



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

001/013

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
CHEFIA DO EXECUTIVO	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	49517	PALIO GMF6087	UN	182,00	4,00	728,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	49617	DOBLO O0Y9025	UN	247,00	4,00	988,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	49717	KANGOO PUI4498	UN	245,00	4,00	980,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	49817	LOGAN PUM6505	UN	244,00	4,00	976,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	49917	SIENA OXJ2382	UN	247,00	4,00	988,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	52817	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	52917	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	53017	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	53717	PRESUNTO:	KG	16,80	1,95	32,76
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	53717	MORTANDELA:	KG	15,00	4,12	61,80
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	53717	MUSSARELA:	KG	17,80	1,00	17,80
SECRETARIA GERAL	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	53817	PAO FRANCES:	KG	5,48	71,69	392,83
SECRETARIA GERAL	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	53817	BISCOITO SECO, PACOTE 500 GR	PT	9,70	2,00	19,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	53917	PAO FRANCES:	KG	5,48	225,26	1.234,41
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	54017	FERMENTO BIOLOGICO	KG	10,00	0,50	5,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	54017	PAO FRANCES:	KG	5,48	56,97	312,16
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	54117	BOLACHINHAS SORTIDAS.	KG	15,90	1,20	19,08
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	54317	PAO DOCE DE CACHORRO QUENTE DE	UN	0,50	40,00	20,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	54317	ROSCA 650 GR	UN	2,25	6,00	13,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	54317	PAO FRANCES:	KG	5,48	11,59	63,48
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	54317	PAO DE QUEIJO:	UN	0,40	87,00	34,80
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	54317	TORTA DE PAO DE FORMA	KG	21,98	6,13	134,75
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	54417	BISCOITO SECO	PT	9,70	2,00	19,40
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	54417	PAO FRANCES:	KG	5,48	3,87	21,20
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	54417	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO, COM	UN	2,65	4,00	10,60
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	54517	HERBICIDA TIPO GRANULADO	UN	151,00	1,00	151,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	54517	LAMINA PARA ROCADEIRA.	UN	19,80	1,00	19,80
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	54617	RACAO DE PEIXE 28%DEPROTEINA	UN	65,80	2,00	131,60
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	54817	OLEO DIESEL	LT	3,22	124,22	400,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	54917	OLEO DIESEL	LT	3,22	526,00	1.693,72
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	55017	OLEO DIESEL	LT	3,22	628,50	2.023,77
CHEFIA DO EXECUTIVO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	55117	GASOLINA COMUM	LT	3,99	91,77	366,16
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	55217	OLEO DIESEL	LT	3,22	495,50	1.595,51



