



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

001/017

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 CARVALHOPOLIS

Período: Março de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|----------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES | 13.736.856/0001-71 | 20217 | GAS LIQUEEFEITO DE PETROLEO | UN | 57,00 | 1,00 | 57,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES | 13.736.856/0001-71 | 20217 | GAS DE COZINHA | UN | 225,00 | 2,00 | 450,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES | 13.736.856/0001-71 | 20317 | GAS LIQUEEFEITO DE PETROLEO | UN | 57,00 | 3,00 | 171,00 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES | 13.736.856/0001-71 | 20417 | GAS LIQUEEFEITO DE PETROLEO | UN | 57,00 | 2,00 | 114,00 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES | 13.736.856/0001-71 | 20517 | GAS LIQUEEFEITO DE PETROLEO | UN | 57,00 | 1,00 | 57,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05.338.747/0001-78 | 21517 | OLEO DIESEL S 10 | LT | 3,18 | 720,00 | 2.289,60 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05.338.747/0001-78 | 21617 | OLEO DIESEL S 10 | LT | 3,18 | 240,00 | 763,20 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05.338.747/0001-78 | 21717 | OLEO DIESEL S 10 | LT | 3,18 | 240,00 | 763,20 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 21817 | CESTA BASICA COMPOSTA POR: | UN | 70,00 | 150,00 | 10.500,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 24517 | LINGUICA DE FRANGO | KG | 13,90 | 10,00 | 139,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 24517 | COXA E SOBRE COXA DE FRANGO | KG | 7,00 | 30,00 | 210,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 24517 | CARNE BOVINA ACEM | KG | 17,90 | 26,00 | 465,40 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 24517 | CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDA | EB | 17,90 | 44,00 | 787,60 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 24617 | CARNE BOVINA ACEM | KG | 17,90 | 14,00 | 250,60 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 24617 | CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDA | EB | 17,90 | 14,00 | 250,60 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 24717 | CORTES CONGELADOS DE FRANGO | KG | 12,95 | 15,00 | 194,25 |
| DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 25717 | OLEO DIESEL | LT | 3,31 | 138,22 | 457,51 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 25817 | OLEO DIESEL | LT | 3,31 | 363,79 | 1.204,14 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 25917 | OLEO DIESEL | LT | 3,31 | 369,97 | 1.224,59 |
| CHEFIA DO EXECUTIVO | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 26017 | GASOLINA COMUM | LT | 4,10 | 157,40 | 645,35 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 26117 | OLEO DIESEL | LT | 3,31 | 165,66 | 548,34 |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 26217 | GASOLINA COMUM | LT | 4,10 | 151,11 | 619,54 |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 26317 | GASOLINA COMUM | LT | 4,10 | 50,38 | 206,56 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 26417 | GASOLINA COMUM | LT | 4,10 | 10,48 | 42,97 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 26517 | OLEO DIESEL | LT | 3,31 | 171,70 | 568,32 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 26617 | GASOLINA COMUM | LT | 4,10 | 169,37 | 694,40 |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 26717 | OLEO DIESEL | LT | 3,31 | 90,49 | 299,50 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 26817 | OLEO DIESEL | LT | 3,31 | 269,59 | 892,32 |
| DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 26917 | GASOLINA COMUM | LT | 4,10 | 72,93 | 299,01 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 27017 | GASOLINA COMUM | LT | 4,10 | 226,17 | 927,28 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 27117 | GASOLINA COMUM | LT | 4,10 | 158,20 | 648,64 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 27217 | GASOLINA COMUM | LT | 4,10 | 398,86 | 1.635,32 |
| CHEFIA DO EXECUTIVO | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 27317 | GASOLINA COMUM | LT | 4,10 | 160,36 | 657,49 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 27417 | GASOLINA COMUM | LT | 4,10 | 144,28 | 591,56 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 27517 | GASOLINA COMUM | LT | 4,10 | 36,50 | 149,65 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

002/017

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 CARVALHOPOLIS

Período: Março de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 27617 | GASOLINA COMUM | LT | 4,10 | 135,98 | 557,53 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 27717 | GASOLINA COMUM | LT | 4,10 | 411,55 | 1.687,36 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 27817 | GASOLINA COMUM | LT | 4,10 | 195,89 | 803,13 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 27917 | OLEO DIESEL | LT | 3,31 | 265,15 | 877,63 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 28017 | OLEO DIESEL | LT | 3,31 | 236,96 | 784,34 |
| DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 28117 | OLEO DIESEL | LT | 3,31 | 156,13 | 516,78 |
| DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 28817 | ALGICIDA MANUTENCAO FRASCO C/ | UN | 17,90 | 40,00 | 716,00 |
| DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 28817 | ALGICIDA CLARIFICANTE FRASCO | UN | 13,50 | 40,00 | 540,00 |
| DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 28817 | ALGICIDA CHOQUE FRASCO C/ 1 | UN | 23,39 | 40,00 | 935,60 |
| DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 28817 | LIMPA BORDA FRASCO C/ 1 LITRO | UN | 19,75 | 12,00 | 237,00 |
| DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 28817 | REAGENTE PARA MEDIR PH - FRASC | FR | 14,99 | 3,00 | 44,97 |
| DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 28817 | REAGENTE PARA MEDIR O CLORO | FR | 14,99 | 3,00 | 44,97 |
| DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 28817 | BASTAO DE ALUMINIO P/ ASPIRADO | UN | 87,00 | 1,00 | 87,00 |
| DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 28817 | REDE PLASTICA PARA LIMPEZA | UN | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 28817 | ESCOVAO PLASTICO PARA LIMPEZA | UN | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 28817 | REDUTOR DE PH E ALCALINIDADE | LT | 14,38 | 12,00 | 172,56 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 28917 | PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3 | UN | 0,50 | 8,00 | 4,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 28917 | ELETRODO | KG | 17,80 | 3,00 | 53,40 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 28917 | BROCA DE ACO RAPIDO No8 | UN | 12,00 | 1,00 | 12,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 28917 | ARAME RECOZIDO PROFISSIONAL | KG | 9,90 | 10,00 | 99,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 28917 | ENXADA No 32 S/ CABO | UN | 31,70 | 2,00 | 63,40 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

003/017

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 CARVALHOPOLIS

Período: Março de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|--|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 28917 | ENXADA No 36 S/ CABO | UN | 45,00 | 1,00 | 45,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 28917 | BOTINA DE SERVICIO No 38 | PR | 42,00 | 1,00 | 42,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 28917 | BOTINA SERVICIO No 39 | PR | 42,00 | 2,00 | 84,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 28917 | BOTINA DE SERVICIO No 40 | PR | 42,00 | 4,00 | 168,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 28917 | BOTINA DE SERVICIO No 41 | PR | 42,00 | 1,00 | 42,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 28917 | BOTINA DE SERVICIO No 42 | PR | 42,00 | 2,00 | 84,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 28917 | BOTINA DE SERVICIO No 43 | PR | 42,00 | 1,00 | 42,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 28917 | ALICATE DE BICO CHATO | UN | 16,45 | 1,00 | 16,45 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 28917 | ALICATE DE PRESSAO M. RETO | UN | 34,00 | 1,00 | 34,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 29117 | SOLUPAN GALAO DE 5LITROS | UN | 39,00 | 2,00 | 78,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 29117 | DETERGENTE DESINGRAXANTE | UN | 7,00 | 10,00 | 70,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 29117 | MANGUEIRA P/ JARDIM. | MT | 3,20 | 37,25 | 119,20 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 29117 | CADEADO No 38 | UN | 14,50 | 2,00 | 29,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 29117 | ASPESSOR AGRICOLA 6 JATOS | UN | 19,00 | 1,00 | 19,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 29117 | ADUBO QUIMICO C/ FORMULA QUI- | SC | 77,50 | 2,00 | 155,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 29217 | REGULADOR DE MANGUEIRA | UN | 31,00 | 1,00 | 31,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 29217 | FORMICIDA EM PO, EMBALAGEM DE | EB | 7,60 | 3,00 | 22,80 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 29217 | MUDAS DE HORTALICAS | UN | 0,50 | 800,00 | 400,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 29317 | ENXADA No 32 S/ CABO | UN | 31,70 | 1,00 | 31,70 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 29317 | BOTINA DE SERVICIO No 41 | PR | 42,00 | 1,00 | 42,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 29317 | CAVADEIRA ARTICULADA COM | UN | 57,00 | 2,00 | 114,00 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

