



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

001/003

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: Dezembro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SEBASTIAO VITOR COTA - EPP	07.713.435/0001-22	323518	ANEL DE RESSALTO KIT CATERPILL	UN	1.300,00	1,00	1.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SEBASTIAO VITOR COTA - EPP	07.713.435/0001-22	323518	KIT SAPATA ROLETE CATERPILLAR	KT	1.515,87	1,00	1.515,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SEBASTIAO VITOR COTA - EPP	07.713.435/0001-22	323518	ANEL EXENTRICO CATERPILLAR	UN	100,00	1,00	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SEBASTIAO VITOR COTA - EPP	07.713.435/0001-22	323518	PALHETA CATERPILLAR	KT	358,18	1,00	358,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SEBASTIAO VITOR COTA - EPP	07.713.435/0001-22	323518	VALVULA DOSIFICADORA CATERPILL	UN	475,00	1,00	475,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SEBASTIAO VITOR COTA - EPP	07.713.435/0001-22	323518	RETENTOR CATERPILLAR	UN	75,00	1,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SEBASTIAO VITOR COTA - EPP	07.713.435/0001-22	323518	CABECOTE CATERPILLAR	UN	3.033,27	1,00	3.033,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SEBASTIAO VITOR COTA - EPP	07.713.435/0001-22	323518	JUNTA CATERPILLAR	JG	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SEBASTIAO VITOR COTA - EPP	07.713.435/0001-22	323518	ARRUELA CATERPILLAR	JG	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SEBASTIAO VITOR COTA - EPP	07.713.435/0001-22	323518	REPARO	UN	898,50	1,00	898,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MURIAE PLACAS LTDA - ME	01.083.398/0002-10	325118	PLACA OFICIAL	PR	130,00	1,00	130,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PRINT MAX REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	13.041.554/0002-60	327218	BONECA DEBBY	UN	6,49	51,00	330,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PRINT MAX REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	13.041.554/0002-60	327218	BOLA FUTEBOL PLASTICO MENINO/A	UN	3,99	150,00	598,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PRINT MAX REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	13.041.554/0002-60	327218	PRANCHINHA C/ ESPELHO ESCOVA	UN	4,49	100,00	449,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PRINT MAX REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	13.041.554/0002-60	327218	YOYO	UN	3,99	150,00	598,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PRINT MAX REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	13.041.554/0002-60	327218	PEGA VARETA	UN	2,99	100,00	299,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PRINT MAX REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	13.041.554/0002-60	327218	PISTOLA DE AGUA	UN	3,99	81,00	323,19
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PRINT MAX REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	13.041.554/0002-60	327218	CARTELADO MENINA C/ ACESSORIOS	UN	1,99	200,00	398,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MADEX MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E MADEIRAS LTDA EPP	03.098.097/0001-05	330518	LAMPADA MISTA 250 W	UN	21,90	20,00	438,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA-ME	19.183.400/0001-08	335518	OLEO DE VEICULO 15 W 40	LT	17,50	3,00	52,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA-ME	19.183.400/0001-08	335518	OLEO SAE 90 DIFERENCIAL API GL	UN	270,00	2,00	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA-ME	19.183.400/0001-08	335518	OLEO HIDRAULICO ISSO 68 GALAO	UN	146,50	3,00	439,50
SEC MUN MEIO AMBIENTE E DESENVOLV SUSTENTAVEL	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA-ME	19.183.400/0001-08	335518	ARLA 32 - GALAO COM 20 LITROS	UN	65,00	2,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA-ME	19.183.400/0001-08	336118	OLEO DE VEICULO 15 W 40	LT	17,50	3,00	52,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA-ME	19.183.400/0001-08	336118	OLEO SAE 90 DIFERENCIAL API GL	UN	270,00	2,00	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA-ME	19.183.400/0001-08	336118	OLEO HIDRAULICO ISSO 68 GALAO	UN	146,50	3,00	439,50
SEC MUN MEIO AMBIENTE E DESENVOLV SUSTENTAVEL	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA-ME	19.183.400/0001-08	336118	ARLA 32 - GALAO COM 20 LITROS	UN	65,00	2,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA-ME	19.183.400/0001-08	336218	OLEO DE VEICULO 15 W 40	LT	17,50	3,00	52,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA-ME	19.183.400/0001-08	336218	OLEO SAE 90 DIFERENCIAL API GL	UN	270,00	2,00	540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA-ME	19.183.400/0001-08	336218	OLEO HIDRAULICO ISSO 68 GALAO	UN	146,50	3,00	439,50
SEC MUN MEIO AMBIENTE E DESENVOLV SUSTENTAVEL	MAIS MAQUINAS E TRATORES LTDA-ME	19.183.400/0001-08	336218	ARLA 32 - GALAO COM 20 LITROS	UN	65,00	2,00	130,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MULTIPLA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	30.274.238/0001-76	336518	LONA IMPRESSO DIGITAL	M2	74,00	2,00	148,00



