



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

001/021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	LUIZ AUGUSTO DA SILVA	236.579.606-00	175018	COMPRESSOR MOTOMIL MAM-7,4/24L	UN	650,00	1,00	650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	LUIZ AUGUSTO DA SILVA	236.579.606-00	175018	MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO	MT	3,00	10,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	LUIZ AUGUSTO DA SILVA	236.579.606-00	175018	ENGATE RAPIDO 1/4 SCHWEERS	UN	18,00	1,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	LUIZ AUGUSTO DA SILVA	236.579.606-00	175018	ABRACAIDEIRA DE FERRO 5/16	UN	1,00	2,00	2,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	LUIZ AUGUSTO DA SILVA	236.579.606-00	175018	PISTOLA INTECH P162	UN	100,00	1,00	100,00
SEC MUN MEIO AMBIENTE E DESENVOLV SUSTENTAVEL	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	175818	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	119,13	472,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	176318	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	264,53	1.050,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	176318	ALCOOL	LT	4,94	5,00	24,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	176318	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X80CM	UN	4,90	30,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	176318	LUVAS DOMESTICAS LATEX TAM. M	PR	3,28	10,00	32,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	176318	ESPONJA DUPLA FACE	UN	0,66	20,00	13,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	176318	AGUA SANITARIA 01 LITRO	LT	1,98	10,00	19,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	176318	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	35,00	2,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	176318	SABAO EM PO CAIXA 2KG	CX	17,90	10,00	179,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	176318	SACO PLASTICO P/ LIXO 100LITRO	EB	3,20	10,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	176318	TOUCA DESCARTAVEL	PT	8,80	20,00	176,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	176318	DESODORANTE SANITARIO P/ VASO	PT	1,79	10,00	17,90
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	176518	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	116,50	462,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	176818	SAPONACEO EMBALAGEM 300 GRS	UN	1,20	24,00	28,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	176818	DETERGENTE 500ML	UN	0,94	48,00	45,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	176818	FOSFORO	PT	2,35	12,00	28,20
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	176818	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	337,06	1.338,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	177818	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	133,50	540,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	177918	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	195,73	792,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	178018	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	167,46	678,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	178118	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	342,22	1.358,60
SECRETARIA MUN CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO	PRINT MAX REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	13.041.554/0002-60	180918	NOBREAK 600VA	UN	470,00	5,00	2.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	181418	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	557,01	2.255,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A	22.776.132/0001-42	181518	OLEO LUBRIFICANTE CHEVROLET	UN	48,00	4,00	192,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A	22.776.132/0001-42	181518	ANEL RETENTOR CHEVROLET	UN	6,11	1,00	6,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A	22.776.132/0001-42	181518	FILTRO DE COMBUSTIVEL CHEVROLT	UN	35,34	1,00	35,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A	22.776.132/0001-42	181518	FILTRO DE OLEO CHEVROLET	UN	20,07	1,00	20,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	182318	ADAPTADOR USB WIFI 150MB	UN	127,00	1,00	127,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	182318	HARD DISK SATAIII7200 500GB	UN	335,00	2,00	670,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	182318	MEMORIA 4GB PC DDR3 1333MHZ	UN	244,00	4,00	976,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	182318	MEMORIA PC DDR2 2GB 800MHZ	UN	141,00	3,00	423,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	182318	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	515,45	2.087,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A	22.776.132/0001-42	182718	OLEO LUBRIFICANTE CHEVROLET	UN	48,00	4,00	192,00



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

002/021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A	22.776.132/0001-42	182718	ANEL RETENTOR CHEVROLET	UN	8,55	1,00	8,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A	22.776.132/0001-42	182718	FILTRO DE COMBUSTIVEL CHEVROLET	UN	35,34	1,00	35,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A	22.776.132/0001-42	182718	FILTRO DE OLEO CHEVROLET	UN	22,00	1,00	22,00
SECRET. MUN. ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	182818	GASOLINA COMUM	LT	5,21	165,83	863,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	182818	GASOLINA COMUM	LT	5,21	5.670,76	29.544,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	182918	GASOLINA COMUM	LT	5,21	411,04	2.141,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	183018	GASOLINA COMUM	LT	5,21	7,00	36,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	183118	GASOLINA COMUM	LT	5,21	154,67	805,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	183118	GASOLINA COMUM	LT	5,21	837,62	4.363,95
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	183218	GASOLINA COMUM	LT	5,21	50,00	260,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	183218	GASOLINA COMUM	LT	5,21	150,61	784,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	183318	GASOLINA COMUM	LT	5,21	203,57	1.060,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	183418	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	1.283,47	5.198,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	183418	GASOLINA COMUM	LT	5,21	84,51	440,30
SECRETARIA DE GOVERNO	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	183518	GASOLINA COMUM	LT	5,21	370,97	1.932,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	183518	GASOLINA COMUM	LT	5,21	146,49	763,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	183518	GASOLINA COMUM	LT	5,21	99,09	516,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	183618	GASOLINA COMUM	LT	5,21	285,42	1.487,04
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	183618	OLEO DIESEL S-10	LT	3,83	461,16	1.766,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	183718	GASOLINA COMUM	LT	5,21	373,80	1.947,45
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	183718	OLEO DIESEL S-10	LT	3,83	309,57	1.185,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	183818	GASOLINA COMUM	LT	5,21	58,32	303,82
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	183818	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,72	443,24	1.648,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	183818	GASOLINA COMUM	LT	5,21	139,95	729,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	183918	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,72	119,43	444,29
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	183918	GASOLINA COMUM	LT	5,21	312,61	1.628,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	183918	OLEO DIESEL S-10	LT	3,83	121,94	467,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	184018	GASOLINA COMUM	LT	5,21	511,96	2.667,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	184018	OLEO DIESEL S-10	LT	3,83	224,33	859,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	184118	OLEO DIESEL S-10	LT	3,83	137,25	525,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	184118	GASOLINA COMUM	LT	5,21	6.159,29	32.089,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	184118	OLEO DIESEL S-10	LT	3,83	17,68	67,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	184318	OLEO DIESEL S-10	LT	3,83	137,03	524,83
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	184318	GASOLINA COMUM	LT	5,21	655,20	3.413,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	184418	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,72	566,80	2.108,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	184418	GASOLINA COMUM	LT	5,21	38,05	198,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	184518	OLEO DIESEL S-10	LT	3,83	268,52	1.028,44
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	184518	GASOLINA COMUM	LT	5,21	50,24	261,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	184618	GASOLINA COMUM	LT	5,21	338,80	1.765,12



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

003/021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	184618	OLEO DIESEL S-10	LT	3,83	748,19	2.865,56
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	184818	OLEO DIESEL S-10	LT	3,83	39,93	152,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	184818	OLEO DIESEL S-10	LT	3,83	198,98	762,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA URBANA	POSTO MACHADO LTDA	19.277.649/0001-82	184818	GASOLINA COMUM	LT	5,21	2,56	13,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME	27.602.170/0001-00	187018	000467606730 COXIM AMORT DIANT	UN	231,14	2,00	462,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME	27.602.170/0001-00	187018	000500483270 PIVO	UN	156,03	2,00	312,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME	27.602.170/0001-00	187018	14148190 LAMPADA 1 POLO	UN	3,81	4,00	15,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME	27.602.170/0001-00	187018	532935090 LAMPADA H7	UN	39,06	2,00	78,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME	27.602.170/0001-00	187018	110089700 LAMPADA H1	UN	35,97	2,00	71,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME	27.602.170/0001-00	187018	467720070 KIT EMBREAGEM	UN	1.001,73	1,00	1.001,73
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRIAMA VERTENTES T.I.A.E MAQUINAS LTDA	26.407.594/0001-43	188118	OLEO MOTOR TRACTOR	UN	245,00	1,00	245,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRIAMA VERTENTES T.I.A.E MAQUINAS LTDA	26.407.594/0001-43	188118	FILTRO MOTOR TRACTOR	UN	31,00	1,00	31,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRIAMA VERTENTES T.I.A.E MAQUINAS LTDA	26.407.594/0001-43	188118	FILTRO DIESEL TRACTOR	UN	18,00	1,00	18,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRIAMA VERTENTES T.I.A.E MAQUINAS LTDA	26.407.594/0001-43	188118	FILTRO DE AR EXTERNO TRACTOR	UN	116,00	1,00	116,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRIAMA VERTENTES T.I.A.E MAQUINAS LTDA	26.407.594/0001-43	188118	FILTRO DE AR INTERNO TRACTOR	UN	76,00	1,00	76,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	TRIAMA VERTENTES T.I.A.E MAQUINAS LTDA	26.407.594/0001-43	188118	PCT ESTOPA	UN	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	PEDREIRA ZANON LTDA	18.120.899/0001-41	188318	AREIA GROSSA	M3	68,00	42,00	2.856,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A	22.776.132/0001-42	189018	OLEO LUBRIFICANTE CHEVROLET	UN	48,00	4,00	192,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A	22.776.132/0001-42	189018	ANEL RETENTOR CHEVROLET	UN	6,11	1,00	6,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A	22.776.132/0001-42	189018	FILTRO DE COMBUSTIVEL CHEVROLT	UN	35,34	1,00	35,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA S/A	22.776.132/0001-42	189018	FILTRO DE OLEO CHEVROLET	UN	20,07	1,00	20,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME	27.602.170/0001-00	189218	Ti0446520120 PASTILHA DE FREIO	JG	275,12	1,00	275,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME	27.602.170/0001-00	189218	DISCO DE FREIO	UN	398,63	2,00	797,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME	27.602.170/0001-00	189218	PARAFUDO COM PORCA (ESTOJO)	UN	59,79	12,00	717,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME	27.602.170/0001-00	189318	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA S/ABS	UN	759,13	2,00	1.518,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME	27.602.170/0001-00	189418	T11774123600-71 FILTRO DE COMB	UN	200,33	1,00	200,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME	27.602.170/0001-00	189418	Ti0446520120 PASTILHA DE FREIO	JG	275,12	1,00	275,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME	27.602.170/0001-00	189418	CUBO COMPLETO RODA DIANTEIRA	UN	735,88	2,00	1.471,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME	27.602.170/0001-00	189418	PALHETA L200	UN	75,95	2,00	151,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME	27.602.170/0001-00	189418	BATERIA L200	UN	801,23	1,00	801,23
SECRET. MUN. ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	189518	BROCOLIS	UN	8,50	3,00	25,50
SECRET. MUN. ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	189518	PO DE CAFE EXTRA FORTE	PT	10,50	8,00	84,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	A COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	19.273.317/0001-20	189618	BOBINA DE PAPEL	UN	90,00	15,00	1.350,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	A COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	19.273.317/0001-20	189618	LIVRO PROTOCOLO 1/4 OFICIO	UN	20,60	10,00	206,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SANYS GAS LTDA - EPP	03.877.907/0001-21	189718	GAS DE COZINHA- GLP	UN	72,00	2,00	144,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	189818	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	1.350,34	5.468,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	189818	ACIDO URICO COLORIMETRICO (ENZ	DT	0,14	2.400,00	336,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	189818	AMILASE CNPG LIQUIFORM	DT	1,12	240,00	268,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	189818	COLESTOROL COLORIMETRICO (ENZI	DT	0,11	5.328,00	586,08