004/017

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 CARVALHOPOLIS

Período: Março de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|--|--------------------|-----------|---------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME | 00.888.225/0001-26 | 29317 | LIMA P/ MOTOSERRA 8" 3/16 | UN | 8,80 | 3,00 | 26,40 |
| SECRETARIA GERAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 29717 | FLANELA | UN | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| SECRETARIA GERAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 29717 | ESPONJA DE LA DE ACO PCT C/ 08 | UN | 1,53 | 14,00 | 21,42 |
| SECRETARIA GERAL | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 29717 | SACO P/ LIXO 100 LTS PCT/ C/ | KG | 9,95 | 10,00 | 99,50 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 29717 | COPOS DESCARTAVEIS DE 1o QUALI | PT | 4,00 | 50,00 | 200,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 29817 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | CX | 8,44 | 20,00 | 168,80 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 29817 | FLANELA | UN | 2,00 | 4,00 | 8,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 29817 | COPOS DESCARTAVEIS DE 1o QUALI | PT | 4,00 | 10,00 | 40,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 29817 | ESPONJA DE LA DE ACO PCT C/ 08 | UN | 1,53 | 10,00 | 15,30 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 29917 | COPOS DESCARTAVEIS DE 1o QUALI | PT | 4,00 | 25,00 | 100,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 29917 | ESPONJA DE LA DE ACO PCT C/ 08 | UN | 1,53 | 14,00 | 21,42 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 29917 | PANO DE PRATO 100%ALGODAO | UN | 2,45 | 16,00 | 39,20 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 29917 | SACO P/ LIXO 100 LTS PCT/ C/ | KG | 9,95 | 10,00 | 99,50 |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 29917 | SACO P/ LIXO 50 LTS PCT/ C/ 1 | KG | 9,95 | 2,00 | 19,90 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 31917 | COPOS DESCARTAVEIS DE 1o QUALI | PT | 4,00 | 25,00 | 100,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 31917 | ESPONJA DE LA DE ACO PCT C/ 08 | UN | 1,53 | 14,00 | 21,42 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 31917 | SACO P/ LIXO 100 LTS PCT/ C/ | KG | 9,95 | 10,00 | 99,50 |
| CHEFIA DO EXECUTIVO | MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP | 26.192.837/0001-73 | 32017 | COROLLA PUF4946 | UN | 284,50 | 4,00 | 1.138,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP | 26.192.837/0001-73 | 32117 | CLIO PUF9274 | UN | 180,00 | 4,00 | 720,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP | 26.192.837/0001-73 | 32217 | SANDERO ORC9515 | UN | 244,00 | 4,00 | 976,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP | 26.192.837/0001-73 | 32217 | PALIO PXJ4352 | UN | 180,00 | 2,00 | 360,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP | 26.192.837/0001-73 | 32217 | KOMBI HLF4171 | UN | 247,00 | 4,00 | 988,00 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 32317 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | CX | 8,44 | 6,00 | 50,64 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 32317 | COPOS DESCARTAVEIS DE 1o QUALI | PT | 4,00 | 20,00 | 80,00 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 32317 | ESPONJA DE LA DE ACO PCT C/ 08 | UN | 1,53 | 8,00 | 12,24 |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 32417 | COPOS DESCARTAVEIS, DE 1o | PT | 1,80 | 12,00 | 21,60 |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 32417 | SACO P/ LIXO 100 LTS PCT/ C/ | KG | 9,95 | 2,00 | 19,90 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP | 26.192.837/0001-73 | 32517 | PNEU CAMINHAO PAC LISO | UN | 915,00 | 2,00 | 1.830,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | GIULIA TAMBORRINO COM.IMP.E EXP. EIRELI - ME | 22.713.728/0001-01 | 32717 | PNEU ONIBUS MARCOPOLO OPO9420 | UN | 870,00 | 4,00 | 3.480,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | GIULIA TAMBORRINO COM.IMP.E EXP. EIRELI - ME | 22.713.728/0001-01 | 32717 | PNEU ONIBUS L VOLARE OPI6350 | UN | 414,00 | 2,00 | 828,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | GIULIA TAMBORRINO COM.IMP.E EXP. EIRELI - ME | 22.713.728/0001-01 | 32717 | PNEU ONIBUS VOLARE OPI6350 | UN | 420,00 | 4,00 | 1.680,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 32817 | COPOS DESCARTAVEIS, DE 1o | PT | 1,80 | 25,00 | 45,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | GIULIA TAMBORRINO COM.IMP.E EXP. EIRELI - ME | 22.713.728/0001-01 | 32917 | ONIBUS MARCOPOLO OPO 9420 | UN | 782,00 | 2,00 | 1.564,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | PEDRO CESAR BORGES RAMOS ME | 10.462.229/0001-00 | 33017 | LUVA DOMESTICA LATEX | EB | 4,05 | 10,00 | 40,50 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | GIULIA TAMBORRINO COM.IMP.E EXP. EIRELI - ME | 22.713.728/0001-01 | 33117 | PNEU ONIBUS L MARCOPOLO OPO9436 | UN | 782,00 | 2,00 | 1.564,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP | 26.192.837/0001-73 | 33217 | PNEU CAMINHAO PAC BORRACHUDO | UN | 969,00 | 8,00 | 7.752,00 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

005/017

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 CARVALHOPOLIS

Período: Março de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| SECRETARIA GERAL | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 33717 | PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SUAVE | PT | 1,89 | 32,00 | 60,48 |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 33717 | DESINFETANTE PARA USO GERAL, | FR | 4,94 | 12,00 | 59,28 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 33817 | SABAO EM BARRA NEUTRO DE | PT | 6,50 | 7,00 | 45,50 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 33817 | SABAO EM PO DE 1o QUALIDADE, | CX | 6,70 | 5,00 | 33,50 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 33817 | SACO ALVEJADO | UN | 4,20 | 5,00 | 21,00 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 33917 | ACUCAR CRISTAL, BRANCO, | PT | 13,20 | 6,00 | 79,20 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 34017 | SACO ALVEJADO | UN | 4,20 | 2,00 | 8,40 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 34117 | AMACIANTE P/ ROUPAS 2 LITROS | FR | 5,96 | 8,00 | 47,68 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 34117 | DETERGENTE LIQUIDO DE 1o QUALI | FR | 2,15 | 24,00 | 51,60 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 34117 | DESINFETANTE PARA USO GERAL, | FR | 4,94 | 15,00 | 74,10 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 34217 | FERMENTO QUIMICO EM PO. PROD | LA | 2,99 | 15,00 | 44,85 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 34217 | FARINHA DE MILHO AMARELA, PROD | PT | 4,40 | 5,00 | 22,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 34317 | SACO ALVEJADO | UN | 4,20 | 5,00 | 21,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 34317 | SABAO EM PO DE 1o QUALIDADE, | CX | 6,70 | 8,00 | 53,60 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 34317 | LUVAS DOMESTICAS, LATEX, | UN | 4,05 | 4,00 | 16,20 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 34317 | SABONETE LIQUIDO SLB (SEM ESS | LT | 8,70 | 4,00 | 34,80 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 34417 | LEITE EM PO INTEGRAL, QUE NAO | PT | 10,90 | 130,00 | 1.417,00 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 34417 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM- | EB | 3,50 | 30,00 | 105,00 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 34417 | EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO | LA | 4,45 | 24,00 | 106,80 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 34417 | ACUCAR CRISTAL, BRANCO, | PT | 13,20 | 12,00 | 158,40 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 34417 | VINAGRE BRANCO COM | FR | 1,50 | 3,00 | 4,50 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 34417 | SAL REFINADO, IODADO, COM | PT | 1,38 | 10,00 | 13,80 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 34417 | MARGARINA 0% GORDURA TRANS, EX | EB | 4,95 | 30,00 | 148,50 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 34417 | ROSQUINHAS DE COCO PACOTE DE | PC | 7,00 | 70,00 | 490,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 34417 | ARROZ AGULHINHA LONGO, FINO, | PT | 13,50 | 12,00 | 162,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 34517 | CORTES CONGELADOS DE FRANGO | KG | 12,95 | 30,00 | 388,50 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 34617 | CARNE BOVINA ACEM | KG | 17,90 | 24,00 | 429,60 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 34617 | CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDA | EB | 17,90 | 24,00 | 429,60 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 34717 | FERMENTO QUIMICO EM PO. PROD | LA | 2,99 | 12,00 | 35,88 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 34717 | FARINHA DE MILHO AMARELA, PROD | PT | 4,40 | 8,00 | 35,20 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 34817 | DETERGENTE LIQUIDO DE 1o QUALI | FR | 2,15 | 48,00 | 103,20 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 34817 | DESINFETANTE PARA USO GERAL, | FR | 4,94 | 12,00 | 59,28 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 34917 | PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA | PT | 4,50 | 8,00 | 36,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 34917 | SACO ALVEJADO | UN | 4,20 | 2,00 | 8,40 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 34917 | LUVAS DOMESTICAS, LATEX, | UN | 4,05 | 4,00 | 16,20 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 35017 | LEITE EM PO INTEGRAL, QUE NAO | PT | 10,90 | 95,00 | 1.035,50 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 35017 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM- | EB | 3,50 | 30,00 | 105,00 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 35017 | EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO | LA | 4,45 | 24,00 | 106,80 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