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

002/013

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	55317	GASOLINA COMUM	LT	3,99	119,00	474,81
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	55417	GASOLINA COMUM	LT	3,99	18,50	73,81
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	55517	OLEO DIESEL	LT	3,22	155,00	499,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	55717	GASOLINA COMUM	LT	3,99	69,02	275,38
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	55817	GASOLINA COMUM	LT	3,99	88,26	352,15
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	56017	OLEO DIESEL	LT	3,22	163,53	526,56
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	56117	OLEO DIESEL	LT	3,22	232,22	747,74
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	56217	GASOLINA COMUM	LT	3,99	149,25	595,50
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	56317	GASOLINA COMUM	LT	3,99	67,07	267,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	56417	GASOLINA COMUM	LT	3,99	167,24	667,28
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	56517	OLEO DIESEL	LT	3,22	20,00	64,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	56617	GASOLINA COMUM	LT	3,99	361,44	1.442,14
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	56717	GASOLINA COMUM	LT	3,99	8,25	32,91
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	56817	GASOLINA COMUM	LT	3,99	48,72	194,39
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	56917	GASOLINA COMUM	LT	3,99	432,76	1.726,72
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	57017	OLEO DIESEL	LT	3,22	713,83	2.298,52
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	57117	OLEO DIESEL	LT	3,22	663,92	2.137,82
CHEFIA DO EXECUTIVO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	57217	GASOLINA COMUM	LT	3,99	168,92	673,99
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	57317	GASOLINA COMUM	LT	3,99	241,58	963,91
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	57417	GASOLINA COMUM	LT	3,99	216,53	863,94
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	57517	GASOLINA COMUM	LT	3,99	383,89	1.531,71
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	57617	GASOLINA COMUM	LT	3,99	209,74	836,86
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	57717	OLEO DIESEL	LT	3,22	543,40	1.749,74
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	57817	OLEO DIESEL	LT	3,22	35,29	113,63
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	58717	GAS DE OXIGENIO MEDICINAL	UN	179,50	4,00	718,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	58717	OXIGENIO MEDICINAL EM CILIN-	UN	69,50	7,00	486,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	AUTO CENTER REIS MARTINS LTDA	07.840.255/0001-01	59217	PNEU ESCAFADEIRA DIANTEIRO	UN	540,00	2,00	1.080,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	59817	SACO ALVEJADO	UN	2,25	8,00	18,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	59817	CERA LIQUIDA INCOLOR, EMBALAGE	FR	4,00	30,00	120,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	59817	ESPONJA DUPLA FACE RESISTENTE	UN	0,59	20,00	11,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	59817	LIMPADOR INSTATANEO. EMABALAG	FR	2,60	24,00	62,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	59917	SACO ALVEJADO	UN	2,25	5,00	11,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	59917	ESPONJA DUPLA FACE RESISTENTE	UN	0,59	15,00	8,85
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	59917	LIMPADOR INSTATANEO. EMABALAG	FR	2,60	24,00	62,40



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

003/013

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA GERAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60017	SACO P/ LIXO 100 LTS PCT/ C/	KG	6,50	4,00	26,00
SECRETARIA GERAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60017	SACO P/ LIXO 20 LTS PCT/ C/ 1	KG	6,50	2,00	13,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60117	DETERGENTE LIQUIDO DE 1o QUALI	FR	1,55	48,00	74,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60117	LUVAS DOMESTICAS, LATEX,	UN	5,50	4,00	22,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60117	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SUAVE	PT	2,30	16,00	36,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60117	SACO P/ LIXO 100 LTS PCT/ C/	KG	6,50	8,00	52,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60217	DETERGENTE LIQUIDO DE 1o QUALI	FR	1,55	24,00	37,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60217	LUVAS DOMESTICAS, LATEX,	UN	5,50	4,00	22,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60217	SACO P/ LIXO 100 LTS PCT/ C/	KG	6,50	4,00	26,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60217	SACO P/ LIXO 50 LTS PCT/ C/ 1	KG	6,50	2,00	13,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60317	ROSQUINHAS DE COCO PACOTE DE	PC	9,00	30,00	270,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60317	CORTES CONGELADOS DE FRANGO	KG	12,70	15,00	190,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60317	AMIDO DE MILHO, PRODUTO AMILA	PT	2,30	2,00	4,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60317	FARINHA DE MILHO AMARELA, PROD	PT	4,20	5,00	21,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60317	VINAGRE BRANCO COM	FR	2,35	4,00	9,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60317	MARGARINA 0% GORDURA TRANS, EX	EB	4,50	30,00	135,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60417	ROSQUINHAS DE COCO PACOTE DE	PC	9,00	36,00	324,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60417	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	60417	ARROZ AGULHINHA LONGO, FINO,	PT	12,65	72,00	910,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60417	ACUCAR CRISTAL, BRANCO,	PT	10,00	24,00	240,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60417	FARINHA DE MILHO AMARELA, PROD	PT	4,20	15,00	63,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60417	COLORAU PACOTE DE 500 GRAMAS	PT	3,00	4,00	12,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60417	VINAGRE BRANCO COM	FR	2,35	5,00	11,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60417	MACARRAO TIPO PICADO DE SEMOLA	PT	2,00	80,00	160,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60417	MARGARINA 0% GORDURA TRANS, EX	EB	4,50	25,00	112,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60517	SOJA EM GRAOS: TIPO 1,	SC	250,00	1,00	250,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	60617	CESTA BASICA COMPOSTA POR:	UN	52,00	90,00	4.680,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	60717	AGUA SANITARIA: ALVEJANTE,	FR	1,92	20,00	38,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	60717	SABAO EM PO DE 1o QUALIDADE,	CX	3,80	3,00	11,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	60717	ESPONJA DE LA DE ACO PCT C/ 08	UN	1,10	14,00	15,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	60717	DESINFETANTE PARA USO GERAL,	FR	3,60	12,00	43,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	60817	AMACIANTE P/ ROUPAS 2 LITROS	FR	4,05	8,00	32,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	60817	AGUA SANITARIA: ALVEJANTE,	FR	1,92	20,00	38,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	60817	SABAO EM PO DE 1o QUALIDADE,	CX	3,80	30,00	114,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	60817	ESPONJA DE LA DE ACO PCT C/ 08	UN	1,10	10,00	11,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	60817	DESINFETANTE PARA USO GERAL,	FR	3,60	20,00	72,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	60917	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	EB	3,78	40,00	151,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	60917	BOLACHA DE MAISENA PACOTE 400	PT	2,95	40,00	118,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	60917	LEITE EM PO INTEGRAL, QUE NAO	PT	12,30	100,00	1.230,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