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

004/021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	189818	CRETATININA (SISTEMA P/ DETER	DT	0,06	2.500,00	150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	189818	FITA URINA (DETERMINACAO	FR	26,98	15,00	404,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	189818	FOSFATASE ALCALINA (COLORIMET	DT	0,18	1.200,00	216,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	189818	GGT (SISTEMA P/ DETERMINACAO	DT	0,47	1.200,00	564,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	189818	HDL (SISTEMA P/ DETERMINACAO	DT	1,26	1.862,00	2.346,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	189918	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	1.061,72	4.299,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	189918	HDL (SISTEMA P/ DETERMINACAO	DT	1,26	1.862,00	2.346,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	189918	TRIGLICERIDEOS COLORIMETRICO	DT	0,29	5.328,00	1.545,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	189918	UREIA (SISTEMA ENZIMATICA	DT	0,14	2.400,00	336,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	189918	ALCOOL LIQUIDO 70% LITRO	FR	7,03	50,00	351,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	189918	TUBO DE VIDRO SEM TAMPA 12X75	CX	19,60	1,00	19,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	189918	SERINGA HIPODERMICA 10ML C/250	CX	63,35	20,00	1.267,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190018	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	61,00	242,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190018	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	82,92	335,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190018	SAL REFINADO 1 KG	EB	110,00	5,00	550,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190018	SEGMENTO CUBETA C/ 10 PLENNO	PT	1.810,00	1,00	1.810,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190018	EMBOLO TEFLON SERINGA	UN	915,00	1,00	915,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190018	LAMPADA 12V PLENNO	UN	2.300,00	1,00	2.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190018	ANEL VED TEFL BOMBA FIL 4 UNID	UN	865,00	1,00	865,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190018	MEMBRANA BOMBA FLUSH	UN	1.310,00	1,00	1.310,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190018	TUBO BOMBA PERISTALTICA	UN	110,00	1,00	110,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190018	SONDA AMOSTRA/REAGENTE LABMAX	UN	1.615,00	1,00	1.615,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190018	KIT MANUTENCAO MICROS	KT	1.130,00	1,00	1.130,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190018	CARTUCHO CARVAO ATIVADO	UN	250,00	1,00	250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190018	CARTUCHO BACTERIOLOGICO 0,2	UN	990,00	1,00	990,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190018	COLUNA CS 0350	UN	515,00	1,00	515,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190018	MEMBRANA 20LH MO0020 OSMOSE	UN	890,00	1,00	890,00
SECRETARIA DE GOVERNO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190118	BISCOITO SALPET 200GR	PT	2,60	10,00	26,00
SECRETARIA DE GOVERNO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190118	REFRIGERANTE DE COLA 2,5LT	FD	44,00	6,00	264,00
SECRETARIA DE GOVERNO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190118	REFRIGERANTE DE GUARANA 2,5 LT	FD	41,00	6,00	246,00
SECRETARIA DE GOVERNO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190118	SALGADOS FRITOS DIVERSOS	KG	24,00	10,00	240,00
SECRETARIA DE GOVERNO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190118	MORTADELA TIPO BOLONHA FATIADA	KG	16,60	1,00	16,60
SECRETARIA DE GOVERNO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190118	PRESUNTO FATIADO	KG	17,60	1,00	17,60
SECRETARIA DE GOVERNO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190118	MUSSARELA FATIADA.	KG	21,70	1,00	21,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190118	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	268,97	1.067,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190218	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	200,07	810,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	190518	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	176,54	700,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	191018	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	165,74	671,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	191118	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	99,60	395,41



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

005/021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE FERRO LTDA	19.278.597/0001-69	191718	TELHA COLONIAL DUPLA PORTUGUES	UN	1,25	1.000,00	1.250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE FERRO LTDA	19.278.597/0001-69	191718	CAIXA DE LUZ 4X2	UN	1,19	60,00	71,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE FERRO LTDA	19.278.597/0001-69	191718	CAIXA DE LUZ 4X4.	UN	1,99	30,00	59,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE FERRO LTDA	19.278.597/0001-69	191718	DISJUNTOR TRIPOLAR 70 AP	UN	106,63	10,00	1.066,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	191918	CAIXA DAGUA DE 1000 LITROS	UN	254,28	2,00	508,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	191918	CAIXA DE GORDURA EM PVC	UN	32,50	10,00	325,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	191918	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X29	UN	0,64	1.000,00	640,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	191918	HASTE GALVANIZADA 2,40M	UN	37,98	3,00	113,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	191918	PREGO 18X27 C/CABECA	KG	7,84	15,00	117,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	191918	VARA DE FERRO CA 50 3/8 -10MM	UN	26,70	8,00	213,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	191918	MIRTAZAPINA 30MG COMPRIMIDO	CR	0,90	900,00	810,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	191918	VENLAFAXINA SAL CLORIDRATO	CP	0,99	900,00	891,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	191918	VENLAFAXINA SAL CLORIDRATO 75	CR	0,78	3.000,00	2.340,00
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	192018	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	219,39	870,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192218	PENEIRA MEDIA	UN	13,82	8,00	110,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192218	PONTEIRO	UN	6,46	10,00	64,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192218	PORTA MACICA COMPLET.ANGELIM	UN	174,40	20,00	3.488,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192218	MARCO PORTA 2,10X0,80X0,14M	UN	88,87	17,00	1.510,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192218	CHUVEIRO ELETRICO COMPLETO	UN	25,11	10,00	251,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192218	CADEIRA GIRATORIA DERETOR	UN	7,65	180,00	1.377,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192218	CONJUNTO DE SOFA 2 E 3 LUGARES	UN	8,68	300,00	2.604,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192218	CADEIRA GIRATORIA	UN	4,96	180,00	892,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192218	RESOURCE THICKEM UP CLEAR	UN	84,90	4,00	339,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192218	AESCLUSHIPPOCASTANUM+CENTELL	FR	61,90	6,00	371,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192218	BUCLIZINA 25MG	CR	0,39	300,00	117,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192218	FOSFATO DISSODICO DE CITIDINA	CR	1,73	1.500,00	2.595,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192218	HIALURONATO DE SODIO 0,15%	FR	58,42	4,00	233,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192218	IRBESARTANA 150 MG+HIDROCLO	CR	1,74	180,00	313,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192218	NIFEDIPINO 60MG	CR	9,07	180,00	1.632,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	ARGAMASSA-SACO 20 KG	SC	8,60	144,00	1.238,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	CABO DE ENXADA	UN	5,73	15,00	85,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	CAMURCA P/PEDREIRO	UN	2,36	15,00	35,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	CARRINHO DE MAO C/PNEU E	UN	89,31	6,00	535,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	CAVADEIRA DE 2 BOCAS	UN	20,49	8,00	163,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	CAVADEIRA DE FERRO	UN	32,58	8,00	260,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	PA QUADRADA	UN	13,43	8,00	107,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	PENEIRA FINA	UN	13,83	8,00	110,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	PENEIRA GROSSA	UN	13,83	8,00	110,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	MICROCOMPUTADOR CORE I3	UN	0,17	180,00	29,88