006/017

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 CARVALHOPOLIS

Período: Março de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 35017 | ACUCAR CRISTAL, BRANCO, | PT | 13,20 | 6,00 | 79,20 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 35017 | VINAGRE BRANCO COM | FR | 1,50 | 6,00 | 9,00 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 35017 | SAL REFINADO, IODADO, COM | PT | 1,38 | 15,00 | 20,70 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 35017 | MARGARINA 0% GORDURA TRANS, EX | EB | 4,95 | 24,00 | 118,80 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 35017 | ROSQUINHAS DE COCO PACOTE DE | PC | 7,00 | 70,00 | 490,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 35017 | ARROZ AGULHINHA LONGO, FINO, | PT | 13,50 | 65,00 | 877,50 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 35017 | MACARRAO TIPO PICADO DE SEMOLA | PT | 2,50 | 40,00 | 100,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 35117 | LINGUICA DE FRANGO | KG | 13,90 | 25,00 | 347,50 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 35117 | COXA E SOBRE COXA DE FRANGO | KG | 7,00 | 38,00 | 266,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 35117 | CARNE BOVINA ACEM | KG | 17,90 | 44,00 | 787,60 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 35117 | CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDA | EB | 17,90 | 64,00 | 1.145,60 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI | 17.331.592/0001-27 | 35217 | LARANJA | KG | 1,99 | 170,00 | 338,30 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI | 17.331.592/0001-27 | 35217 | BATATA INGLESIA | KG | 3,99 | 50,00 | 199,50 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI | 17.331.592/0001-27 | 35217 | CEBOLA | KG | 3,99 | 16,00 | 63,84 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI | 17.331.592/0001-27 | 35217 | MACA NACIONAL | KG | 4,99 | 35,00 | 174,65 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI | 17.331.592/0001-27 | 35317 | BATATA INGLESIA | KG | 3,99 | 165,00 | 658,35 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI | 17.331.592/0001-27 | 35317 | CEBOLA | KG | 3,99 | 37,80 | 150,82 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI | 17.331.592/0001-27 | 35317 | MACA NACIONAL | KG | 4,99 | 4,00 | 19,96 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI | 17.331.592/0001-27 | 37317 | LARANJA | KG | 1,99 | 40,00 | 79,60 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI | 17.331.592/0001-27 | 37317 | BATATA INGLESIA | KG | 3,99 | 25,00 | 99,75 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI | 17.331.592/0001-27 | 37317 | CEBOLA | KG | 3,99 | 8,00 | 31,92 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI | 17.331.592/0001-27 | 37317 | MACA NACIONAL | KG | 4,99 | 20,00 | 99,80 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI | 17.331.592/0001-27 | 37817 | BATATA INGLESIA | KG | 3,99 | 83,00 | 331,17 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI | 17.331.592/0001-27 | 37817 | CEBOLA | KG | 3,99 | 10,00 | 39,90 |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI | 17.331.592/0001-27 | 37817 | PEPINO. | KG | 3,49 | 20,00 | 69,80 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 38717 | LEITE EM PO INTEGRAL, QUE NAO | PT | 10,90 | 75,00 | 817,50 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 38717 | EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO | LA | 4,45 | 58,00 | 258,10 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 38717 | ACUCAR CRISTAL, BRANCO, | PT | 13,20 | 42,00 | 554,40 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 38717 | VINAGRE BRANCO COM | FR | 1,50 | 3,00 | 4,50 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 38717 | SAL REFINADO, IODADO, COM | PT | 1,38 | 22,00 | 30,36 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 38717 | MARGARINA 0% GORDURA TRANS, EX | EB | 4,95 | 54,00 | 267,30 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 38717 | OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 | EB | 4,89 | 120,00 | 586,80 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 38717 | PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA | EB | 23,95 | 2,00 | 47,90 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 38717 | COXA E SOBRE COXA DE FRANGO | KG | 7,00 | 35,00 | 245,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 38717 | ARROZ AGULHINHA LONGO, FINO, | PT | 13,50 | 115,00 | 1.552,50 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 38717 | MACARRAO TIPO PICADO DE SEMOLA | PT | 2,50 | 60,00 | 150,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 38717 | QUEIJO, MUSSARELA, NAO FATIADO | KG | 25,80 | 2,00 | 51,60 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 38717 | CARNE BOVINA ACEM | KG | 17,90 | 50,00 | 895,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 38717 | CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDA | EB | 17,90 | 70,00 | 1.253,00 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

