,53	2,00	9,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	429417	BROCA CARBIDE FG No 5	UN	4,53	2,00	9,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	429517	AGULHA GENGIVAL CURTA DESC.	CX	29,24	10,00	292,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	429517	CANETA P/ ALTA ROTACAO	UN	356,24	2,00	712,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	429517	REFIL DE RESINA FOTOPOLIM. A2	UN	31,97	10,00	319,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	429517	REFIL DE RESINA FOTOPOLIM. A3	UN	31,97	5,00	159,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	26.395.502/0001-52	429517	REFIL DE RESINA FOTOPOL. A3,5	UN	31,97	2,00	63,94
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	429617	PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS	PT	20,76	100,00	2.076,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	429717	PAPEL ALUMINIO	RL	4,45	10,00	44,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	429817	LUVA DE BORRACHA P/LIMPEZA - G	PR	2,20	30,00	66,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	429917	NEUTRALIZADOR DE ODOR 360ML	VD	8,98	3,00	26,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	429917	VELA PARA FILTRO	UN	4,88	4,00	19,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	429917	ALCOOL COMUM EM GEL 500ML	UN	4,57	20,00	91,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	430017	LAPIS PRETO No 2	UN	0,62	144,00	89,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	430117	VASSOURA PIACAVAL	UN	10,26	3,00	30,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	430117	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	5,45	4,00	21,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	430317	MARCA TEXTO NA COR VERDE	UN	2,40	6,00	14,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	430317	CALCULADORA PORTATIL	UN	34,25	2,00	68,50
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	430317	MARCA TEXTO NA COR AMARELA	UN	2,40	6,00	14,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	430317	ADESIVO INSTANTANEO 5GR.	UN	7,37	2,00	14,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	430317	CALCULADORA DE BOLSO	UN	4,04	2,00	8,08
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	430317	PRANCHETA C/ PEGADOR	UN	3,07	2,00	6,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	430417	SABONETE 90 GR. - BRANCO	UN	0,97	30,00	29,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	430417	DETERGENTE 500ML	UN	1,44	100,00	144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	430417	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,72	60,00	43,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	430417	SABAO EM PO - CX 900 GR.	CX	7,26	60,00	435,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	430417	SABAO EM BARRA 200 GR PT. 5 UN	PT	4,79	40,00	191,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	17.431.452/0001-20	430417	RODO DE ALUMINIO 60CM	UN	14,90	1,00	14,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	430517	PISO CERAMICA	M2	12,03	170,00	2.045,10
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	430617	FRALDA GERIATRICA M	PT	17,50	30,00	525,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	430717	FRALDA GERIATRICA M	PT	17,50	30,00	525,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	430817	CONCRETO USINADO	M3	400,00	5,00	2.000,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	431017	TIJOLO MACICO	UN	0,31	2.000,00	620,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	431017	BLOCO CIMENTO 0,10X0,20X0,40	UN	1,12	600,00	672,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	431017	BLOCO CIMENTO 0,15X0,20X0,40	UN	1,39	600,00	834,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	431117	5D9558 - LAMINA CURVA 8 X 3/4	PC	479,00	2,00	958,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	431217	5D9558 - LAMINA CURVA 8 X 3/4	PC	479,00	2,00	958,00