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

006/021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	ESTANTE DESMONTAVEL	UN	23,75	6,00	142,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	MESA AUXILIAR	UN	10,78	8,00	86,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	BEBEDOURO DE PRESSAO INOX	UN	5,80	8,00	46,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	NUTREN SENIOR LATA 370G	UN	0,32	600,00	192,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	ALPRAZOLAM 1MG COMPRIMIDO	CR	0,10	600,00	60,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	CARBONATO DE CALCIO ASSOCIADO	CR	0,16	1.500,00	244,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	CLOZAPINA 100MG	CR	2,52	300,00	756,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	GLICOSAMINA SULFATO 1,5 G	SA	1,29	600,00	774,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	HIDROCLOROTIAZIDA+AMILORIDA	CR	0,16	300,00	48,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	HIDROXIZINA CLORIDRATO 2MG	FR	5,24	8,00	41,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	IBANDRONATO DE SODIO 150MG	CR	26,71	6,00	160,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	MELOXICAM 15 MG	CR	0,12	500,00	59,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	MEMANTINA 10MG COMPRIMIDO	CR	0,43	3.000,00	1.293,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	ORLISTATE 120MG CAPSULA	CP	1,69	840,00	1.419,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	PANTOPRAZOL 40MG COMPRIMIDO	CR	0,23	600,00	135,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	TRAZODONA CLORIDRATO 100MG	CR	1,22	600,00	732,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	192318	PIOGLITAZONA 45MG.	CR	1,99	180,00	358,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDREIRA ZANON LTDA	18.120.899/0001-41	193018	CADEIRA GIRATORIA DERETOR	UN	490,00	1,00	490,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	PEDREIRA ZANON LTDA	18.120.899/0001-41	193018	PO DE PEDRA	M3	24,00	36,00	864,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	193118	PO PARA PREPARO DE GELATINA	KG	13,40	30,00	402,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	193118	BROCOLIS	UN	8,50	25,00	212,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	193118	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA	PT	2,74	80,00	219,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	193118	IOGURTE EMBALAGEM 900 ML	EB	4,70	70,00	329,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193418	DETERGENTE LIQUIDO	UN	1,39	160,00	222,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193418	DESINFETANTE SUPER CONCENTRAD	UN	3,95	100,00	395,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193618	SAL	KG	0,89	22,00	19,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193618	BATATA INGLESIA TIPO EXTRA	KG	2,99	105,00	313,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193618	CEBOLA TIPO EXTRA	KG	2,85	48,00	136,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193618	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	2,90	20,00	58,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193618	CENOURA TIPO EXTRA	KG	2,67	30,00	80,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193618	TOMATE TIPO EXTRA	KG	4,90	69,00	338,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193618	OVOS BRANCOS	DZ	4,60	53,00	243,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193618	INHAME	KG	3,85	38,00	146,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193618	PIMENTAO VERDE	KG	3,40	4,50	15,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193618	MUSCULO BOVINO EM CUBOS	KG	15,40	73,00	1.124,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193618	FARINHA DE TRIGO	KG	2,75	25,00	68,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193618	VINAGRE DE VINHO 750ML	EB	1,95	15,00	29,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193618	FILE DE PEITO DE FRANGO	KG	10,00	117,00	1.170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193618	FEIJAO TIPO 1 PRETO NOVO	KG	3,75	170,00	637,50



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

007/021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193618	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1KG	KG	4,80	19,00	91,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193618	OLEO DE SOJA 900ML PET	UN	3,75	50,00	187,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193618	CARNE BOVINA MOIDA 2 - ACEM	KG	13,30	108,00	1.436,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193718	SAL	KG	0,89	10,00	8,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193718	BATATA INGLESIA TIPO EXTRA	KG	2,99	65,00	194,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193718	CEBOLA TIPO EXTRA	KG	2,85	20,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193718	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	2,90	11,00	31,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193718	CENOURA TIPO EXTRA	KG	2,67	21,00	56,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193718	TOMATE TIPO EXTRA	KG	4,90	26,00	127,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193718	OVOS BRANCOS	DZ	4,60	30,00	138,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193718	INHAME	KG	3,85	32,00	123,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193718	MACA NACIONAL	KG	3,90	46,00	179,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193718	PIMENTAO VERDE	KG	3,40	40,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193718	MUSCULO BOVINO EM CUBOS	KG	15,40	91,00	1.401,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193718	LARANJA	KG	2,40	59,00	141,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193718	FARINHA DE TRIGO	KG	2,75	25,00	68,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193718	VINAGRE DE VINHO 750ML	EB	1,95	7,00	13,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193718	FILE DE PEITO DE FRANGO	KG	10,00	54,00	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193718	FEIJAO TIPO 1 PRETO NOVO	KG	3,75	100,00	375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193718	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1KG	KG	4,80	7,00	33,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193718	OLEO DE SOJA 900ML PET	UN	3,75	59,00	221,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193718	MISTURA OU PO P/ MINGAU	EB	3,70	100,00	370,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	193718	CARNE BOVINA MOIDA 2 - ACEM	KG	13,30	51,00	678,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	RUBIO E GOMES MATERIAIS DE	02.723.825/0003-21	194118	MADERITE 9MM	UN	23,60	50,00	1.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME	27.602.170/0001-00	194218	BATENTE CONTRA FEIXE	UN	864,69	2,00	1.729,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME	27.602.170/0001-00	194318	99999 BATERIA 100A 24 VTS CASE	UN	874,22	1,00	874,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME	27.602.170/0001-00	194318	BOMBA ALIMENTACAO CASE	UN	1.030,08	1,00	1.030,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME	27.602.170/0001-00	194318	SENSOR DE PRESSAO CASE	UN	589,99	1,00	589,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA-ME	19.183.400/0001-08	194418	OLEO MOTO 2T API TC COM 500 ML	FR	16,50	10,00	165,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA-ME	19.183.400/0001-08	194518	OLEO DE MOTORES A DIESEL	UN	199,00	6,00	1.194,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA-ME	19.183.400/0001-08	194618	OLEO DE MOTORES A DIESEL	UN	199,00	3,00	597,00
SECRET. MUN. ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA-ME	19.183.400/0001-08	194718	GAS DE COZINHA- GLP	UN	72,00	1,00	72,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA-ME	19.183.400/0001-08	194718	OLEO DE MOTORES A DIESEL	UN	199,00	3,00	597,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	194918	CIMENTO CPIII-SACO 50KG	SC	19,13	10,00	191,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	194918	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X29	UN	0,64	500,00	320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	195018	BOTA DE BORRAHCA CANO LONGO	PR	39,45	5,00	197,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	195018	BOTINA DE COURO	PR	34,07	10,00	340,70
SECRET. MUN. ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	195018	UNIFORME P/ DELEGACOES	UN	70,00	2,00	140,00
SECRET. MUN. ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	195018	UNIFORME ESPORTIVO 18 CAMISAS	UN	1.580,00	1,00	1.580,00



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

008/021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	195518	FITA ZEBRADA	UN	8,30	10,00	83,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	195518	COLETE SINALIZACAO REFLETIVA	UN	11,80	10,00	118,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	195518	BROCA DE ACO RAPIDO 3/8	UN	10,47	6,00	62,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	195518	BROCA DE ACO RAPIDO 5/16	UN	9,73	6,00	58,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	195518	BUCHA ALUMINIO 3/4	UN	0,46	100,00	46,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	195518	CLIPS NIQUELADO 0/4 CX C/500G	CX	16,90	50,00	845,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	195518	BOBINA DE PAPEL	UN	90,00	15,00	1.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	195518	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM	CX	40,85	50,00	2.042,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	195518	DIARIO ESCOLAR ENSINI FUNDAMEN	UN	21,70	150,00	3.255,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	195518	LIVRO DE MATRICULA CAPA DURA	UN	117,20	30,00	3.516,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	195518	LAPIS PRETO NUMERO 2	CX	38,70	135,00	5.224,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	195518	LINGUICA DE PORCO	KG	49,50	35,00	1.732,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	195518	BORRACHA N 40 CAIXA C/ 40 UNID	CX	18,25	30,00	547,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	195518	ALFINETE PARA MAPA C/ CABECA	CX	9,00	30,00	270,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	195518	PAPEL OFICIO A4 75G COLORIDO	CX	193,80	40,00	7.752,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	TRATOR CAV SERVICOS LTDA - ME	19.040.477/0001-29	195818	PNEU 1000X20 16 BORRACHUDO	UN	1.470,00	6,00	8.820,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	196118	CIMENTO CII-SACO 50 KG	SC	19,13	18,00	344,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	196118	BLOCO CIMENTO ESTRUT.14X19X39	UN	2,94	300,00	882,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SANYS GAS LTDA - EPP	03.877.907/0001-21	196218	GAS DE COZINHA- GLP	UN	72,00	1,00	72,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	HORIZONTE TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI-ME	27.602.170/0001-00	196318	99999 BATERIA 100A 24 VTS CASE	UN	874,22	2,00	1.748,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	LAURA RODRIGUES DOS REIS	24.829.230/0001-26	196418	GRAMA	UN	6,50	200,00	1.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	LAURA RODRIGUES DOS REIS	24.829.230/0001-26	196418	MANACA	UN	25,00	3,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	LAURA RODRIGUES DOS REIS	24.829.230/0001-26	196418	CACTO	UN	100,00	6,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	EDITORA E GRAFICA SAO JOSE CARANGOLA LTDA	18.114.769/0001-04	196718	REQUERIMENTO C/ 100 FOLHAS	BL	10,00	344,00	3.440,00
SECRETARIA MUN CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO	EDITORA E GRAFICA SAO JOSE CARANGOLA LTDA	18.114.769/0001-04	196718	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PT	11,00	10,00	110,00
SECRETARIA MUN CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO	EDITORA E GRAFICA SAO JOSE CARANGOLA LTDA	18.114.769/0001-04	196718	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO,	PT	10,10	10,00	101,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	A COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	19.273.317/0001-20	196818	BORRACHA N 40 CAIXA C/ 40 UNID	CX	18,25	2,00	36,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	A COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	19.273.317/0001-20	196818	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	41,35	2,00	82,70
SECRETARIA MUN CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO	A COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	19.273.317/0001-20	196818	DESINFETANTE EUCALIPTO	CX	19,50	5,00	97,50
SECRETARIA MUN CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO	A COLEGIAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	19.273.317/0001-20	196818	DETERGENTE 500ML	UN	0,94	10,00	9,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME	12.388.728/0001-11	196918	PRANCHETA DE MADEIRA	UN	5,45	12,00	65,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME	12.388.728/0001-11	196918	PERFURADOR DE PAPEL	UN	32,30	12,00	387,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME	12.388.728/0001-11	196918	PEN DRIVE 8 GB	UN	46,50	12,00	558,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME	12.388.728/0001-11	196918	APONTADOR COMUM CX 24 UNIDADES	CX	5,55	2,00	11,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME	12.388.728/0001-11	196918	GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDA	UN	79,40	13,00	1.032,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME	12.388.728/0001-11	196918	PEN DRIVE 16GB	UN	66,50	12,00	798,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME	12.388.728/0001-11	196918	COLA BRANCA 90GR	UN	1,17	60,00	70,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	COPO DESCARTAVEL 200ML	PT	3,20	150,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	DESINFETANTE SUPER CONCENTRAD	UN	3,95	120,00	474,00