007/017

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 CARVALHOPOLIS

Período: Março de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 38817 | DETERGENTE LIQUIDO DE 1o QUALI | FR | 2,15 | 48,00 | 103,20 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 38817 | PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SUAVE | PT | 1,89 | 48,00 | 90,72 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 38817 | DESINFETANTE PARA USO GERAL, | FR | 4,94 | 18,00 | 88,92 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 38917 | FERMENTO QUIMICO EM PO. PROD | LA | 2,99 | 10,00 | 29,90 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 38917 | FARINHA DE MILHO AMARELA, PROD | PT | 4,40 | 15,00 | 66,00 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39017 | OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1 | EB | 4,89 | 40,00 | 195,60 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39017 | LEITE EM PO INTEGRAL, QUE NAO | PT | 10,90 | 120,00 | 1.308,00 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39017 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM- | EB | 3,50 | 9,00 | 31,50 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39017 | EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO | LA | 4,45 | 24,00 | 106,80 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39017 | ACUCAR CRISTAL, BRANCO, | PT | 13,20 | 12,00 | 158,40 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39017 | VINAGRE BRANCO COM | FR | 1,50 | 3,00 | 4,50 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39017 | MACARRAO TIPO PICADO DE SEMOLA | PT | 2,50 | 5,00 | 12,50 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39017 | MARGARINA 0% GORDURA TRANS, EX | EB | 4,95 | 24,00 | 118,80 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39017 | ROSQUINHAS DE COCO PACOTE DE | PC | 7,00 | 18,00 | 126,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39017 | PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA | EB | 23,95 | 2,00 | 47,90 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39017 | ARROZ AGULHINHA LONGO, FINO, | PT | 13,50 | 33,00 | 445,50 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39017 | MACARRAO TIPO PICADO DE SEMOLA | PT | 2,50 | 35,00 | 87,50 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39017 | SAL REFINADO, IODADO, COM | PT | 1,38 | 10,00 | 13,80 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39017 | QUEIJO, MUSSARELA, NAO FATIADO | KG | 25,80 | 2,00 | 51,60 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39017 | CARNE BOVINA ACEM | KG | 17,90 | 25,00 | 447,50 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39017 | CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDA | EB | 17,90 | 25,00 | 447,50 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39117 | CORTES CONGELADOS DE FRANGO | KG | 12,95 | 30,00 | 388,50 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39117 | SALSICHA DE CARNE BOVINO-SUINA | KG | 6,98 | 4,00 | 27,92 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39217 | SABAO EM PO DE 1o QUALIDADE, | CX | 6,70 | 26,00 | 174,20 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39217 | ESPONJA DUPLA FACE RESISTENTE | UN | 1,15 | 10,00 | 11,50 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39217 | LUVAS DOMESTICAS, LATEX, | UN | 4,05 | 4,00 | 16,20 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 39317 | AMACIANTE P/ ROUPAS 2 LITROS | FR | 5,96 | 10,00 | 59,60 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 39317 | DETERGENTE LIQUIDO DE 1o QUALI | FR | 2,15 | 48,00 | 103,20 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 39317 | DESINFETANTE PARA USO GERAL, | FR | 4,94 | 20,00 | 98,80 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 39417 | FERMENTO QUIMICO EM PO. PROD | LA | 2,99 | 11,00 | 32,89 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 39417 | FARINHA DE MILHO AMARELA, PROD | PT | 4,40 | 8,00 | 35,20 |
| SECRETARIA GERAL | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39517 | COADOR DE CAFE INDUSTRIAL | UN | 7,50 | 4,00 | 30,00 |
| SECRETARIA GERAL | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39517 | CAFE TORRADO MOIDO, SELO | PT | 7,29 | 8,00 | 58,32 |
| SECRETARIA GERAL | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39517 | PO PARA REFRESCO, BOA QUALIDA | CX | 13,50 | 8,00 | 108,00 |
| SECRETARIA GERAL | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39617 | FOSFORO PCT/ COM 10 CX C/ 40 | PT | 2,89 | 3,00 | 8,67 |
| SECRETARIA GERAL | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 39717 | MAIONESE TRADICIONAL, EMBALAG | FR | 4,50 | 15,00 | 67,50 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39817 | SACO ALVEJADO | UN | 4,20 | 16,00 | 67,20 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

008/017

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 CARVALHOPOLIS

Período: Março de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39817 | SABAO EM PO DE 1o QUALIDADE, | CX | 6,70 | 10,00 | 67,00 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39917 | SABONETE LIQUIDO SLB (SEM ESS | LT | 8,70 | 8,00 | 69,60 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39917 | SABAO EM PO DE 1o QUALIDADE, | CX | 6,70 | 6,00 | 40,20 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39917 | ESPONJA DUPLA FACE RESISTENTE | UN | 1,15 | 6,00 | 6,90 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 39917 | TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA | PT | 3,50 | 10,00 | 35,00 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 40017 | SACO ALVEJADO | UN | 4,20 | 7,00 | 29,40 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 40017 | SABAO EM PO DE 1o QUALIDADE, | CX | 6,70 | 15,00 | 100,50 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 40017 | LUVAS DOMESTICAS, LATEX, | UN | 4,05 | 26,00 | 105,30 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 40117 | SABAO EM BARRA NEUTRO DE | PT | 6,50 | 8,00 | 52,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 40117 | SABONETE LIQUIDO SLB (SEM ESS | LT | 8,70 | 8,00 | 69,60 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 40117 | CAFE TORRADO MOIDO, SELO | PT | 7,29 | 20,00 | 145,80 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 40117 | PO PARA REFRESCO, BOA QUALIDA | CX | 13,50 | 5,00 | 67,50 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 40117 | SABAO EM PO DE 1o QUALIDADE, | CX | 6,70 | 8,00 | 53,60 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 40117 | ESPONJA DUPLA FACE RESISTENTE | UN | 1,15 | 8,00 | 9,20 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | CH COMERCIAL LTDA - ME | 07.171.284/0001-28 | 40117 | TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA | PT | 3,50 | 8,00 | 28,00 |
| SECRETARIA GERAL | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 40217 | PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SUAVE | PT | 1,89 | 48,00 | 90,72 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 40317 | AMACIANTE P/ ROUPAS 2 LITROS | FR | 5,96 | 10,00 | 59,60 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 40317 | MAIONESE TRADICIONAL, EMBALAG | FR | 4,50 | 28,00 | 126,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 40317 | PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SUAVE | PT | 1,89 | 48,00 | 90,72 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 40417 | DETERGENTE LIQUIDO DE 1o QUALI | FR | 2,15 | 24,00 | 51,60 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 40417 | PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SUAVE | PT | 1,89 | 16,00 | 30,24 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 40417 | DESINFETANTE PARA USO GERAL, | FR | 4,94 | 3,00 | 14,82 |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 40517 | PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SUAVE | PT | 1,89 | 16,00 | 30,24 |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 40517 | DESINFETANTE PARA USO GERAL, | FR | 4,94 | 6,00 | 29,64 |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 40617 | DETERGENTE LIQUIDO DE 1o QUALI | FR | 2,15 | 40,00 | 86,00 |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 40617 | PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SUAVE | PT | 1,89 | 64,00 | 120,96 |
| DEPARTAMENTO DE CULTURA | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 40617 | DESINFETANTE PARA USO GERAL, | FR | 4,94 | 43,00 | 212,42 |
| DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME | 12.968.008/0001-25 | 40717 | PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SUAVE | PT | 1,89 | 32,00 | 60,48 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | EMBORRACHADO DE EVA MARRON | PT | 22,00 | 2,00 | 44,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | EMBORRACHADO EVA AMARELO | PT | 22,00 | 2,00 | 44,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | EMBORRACHADO EVA VERMELHO | PT | 22,00 | 2,00 | 44,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | EMBORRACHADO EVA AZUL CLARO | PT | 22,00 | 2,00 | 44,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | EMBORRACHADO EVA BRANCO | PT | 22,00 | 2,00 | 44,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | EMBORRACHADO EVA PRETO | PT | 22,00 | 2,00 | 44,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | EMBORRACHADO EVA ROSA | PT | 22,00 | 2,00 | 44,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | EMBORRACHADO EVA BEGE ESPES- | PT | 22,00 | 2,00 | 44,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | EMBORRACHADO EVA LARANJA | PT | 22,00 | 2,00 | 44,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | BORRACHA BRANCA EM LATEX 40/40 | CX | 20,00 | 5,00 | 100,00 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