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

014/023

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	JOSE EUSTACHIO DOS SANTOS - ME	21.401.435/0001-18	431317	ARRANJO DE FLORES 1	UN	105,00	1,00	105,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	IMPRIMINAS COMUNICACAO VISUAL EIRELI - ME	25.044.927/0001-54	431717	FAIXA EM LONA.	M2	24,00	14,70	352,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	432117	TABULETA 0.15X0.08X4.50	PC	64,80	35,00	2.268,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	432117	RIPA	MT	0,78	12,00	9,36
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	432217	TABULETA 0.15X0.08X4.50	PC	64,80	30,00	1.944,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	432217	RIPA	MT	0,78	6,00	4,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	432317	CATETER A CATH AG. JELCO No 20	UN	0,59	200,00	118,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	432317	SERINGA EST.DESC. 10ML	UN	0,18	2.000,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	432317	SERINGA EST.DESC. 05ML	UN	0,10	3.000,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	432317	SABAO DESINCRUSTANTE	KG	15,73	1,00	15,73
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	432317	EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	UN	0,81	2.000,00	1.620,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A.R. BENTO INFORMATICA - ME	03.859.272/0001-30	432417	LIQUIDIFICADOR DOMESTICO.	UN	159,00	4,00	636,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	A.R. BENTO INFORMATICA - ME	03.859.272/0001-30	432417	TELEVISOR	UN	1.699,00	1,00	1.699,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	JANDER HERCULANO DA SILVA - ME	16.741.432/0001-93	432817	SWITCH 24 PORTAS	UN	193,00	1,00	193,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	JANDER HERCULANO DA SILVA - ME	16.741.432/0001-93	432817	NOTEBOOK	UN	2.300,00	1,00	2.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JANDER HERCULANO DA SILVA - ME	16.741.432/0001-93	432817	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	UN	479,00	1,00	479,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	JANDER HERCULANO DA SILVA - ME	16.741.432/0001-93	432817	NOTEBOOK	UN	2.300,00	7,00	16.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JANDER HERCULANO DA SILVA - ME	16.741.432/0001-93	432817	VENTILADOR DE PAREDE	UN	160,00	4,00	640,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JANDER HERCULANO DA SILVA - ME	16.741.432/0001-93	432817	RADIO PORTATIL COM CD	UN	215,00	1,00	215,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JANDER HERCULANO DA SILVA - ME	16.741.432/0001-93	432817	FORNO MICROONDAS	UN	440,00	1,00	440,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JANDER HERCULANO DA SILVA - ME	16.741.432/0001-93	432817	FREEZER HORIZONTAL	UN	2.430,00	1,00	2.430,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JANDER HERCULANO DA SILVA - ME	16.741.432/0001-93	432817	SUORTE DE TV	UN	27,99	4,00	111,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JANDER HERCULANO DA SILVA - ME	16.741.432/0001-93	432817	DATA SHOW	UN	2.050,00	1,00	2.050,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CONNECTA NET TELECOMUNICACOES LTDA	05.548.429/0001-31	433217	NOBREAK.	UN	560,00	1,00	560,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	CONNECTA NET TELECOMUNICACOES LTDA	05.548.429/0001-31	433217	MICRO COMPUTADOR	UN	3.354,00	1,00	3.354,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONNECTA NET TELECOMUNICACOES LTDA	05.548.429/0001-31	433217	NOBREAK.	UN	560,00	4,00	2.240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONNECTA NET TELECOMUNICACOES LTDA	05.548.429/0001-31	433217	DOCK STATION 2 HD SATA	UN	135,00	1,00	135,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CONNECTA NET TELECOMUNICACOES LTDA	05.548.429/0001-31	433217	MICRO COMPUTADOR	UN	3.354,00	19,00	63.726,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONNECTA NET TELECOMUNICACOES LTDA	05.548.429/0001-31	433217	MICRO COMPUTADOR	UN	3.354,00	2,00	6.708,00
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	ARENNA INFORMATICA LTDA. ME	07.528.036/0001-91	433417	MESA P/ SECRETARIA C/3 GAVETAS	UN	210,00	2,00	420,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ARENNA INFORMATICA LTDA. ME	07.528.036/0001-91	433417	APARELHO TELEFONICO.	UN	40,46	6,00	242,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ARENNA INFORMATICA LTDA. ME	07.528.036/0001-91	433417	FERRO DE PASSAR.	UN	85,40	2,00	170,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ARENNA INFORMATICA LTDA. ME	07.528.036/0001-91	433417	ARQUIVO DE ACO	UN	364,00	1,00	364,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	433917	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	UN	108,70	7,00	760,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	434217	MALHA TUBULAR 8 CM	RL	5,45	6,00	32,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	434217	SERINGA EST.DESC. 20ML	UN	0,28	4.000,00	1.120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	434217	ALCOOL 92o GL	LT	4,76	60,00	285,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	434217	APARELHO P/ MEDIR PRESSAO.	UN	49,00	10,00	490,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	434317	ALMOTOLIA PLAST. BR. 250ML	UN	1,44	15,00	21,60