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

009/021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	PANO DE PRATO 46X70CM	UN	2,39	24,00	57,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	PAPEL TOALHA COR CREME	PT	7,60	30,00	228,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	PREGOMIN PEPTI 400G	UN	18,00	20,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	ARIPIPRAZOL 10 MG	CR	1,80	900,00	1.620,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	CARBAMAZEPINA 400MG COMPRIMIDO	CR	1,45	1.800,00	2.610,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	DIOSMINA ASSOCIADA A HESPERIDI	CR	0,38	1.500,00	570,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	GLICOSAMINA ASSOCIADA COM	CP	1,15	900,00	1.035,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	GLICOSAMINA ASSOCIADA	SA	3,20	750,00	2.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS 400MG	CR	1,34	900,00	1.206,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	HIDROXICLOROQUINA SULFATO 400	CR	1,33	1.500,00	1.990,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	LACTULOSE 667MG/ML XAROPE	FR	7,80	60,00	468,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	LOTANOPROSTA 0,005 SOLUCAO	FR	16,00	8,00	128,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	METILFENIDATO CLORIDRATO	CR	0,95	120,00	114,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	METILFENIDATO CLORIDRATO 20MG	CR	6,49	120,00	778,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	METILFENIDATO CLORIDRATO 40MG	CR	7,15	360,00	2.574,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	OXIBUTININA 5MG	CR	0,67	600,00	399,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	QUETIAPINA 200MG	CR	0,84	300,00	250,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO	CR	0,22	3.000,00	660,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	RANITIDINA CLORIDRATO 1,5MG/ML	FR	4,00	10,00	40,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	RIVAROXABANA 20 MG	CR	6,98	392,00	2.736,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	TAMOXIFENO 20MG	CR	0,90	180,00	162,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	TICAGRELOR 90 MG	CR	3,12	150,00	468,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	TRAVOPROSTA 0,04% SOLUCAO	FR	18,00	10,00	180,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	TRAZODONA 150MG	CR	3,12	600,00	1.872,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	TRIMETAZINA 35 MG	CR	1,24	300,00	372,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	197118	QUETIAPINA 100MG.	CR	0,57	3.000,00	1.716,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	197218	ESPONJA DUPLA FACE	UN	0,66	120,00	79,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	197218	SABAO EM PO CAIXA 2KG	CX	17,90	50,00	895,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PLENA DIST. DE MAT. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME	12.576.098/0001-09	197518	RESINA COR A 3,5	UN	54,90	20,00	1.098,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	197618	CABO SINTENAX 1000 VOLTS,16MM	MT	6,74	100,00	674,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	197618	CONECTOR BIMETALICO 70 MM	UN	12,93	24,00	310,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	197618	TERMINAL 50	UN	4,77	20,00	95,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	198218	VARA DE FERRO CA 50-25MM	UN	202,82	8,00	1.622,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	200018	RODA DE CARRINHO DE MAO	UN	24,94	1,00	24,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	200018	TESOURA P/CORTAR FERRO	UN	73,12	1,00	73,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	200018	VARA DE FERRO CA 50-25MM	UN	202,82	1,00	202,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	200018	VARA DE FERRO CA 50 1/2-12,5MM	UN	43,92	2,00	87,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	200218	ARGILA -SACO 20 KG	UN	3,08	80,00	246,40



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

010/021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	200418	CIMENTO CPIII-SACO 50KG	SC	19,13	10,00	191,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	JCM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25.433.616/0001-87	200818	VIGAS DE CIMENTO 0.80CM	UN	8,00	150,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO E FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	201118	PNEU 175/70/14	UN	298,00	4,00	1.192,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	PEDREIRA ZANON LTDA	18.120.899/0001-41	201218	AREIA GROSSA	M3	68,00	18,00	1.224,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	201318	CIMENTO CPII-SACO 50 KG	SC	19,13	6,00	114,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	201318	FIO RIGIDO 6 MM 2	MT	2,39	20,00	47,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	201318	FITA ISOLANTE 20M COMUM	UN	4,34	1,00	4,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	201318	LAMPADA COMPACTA 20W	UN	11,36	20,00	227,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	201318	PREGO 18X30.	KG	7,38	1,00	7,38
SECRET. MUN. ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	201518	FIO RIGIDO 6 MM 2	MT	2,39	100,00	239,00
SECRET. MUN. ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	201518	FITA ALTO FUSAO 20 M	UN	25,43	3,00	76,29
SECRET. MUN. ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	201518	LAMPADA 400W VAPOR METALICO	UN	71,14	3,00	213,42
SECRET. MUN. ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	201518	LAMPADA COMPACTA 15W	UN	9,88	1,00	9,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	201618	ALCOOL	LT	4,94	30,00	148,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	201618	CIMENTO CPII-SACO 50 KG	SC	19,13	20,00	382,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	201618	AGUA SANITARIA 01 LITRO	LT	1,98	50,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	201618	SABAO EM PO CAIXA 2KG	CX	17,90	50,00	895,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	201618	SACO PLASTICO P/ LIXO 100LITRO	EB	3,20	30,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	201618	DESODORANTE SANITARIO P/ VASO	PT	1,79	60,00	107,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDREIRA ZANON LTDA	18.120.899/0001-41	201718	AREIA GROSSA	M3	68,00	6,00	408,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	PEDREIRA ZANON LTDA	18.120.899/0001-41	202018	BRITA 2	M3	34,90	36,00	1.256,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	PEDREIRA ZANON LTDA	18.120.899/0001-41	202118	BRITA 2	M3	34,90	54,00	1.884,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	PEDREIRA ZANON LTDA	18.120.899/0001-41	202218	AREIA GROSSA	M3	68,00	54,00	3.672,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MULTIPLA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	30.274.238/0001-76	202418	LONA IMPRESSO DIGITAL	M2	74,00	5,00	370,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PORTILHO E PORTILHO LTDA-ME	04.577.251/0001-94	202518	PAO FRANCES DE 25 GR	UN	0,37	250,00	92,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	202618	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA	LT	6,50	7,00	45,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	202618	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	KG	18,80	4,00	75,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	202618	PRESUNTO COZIDO KG	KG	17,90	3,00	53,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	202618	REFRIGERANTE 2,5 LTS SABOR	GA	6,90	12,00	82,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	202918	PO DE CAFE EXTRA FORTE	PT	10,50	250,00	2.625,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	203018	ACHOCOLATADO EM PO	EB	3,15	5,00	15,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	203018	LEITE UHT INTEGRAL	LT	3,89	18,00	70,02
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	JOGO DE SOQUETE 1/2-22PC 3/	JG	306,90	1,00	306,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CAIXA DE FERRAMENTAS N 07 - 50	CX	119,90	1,00	119,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE COMBINADA 7MM	UN	12,60	1,00	12,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE COMBINADA 8MM	UN	12,85	1,00	12,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE COMBINADA 9MM	UN	10,80	1,00	10,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE COMBINADA 10MM	UN	13,45	1,00	13,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE COMBINADA 11MM	UN	14,80	1,00	14,80