009/017

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 CARVALHOPOLIS

Período: Março de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | LAPIS DE COR BOA QUALIDADE | UN | 7,70 | 100,00 | 770,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | CANETA ESFEROGRAFICA | CX | 49,90 | 8,00 | 399,20 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | CANETA NA COR PRETA ESFEROGRAF | CX | 49,90 | 8,00 | 399,20 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | REFIL DE COLA QUENTE GRANDE | UN | 0,60 | 60,00 | 36,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | APAGADOR P/ LOUSA EM MADEIRA, | UN | 4,80 | 35,00 | 168,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | CADERNO BROCHURAO COM FOLHAS | UN | 2,90 | 100,00 | 290,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | CARTOLINA COLORSET, PACOTE C/ | PT | 19,60 | 2,00 | 39,20 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | CORRETIVO LIQUIDO, A BASE DE | UN | 2,45 | 42,00 | 102,90 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | COLA LIQUIDA BRANCA ATOXICA, | UN | 2,19 | 252,00 | 551,88 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MM, | UN | 8,16 | 50,00 | 408,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | LAPIS PRETO COM GRADUACAO No2, | CX | 57,50 | 10,00 | 575,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | CANETINHA HIDROLOCOR CONJUNTO | CJ | 7,40 | 40,00 | 296,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | CADERNO UNIVERSITARIO | UN | 14,90 | 413,00 | 6.153,70 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41317 | CARTOLINA COLORSET VERDE | PT | 19,60 | 2,00 | 39,20 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41417 | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA | UN | 3,80 | 40,00 | 152,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41417 | PAPEL SULFITE AZUL A4: | PT | 5,90 | 2,00 | 11,80 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41417 | PAPEL CONTACT, 25 MM TRASPAREN | RL | 94,50 | 1,00 | 94,50 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41417 | PAPEL LAMINADO COR PRATA- | PT | 47,10 | 1,00 | 47,10 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41417 | PAPEL LAMINADO NA COR DOURADO- | PT | 47,10 | 1,00 | 47,10 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41417 | PASTA DE POLIONDA ESCOLAR- | UN | 4,93 | 10,00 | 49,30 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41417 | PAPEL LAMINADO NA COR AZUL | PT | 47,10 | 1,00 | 47,10 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41417 | PAPEL LAMINADO NA COR VERDE | PT | 47,10 | 1,00 | 47,10 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41417 | PAPEL LAMINADO NA COR VERMELHA | PT | 47,10 | 1,00 | 47,10 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41417 | MARCADOR DE TEXTO FLUORESCENTE | UN | 1,85 | 10,00 | 18,50 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41417 | PAPEL SULFITE VERDE A4 | PT | 5,90 | 2,00 | 11,80 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | AUTO CENTER REIS MARTINS LTDA | 07.840.255/0001-01 | 41517 | PNEU ESCAVADEIRA D CATER | UN | 540,00 | 2,00 | 1.080,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP | 26.192.837/0001-73 | 41617 | PNEU ESCAVADEIRA T CATER | UN | 2.195,00 | 2,00 | 4.390,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41717 | PAPEL SULFITE A4 COR ROSA | PT | 5,90 | 2,00 | 11,80 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41717 | PAPEL VERGE DIAMANTE 120G | PT | 14,90 | 2,00 | 29,80 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41717 | PASTA DE PAPELAO C/ABA+ELASTIC | UN | 2,20 | 10,00 | 22,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41717 | PINCEL ATOMINCO 1100P | CX | 46,00 | 2,00 | 92,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41717 | PINCEL ATOMICO 1100P VERMELHO | CX | 46,00 | 2,00 | 92,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 41717 | PAPEL A4 2,10 X 2,97 MM,BRANCO | CX | 248,00 | 20,00 | 4.960,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05.338.747/0001-78 | 41817 | OLEO DIESEL S 10 | LT | 3,12 | 240,00 | 748,80 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05.338.747/0001-78 | 41917 | OLEO DIESEL S 10 | LT | 3,12 | 720,00 | 2.246,40 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 05.338.747/0001-78 | 42017 | OLEO DIESEL S 10 | LT | 3,12 | 240,00 | 748,80 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

010/017

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 CARVALHOPOLIS

Período: Março de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP | 26.192.837/0001-73 | 42217 | GOL HIK1707 | UN | 184,00 | 4,00 | 736,00 |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP | 26.192.837/0001-73 | 42217 | RANGER HMH5899 | UN | 442,00 | 4,00 | 1.768,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 00.366.593/0001-04 | 42717 | ARGAMASSA P/ ASSENTAMENTO | SC | 6,80 | 2,00 | 13,60 |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA | PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 00.366.593/0001-04 | 42817 | FECHADURA INTERNA INOX POLIDO | PC | 24,50 | 1,00 | 24,50 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 44217 | ARAME FARPADO 400 METROS | RL | 192,00 | 4,00 | 768,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 44217 | ARAME FARPADO 500 METROS | RL | 235,00 | 4,00 | 940,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 44217 | LIMA ENXADA | UN | 16,00 | 2,00 | 32,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 44217 | MACHADO SEM CABO | UN | 43,00 | 1,00 | 43,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 44217 | FACA DE AcO P/ ROCADEIRA | UN | 18,50 | 6,00 | 111,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 44317 | HERBICIDA TIPO GRANULADO | UN | 151,00 | 2,00 | 302,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 44317 | FIO PARA ROCADEIRA | UN | 1,15 | 80,00 | 92,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 44317 | LAMINA PARA ROCADEIRA. | UN | 19,80 | 2,00 | 39,60 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 44317 | GRAMPO P/ CERCA DE ARAME | UN | 8,90 | 4,00 | 35,60 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 44317 | BOTA DE BORRACHA PRETA- | PR | 29,80 | 4,00 | 119,20 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 44317 | MANGUEIRA PRETA 1/2 | RL | 102,00 | 2,00 | 204,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 44317 | MANGUEIRA PRETA 3/4 | RL | 138,00 | 1,00 | 138,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 44317 | CHAVE COMBINADA 31MM | PC | 38,50 | 1,00 | 38,50 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME | 04.795.824/0001-56 | 44317 | HERBICIDA POS EMERGENTE INDICA | LT | 95,00 | 4,00 | 380,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | CONARIZINA 75 MGCX C/ 30 COMP | CX | 16,80 | 30,00 | 504,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | CLOROTALIDONA 50 MG CX C/30 | CX | 25,50 | 30,00 | 765,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | IBUPROFENO 20MG/ML | CX | 915,50 | 2,00 | 1.831,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | FUROSEMIDA 40 MG. | CX | 70,00 | 3,00 | 210,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | GLIBENCLAMIDA 5 MG CX C/30 | CX | 3,90 | 20,00 | 78,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | ALPRAZOLAN 0,5MG CX C/30COMPR | CX | 5,70 | 24,00 | 136,80 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | CARBAMAZEPINA 400MG | CX | 45,30 | 1,00 | 45,30 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

011/017

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 CARVALHOPOLIS

Período: Março de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | AMITRIPTILINA 25 MG CX C/ 20 | CX | 45,80 | 30,00 | 1.374,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | ANLODIPINO 5 MG CX C/ 30 COMP | CX | 3,90 | 25,00 | 97,50 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | BULTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, | CX | 17,60 | 20,00 | 352,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | CARVEDILOL 12,5 MG CX C/ 30 | CX | 9,00 | 40,00 | 360,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | CARVEDILOL 3,125MG CX C/30 | CX | 8,40 | 60,00 | 504,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | CEFALEXINA 500 MG CX C/ 08COMP | CX | 48,50 | 80,00 | 3.880,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | CETIRIZINA 10MG CX C/12COMP | CX | 41,76 | 5,00 | 208,80 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | CINARIZINA 25 MG CX C/30COMP | CX | 7,50 | 5,00 | 37,50 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | CLOMIPRAMINA 25MG CX C/30 COMP | CX | 44,70 | 15,00 | 670,50 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | CLORTALIDONA 25MG, CX C/42 | CX | 10,08 | 25,00 | 252,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | COMPLEXO B CX C/ 50 COMPRIMIDO | CX | 12,00 | 10,00 | 120,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | DEPAKENE 250 MG CX C/ 25 COMPR | CX | 20,75 | 80,00 | 1.660,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | DEPAKENE 500 MG, CX C/50 COMP | CX | 70,50 | 12,00 | 846,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | DIPIRONA 500 MG CX C/ 50 | CX | 235,00 | 6,00 | 1.410,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | DOMPERIDONA 10 MG, CX C/60COMP | CX | 35,40 | 20,00 | 708,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | ENALAPRIL 10 MG CX C/30 COMP | CX | 3,90 | 60,00 | 234,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | ENALAPRIL 20 MG CX C/ 30COMPRI | CX | 4,30 | 50,00 | 215,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | FENITOINA 100MG CX C/500COMPR | CX | 210,00 | 1,00 | 210,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | FENOBARBITAL 100MG CX C/100 | CX | 12,00 | 5,00 | 60,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | GLICASIDA 30MG CX C/60COMPRIM | CX | 30,60 | 30,00 | 918,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | HALDOL 5MG CX C/10 BLISTER | CX | 142,00 | 5,00 | 710,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CX C/15 | CX | 27,00 | 5,00 | 135,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | LEVOTIROXINA SODICA 050MG CX | CX | 7,20 | 60,00 | 432,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | LEVOTIROXINA SODICA 75MG, | CX | 6,98 | 40,00 | 279,20 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | LORATADINA 10 MG CX C/12COMPR | CX | 44,90 | 15,00 | 673,50 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | LOSARTANA POTASICA 25 MG CX C/ | CX | 65,40 | 50,00 | 3.270,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | LOSARTANA POTASSICA 50 MG CX | CX | 45,00 | 5,00 | 225,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | METFORMINA 500MG CX C/ | CX | 60,00 | 7,00 | 420,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | METFORMINA 850 MG CX C/40 | CX | 58,70 | 5,00 | 293,50 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | NIFEDIPINO 20MG CX C/30COMPRIM | CX | 4,90 | 30,00 | 147,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | NIMESULIDA 100 MG CX C/12COMP | CX | 9,50 | 80,00 | 760,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | PARACETAMOL 500MG CX C/50 | CX | 75,00 | 7,00 | 525,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | SELOZOK 50MG CX COM 30 COMPRIM | CX | 79,50 | 30,00 | 2.385,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | SINVASTATINA 10MG CX C/30 CPR | CX | 4,80 | 40,00 | 192,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | SINVASTATINA 20MG CX C/30CPR | CX | 5,10 | 50,00 | 255,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | SINVASTATINA 40 MG CX C/30CPR | CX | 17,10 | 40,00 | 684,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | TENOXICAN 20 MG CX C/10CPR | CX | 27,00 | 15,00 | 405,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | IBUPROFENO 600MG CX C/20 | CX | 46,00 | 5,00 | 230,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44517 | DIPIRONA 500MG/ML FR C/10ML | FR | 2,53 | 150,00 | 379,50 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