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

015/023

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	434317	ALMOTOLIA PLAST. ESCURA 250ML	UN	1,44	10,00	14,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	434317	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM	PT	6,08	200,00	1.216,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	434317	ATADURA DE GAZE HIDROF. 91X91	RL	35,50	60,00	2.130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	434317	ATADURA GESSADA 15CM	CX	29,50	2,00	59,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	434317	ATADURA GESSADA 20CM	CX	52,70	5,00	263,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	434417	MALHA TUBULAR 8 CM	RL	5,45	6,00	32,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	434417	SERINGA EST.DESC. 20ML	UN	0,28	4.000,00	1.120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	434417	ALCOOL 92o GL	LT	4,76	48,00	228,48
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	434417	APARELHO P/ MEDIR PRESSAO.	UN	49,00	6,00	294,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	434517	ALMOTOLIA PLAST. BR. 250ML	UN	1,44	5,00	7,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	434517	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM	PT	6,08	200,00	1.216,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	434517	ATADURA DE GAZE HIDROF. 91X91	RL	35,50	60,00	2.130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	434517	ATADURA GESSADA 15CM	CX	29,50	2,00	59,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DIMEBRAS - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	56.081.482/0001-06	434517	ATADURA GESSADA 20CM	CX	52,70	5,00	263,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	434617	TIJOLO MACICO	UN	0,31	1.000,00	310,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	434617	BLOCO CIMENTO 0,10X0,20X0,40	UN	1,12	400,00	448,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	434617	BLOCO CIMENTO 0,15X0,20X0,40	UN	1,39	400,00	556,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.	65.308.835/0001-59	434717	HIPOCLORITO DE SODIO 1,0%.	GL	9,98	60,00	598,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.	65.308.835/0001-59	434817	HIPOCLORITO DE SODIO 1,0%.	GL	9,98	60,00	598,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LILIAM MOREIRA TISO - EPP	16.103.652/0001-91	435017	EQUIP. PARA BOMBA DE INFUSAO	UN	22,00	40,00	880,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LILIAM MOREIRA TISO - EPP	16.103.652/0001-91	435117	EQUIP. PARA BOMBA DE INFUSAO	UN	22,00	30,00	660,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	20.885.468/0001-18	435217	CADEADO 25MM	UN	6,00	10,00	60,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ELITE COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME	20.885.468/0001-18	435217	CADEADO 20MM	UN	5,10	10,00	51,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	435317	TABULETA 0.15X0.08X4.50	PC	64,80	16,00	1.036,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	435317	RIPA	MT	0,78	9,00	7,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	435417	COMPRESSA DE GASE HIDROFILO	PT	10,10	300,00	3.030,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	435417	GLICERINA 12% 500ML COM SONDA	FR	3,49	60,00	209,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	435417	FITA HIPOALERG. 25MM X 10M	UN	1,54	200,00	308,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	435417	SONDA NASOGASTRICA No 16 LONGA	UN	0,73	5,00	3,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	435417	SONDA NASOGASTRICA No 18 LONGA	UN	0,80	15,00	12,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	435417	SONDA URETRAL No 10	UN	0,39	400,00	156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	435517	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70%	LT	3,53	240,00	847,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	435517	LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. G	CX	14,10	60,00	846,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	435517	LUVA DE LATEX P/PROC.N.EST. M	CX	14,10	300,00	4.230,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	48.791.685/0001-68	435517	LUVA DE P/PROC.N.EST. XP	CX	14,10	40,00	564,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	435617	GEL PARA SONAR - FR. C/ 100G	FR	1,05	60,00	63,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	435717	TUBO PORTA LAM. CITOLOGIA	UN	0,25	100,00	25,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	435717	CATETER A CATH AG. JELCO No 24	UN	0,65	200,00	130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	435717	SERINGA DESC.EST.S/AGULHA-3ML	UN	0,10	1.000,00	100,00



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

016/023

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	435817	AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 13X4,5	UN	0,05	20.000,00	1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	435817	AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 20X5,5	UN	0,05	2.000,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	435817	CANULA ENDOT. C/ BALAO 5 MM	UN	3,11	10,00	31,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	435817	SERINGA EST. DESC. 10ML	UN	0,18	6.000,00	1.080,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	435917	TUBO PORTA LAM. CITOLOGIA	UN	0,25	100,00	25,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	435917	CATETER A CATH AG. JELCO No 24	UN	0,65	100,00	65,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	435917	SERINGA EST. DESC. 05ML	UN	0,10	6.000,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	435917	SABAO DESINCRUSTANTE	KG	15,73	3,00	47,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	435917	EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	UN	0,81	2.000,00	1.620,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	436017	EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO	UN	0,81	5.000,00	4.050,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	436117	AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 25X6	UN	0,05	8.000,00	400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	436117	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO	UN	2,27	80,00	181,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	436217	AGULHA HIP. EST. D. PAR. F. 25X6	UN	0,05	10.000,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	436217	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO	UN	2,27	40,00	90,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	436317	COMPRESSA DE GASE HIDROFILO	PT	10,10	200,00	2.020,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	436317	FITA HIPOALERG. 25MM X 10M	UN	1,54	300,00	462,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	436317	SONDA NASOGASTRICA No 18 LONGA	UN	0,80	30,00	24,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	436317	SONDA URETRAL No 10	UN	0,39	300,00	117,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	436417	FITA CREPE 18 X 50 MTS	RL	2,08	240,00	499,20
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	436417	VISOR P/PASTA SUSPENSAS	CX	3,82	1,00	3,82
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	436417	GRAMPO 26/06 CX C/ 5000 UN.	CX	3,04	10,00	30,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	436417	CADERNO BROCHURA 1/4 - 48 FLS.	UN	0,93	40,00	37,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	68.533.967/0001-72	436417	PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UN.	CX	2,13	2,00	4,26
GABINETE DO PREFEITO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	436517	PASTA SUSPENSAS MARMORIZADAS	CX	147,00	3,00	441,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	436517	CANETA ESF. ESC. MEDIA AZUL	UN	0,73	200,00	146,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	436517	CANETA ESF. ESC. MEDIA PRETA	UN	0,73	100,00	73,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	436517	ENVELOPE SACO 162 X 229	UN	0,07	400,00	28,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	436517	CADERNO ESPIRAL 160 FLS.	UN	9,75	6,00	58,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	436517	PINCEL ATOMICO VERDE	UN	3,20	5,00	16,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	436517	REGUA PLASTICA 30 CM	UN	0,37	20,00	7,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	436517	ENVELOPE 200 X 280 MM	UN	0,14	400,00	56,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	436517	FORM. 80 COL. 1 VIA BRANCA	CX	105,00	4,00	420,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	436517	PASTA POLIONDAS 55MM	UN	2,59	10,00	25,90
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	436517	ENVELOPE 229 X 324 MM	UN	0,19	500,00	95,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	436517	PLASTICO P/ PASTA 24X33,5X0,15	UN	0,18	600,00	108,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	436517	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	1,61	2,00	3,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	436517	ENVELOPE 260 X 360 MM.	UN	0,30	500,00	150,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	436617	FITA ADESIVA TRANSP. 48MMX50M	UN	2,57	10,00	25,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	436617	FITA ADES. MARROM EM PP 48X50M	UN	2,55	10,00	25,50