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

011/021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE COMBINADA 12MM	UN	13,15	1,00	13,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE COMBINADA 14MM	UN	16,95	1,00	16,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE COMBINADA 15MM	UN	18,40	1,00	18,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE COMBINADA 16MM	UN	17,75	1,00	17,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE COMBINADA 17MM	UN	18,40	1,00	18,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE COMBINADA 18MM	UN	21,60	1,00	21,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE COMBINADA 19MM	UN	22,40	1,00	22,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE COMBINADA 20MM	UN	26,90	1,00	26,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE COMBINADA 21MM	UN	27,55	1,00	27,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE COMBINADA 22MM	UN	29,85	1,00	29,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE COMBINADA 23MM	UN	31,90	1,00	31,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE COMBINADA 25MM	UN	43,40	1,00	43,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE COMBINADA 26MM	UN	38,15	1,00	38,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE COMBINADA 27MM	UN	48,25	1,00	48,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE COMBINADA 29MM	UN	65,40	1,00	65,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE COMBINADA 30MM	UN	65,90	1,00	65,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE COMBINADA 32MM	UN	67,80	1,00	67,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	ALICATE DE PRESSAO RETO 10 PO	UN	39,90	1,00	39,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	ALICATE DE CORTE DIAGONAL PVC	UN	64,70	1,00	64,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	ALICATE TRAV. ANEL EXT.CURVO 7	UN	30,90	2,00	61,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	ALICATE TRAV. ANEL INT. RETO7T	UN	30,70	2,00	61,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	ALICATE TRAV. ANEL EXT. RETO7T	UN	30,90	2,00	61,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE FENDA PONTA CHATA 9X250	UN	21,20	1,00	21,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 8X	UN	17,30	1,00	17,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE DE FENDA PONTA CHATA 6X	UN	14,90	1,00	14,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE FENDA PONTA CRUZADA 6X2	UN	14,25	1,00	14,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE FENDA PONTA CRUZADA 8X1	UN	15,60	1,00	15,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE FENDA PONTA CRUZADA 6X1	UN	12,70	1,00	12,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE HEXAGONAL 14MM	UN	21,25	2,00	42,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE HEXAGONAL 17MM	UN	32,20	2,00	64,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE HEXAGONAL EXTRA-LONGA 3	UN	7,60	2,00	15,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE HEXAGONAL EXTRA-LONGA 5	UN	9,00	2,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE HEXAGONAL LONGA 10MM	UN	9,90	2,00	19,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE HEXAGONAL LONGA 6MM	UN	5,40	2,00	10,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE HEXAGONAL ESTRA-LONGA 4	UN	8,10	2,00	16,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE TRAFIX LONGA T25	UN	10,35	2,00	20,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE TRAFIX LONGA T40	UN	10,70	2,00	21,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE TRAFIX LONGA T30	UN	10,90	2,00	21,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE TRAFIX LONGA T15	UN	9,70	2,00	19,40



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

012/021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE TRAFIX LONGA T9	UN	9,70	2,00	19,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE TRAFIX LONGA T10	UN	9,70	2,00	19,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE TRAFIX LONGA T7	UN	9,70	2,00	19,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE TRAFIX LINGA T6	UN	9,70	2,00	19,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE TRAFIX LONGA T8	UN	9,70	2,00	19,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE TRAFIX LONGA T27	UN	10,45	2,00	20,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE TRAFIX LONGA T50	UN	22,60	2,00	45,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE TRAFIX LONGA T60	UN	21,95	2,00	43,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	MARTELO TIPO BOLA 450G160Z	UN	46,60	2,00	93,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	TALHADEIRA 12	UN	23,90	2,00	47,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE AJUSTAVEL 15 POLEGADA	UN	109,90	1,00	109,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	JUNTA UNIVERSAL DE 1/2-2.3/4	UN	34,70	1,00	34,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CADEADO LT-40MM	UN	30,30	1,00	30,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE MEIA-LUA 10X12MM. CORP	UN	21,30	1,00	21,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE MEIA-LUA 11X13MM CORPO	UN	21,30	1,00	21,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE MEIA-LUA 14X16MM CORPO	UN	30,90	1,00	30,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE MEIA-LUA 15X17MM CORPO	UN	30,90	1,00	30,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE MEIA-LUA 7/16X1/2 CORPO	UN	22,20	1,00	22,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE MEIA-LUA 9/16X5/8 CORPO	UN	27,10	1,00	27,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE MEIA-LUA 3/4X7/8 CORPO	UN	32,10	1,00	32,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE MEIA-LUA 5/8X3/4 CORPO	UN	31,60	1,00	31,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	PAQUIMETRO UNIVERS. ANALOGICO	UN	79,15	1,00	79,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	MACHO MANUAL HSS BSW - 2PCS	UN	26,60	1,00	26,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	MACHO MANUAL HSS BSW-2 PCS	UN	24,90	1,00	24,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	MACHO MANUAL HSS BSW-2PCS.	UN	56,30	1,00	56,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	MACHO MANUAL HSS BSW-2PCS..	UN	34,10	1,00	34,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	MACHO MANUAL HSS BSW-2PCS...	UN	28,80	1,00	28,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	MACHO MANUAL HSS-M-2PCS BI	UN	141,30	1,00	141,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	MACHO MANULA HSS UNC - 2PCS	UN	75,10	1,00	75,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	MACHO MANUAL HSS BSW - 2PCS*	UN	75,10	1,00	75,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	MACHO MANUAL HSS-M - 2 PCS BI.	UN	48,60	1,00	48,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	MACHO MANUAL HSS-M - 2PCSBI..	UN	39,40	1,00	39,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	MACHO MANUAL HSS-MF BIT M12X	UN	77,90	1,00	77,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	MACHO MANUAL HSS-MF BIT M12X*	UN	77,95	1,00	77,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	MACHO MANUAL HSS-M -2PCS BI**	UN	77,90	1,00	77,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	MACHO MANUAL HSS-M-2PCS BI...	UN	99,90	1,00	99,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	MACHO MANUAL HSSMF M14X1,25	UN	113,80	1,00	113,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	MACHO MANUAL HSS-M 2 PCS BI.*	UN	56,30	1,00	56,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	MACHO MANUAL HSS BSW-2PCS..*	UN	75,10	1,00	75,10



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

013/021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	MACHO MANUAL HSS-M-2PCS BI..*	UN	28,70	1,00	28,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	MACHO MANUAL HSS-M - 2PCSB1***	UN	56,30	1,00	56,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	NOBRETEC COMERCIAL MG LTDA	22.915.438/0001-32	203218	CHAVE HEXAGONAL 12MM	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	203418	BOTINA DE SEGURANCA COURO	PR	34,07	25,00	851,75
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	MERCEARIA SOARES E ARRUDA LTDA - ME	06.049.251/0001-47	203618	DETERGENTE 500ML	UN	0,94	8,00	7,52
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	MERCEARIA SOARES E ARRUDA LTDA - ME	06.049.251/0001-47	203618	MANGUEIRA P/ JARDIM 15 MTS	UN	20,00	1,00	20,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA SOARES E ARRUDA LTDA - ME	06.049.251/0001-47	203618	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	5,35	25,00	133,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA SOARES E ARRUDA LTDA - ME	06.049.251/0001-47	203618	LEITE EM PO INTEGRAL 400 GR	LA	9,95	15,00	149,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA SOARES E ARRUDA LTDA - ME	06.049.251/0001-47	203618	ACHOCOLATADO 400 GR	PT	2,70	18,00	48,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA SOARES E ARRUDA LTDA - ME	06.049.251/0001-47	203618	AMENDOIM 500 GR	PT	4,79	6,00	28,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA SOARES E ARRUDA LTDA - ME	06.049.251/0001-47	203618	FEIJAO VERMELHO 1 KG	KG	8,19	30,00	245,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA SOARES E ARRUDA LTDA - ME	06.049.251/0001-47	203618	MACARRAO PARAFUSO MASSA C/ OVO	PT	1,75	25,00	43,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA SOARES E ARRUDA LTDA - ME	06.049.251/0001-47	203618	CARNE DE PORCO PERNIL	KG	13,89	30,00	416,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA SOARES E ARRUDA LTDA - ME	06.049.251/0001-47	203618	BATATA INGLESA GRAUDA	KG	1,89	20,00	37,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA SOARES E ARRUDA LTDA - ME	06.049.251/0001-47	203618	NUGGETS FRANGO	KG	12,98	15,00	194,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA SOARES E ARRUDA LTDA - ME	06.049.251/0001-47	203618	CREME DE LEITE 300 GR	UN	4,59	20,00	91,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA SOARES E ARRUDA LTDA - ME	06.049.251/0001-47	203618	SUCO DE GOIABA 500 ML	FD	48,00	5,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	20.276.514/0001-81	203818	CALDO DE GALINHA CX 06 CUBOS	CX	0,77	10,00	7,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	20.276.514/0001-81	203818	MISTURA P/ BOLO SABOR VARIADO	EB	2,14	36,00	77,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	20.276.514/0001-81	203818	OLEO DE SOJA 900 ML	EB	3,15	30,00	94,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	20.276.514/0001-81	203818	ARROZ BRANCO TP 1 PCT 5 KG	PT	10,55	20,00	211,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	20.276.514/0001-81	203818	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOL	UN	1,09	40,00	43,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	20.276.514/0001-81	203818	MACARRAO ESPAGUETE MASSA C/OVO	PT	2,55	24,00	61,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	20.276.514/0001-81	203818	MANTEIGA 500 GR	UN	13,90	15,00	208,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	20.276.514/0001-81	203818	GELATINA MORANGO 35 G	UN	0,85	9,00	7,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	20.276.514/0001-81	203818	GELATINA FRAMBOESA 35 G	UN	0,85	15,00	12,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	20.276.514/0001-81	203818	SUCO DE UVA 500ML CX C/12UNID	CX	61,50	5,00	307,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	20.276.514/0001-81	203818	FARINHA LACTEA 400 GR	UN	9,90	3,00	29,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	20.276.514/0001-81	203818	MACARRAO DE LASANHA	UN	4,80	6,00	28,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	204518	PO DE CAFE EXTRA FORTE	PT	10,50	20,00	210,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PORTILHO E PORTILHO LTDA-ME	04.577.251/0001-94	204618	PAO FRANCES DE 25 GR	UN	0,37	240,00	88,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	204718	PAPEL HIGIENICO BRANCO	UN	59,50	2,00	119,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	204718	PANO DE PRATO 46X70CM	UN	2,39	10,00	23,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	204818	FUBA MIMOSO DE MILHO	KG	1,45	8,00	11,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	204818	MACA NACIONAL	KG	3,90	10,00	39,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	204818	COXA E CONTRA COXA DE FRANGO	KG	5,90	10,00	59,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	204818	FILE DE PEITO DE FRANGO	KG	10,00	12,00	120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	204818	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	KG	18,80	6,00	112,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	204818	PRESUNTO COZIDO KG	KG	17,90	6,00	107,40