012/017

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 CARVALHOPOLIS

Período: Março de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|-------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44617 | ALENDRONATO DE SODIO DE 70 MG | CX | 11,60 | 5,00 | 58,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44617 | CLORPROMAZINA 25 MG, CX C/20 | CX | 3,10 | 10,00 | 31,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44617 | DICLOFENACO DE SODIO 50MG | CX | 100,00 | 5,00 | 500,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44617 | DIGOXINA 0,25 MG CX C/100COMP | CX | 22,00 | 7,00 | 154,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44617 | METRONIDAZOL 250MG CX C/20 | CX | 4,00 | 30,00 | 120,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44617 | PREDNISONA 20MG CX C/ 20COMP | CX | 8,20 | 20,00 | 164,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44617 | PROPANOLOL 40MG CX C/10 | CX | 22,00 | 25,00 | 550,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44617 | RANITIDINA 150MG CX C/100CPR | CX | 18,00 | 20,00 | 360,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44617 | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA, | FR | 3,31 | 30,00 | 99,30 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44617 | PARACETAMOL 200 MG/ML FR C/15 | FR | 31,95 | 50,00 | 1.597,50 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44617 | TIMOLOL 0,5 FRASCO DE 5 ML | FR | 3,79 | 200,00 | 758,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA | 12.491.298/0001-69 | 44717 | TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO, | CX | 87,00 | 50,00 | 4.350,00 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 44817 | CARTUCHOS PARA PLOTTER | UN | 279,00 | 2,00 | 558,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 44917 | REFIL TANQUE DE TINTA EPSON | UN | 99,00 | 2,00 | 198,00 |
| PROCURADORIA E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 45117 | TONNER PARA IMPRESSORA HP | UN | 530,00 | 1,00 | 530,00 |
| SECRETARIA GERAL | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 45117 | PAPEL VG A4, 210M X 297, BRAN | UN | 6,90 | 1,00 | 6,90 |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 45117 | CALCULADORA DE MESA COM ME- | UN | 59,90 | 2,00 | 119,80 |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 45117 | LAPIS PRETO COM GRADUACAO No2. | UN | 57,60 | 2,00 | 115,20 |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 45117 | TELEFONE COM FIO | UN | 69,00 | 2,00 | 138,00 |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 45117 | TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG | UN | 440,00 | 2,00 | 880,00 |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 45117 | PAPEL A4 2,10 X 2,97 MM,BRANCO | CX | 239,00 | 3,00 | 717,00 |
| PROCURADORIA E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 45217 | TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG | UN | 440,00 | 2,00 | 880,00 |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 45317 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE | CX | 29,90 | 1,00 | 29,90 |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 45317 | TINTA PARA CARIMBO COR PRETA | UN | 3,90 | 1,00 | 3,90 |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 45317 | TELEFONE COM FIO | UN | 69,00 | 2,00 | 138,00 |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 45317 | TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG | UN | 440,00 | 2,00 | 880,00 |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 45317 | FITA ADESIVA EM CELOFANE TRANS | UN | 4,50 | 2,00 | 9,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA ME | 14.363.920/0001-89 | 45417 | BOLSA DE LAPIS E CANETA COM AS | UN | 4,90 | 218,00 | 1.068,20 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 45517 | PASTA DE PAPELAO C/ABA+ELASTIC | UN | 2,20 | 90,00 | 198,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 45517 | PINCEL ATOMINCO 1100P | CX | 46,00 | 6,00 | 276,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 45517 | PINCEL ATOMICO 1100P VERMELHO | CX | 46,00 | 4,00 | 184,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 45617 | APAGADOR P/ LOUSA EM MADEIRA, | UN | 4,80 | 25,00 | 120,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 45617 | CANETA HIDROGRAFICA, COLOR 850 | JG | 24,00 | 78,00 | 1.872,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 45617 | CORRETIVO LIQUIDO, A BASE DE | UN | 2,45 | 43,00 | 105,35 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 45617 | COLA LIQUIDA BRANCA ATOXICA, | UN | 2,19 | 78,00 | 170,82 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 45617 | APONTADOR SEM DEPOSITO PARA | UN | 0,37 | 78,00 | 28,86 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 45717 | PASTA DE POLIONDA ESCOLAR- | UN | 4,93 | 68,00 | 335,24 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | LUIS CARLOS CRABI-EPP | 05.556.039/0001-03 | 45817 | MANILHA DE CONCRETO, 0,40 X 1 | UN | 44,00 | 40,00 | 1.760,00 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