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

017/023

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	436617	PASTA "MOLHA DEDO" - C/ 12 GR	PE	1,83	3,00	5,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	436617	BATERIA 9V	UN	7,74	4,00	30,96
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	436617	TINTA P/CARIMBO AZUL 42ML.	FR	6,42	4,00	25,68
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	436717	BORRACHA BRANCA No 60	UN	0,28	60,00	16,80
GABINETE DO PREFEITO	JOALHERIA NOBILLIS - JOSE JOAQUIM FREIRE - ME	25.514.316/0001-22	436917	PLACA DE HOMENAGEM	UN	112,00	2,00	224,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	437517	OLEO DIESEL	LT	2,72	1.048,00	2.850,56
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	437617	OLEO DIESEL	LT	2,72	794,00	2.159,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	437717	OLEO DIESEL	LT	2,72	119,00	323,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	437817	OLEO DIESEL	LT	2,72	289,00	786,08
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	437917	OLEO DIESEL	LT	2,72	144,00	391,68
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	438017	OLEO DIESEL	LT	2,72	3.472,00	9.443,84
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	438117	OLEO DIESEL	LT	2,72	3.443,00	9.364,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	08.405.781/0001-06	438217	OLEO DIESEL	LT	2,72	691,00	1.879,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438317	SCALPE EST.DESC. No 23	UN	0,17	1.000,00	170,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438317	SERINGA DESC. 1ML C/ AG.	UN	0,14	20.000,00	2.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438317	SONDA VESICAL DE FOLEY No 16	UN	2,66	10,00	26,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438317	SONDA VESICAL DE FOLEY No 18	UN	2,66	20,00	53,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438317	TINTURA DE BENJOIN	LT	28,00	4,00	112,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438417	FIO MONONYLON 2-0 SUTURA C/AG.	CX	26,55	3,00	79,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438417	FIO MONONYLON 3-0 SUTURA C/AG.	CX	26,55	3,00	79,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438417	FIO MONONYLON 4-0 SUTURA C/AG.	CX	25,00	2,00	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438417	FIO MONONYLON 5-0 SUTURA C/AG.	CX	26,55	6,00	159,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438417	SCALPE EST.DESC. No 21	UN	0,18	2.000,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438517	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	LT	2,88	10,00	28,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438517	AGULHA HIPODERMICA FINA 40X12	UN	0,05	2.000,00	100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438517	ALGODAO HIDROFILO PCT. 500 GR.	PT	6,99	60,00	419,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438517	ESTETOSCOPIO	PC	7,09	10,00	70,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438517	VASELINA LIQUIDA	LT	15,00	6,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438617	ATADURA DE ALG. ORTOP. 10CM	PT	3,62	5,00	18,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438617	ATADURA DE ALG. ORTOP. 20CM	PT	7,20	5,00	36,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438617	ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10CM	PT	3,30	100,00	330,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438617	CATETER A CATH AG. JELCO No 18	UN	0,65	100,00	65,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438717	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES	LT	2,88	6,00	17,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438717	AGULHA HIPODERMICA FINA 40X12	UN	0,05	10.000,00	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438717	ATADURA DE ALG. ORTOP. 10CM	PT	3,62	10,00	36,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438717	ATADURA DE ALG. ORTOP. 20CM	PT	7,20	20,00	144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438717	ALGODAO HIDROFILO PCT. 500 GR.	PT	6,99	100,00	699,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438717	VASELINA LIQUIDA	LT	15,00	6,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438817	SCALPE EST.DESC. No 19.	UN	0,17	1.000,00	170,00