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

014/021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	204818	REFRIGERANTE 2,5LTS GUARANA	GA	6,90	12,00	82,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MERCEARIA SOARES E ARRUDA LTDA - ME	06.049.251/0001-47	204918	GAS DE COZINHA- GLP	UN	72,00	2,00	144,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA SOARES E ARRUDA LTDA - ME	06.049.251/0001-47	204918	ACHOCOLATADO 400 GR	PT	2,70	30,00	81,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA SOARES E ARRUDA LTDA - ME	06.049.251/0001-47	204918	NUGGETS FRANGO	KG	12,98	30,00	389,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	MERCEARIA SOARES E ARRUDA LTDA - ME	06.049.251/0001-47	204918	SUCO DE GOIABA 500 ML	FD	48,00	8,00	384,00
SEC MUN MEIO AMBIENTE E DESENVOLV SUSTENTAVEL	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	205618	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	116,67	463,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	205818	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	89,14	361,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	205918	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	300,89	1.218,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206018	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	218,61	885,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206118	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	295,37	1.172,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206118	PAO DE CACHORRO QUENTE 25 GRS	UN	0,39	4.720,00	1.840,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206118	PAO DOCE 25 GR	UN	0,44	3.060,00	1.346,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206118	PAO FRANCES DE 25 GR	UN	0,37	2.220,00	821,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206418	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	130,23	517,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206518	DETERGENTE LIQUIDO	UN	1,39	160,00	222,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206518	PAPEL HIGIENICO BRANCO	UN	59,50	50,00	2.975,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206518	DESINFETANTE SUPER CONCENTRAD	UN	3,95	200,00	790,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206518	PAPEL TOALHA COR CREME	PT	7,60	100,00	760,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206518	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	196,19	794,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206618	PO PARA PREPARO DE GELATINA	KG	13,40	20,00	268,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206618	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA	LT	11,99	100,00	1.199,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206618	SUCO CONCENTRADO DE CAJU	LT	5,89	100,00	589,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206618	BROCOLIS	UN	8,50	40,00	340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206618	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA	PT	2,74	120,00	328,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206618	IOGURTE EMBALAGEM 900 ML	EB	4,70	100,00	470,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206618	PO DE CAFE EXTRA FORTE	PT	10,50	150,00	1.575,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206618	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	137,68	557,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206718	PO PARA PREPARO DE GELATINA	KG	13,40	8,00	107,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206718	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA	LT	11,99	30,00	359,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206718	SUCO CONCENTRADO DE CAJU	LT	5,89	30,00	176,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206718	BROCOLIS	UN	8,50	15,00	127,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206718	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA	PT	2,74	30,00	82,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206718	IOGURTE EMBALAGEM 900 ML	EB	4,70	44,00	206,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206718	PO DE CAFE EXTRA FORTE	PT	10,50	50,00	525,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	206718	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	173,79	703,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207018	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	65,00	258,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207018	ALCOOL	LT	4,94	5,00	24,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207018	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X80CM	UN	4,90	30,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207018	LUVAS DOMESTICAS LATEX TAM. M	PR	3,28	10,00	32,80



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

015/021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207018	ESPONJA DUPLA FACE	UN	0,66	20,00	13,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207018	AGUA SANITARIA 01 LITRO	LT	1,98	10,00	19,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207018	SABAO EM PO CAIXA 2KG	CX	17,90	20,00	358,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207018	SACO PLASTICO P/ LIXO 100LITRO	EB	3,20	10,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207018	DESODORANTE SANITARIO P/ VASO	PT	1,79	10,00	17,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207018	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	71,49	289,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207118	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	45,74	181,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207118	ALCOOL	LT	4,94	15,00	74,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207118	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X80CM	UN	4,90	30,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207118	LUVAS DOMESTICAS LATEX TAM. M	PR	3,28	10,00	32,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207118	ESPONJA DUPLA FACE	UN	0,66	40,00	26,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207118	AGUA SANITARIA 01 LITRO	LT	1,98	30,00	59,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207118	SABAO EM PO CAIXA 2KG	CX	17,90	40,00	716,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207118	SACO PLASTICO P/ LIXO 100LITRO	EB	3,20	30,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207118	XAMPU INFANTIL 480 ML	EB	11,97	60,00	718,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207118	DESODORANTE SANITARIO P/ VASO	PT	1,79	30,00	53,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207218	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	384,34	1.525,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207218	ALCOOL	LT	4,94	30,00	148,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207218	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X80CM	UN	4,90	30,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207218	LUVAS DOMESTICAS LATEX TAM. M	PR	3,28	10,00	32,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207218	ESPONJA DUPLA FACE	UN	0,66	90,00	59,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207218	AGUA SANITARIA 01 LITRO	LT	1,98	50,00	99,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207218	SABAO EM PO CAIXA 2KG	CX	17,90	50,00	895,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207218	SACO PLASTICO P/ LIXO 100LITRO	EB	3,20	30,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207218	DESODORANTE SANITARIO P/ VASO	PT	1,79	60,00	107,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	398,55	1.614,11
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	FERMENTO EM PO	LA	3,80	10,00	38,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	SAL	KG	0,89	22,00	19,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	BATATA INGLESA TIPO EXTRA	KG	2,99	105,00	313,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	CEBOLA TIPO EXTRA	KG	2,85	48,00	136,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	2,90	20,00	58,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	CENOURA TIPO EXTRA	KG	2,67	30,00	80,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	TOMATE TIPO EXTRA	KG	4,90	69,00	338,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	OVOS BRANCOS	DZ	4,60	53,00	243,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	INHAME	KG	3,85	38,00	146,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	PIMENTAO VERDE	KG	3,40	4,50	15,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	ALHO BRANCO	KG	12,90	12,00	154,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	MUSCULO BOVINO EM CUBOS	KG	15,40	73,00	1.124,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	LEITE UHT INTEGRAL	LT	2,55	350,00	892,50



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

016/021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	FARINHA DE TRIGO	KG	2,75	25,00	68,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	VINAGRE DE VINHO 750ML	EB	1,95	15,00	29,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	FILE DE PEITO DE FRANGO	KG	10,00	117,00	1.170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	FEIJAO TIPO 1 PRETO NOVO	KG	3,75	170,00	637,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1KG	KG	4,80	19,00	91,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	BISCOITO DOCE TIPO LEITE	PT	2,95	150,00	442,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	OLEO DE SOJA 900ML PET	UN	3,75	50,00	187,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	BISCOITO SALG. TIPO CREAM CRAC	PT	2,95	150,00	442,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	CANJQUINHA AMARELA PCT 1KG	KG	1,99	13,00	25,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207618	CARNE BOVINA MOIDA 2 - ACEM	KG	13,30	108,00	1.436,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207718	PO PARA PREPARO DE GELATINA	KG	13,40	30,00	402,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207718	SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA	LT	11,99	30,00	359,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207718	SUCO CONCENTRADO DE CAJU	LT	5,89	30,00	176,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207718	BROCOLIS	UN	8,50	25,00	212,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207718	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA	PT	2,74	80,00	219,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207718	IOGURTE EMBALAGEM 900 ML	EB	4,70	140,00	658,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207718	PO DE CAFE EXTRA FORTE	PT	10,50	70,00	735,00
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207718	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	80,00	317,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	370,00	1.498,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	ACHOCOLATADO EM PO	EB	3,15	300,00	945,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	FERMENTO EM PO	LA	3,80	5,00	19,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	SAL	KG	0,89	10,00	8,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	BATATA INGLESIA TIPO EXTRA	KG	2,99	65,00	194,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	CEBOLA TIPO EXTRA	KG	2,85	20,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	2,90	11,00	31,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	CENOURA TIPO EXTRA	KG	2,67	21,00	56,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	TOMATE TIPO EXTRA	KG	4,90	26,00	127,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	OVOS BRANCOS	DZ	4,60	30,00	138,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	INHAME	KG	3,85	32,00	123,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	MACA NACIONAL	KG	3,90	46,00	179,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	PIMENTAO VERDE	KG	3,40	40,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	ALHO BRANCO	KG	12,90	10,00	129,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	MUSCULO BOVINO EM CUBOS	KG	15,40	91,00	1.401,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	LEITE UHT INTEGRAL	LT	2,55	350,00	892,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	LARANJA	KG	2,40	59,00	141,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	FARINHA DE TRIGO	KG	2,75	25,00	68,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	VINAGRE DE VINHO 750ML	EB	1,95	7,00	13,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	FILE DE PEITO DE FRANGO	KG	10,00	54,00	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	FEIJAO TIPO 1 PRETO NOVO	KG	3,75	100,00	375,00