013/017

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 CARVALHOPOLIS

Período: Março de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO | POSTO COCOTA LTDA. | 18.984.831/0001-00 | 46317 | GASOLINA COMUM | LT | 4,10 | 34,06 | 139,64 |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA | SAFE CERTIFICADO EIRELI ME. | 18.928.698/0001-75 | 46417 | CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 | UN | 260,00 | 1,00 | 260,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | SAFE CERTIFICADO EIRELI ME. | 18.928.698/0001-75 | 46417 | CERTIFICADO DIGITAL E-CPF 1ANO | UN | 203,00 | 1,00 | 203,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | GIULIA TAMBORRINO COM.IMP.E EXP. EIRELI - ME | 22.713.728/0001-01 | 46817 | PNEU ONIBUS MARCOPOL OPO9436 | UN | 870,00 | 4,00 | 3.480,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 47217 | FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MM, | UN | 8,16 | 30,00 | 244,80 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 47217 | CADERNO UNIVERSITARIO | UN | 14,90 | 71,00 | 1.057,90 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 47317 | REGUA CRISTAL 30 CM , ESTREITA | UN | 0,64 | 78,00 | 49,92 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 47317 | MARCADOR DE TEXTO FLUORESCENTE | UN | 1,85 | 68,00 | 125,80 |
| SECRETARIA GERAL | CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES | 13.736.856/0001-71 | 47917 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | UN | 57,00 | 1,00 | 57,00 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES | 13.736.856/0001-71 | 48017 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | UN | 57,00 | 5,00 | 285,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES | 13.736.856/0001-71 | 48117 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | UN | 57,00 | 6,00 | 342,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | 17.365.250/0001-28 | 48617 | BLOCO DE CONCRETO, 40X20X10 | UN | 1,20 | 80,00 | 96,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | 17.365.250/0001-28 | 48617 | AREIA GROSSA | M3 | 52,00 | 0,50 | 26,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | 17.365.250/0001-28 | 48717 | TIJOLO BARRO COZIDO | MH | 228,00 | 5,00 | 1.140,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | 17.365.250/0001-28 | 48717 | AREIA GROSSA | M3 | 52,00 | 1,50 | 78,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | 17.365.250/0001-28 | 48817 | BLOCO DE CONCRETO, 40X20X15 | UN | 1,60 | 100,00 | 160,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | 17.365.250/0001-28 | 48817 | TIJOLO BARRO COZIDO | MH | 228,00 | 1,00 | 228,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | 17.365.250/0001-28 | 48817 | PEDRA BRITA No 1 | M3 | 81,00 | 7,50 | 607,50 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | 17.365.250/0001-28 | 48817 | AREIA GROSSA | M3 | 52,00 | 7,00 | 364,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | 17.365.250/0001-28 | 48917 | AREIA GROSSA | M3 | 52,00 | 1,00 | 52,00 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | 17.365.250/0001-28 | 49017 | BLOCO DE CONCRETO, 40X20X10 | UN | 1,20 | 2.330,00 | 2.796,00 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | 17.365.250/0001-28 | 49017 | BLOCO DE CONCRETO, 40X20X15 | UN | 1,60 | 530,00 | 848,00 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | 17.365.250/0001-28 | 49017 | PEDRA BRITA No 1 | M3 | 81,00 | 4,50 | 364,50 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME | 17.365.250/0001-28 | 49017 | AREIA GROSSA | M3 | 52,00 | 10,00 | 520,00 |
| CHEFIA DO EXECUTIVO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 49117 | FECHADURA EXTERNA INOX POLIDO | PC | 26,00 | 1,00 | 26,00 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 51617 | FECHADURA EXTERNA INOX POLIDO | PC | 26,00 | 1,00 | 26,00 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 51617 | PORTA 2,10 X 0,80 DE MADEIRA | UN | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 51717 | TE 20 X 1/2" | PC | 1,19 | 1,00 | 1,19 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 51717 | TE 25 X 1/2" | PC | 1,50 | 2,00 | 3,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 51717 | ADAPTADOR 25 X 3/4" | PC | 0,50 | 2,00 | 1,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 51717 | JOELHO 90o 25X3/4" | PC | 1,82 | 1,00 | 1,82 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 51717 | JOELHO 90o 25 X 3/4" | PC | 4,50 | 5,00 | 22,50 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

014/017

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 CARVALHOPOLIS

Período: Março de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 51717 | REGISTRO DE PRESSAO 3/4 COM | PC | 32,00 | 1,00 | 32,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 51817 | CIMENTO CII-F 32 | SC | 19,00 | 5,00 | 95,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 51817 | TUBO SERIE NORMAL 6M BITOLA100 | BR | 32,00 | 4,00 | 128,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 51817 | ACO CA 50 8,0MM (5/16) | BR | 16,40 | 1,00 | 16,40 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 51817 | CHAPA 18 - (P/ FAZER PLACA) | PC | 93,00 | 1,00 | 93,00 |
| DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 51917 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC | FR | 8,50 | 2,00 | 17,00 |
| DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 51917 | CURVA 45o LONGA BITOLA 50 | PC | 2,50 | 1,00 | 2,50 |
| DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 51917 | SIFAO P/ LAVATORIO EM PVC, | UN | 6,00 | 2,00 | 12,00 |
| DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 51917 | TORNEIRA P/ JARDIM 1/2-PLASTI- | UN | 3,00 | 2,00 | 6,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 52017 | FITA ISOLANTE 18MMX 20MM 10X01 | UN | 4,50 | 3,00 | 13,50 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 52017 | CIMENTO CII-F 32 | SC | 19,00 | 7,00 | 133,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 52017 | TUBO SOLDAVEL 6M BITOLA 25 | BR | 9,00 | 4,00 | 36,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 52017 | PORTA DE ACO SOCIAL DE ABRIR | UN | 294,00 | 1,00 | 294,00 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 52017 | LATEX PVA LATA DE 18 LITROS | UN | 74,00 | 2,00 | 148,00 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 52017 | PORTAL DE MADEIRA LISA,2,1X0,8 | UN | 94,00 | 1,00 | 94,00 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 52017 | PORTAL DE MADEIRA 0,70X2,10 | PC | 94,00 | 1,00 | 94,00 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 52117 | TELHA ROMANA QUALIDADE A 1 | PC | 0,95 | 400,00 | 380,00 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 52117 | MADEIRA SERRADA EUCALIPTO | M3 | 745,00 | 0,50 | 372,50 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 52117 | CIMENTO CII-F 32 | SC | 19,00 | 55,00 | 1.045,00 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 52117 | TUBO SERIE NORMAL 6M BITOLA100 | BR | 32,00 | 1,00 | 32,00 |
| DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 52117 | TRELICA H8 -BARRA DE 10 METROS | BR | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 52217 | SIFAO P/ PIA EM PVC | UN | 6,00 | 2,00 | 12,00 |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 52317 | JOELHO 90o BITOLA 150 BRANCO | PC | 17,00 | 1,00 | 17,00 |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 52317 | PINO ADAPTADOR 3 SAIDAS | UN | 4,00 | 1,00 | 4,00 |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 52317 | TORNEIRA P/ LAVATORIO, EM INOX | UN | 38,00 | 1,00 | 38,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 52417 | CAL CH-III PO FINO EM FORMA DE | UN | 8,60 | 5,00 | 43,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 52417 | CIMENTO CII-F 32 | SC | 19,00 | 6,00 | 114,00 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 52417 | ACO CA 50 6,3MM (1/4) | BR | 9,90 | 30,00 | 297,00 |
| DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 52517 | REGISTRO ESFERA VS BITOLA 1/2" | PC | 7,80 | 1,00 | 7,80 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS | JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME | 23.855.653/0001-58 | 52617 | CIMENTO CII-F 32 | SC | 19,00 | 1,00 | 19,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | JOSE RODRIGO PEDREIRA | 03.904.214/0001-80 | 53517 | PAO FRANCES | KG | 5,48 | 35,87 | 196,54 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