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

018/023

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438817	DISP.INCONTINENCIA URINARIA 4	UN	0,68	20,00	13,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438817	LAMINA DE BISTURI No 11	UN	0,17	400,00	68,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438917	CONJUNTO P/ NEBULIZ. C/ ROSCA	UN	4,09	20,00	81,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438917	SCALPE EST.DESC. No 21	UN	0,18	2.000,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438917	SCALPE EST.DESC. No 23	UN	0,17	2.000,00	340,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438917	SONDA VESICAL DE FOLEY No 16	UN	2,66	20,00	53,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	438917	SONDA VESICAL DE FOLEY No 18	UN	2,66	30,00	79,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	439017	SCALPE EST.DESC. No 19.	UN	0,17	1.000,00	170,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	439017	ATADURA DE CREPON 13 FIOS 15CM	PT	4,60	100,00	460,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	439017	POLVIDINE DEGERMANTE P.V.P.I	LT	11,50	5,00	57,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	439017	GEL PARA SONAR - FR. C/ 100G	FR	1,05	30,00	31,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	439117	RODO DE MADEIRA 40 CM	UN	5,45	4,00	21,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	439117	FRALDA GERIATRICA M	PT	17,50	30,00	525,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	439117	VASSOURA PIACAIVA	UN	10,26	3,00	30,78
GABINETE DO PREFEITO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	439217	LIVRO DE ATA 200 FLS.	UN	17,00	2,00	34,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	439217	LIVRO DE ATA 100 FLS.	UN	8,70	3,00	26,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	439217	PASTA ABA ELASTICO 240 X 350	UN	1,97	10,00	19,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP	20.821.116/0001-07	439317	ELASTICO - PCT. 100 GR.	PT	1,70	2,00	3,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP	20.821.116/0001-07	439317	3VCR2032-BATERIA TIPO PASTILHA	UN	2,10	10,00	21,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	439417	GRAMPEADOR 26/06 P/ 25 FLS	UN	17,25	10,00	172,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	439417	TESOURA MEDIA - 17 CM	UN	9,45	10,00	94,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	439417	ESTILETE ESTREITO	UN	11,90	2,00	23,80
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	439417	PASTA CATALOGO	UN	33,71	4,00	134,84
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	439417	TESOURA PEQUENA 13CM	UN	3,80	10,00	38,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	439417	CAIXA DE ARQUIVO MORTO GIGANTE	UN	5,04	20,00	100,80
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	439417	ALMOFADA CARIMBO No 4	UN	6,67	1,00	6,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	439417	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	UN	3,27	20,00	65,40
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	439517	PASTA ABA ELASTICO 235X325MM	UN	1,40	40,00	56,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	439517	TESOURA GRANDE 21CM	UN	6,30	5,00	31,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	439617	CADEADO 30MM	UN	7,50	10,00	75,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	439617	CADEADO 35MM	UN	9,00	10,00	90,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	439717	ESPECULO GINECOL. DESCART. M	UN	0,66	500,00	330,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	439717	ESPECULO GINEC. DESCART. P	UN	0,61	100,00	61,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	439717	ABAIXADOR DE LINGUA DESCART.	PT	2,40	100,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	439717	LUVA DE LATEX P/CIR.EST.No 7,5	PR	0,97	500,00	485,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	439717	LUVA DE LATEX P/CIR.EST.No 8	PR	0,97	40,00	38,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	439817	ESPECULO GINECOL. DESCART. M	UN	0,66	200,00	132,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	439817	ESCOVA GINEC. CITOLOG. DESC.	UN	0,12	200,00	24,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	439817	ESPECULO GINEC. DESCART. P	UN	0,61	200,00	122,00