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

017/021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1KG	KG	4,80	7,00	33,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	BISCOITO DOCE TIPO LEITE	PT	2,95	150,00	442,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	OLEO DE SOJA 900ML PET	UN	3,75	59,00	221,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	MISTURA OU PO P/ MINGAU	EB	3,70	100,00	370,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	BISCOITO SALG. TIPO CREAM CRAC	PT	2,95	150,00	442,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	CANJQUINHA AMARELA PCT 1KG	KG	1,99	11,00	21,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	207818	CARNE BOVINA MOIDA 2 - ACEM	KG	13,30	51,00	678,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	208118	GRAMPEADOR GRANDE METAL	UN	33,25	2,00	66,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	208118	ARQUIVO DE MESA ACRILICO	UN	113,40	2,00	226,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	208118	CALCULADORA GRANDE	UN	46,70	1,00	46,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	208118	GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDA	UN	79,40	2,00	158,80
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	208118	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	180,85	717,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MADEX MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA EPP	03.098.097/0001-05	211618	TINTA PVA LATEX 18 LITROS	LA	93,50	10,00	935,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MADEX MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA EPP	03.098.097/0001-05	211618	PERFIL 100X40 ENRIJECIDO	UN	95,00	10,00	950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MADEX MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA EPP	03.098.097/0001-05	211618	PERFIL 75X40 ENRIJECIDO	UN	83,00	12,00	996,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MADEX MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA EPP	03.098.097/0001-05	211618	TELA ALAMBRADO GALVANIZADA	UN	15,70	15,00	235,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MADEX MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA EPP	03.098.097/0001-05	211618	TELHA GALVONIZADA 6MX1M	UN	108,50	10,00	1.085,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	211818	JANELA ANGELIM 1,20X1,00 M	UN	363,80	2,00	727,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	211818	CAIXA DAGUA DE 1000 LITROS	UN	254,28	2,00	508,56
SECRETARIA DE GOVERNO	PORTILHO E PORTILHO LTDA-ME	04.577.251/0001-94	212118	PAO DE CACHORRO QUENTE 25 GRS	UN	0,39	30,00	11,70
SECRETARIA DE GOVERNO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	212318	SUCO CONCENTRADO DE GOIABA	LT	6,50	4,00	26,00
SECRETARIA DE GOVERNO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	212318	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	KG	18,80	1,00	18,80
SECRETARIA DE GOVERNO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	212318	PRESUNTO COZIDO KG	KG	17,90	1,00	17,90
SECRETARIA DE GOVERNO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	212318	BISCOITO TIPO MAISENA 400GR	PT	2,95	4,00	11,80
SECRETARIA DE GOVERNO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	212318	MARGARINA 500G	P	4,80	1,00	4,80
SECRETARIA DE GOVERNO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	212318	BISCOITO DOCE TIPO LEITE	PT	2,95	3,00	8,85
SECRETARIA DE GOVERNO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	212318	REFRIGERANTE 2,5 LTS SABOR	GA	6,90	3,00	20,70
SECRETARIA DE GOVERNO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	212318	REFRIGERANTE 2,5LTS GUARANA	GA	6,90	3,00	20,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	09.352.161/0001-19	213218	REFRIGERANTE DE COLA 2,5LT	FD	44,00	9,00	396,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	09.352.161/0001-19	213218	REFRIGERANTE DE GUARANA 2,5 LT	FD	41,00	1,00	41,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	09.352.161/0001-19	213218	SALGADOS FRITOS DIVERSOS	KG	24,00	90,00	2.160,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	09.352.161/0001-19	213218	SALGADOS ASSADOS DIVERSOS	KG	28,50	67,00	1.909,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE FERRO LTDA	19.278.597/0001-69	213418	FORRO PVC	UN	13,20	79,00	1.042,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	PEDREIRA ZANON LTDA	18.120.899/0001-41	213518	AREIA MEDIA	M3	68,00	1,77	120,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	PEDREIRA ZANON LTDA	18.120.899/0001-41	213518	BRITA 1	M3	32,70	1,64	53,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	COELHO PINTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.276.514/0001-81	213618	ARGILA -SACO 20 KG	UN	3,08	7,00	21,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	213718	CIMENTO CII-SACO 50 KG	SC	19,13	30,00	573,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	213718	BLOCO CIMENTO ESTRUT.15X20X40	UN	1,94	122,00	236,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	213718	VARA DE FERRO CA 50 1/2-12,5MM	UN	43,92	6,00	263,52



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

018/021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	213718	VARA DE FERRO CA 50 5/16- 8MM	UN	18,26	12,00	219,12
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	213718	OLEO DE VEICULO 15 W 40	LT	17,50	8,00	140,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SANYS GAS LTDA - EPP	03.877.907/0001-21	213818	GAS DE COZINHA- GLP	UN	72,00	10,00	720,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANYS GAS LTDA - EPP	03.877.907/0001-21	213818	ACUCAR CRISTAL PCT 5 KG	PT	11,00	37,00	407,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SANYS GAS LTDA - EPP	03.877.907/0001-21	213818	PO DE CAFE TORRADO E MOIDO,	PT	10,10	124,00	1.252,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	213918	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	468,78	1.898,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	213918	MESA AUXILIAR	UN	349,00	5,00	1.745,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	214018	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	1.179,96	4.778,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	214018	MESA AUXILIAR	UN	349,00	2,00	698,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	214018	ARMARIO DE ACO COR CINZA.	UN	510,00	1,00	510,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	214018	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS	UN	516,00	1,00	516,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	214218	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	252,62	1.002,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	214318	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	504,04	2.041,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE FERRO LTDA	19.278.597/0001-69	215618	OLEO DIESEL S-10	LT	3,83	895,31	3.429,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE FERRO LTDA	19.278.597/0001-69	215618	CAIXA PADRAO CM 2	UN	89,86	1,00	89,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE FERRO LTDA	19.278.597/0001-69	215618	CAIXA ZB PASSEIO	UN	89,86	1,00	89,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE FERRO LTDA	19.278.597/0001-69	215618	DISJUNTOR TRIPOLAR 225 AP	UN	402,30	4,00	1.609,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE FERRO LTDA	19.278.597/0001-69	215618	DISJUNTOR TRIPOLAR 70 AP	UN	106,63	4,00	426,52
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	215718	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,72	70,01	260,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	AQUINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO CARANGOLA LTDA - EP	04.680.969/0001-01	215718	CAIXA DAGUA DE 1000 LITROS	UN	254,28	3,00	762,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	216818	ALCOOL	LT	4,94	5,00	24,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	216818	SABAO EM BARRA COM GLICERINA	UN	1,18	8,00	9,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	216818	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X80CM	UN	4,90	30,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	216818	LUVAS DOMESTICAS LATEX TAM. M	PR	3,28	10,00	32,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	216818	ESPONJA DUPLA FACE	UN	0,66	20,00	13,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	216818	AGUA SANITARIA 01 LITRO	LT	1,98	10,00	19,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	216818	SABAO EM PO CAIXA 2KG	CX	17,90	20,00	358,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	216818	SACO PLASTICO P/ LIXO 100LITRO	EB	3,20	10,00	32,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217718	ALCOOL	LT	4,94	5,00	24,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217718	SABAO EM BARRA COM GLICERINA	UN	1,18	8,00	9,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217718	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X80CM	UN	4,90	30,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217718	LUVAS DOMESTICAS LATEX TAM. M	PR	3,28	10,00	32,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217718	ESPONJA DUPLA FACE	UN	0,66	20,00	13,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217718	AGUA SANITARIA 01 LITRO	LT	1,98	10,00	19,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217718	SABAO EM PO CAIXA 2KG	CX	17,90	20,00	358,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217718	SACO PLASTICO P/ LIXO 100LITRO	EB	3,20	10,00	32,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217718	FITA CREPE 19X50	UN	4,25	30,00	127,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217718	AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 C/	CX	10,50	10,00	105,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217718	ALCOOL ABSOLUTO 1000ML 99,8%	FR	7,40	12,00	88,80