004/013

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: Abril 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	60917	SAL REFINADO, IODADO, COM	PT	0,83	10,00	8,30
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	60917	ACHOCOLATADO EM PO, VITAMINADO	PT	2,83	30,00	84,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	60917	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	15,00	259,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	60917	CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDA	EB	17,30	15,00	259,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	61017	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	EB	3,78	80,00	302,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	61017	BOLACHA DE MAISENA PACOTE 400	PT	2,95	48,00	141,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	61017	LEITE EM PO INTEGRAL, QUE NAO	PT	12,30	75,00	922,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	61017	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	LA	3,48	24,00	83,52
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	61017	SAL REFINADO, IODADO, COM	PT	0,83	15,00	12,45
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	61017	ACHOCOLATADO EM PO, VITAMINADO	PT	2,83	25,00	70,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	61017	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	30,00	519,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	61017	CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDA	EB	17,30	48,00	830,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	61117	PNEU ONIBUS VOLARE GMF5719 L	UN	499,50	2,00	999,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	61117	PNEU ONIBUS VOLARE GMF5719 B	UN	700,00	4,00	2.800,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	61217	PNEU ONIBUS VOLARE HMN4477	UN	499,50	2,00	999,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	61217	PNEU ONIBUS VOLARE HMN4477 BOR	UN	700,00	4,00	2.800,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	61317	PNEU CAMINHAO HLF3434	UN	1.397,00	4,00	5.588,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SOARES & CAPRONI LTDA	20.798.599/0001-68	61417	GELATINA EM PO SABOR MORANGO	UN	0,80	30,00	24,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SOARES & CAPRONI LTDA	20.798.599/0001-68	61417	FERMENTO QUIMICO EM PO. PROD	LA	1,96	20,00	39,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SOARES & CAPRONI LTDA	20.798.599/0001-68	61517	FERMENTO QUIMICO EM PO. PROD	LA	1,96	12,00	23,52
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	61617	VASSOURA DE PELO IDEAL P/ PISO	UN	5,88	4,00	23,52
SECRETARIA GERAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	61717	RODO GRANDE C/ DUAS BORRACHAS.	UN	5,65	2,00	11,30
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	61817	PA DE LIXO DE ALUMINIO C/CABO	UN	3,80	4,00	15,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	61817	VASSOURA DE PELO IDEAL P/ PISO	UN	5,88	4,00	23,52
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	62017	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3	UN	0,50	129,00	64,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	62017	DISCO POLICORTE VIDEA	UN	28,00	1,00	28,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	62017	ROLO PARA PINTURA COM CABO	UN	8,00	2,00	16,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	62017	PREGO 17 X 21	KG	9,70	1,00	9,70
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	62017	SERRA MANUAL, RIGIDA DE ACO	UN	6,50	1,00	6,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	62017	BOTINA DE SERVICNO No 40	PR	42,00	3,00	126,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	62017	BOTINA DE SERVICNO No 41	PR	42,00	5,00	210,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