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

019/023

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	439817	COLETOR URINA SISTEMA ABERTO	UN	2,40	20,00	48,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	439817	LUVA DE LATEX P/CIR.EST.No 6,5	UN	0,97	100,00	97,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	439817	CATGUT CROMADO COM AGULHA 3.0	CX	67,00	1,00	67,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	439917	ABAIXADOR DE LINGUA DESCART.	PT	2,40	200,00	480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	439917	LUVA DE LATEX P/CIR.EST.No 7	PR	0,97	200,00	194,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	439917	LUVA DE LATEX P/CIR.EST.No 7,5	PR	0,97	600,00	582,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	439917	LUVA DE LATEX P/CIR.EST.No 8	PR	0,97	100,00	97,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	439917	SONDA NASOGASTRICA No 22 LONGA	UN	1,04	30,00	31,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	439917	ACETONA	LT	15,15	2,00	30,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	440017	LUVA DE LATEX P/CIR.EST.No 7,5	PR	0,97	300,00	291,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	440017	PAPEL ECG 216X30CM	UN	11,80	40,00	472,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	440117	COLETOR URINA SISTEMA ABERTO	UN	2,40	30,00	72,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	440117	ELETRODOS PARA ECG	UN	0,20	4.000,00	800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	52.202.744/0001-92	440117	PAPEL ECG 216X30CM	UN	11,80	5,00	59,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	440417	ENVELOPE 240 X 340 MM	UN	0,14	1.500,00	210,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	440517	CESTA BASICA 3	UN	103,00	50,00	5.150,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME	17.701.492/0001-45	440717	ARREBITE POPS 6/2 X 21/6	UN	0,19	910,00	172,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME	17.701.492/0001-45	440817	ARREBITE POPS 6/2 X 16/5	UN	0,16	300,00	48,00
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	MARANGAO E CANDIDO LTDA- ME	17.701.492/0001-45	440817	ARREBITE POPS 6/2 X 22	UN	0,19	670,00	127,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME	13.565.741/0001-61	442017	5W0998002A JG PALHETA	JG	58,26	1,00	58,26
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME	13.565.741/0001-61	442017	5W0845091A PARABRISA	PC	545,71	1,00	545,71
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME	13.565.741/0001-61	442017	5X0998052 JG SENSOR	JG	148,67	1,00	148,67
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	442117	3453200093 - FOLHA DE MOLA	PC	548,15	1,00	548,15
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	442117	3843248212- 2 MOLA TRASEIRA	PC	365,20	3,00	1.095,60
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	442117	3843248213- 3 MOLA TRASEIRA	PC	420,76	3,00	1.262,28
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	442117	3843248214- 4 MOLA TRASEIRA	PC	395,02	2,00	790,04
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	442117	3843248015- 5 MOLA TRASEIRA	PC	358,83	3,00	1.076,50
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRÊS PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	442217	94652479 - SERVO FREIO	PC	2.146,74	1,00	2.146,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME	13.565.741/0001-61	442417	06869 - ROLAMENTO 02D525781	PC	259,99	2,00	519,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME	13.565.741/0001-61	442417	11992 - ROLAMENTO 02D525781A	PC	160,66	1,00	160,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME	13.565.741/0001-61	442517	2602 - VARETA NIVEL OLEO	PC	56,76	2,00	113,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME	13.565.741/0001-61	442517	04711 LAMPADA FAROL AUX. 70W	PC	55,93	2,00	111,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME	13.565.741/0001-61	442617	01590 - TUCHO 036109309F	PC	62,44	8,00	499,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	ATUAL AUTO PECAS LTDA - ME	13.565.741/0001-61	442617	09646 VALVULA TERMO 037906283C	PC	366,32	1,00	366,32
SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA	PANIFICADORA SANTO ANTONIO LTDA - ME	03.882.902/0001-97	442717	PAO FRANCES	KG	6,19	100,00	619,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	MINAS NET LTDA - ME	12.022.934/0002-94	443017	PAPEL A4 210X297 MM C/ 500 FLS	PT	20,76	50,00	1.038,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	443117	GAS DE COZINHA P-13	BJ	55,00	15,00	825,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	443217	FRALDA DESCARTAVEL TAM. P	PC	5,35	20,00	107,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE ME	01.255.291/0001-21	444717	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M	PT	5,30	20,00	106,00



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

020/023

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	444917	6400523 - JUNTA	PC	151,63	1,00	151,63
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	444917	6400359 - TUBO	PC	591,35	1,00	591,35
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	444917	6301490 - MANGUEIRA	PC	363,61	1,00	363,61
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	444917	6109691 - ANEL	PC	12,71	2,00	25,42
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	445017	11305124 - PARAFUSO	PC	59,13	2,00	118,25
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	445017	10788711 - PORCA FIX	PC	12,37	4,00	49,49
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	445017	10979231 - PARAUFISO	PC	15,20	4,00	60,78
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	445017	11198374 - ARRUELA FIX	PC	5,23	4,00	20,90
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	445017	5166556 - CHAPA	PC	302,38	1,00	302,38
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	445017	5166604 - MANGUEIRA	PC	397,44	1,00	397,44
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	445017	82009429 - COXIM	PC	279,13	2,00	558,25
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	445017	72073S8 - CUPILHA	PC	8,67	2,00	17,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	445117	7087426 - PASTILHA FREIO DIANT	PC	169,99	1,00	169,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DANIEL JOSE VITOR SILVA COMERCIO DE GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	445317	GAS DE COZINHA P-13	BJ	55,00	7,00	385,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	445517	PADRAO CONTRA 7,0 M	UN	414,70	1,00	414,70
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	445717	CAPA PLASTICA CRISTAL P/ENCAD.	UN	0,32	100,00	32,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	445717	ENVELOPE SACO 229 X 324	UN	0,14	200,00	28,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	445717	CAPA PLASTICA PRETA	UN	0,32	100,00	32,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	445717	ENVELOPE 162 X 229 MM	UN	0,07	200,00	14,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	13.759.813/0001-01	445917	IMUNO BCG 40MG	CX	294,00	6,00	1.764,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	446017	7081455 - FAROL LADO DIREITO	PC	246,45	1,00	246,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	446117	TIJOLO FURADO 0.10X0.20X0.30	UN	0,90	70,00	63,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	446117	TELHA PAULISTINHA	UN	1,50	25,00	37,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	446217	CAIBRO EUCALIP. 0,06X005X6,00	PC	15,82	2,00	31,64
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	446317	PORTA 215X81X13 DIREITO	UN	270,00	1,00	270,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	446417	CAL MASSA SC 20KG	SC	5,83	6,00	34,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	446517	CIMENTO	SC	19,00	5,00	95,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	446617	PORTA 215X81X13 ESQUERDO	UN	270,00	1,00	270,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	446617	VENEZIANA S/ GRD 100X120X12	UN	336,31	1,00	336,31
SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	446617	PORTA 215X81X13 DIREITO	UN	270,00	1,00	270,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	AT GARCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	01.956.850/0001-20	446717	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	446717	CIMENTO	SC	19,00	5,00	95,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONSTRUMINAS - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA. EPP	16.807.489/0001-48	447217	MADEIRA EUCALIPTO 6X16X7,00	PC	55,36	1,00	55,36
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	TRES PONTAS DIESEL LTDA. EPP	26.189.555/0001-17	447317	OLEO LUB. MULTI-VISCOZO GASOL.	LT	13,49	10,00	134,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COOPERATIVA REGIONAL PROD. LEITE DE SERRANIA LTDA.	19.838.804/0001-92	447417	LEITE PAST. HOMOGENIZADO	LT	2,50	1.200,00	3.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	447517	CAFE EM PO 500GR.	PT	10,50	10,00	105,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	447617	CAFE EM PO 500GR.	PT	10,50	50,00	525,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	447717	CAFE EM PO 500GR.	PT	10,50	15,00	157,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	447817	BOLACHA AGUA E SAL 400GR.	PT	2,60	48,00	124,80