015/017

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 CARVALHOPOLIS

Período: Março de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|--------------------------|--|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | JOSE RODRIGO PEDREIRA | 03.904.214/0001-80 | 53517 | BISCOITO FOFO PESO MINIMO 50GR | UN | 0,36 | 10,00 | 3,60 |
| DEPARTAMENTO DE EDUCACAO | PAPELARIA KALUGA LTDA-ME | 08.595.789/0001-82 | 81317 | KIT PINTURA FACIAL CREMOS | UN | 39,00 | 12,00 | 468,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | ORAP 4MG C/20 CPR | CX | 19,30 | 30,00 | 579,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | DEPAKOTE 250MG C/30 CPR | CX | 44,70 | 5,00 | 223,50 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | EVISTA 60MG C/30 CPR. | UN | 215,00 | 5,00 | 1.075,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | ONBRIZE 150 MCG C/30 CPS+INALR | UN | 116,75 | 30,00 | 3.502,50 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | COMBIRON C/45 DRG | UN | 28,50 | 20,00 | 570,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | TAPAZOL 10 MG C/50 CPR | UN | 23,00 | 3,00 | 69,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | CAPILAREMA 75 MG C/30 CPR | UN | 37,00 | 5,00 | 185,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | DEPAKOTE ER 500MG C/30 CPR | UN | 83,30 | 20,00 | 1.666,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | LUTEVIT LUTEINA 3 MG COM | CX | 70,00 | 20,00 | 1.400,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | FRISUIM 10MG C/20CPR.. | UN | 14,41 | 10,00 | 144,10 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | BENICAR ANLO 40/10MG C/30CPO. | UN | 60,00 | 5,00 | 300,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | ELIQUIS 2,5MG C/60CPR. | UN | 251,70 | 5,00 | 1.258,50 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | TRAYENTA DUO 2,5/1000MG C60CPO | UN | 189,90 | 20,00 | 3.798,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | PREMARIM 0,625 MG C/28DRG | UN | 25,00 | 10,00 | 250,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | FORFIG 200MG BL AL PLAS INC X | UN | 79,00 | 5,00 | 395,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | DEPAKOTE ER (C1) 500 MG C/30 | UN | 83,30 | 5,00 | 416,50 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | LIMBITROL C/20 CPR | CX | 9,00 | 5,00 | 45,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | LANTUS 100 UI 10ML | UN | 357,00 | 20,00 | 7.140,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | LEITE MAGNESIA DE PHILIPS | UN | 9,00 | 6,00 | 54,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | ATROPINA 1% COLIRIO | UN | 8,99 | 5,00 | 44,95 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | BAMIFIX 300MG C/20 CPR | CX | 27,00 | 5,00 | 135,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | SONDA URETRAL ALIVIO No 12 | UN | 1,80 | 180,00 | 324,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | INSULINA NOVORAPD FLEXPEN | CX | 235,00 | 60,00 | 14.100,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | INSULINA LANTUS GLARGINA DE | EB | 120,00 | 60,00 | 7.200,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | SUSTRATE 50 CPR | CX | 23,00 | 20,00 | 460,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | DIOSMIN 500MG C/30 CPR | CX | 25,00 | 20,00 | 500,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | DEPAKOTE 500MG C/30 CPR | CX | 83,30 | 10,00 | 833,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | TIRAS REAGENTES P/ MEDICAO DE | CX | 120,00 | 40,00 | 4.800,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | TAPAZOL 5MG C/100 CPR | CX | 23,00 | 20,00 | 460,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | RAFAEL EUGENIO RODRIGUES & CIA LTDA - ME | 64.366.156/0001-73 | 83817 | DOGMATIL 200MG C/20CPR | CX | 23,70 | 10,00 | 237,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | GALVUS MET 50/850MG C/56 CPR | CX | 129,00 | 20,00 | 2.580,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | GALVUS 50MG C/56 CPR | CX | 129,00 | 5,00 | 645,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | NORIPURUM EV C/5 AMP. | CX | 56,00 | 20,00 | 1.120,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | ARTRODAR 50MG C/30 CPR | CX | 130,00 | 30,00 | 3.900,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | LUMIGAN RC COLIRIO 3 ML.. | UN | 85,00 | 5,00 | 425,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | DIOVAN AMLO 320MG C/28 CPR | CX | 45,00 | 5,00 | 225,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | VASTAREL MR 35 MG C/30 CPR. | CX | 59,90 | 20,00 | 1.198,00 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

016/017

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 CARVALHOPOLIS

Período: Março de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG | UN | 160,00 | 20,00 | 3.200,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | ONGLYSA 5MG C/28 CPR | UN | 99,90 | 20,00 | 1.998,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | PRADAXA 150 MG C/60 CPR | UN | 230,00 | 20,00 | 4.600,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | SERETIDE 25/250MCG 120 DS | UN | 128,90 | 20,00 | 2.578,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | PROLOPA 250MG C/30 CPR | UN | 79,00 | 20,00 | 1.580,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | JANUVIA 50MG C/28CPR. | UN | 87,00 | 5,00 | 435,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | RITALINA 10MG C/60 CPR. | UN | 69,00 | 20,00 | 1.380,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | MILGAMMA 150MG C/30 CPR.. | UN | 56,00 | 20,00 | 1.120,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | FLIXOTIDE 250MCG 120DS. | UN | 90,00 | 50,00 | 4.500,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | ALENIA 12/400MCG C/60 REFEIL | UN | 77,00 | 100,00 | 7.700,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | CLOPIXOL 10MG C/20 CPR. | UN | 35,00 | 5,00 | 175,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | DEXALGEM C/03 AMPOLAS.. | UN | 35,00 | 5,00 | 175,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | ELIQUIS 5MG C/60CPR. | UN | 230,00 | 5,00 | 1.150,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | JARDIANCE 25MG C/30CPO. | UN | 145,00 | 10,00 | 1.450,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | FLUIR 12MCGC/60 CPO+INALADOR. | UN | 56,00 | 12,00 | 672,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | MELLERIL 50MG C/20CPR. | UN | 18,50 | 5,00 | 92,50 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | XARELTO 15MG C/28CPR.. | UN | 195,00 | 20,00 | 3.900,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | ARTROLIVE C/30SACHES | UN | 114,00 | 5,00 | 570,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | BRASART BCC 160/5MG C/30CPR. | UN | 46,00 | 5,00 | 230,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | ALIMENTO PARA Sonda... | UN | 35,00 | 60,00 | 2.100,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | AERODINE 100MG SPR C/200 DS | UN | 14,00 | 30,00 | 420,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | PULMICORT SUS 0,25MG C/5FA | UN | 33,00 | 60,00 | 1.980,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | GANFORT FR C/3,5ML. | UN | 90,00 | 5,00 | 450,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | HUMALOG 2 REFIS C/3,0ML. | UN | 75,00 | 20,00 | 1.500,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | SYSTANE C/10ML. | UN | 35,00 | 20,00 | 700,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | TARFIC 1,0MG POM 30GR | UN | 165,00 | 10,00 | 1.650,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | DUO TRAVATAN BAK-FREE FR C/5M. | UN | 199,00 | 5,00 | 995,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | EXELON PATCH C1 18MG/10 CM 30 | UN | 420,00 | 5,00 | 2.100,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | BRILINTA 90 MG 60 COMPRIMIDOS | UN | 200,00 | 5,00 | 1.000,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | MICARDIS 80 MG C/30 CPR | UN | 125,00 | 5,00 | 625,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | MICARDIS ANLO 80MG+5MG CPR BL | UN | 96,00 | 10,00 | 960,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | NEBIDO 250 MG/ML SOL INJ | AM | 430,00 | 10,00 | 4.300,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | AZOPT SUS | UN | 62,00 | 10,00 | 620,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | CLO(C1) | UN | 34,00 | 10,00 | 340,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | COMBIGAN FR C/10 ML | FR | 133,00 | 5,00 | 665,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | MESTINON 60 MG 60 COMPRIMIDOS | UN | 31,90 | 5,00 | 159,50 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | VALDOXAN 25 MG 28 COMPRIMIDOS | UN | 158,00 | 20,00 | 3.160,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | PRADAXA 110MG | CO | 118,00 | 20,00 | 2.360,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | XARELTO 20 MG | CO | 195,00 | 20,00 | 3.900,00 |



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

017/017

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 CARVALHOPOLIS

Período: Março de 2017

| UNIDADE | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ | COMPRA Nº | DESCRIÇÃO DO BEM | UNIDADE | PREÇO UNIT . | QUANTIDADE | VR . TOTAL |
|-----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|---------|--------------|------------|------------|
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | XIGDUO XR 5/1000 MG | UN | 130,00 | 10,00 | 1.300,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | NATIFA 1 MG ESTRADFAL | CX | 43,00 | 5,00 | 215,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | TRAYENTA 5MGCOMP CPR/REVEST | CX | 108,00 | 20,00 | 2.160,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | FORASEQ 12/400 MG 60 CPS + INA | CX | 60,00 | 12,00 | 720,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | TALERC 10MG C/10 CPR | CX | 39,95 | 20,00 | 799,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | VALTRIAN 25MG CX 30 CPR | CX | 27,00 | 20,00 | 540,00 |
| DEPARTAMENTO DE SAUDE | DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME | 19.114.683/0001-36 | 83917 | TORVAL CR 500MG C/30 CPR | CX | 46,00 | 20,00 | 920,00 |
| Total da Compra | | | | | | | | 326.563,26 |