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

019/021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217718	ALCOOL GEL 500 GR	FR	6,50	12,00	78,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217718	SERINGA DESCART.05ML C/	UN	0,23	100,00	23,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217718	TIRA P/TESTE DE GLICEMIA C/50U	CX	39,00	4,00	156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217718	JANELA ANGELIM 1,20X1,00 M	UN	120,00	2,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217718	TIRA DE GLICEMIA ACCU CHEK	CX	83,00	4,00	332,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217918	ALCOOL	LT	4,94	15,00	74,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217918	SABAO EM BARRA COM GLICERINA	UN	1,18	12,00	14,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217918	PANO DE CHAO ALVEJADO 50X80CM	UN	4,90	30,00	147,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217918	LUVAS DOMESTICAS LATEX TAM. M	PR	3,28	10,00	32,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217918	ESPONJA DUPLA FACE	UN	0,66	40,00	26,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217918	AGUA SANITARIA 01 LITRO	LT	1,98	30,00	59,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217918	SABAO EM PO CAIXA 2KG	CX	17,90	40,00	716,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217918	SACO PLASTICO P/ LIXO 100LITRO	EB	3,20	30,00	96,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	217918	XAMPU INFANTIL 480 ML	EB	11,97	60,00	718,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218118	DETERGENTE LIQUIDO	UN	1,39	160,00	222,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218118	DESINFETANTE SUPER CONCENTRAD	UN	3,95	100,00	395,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218118	AGULHA DECARTAVEL 25X8	CX	10,30	4,00	41,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218118	APARELHO DE PRESSAO ADULTO C/	UN	103,00	3,00	309,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218118	COLETOR DE MATERIAL PERFURO.	UN	7,80	20,00	156,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218118	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL	RL	8,70	10,00	87,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218118	SACO PARA LIXO HOSPITALAR..	UN	0,20	10,00	2,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218118	BANANA PRATA KG	KG	21,00	12,00	252,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218118	SALSICHA CACHORRO QUENTE	KG	0,22	60,00	13,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218118	CLORO 1 LT	UN	5,80	20,00	116,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	218518	PO PARA PREPARO DE GELATINA	KG	13,40	8,00	107,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	218518	BROCOLIS	UN	8,50	15,00	127,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	218518	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA	PT	2,74	30,00	82,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	218518	IOGURTE EMBALAGEM 900 ML	EB	4,70	22,00	103,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	218618	PO PARA PREPARO DE GELATINA	KG	13,40	30,00	402,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	218618	BROCOLIS	UN	8,50	25,00	212,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	218618	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA	PT	2,74	80,00	219,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	218618	IOGURTE EMBALAGEM 900 ML	EB	4,70	70,00	329,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	218718	PO PARA PREPARO DE GELATINA	KG	13,40	20,00	268,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	218718	BROCOLIS	UN	8,50	40,00	340,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	218718	MACARRAO PARAFUSO SEMOLA	PT	2,74	120,00	328,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RODRIGO MARTINS FONSECA 07031819636	20.890.080/0001-05	218718	IOGURTE EMBALAGEM 900 ML	EB	4,70	50,00	235,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218818	SAL	KG	0,89	22,00	19,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218818	BATATA INGLESIA TIPO EXTRA	KG	2,99	105,00	313,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218818	CEBOLA TIPO EXTRA	KG	2,85	48,00	136,80



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

020/021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218818	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	2,90	20,00	58,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218818	CENOURA TIPO EXTRA	KG	2,67	30,00	80,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218818	TOMATE TIPO EXTRA	KG	4,90	69,00	338,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218818	OVOS BRANCOS	DZ	4,60	53,00	243,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218818	INHAME	KG	3,85	38,00	146,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218818	PIMENTAO VERDE	KG	3,40	4,50	15,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218818	MUSCULO BOVINO EM CUBOS	KG	15,40	73,00	1.124,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218818	FARINHA DE TRIGO	KG	2,75	25,00	68,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218818	VINAGRE DE VINHO 750ML	EB	1,95	15,00	29,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218818	GAS DE COZINHA- GLP	UN	72,00	60,00	4.320,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218818	FILE DE PEITO DE FRANGO	KG	10,00	117,00	1.170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218818	FEIJAO TIPO 1 PRETO NOVO	KG	3,75	170,00	637,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218818	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1KG	KG	4,80	19,00	91,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218818	OLEO DE SOJA 900ML PET	UN	3,75	50,00	187,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218818	CARNE BOVINA MOIDA 2 - ACEM	KG	13,30	108,00	1.436,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218918	SAL	KG	0,89	7,00	6,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218918	BATATA INGLESIA TIPO EXTRA	KG	2,99	25,00	74,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218918	CEBOLA TIPO EXTRA	KG	2,85	10,00	28,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218918	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	2,90	7,00	20,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218918	CENOURA TIPO EXTRA	KG	2,67	11,00	29,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218918	TOMATE TIPO EXTRA	KG	4,90	11,00	53,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218918	OVOS BRANCOS	DZ	4,60	25,00	115,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218918	MUSCULO BOVINO EM CUBOS	KG	15,40	17,00	261,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218918	FARINHA DE TRIGO	KG	2,75	8,00	22,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218918	VINAGRE DE VINHO 750ML	EB	1,95	3,00	5,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218918	FILE DE PEITO DE FRANGO	KG	10,00	24,00	240,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218918	FEIJAO TIPO 1 PRETO NOVO	KG	3,75	55,00	206,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218918	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1KG	KG	4,80	7,00	33,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218918	OLEO DE SOJA 900ML PET	UN	3,75	14,00	52,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	218918	CARNE BOVINA MOIDA 2 - ACEM	KG	13,30	20,00	266,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	219018	SAL	KG	0,89	10,00	8,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	219018	BATATA INGLESIA TIPO EXTRA	KG	2,99	65,00	194,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	219018	CEBOLA TIPO EXTRA	KG	2,85	20,00	57,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	219018	BETERRABA TIPO EXTRA	KG	2,90	11,00	31,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	219018	CENOURA TIPO EXTRA	KG	2,67	21,00	56,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	219018	TOMATE TIPO EXTRA	KG	4,90	26,00	127,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	219018	OVOS BRANCOS	DZ	4,60	30,00	138,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	219018	INHAME	KG	3,85	32,00	123,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	219018	MACA NACIONAL	KG	3,90	46,00	179,40



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

021/021

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA

Período: Julho de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	219018	PIMENTAO VERDE	KG	3,40	40,00	136,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	219018	MUSCULO BOVINO EM CUBOS	KG	15,40	91,00	1.401,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	219018	LARANJA	KG	2,40	59,00	141,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	219018	FARINHA DE TRIGO	KG	2,75	25,00	68,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	219018	VINAGRE DE VINHO 750ML	EB	1,95	7,00	13,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	219018	FILE DE PEITO DE FRANGO	KG	10,00	54,00	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	219018	FEIJAO TIPO 1 PRETO NOVO	KG	3,75	100,00	375,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	219018	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1KG	KG	4,80	7,00	33,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	219018	OLEO DE SOJA 900ML PET	UN	3,75	59,00	221,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	219018	MISTURA OU PO P/ MINGAU	EB	3,70	100,00	370,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIAL FORTE LTDA - ME	21.830.893/0001-72	219018	CARNE BOVINA MOIDA 2 - ACEM	KG	13,30	51,00	678,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	30.274.238/0001-76	219618	CHAPA PRETA 18 ADESIVADA	M2	245,00	1,90	465,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	30.274.238/0001-76	219618	TUBO DE 3MTS METAL REDONDO	KT	113,67	4,00	454,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	30.274.238/0001-76	219718	ADESIVO IMPRESSAO DIGITAL	M2	75,00	6,21	465,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	30.274.238/0001-76	219718	CHAPA PRETA 18 ADESIVADA	M2	245,00	5,71	1.398,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME	12.388.728/0001-11	220018	GRAMPEADOR GRANDE METAL	UN	33,25	20,00	665,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME	12.388.728/0001-11	220018	FITA ADESIVA LARGA	UN	4,75	30,00	142,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME	12.388.728/0001-11	220018	MAMAO PAPAYA	KG	1,74	800,00	1.392,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME	12.388.728/0001-11	220018	PAPEL OFICIO FORMATO A4 75G	CX	177,60	30,00	5.328,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MULTINFO INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-ME	12.388.728/0001-11	220018	APONTADOR COMUM CX 24 UNIDADES	CX	5,55	50,00	277,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	PEDREIRA ZANON LTDA	18.120.899/0001-41	221818	AREIA GROSSA	M3	68,00	18,00	1.224,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDREIRA ZANON LTDA	18.120.899/0001-41	221818	GASOLINA COMUM	LT	4,89	70,39	344,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	PEDREIRA ZANON LTDA	18.120.899/0001-41	222018	AREIA GROSSA	M3	68,00	9,00	612,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDREIRA ZANON LTDA	18.120.899/0001-41	222418	GASOLINA COMUM	LT	4,89	17,89	87,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	PEDREIRA ZANON LTDA	18.120.899/0001-41	222418	AREIA GROSSA	M3	68,00	18,00	1.224,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	PEDREIRA ZANON LTDA	18.120.899/0001-41	222518	AREIA GROSSA	M3	68,00	18,00	1.224,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	PEDREIRA ZANON LTDA	18.120.899/0001-41	222518	OLEO DIESEL S-10	LT	3,83	379,85	1.454,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MADEX MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA EPP	03.098.097/0001-05	222618	PERFIL 100X40 ENRIJECIDO	UN	95,00	10,00	950,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	223018	BOTINA DE COURO	PR	34,07	22,00	749,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	223018	CONE DE MARCACAO	UN	12,38	10,00	123,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA - EPP	02.515.011/0001-30	223018	GASOLINA COMUM	LT	4,89	150,17	734,32
SECRETARIA DE GOVERNO	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	09.352.161/0001-19	223618	REFRIGERANTE DE COLA 2,5LT	FD	44,00	2,00	88,00
SECRETARIA DE GOVERNO	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	09.352.161/0001-19	223618	SALGADOS FRITOS DIVERSOS	KG	24,00	20,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CENTRAL MOVEIS E SOLUCOES LTDA - ME	26.516.772/0001-74	224118	BARBANTE ALGODAO 200G	UN	6,40	2,00	12,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CENTRAL MOVEIS E SOLUCOES LTDA - ME	26.516.772/0001-74	224118	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	UN	2,38	15,00	35,70
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO E FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	225418	PNEU 215/75/17,5 LISO DIANTEIR	UN	885,00	2,00	1.770,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO E FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	225518	PNEU 185/60 R 14 88H	UN	248,00	1,00	248,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO E FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	228318	PNEU 185 R14C	UN	375,00	4,00	1.500,00

Total da Compra

479.724,67