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

021/023

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	447817	MILHO PARA PIPOCA - 500 GR.	PT	2,30	20,00	46,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	447817	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	5,90	150,00	885,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME	05.300.129/0001-39	447817	AMIDO DE MILHO	KG	6,26	10,00	62,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	447917	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	447917	FARINHA DE MILHO - 500 GR.	PT	2,05	12,00	24,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	447917	FUBA COMUM - 1 KG.	KG	1,74	20,00	34,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	447917	OLEO DE SOJA - 900 ML	UN	4,24	60,00	254,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	447917	ARROZ TIPO 1 - 5 KG.	PT	14,31	48,00	686,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	447917	MARGARINA - 500 GR.	UN	3,48	60,00	208,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	447917	VINAGRE DE FRUTA - MACA	FR	3,65	10,00	36,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	448017	FERMENTO EM PO - LATA 250 GR.	LA	5,02	20,00	100,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	448017	QUEIJO RALADO PCT. 50 GR.	PT	1,64	20,00	32,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	448017	MACARRAO PICADO - 500 GR.	PT	2,99	50,00	149,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	448017	POLVILHO AZEDO - 1 KG.	KG	6,05	6,00	36,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	448017	MACARRAO ESPAGUETE - 500 GR.	PT	2,99	40,00	119,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	448117	CACAU EM PO SOLUVEL 200GR.	PT	13,97	4,00	55,88
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	448117	ACHOCOLATADO EM PO SACHE 800GR	UN	11,41	60,00	684,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	448117	BOLACHA DOCE PT. 400GR.	PT	3,66	24,00	87,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	448117	PO P/SUCO - C/ 60UN. 05GR.	CX	19,20	12,00	230,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	448117	SAL REFINADO IODADO	KG	1,13	20,00	22,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	448117	TEMPERO DE ALHO E SAL	KG	4,10	2,00	8,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	448117	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	448117	DOCE DE LEITE PASTOSO	LA	6,39	20,00	127,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	448117	EXTRATO TOMATE CONCENTRADO	UN	3,18	96,00	305,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	78.589.504/0001-86	448217	CAMARA CONSERVACAO VACINA	UN	9.000,00	6,00	54.000,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	448417	6013101159009 C.J. SILENCIOSO	PC	1.259,19	1,00	1.259,19
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	448517	0004101731 - CRUZETA	CJ	496,25	2,00	992,49
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	448517	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	448517	0124207718 CILINDRO FREIO ESQ	PC	1.245,50	1,00	1.245,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	448517	0124207618 CILINDRO FREIO DIR	PC	1.245,50	1,00	1.245,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	448517	0004100430 FLANGE	PC	548,85	2,00	1.097,70
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	448617	0069979346 - RETENTOR	PC	99,83	1,00	99,83
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	448617	3844600605 - BARRA	PC	954,48	1,00	954,48
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	448617	0039815605 ROLAMENTO RODA DT	PC	285,72	1,00	285,72
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	448617	0039818305 ROLAMENTO RODA DT	PC	69,44	1,00	69,44
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	448617	3853340601 CUBO RODA DIANTEIRA	PC	1.336,56	1,00	1.336,56
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	448617	3863320062 ANEL PRESSAO	PC	168,73	2,00	337,46
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	JOSE MARIA PEREIRA EIRELI - ME	00.840.246/0001-71	448617	3824638001 BRACO DIRECAO	PC	752,45	1,00	752,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GL COMERCIAL EIRELI - ME	23.921.664/0001-99	448817	PNEU RADIAL 175X70X13	UN	147,00	8,00	1.176,00