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

002/003

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: Dezembro de 2018

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRET. MUN. ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	RUBIO E GOMES MATERAIS DE	02.723.825/0003-21	337718	CLORO GRANULADO	KG	23,65	50,00	1.182,50
SECRET. MUN. ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	RUBIO E GOMES MATERAIS DE	02.723.825/0003-21	337718	ALGICIDA DE CHOQUE	LT	23,60	25,00	590,00
SECRET. MUN. ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	RUBIO E GOMES MATERAIS DE	02.723.825/0003-21	337718	ALGICIDA DE MANUTENCAO.	LT	14,66	20,00	293,20
SECRET. MUN. ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	RUBIO E GOMES MATERAIS DE	02.723.825/0003-21	337718	BARRILHA	KG	10,90	20,00	218,00
SECRET. MUN. ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	RUBIO E GOMES MATERAIS DE	02.723.825/0003-21	337718	DECANTADOR	LT	19,00	20,00	380,00
SECRET. MUN. ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	RUBIO E GOMES MATERAIS DE	02.723.825/0003-21	337818	TINTA ACRILICA BRANCO NEVE 18L	LA	59,79	7,00	418,53
SECRET. MUN. ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	RUBIO E GOMES MATERAIS DE	02.723.825/0003-21	337818	ROLO EM ESPUMA 15CM	UN	6,56	5,00	32,80
SECRET. MUN. ESPORTE, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE	RUBIO E GOMES MATERAIS DE	02.723.825/0003-21	337818	CAL PARA PINTURA 5KG	KG	7,40	5,00	37,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO E FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	338018	PNEU 175/70/14	UN	298,00	4,00	1.192,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	COMERCIO DE PNEUS PINHEIRO E FREITAS LTDA - ME	09.393.808/0001-50	338118	PNEU 175/70/14	UN	298,00	4,00	1.192,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL MOVEIS E SOLUCOES LTDA - ME	26.516.772/0001-74	338218	CENTRIFUGA P/ LABORATORIO	UN	5.890,00	1,00	5.890,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL MOVEIS E SOLUCOES LTDA - ME	26.516.772/0001-74	338218	BANHO MARIA 105 TUBOS 13MM	UN	1.380,00	1,00	1.380,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL MOVEIS E SOLUCOES LTDA - ME	26.516.772/0001-74	338218	MICROSCOPIO BINOCULAR	UN	3.100,00	3,00	9.300,00
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	TRIAMA VERTENTES T.I.A.E MAQUINAS LTDA	26.407.594/0001-43	338318	FILTRO DE AR EXTERNO TRACTOR	UN	75,00	1,00	75,00
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	TRIAMA VERTENTES T.I.A.E MAQUINAS LTDA	26.407.594/0001-43	338318	FILTRO DE AR INTERNO TRACTOR	UN	130,00	1,00	130,00
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	TRIAMA VERTENTES T.I.A.E MAQUINAS LTDA	26.407.594/0001-43	338318	FILTRO LUBRIFICANTE TRACTOR	UN	35,00	1,00	35,00
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	TRIAMA VERTENTES T.I.A.E MAQUINAS LTDA	26.407.594/0001-43	338318	FILTRO COMBUSTIVEL TRACTOR	UN	20,00	1,00	20,00
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	TRIAMA VERTENTES T.I.A.E MAQUINAS LTDA	26.407.594/0001-43	338318	FILTRO HIDRAULICO TRACTOR	UN	147,00	1,00	147,00
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	TRIAMA VERTENTES T.I.A.E MAQUINAS LTDA	26.407.594/0001-43	338318	OLEO MOTOR RIMULA TRACTOR	UN	275,00	1,00	275,00
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	TRIAMA VERTENTES T.I.A.E MAQUINAS LTDA	26.407.594/0001-43	338318	OLEO SPIRAX 90 TRACTOR	UN	340,00	1,00	340,00
SEC. MUNIC. AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	TRIAMA VERTENTES T.I.A.E MAQUINAS LTDA	26.407.594/0001-43	338318	OLEO CAIXA WBF 100 TRACTOR	UN	335,00	3,00	1.005,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CENTRAL MOVEIS E SOLUCOES LTDA - ME	26.516.772/0001-74	338418	ARMARIO DE ACO COR CINZA.	UN	510,00	1,00	510,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALVES & FRANCO COMERCIAL E MOVEIS LTDA-ME	07.561.391/0001-62	339318	CADEIRA GIRATORIA DERETOR	UN	490,00	2,00	980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALVES & FRANCO COMERCIAL E MOVEIS LTDA-ME	07.561.391/0001-62	339318	CADEIRA PLASTICA SEM APOIO	UN	67,80	10,00	678,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALVES & FRANCO COMERCIAL E MOVEIS LTDA-ME	07.561.391/0001-62	339318	CADEIRA GIRATORIA	UN	192,00	4,00	768,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	ALVES & FRANCO COMERCIAL E MOVEIS LTDA-ME	07.561.391/0001-62	339318	CADEIRA MONTAVEL GIRATORIA	UN	283,00	2,00	566,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	339618	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	100,42	398,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	339718	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	256,22	1.037,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	339818	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	64,47	255,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	339918	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	68,94	273,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	341218	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	120,31	477,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	341418	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	352,89	1.429,19
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RODRIGO LAVIOLA PEDROSA BEVILAQUA - ME	19.575.540/0001-21	341518	99999 BATERIA 100 AMP	UN	580,00	1,00	580,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	343718	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	126,88	503,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	343818	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	204,44	827,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	343918	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	129,38	523,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	344118	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	40,01	162,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	344318	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	237,60	962,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	344418	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	95,62	387,25