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

022/023

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: Julho 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	448917	ABOBRINHA	KG	2,80	6,00	16,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	COUVE	MC	3,50	8,00	28,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	MARACUJA	KG	5,90	10,00	59,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	LIMAO	KG	3,49	5,00	17,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	LARANJA	KG	2,45	45,00	110,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	BATATA INGLESA	KG	2,90	30,00	87,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	CEBOLA	KG	2,19	8,00	17,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	OVO	DZ	3,90	30,00	117,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	CENOURA	KG	2,98	5,00	14,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	BETERRABA	KG	2,69	5,00	13,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	CHUCHU	KG	2,45	5,00	12,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	REPOLHO	KG	1,65	10,00	16,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	TOMATE	KG	3,75	20,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	ALHO	KG	19,50	4,00	78,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	MACA	KG	5,50	35,00	192,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	BANANA	KG	3,90	50,00	195,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	PIMENTAO	KG	4,90	3,00	14,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	ABOBORA.	KG	1,99	6,00	11,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	MAMAO	KG	2,95	35,00	103,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	CHEIRO VERDE	MC	1,50	10,00	15,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	ALFACE	UN	1,25	45,00	56,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	BROCOLIS RAMOSO	MC	2,50	18,00	45,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	BATATA DOCE	KG	3,49	10,00	34,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	MANDIOCA	KG	3,90	10,00	39,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	UVA RUBI	KG	8,95	10,00	89,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	448917	PEPINO	KG	2,59	3,00	7,77
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	449017	MARACUJA	KG	5,90	30,00	177,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	449017	BATATA INGLESA	KG	2,90	160,00	464,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	449017	CEBOLA	KG	2,19	20,00	43,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	449017	OVO	DZ	3,90	120,00	468,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	449017	CENOURA	KG	2,98	51,00	151,98
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	449017	BETERRABA	KG	2,69	25,00	67,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	449017	REPOLHO	KG	1,65	55,00	90,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	449017	TOMATE	KG	3,75	75,00	281,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	449017	ALHO	KG	19,50	10,00	195,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	449017	MACA	KG	5,50	120,00	660,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	449017	BANANA	KG	3,90	150,00	585,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LEANDRO VITOR DE SOUZA	12.911.766/0001-07	449017	ALFACE	UN	1,25	40,00	50,00
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	REY AUTO-PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA-EPP	42.861.153/0001-73	449217	7077981 - ARTICULACAO DIRECAO	PC	88,64	1,00	88,64



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

023/023

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: Julho 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	449317	PANO DE PRATO	UN	1,35	30,00	40,50	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	449317	LUVA DE LATEX P/ LIMPEZA - M	UN	2,20	20,00	44,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FERRASUL COM VAR ATAC FERR EQUIP SEGURANCA LTDA	08.517.373/0001-46	449317	AVENTAL	UN	7,00	10,00	70,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	449417	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	PT	1,20	8,00	9,60	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	449417	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	5,24	16,00	83,84	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	449517	BUCHA DE BANHO	UN	2,10	20,00	42,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	449517	FRALDA DESCARTAVEL TAM. P	PC	5,35	10,00	53,50	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	449517	GUARDANAPO DE PAPEL 32X34CM	PT	2,78	4,00	11,12	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	449517	HIDRATANTE CORPORAL 200ML	UN	8,51	4,00	34,04	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	449517	CREME PARA PENTEAR	UN	6,45	4,00	25,80	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	449517	DESODORANTE AEROSSOL	UN	9,60	4,00	38,40	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	449617	TOALHA DE ROSTO	UN	5,64	10,00	56,40	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP	03.134.867/0001-28	449617	CREME PARA CABELO 1 KG	UN	8,47	6,00	50,82	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	449717	SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS.	PT	121,00	4,00	484,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	449717	COPO DESC. 200ML CX C/ 2500.	CX	70,00	2,00	140,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	449717	SABONETE LIQUIDO.	FR	20,00	4,00	80,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	449717	PAPEL TOALHA BRANCO 22,5X21	FD	7,68	5,00	38,40	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME	10.462.229/0001-00	449817	AMACIANTE DE ROUPAS 5LTS.	GL	15,45	6,00	92,70	
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	449917	AGUA SANITARIA	LT	1,83	6,00	10,98	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	449917	LIMPADOR MUTI USO S/AM. 500 ML	FR	2,28	2,00	4,56	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	449917	SABONETE LIQUIDO.	FR	20,00	2,00	40,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ULTIMAX EIRELI - ME	10.575.521/0001-20	449917	PAPEL TOALHA BRANCO 22,5X21	FD	7,68	2,00	15,36	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	450017	PAPEL HIG. PIC. FOLHA DUPLA	PT	5,24	96,00	503,04	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RIVALDO VALERIO NETO - EPP	14.459.158/0001-39	450017	CREME DENTAL 90GR	UN	1,50	30,00	45,00	
SEC. MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS	MAIORCA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	24.216.677/0001-20	450117	ACUCAR CRISTAL - PCT. 5KG.	PT	13,43	20,00	268,60	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TCHO TCHO REST., ORGANIZ. FESTAS E PUBLIC. LTDA-ME	06.287.240/0001-03	450417	REFEICAO.	UN	16,60	843,00	13.993,80	
Total da Compra									803.034,10