MUNICÍPIO DE CARANGOLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANGOLA
Sistema de Informações Municipais

003/003

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: Dezembro 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	344518	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	488,91	1.980,05
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	344618	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	218,21	883,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	344718	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	88,47	358,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	344818	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	187,48	759,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	344918	OLEO DIESEL S-10	LT	4,05	352,18	1.426,30
SEC MUN MEIO AMBIENTE E DESENVOLV SUSTENTAVEL	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	345018	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	136,40	541,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS/TRANSPORTE	SOUZA E NERY LTDA-EPP	03.235.908/0001-72	345218	OLEO DIESEL COMUM	LT	3,97	1.204,11	4.780,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL MOVEIS E SOLUCOES LTDA - ME	26.516.772/0001-74	346318	REFRIGERADOR (CAMARA FRIA)	UN	24.790,00	1,00	24.790,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CENTRAL MOVEIS E SOLUCOES LTDA - ME	26.516.772/0001-74	346618	REFRIGERADOR (CAMARA FRIA)	UN	24.790,00	1,00	24.790,00
SEC MUN MEIO AMBIENTE E DESENVOLV SUSTENTAVEL	WILCIMAR DE SOUZA ROBERTO - ME	20.181.719/0001-83	346818	LAMINA DE ROCADEIRA 02 PONTAS	UN	14,50	20,00	290,00
Total da Compra								111.074,39