005/013

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: Abril 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	62017	BOTINA DE SERVICIO No 42	PR	42,00	6,00	252,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	62017	BROCA 12 MM P/ FURADEIRA	UN	19,00	3,00	57,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	62117	CARRINHO DE MAO DE 1 RODA	UN	116,00	1,00	116,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	62117	ADUBO QUIMICO - COM FORMULA QU	SC	82,00	10,00	820,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	62217	CADEADO No 25	UN	10,30	4,00	41,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	62217	CADEADO No 38	UN	14,50	1,00	14,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	62817	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	62917	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	480,00	1.497,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	63017	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	63117	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	63317	COCO RALADO	PT	2,05	30,00	61,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	63317	ROSQUINHAS DE COCO PACOTE DE	PC	9,00	100,00	900,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	63317	AMENDOIM TORRADO E MOIDO	PT	6,15	15,00	92,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	63317	POLVILHO	KG	5,95	30,00	178,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	63317	AMIDO DE MILHO, PRODUTO AMILA	PT	2,30	18,00	41,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	63317	ACUCAR CRISTAL, BRANCO,	PT	10,00	10,00	100,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	63317	MARGARINA 0% GORDURA TRANS, EX	EB	4,50	50,00	225,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	63417	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	EB	3,78	39,00	147,42
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	63417	BOLACHA DE MAISENA PACOTE 400	PT	2,95	100,00	295,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	63417	LEITE EM PO INTEGRAL, QUE NAO	PT	12,30	20,00	246,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	63417	GOIABADA EMBALAGEM DE 500 GR	PT	3,50	50,00	175,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	63417	ACHOCOLATADO EM PO, VITAMINADO	PT	2,83	30,00	84,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	63417	LEITE CONDENSADO LATA DE 395G	LA	4,65	30,00	139,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	63417	CREME DE LEITE CAIXA DE 200 GS	CX	2,28	25,00	57,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	63417	CANELA EM PO, PCT 50G	PT	2,90	10,00	29,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	63517	COPOS DESCARTAVEIS DE 1o QUALI	PT	3,00	15,00	45,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	63517	ESPONJA DE LA DE ACO PCT C/ 08	UN	1,10	1,00	1,10
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	63517	PANO DE PRATO 100%ALGODAO	UN	1,55	30,00	46,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	63617	PO PARA REFRESCO, BOA QUALIDA	CX	12,95	50,00	647,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	63617	BARRA DE CHOCOLATE	KG	22,00	40,00	880,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	63617	BALA MACIA, SORTIDA, PACOTE 1	KG	10,00	10,00	100,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	63617	DOCE DE LEITE LATA COM 18 LT	LA	200,00	2,00	400,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	63617	BICARBONATO SODIO	KG	12,00	10,00	120,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	VARFLEX AUTO PECAS LTDA ME	11.923.688/0001-06	65117	RETENTOR TRAS 4002.010.116.004	PC	83,08	2,00	166,15



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

006/013

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	VARFLEX AUTO PECAS LTDA ME	11.923.688/0001-06	65117	TAMBOR FREIO 6006.005.130.00.1	PC	658,35	2,00	1.316,70
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	VARFLEX AUTO PECAS LTDA ME	11.923.688/0001-06	65117	ROLAMENTO EXTERNO 6009.003.506	PC	371,74	2,00	743,47
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	VARFLEX AUTO PECAS LTDA ME	11.923.688/0001-06	65117	ROLAMENTO INTERNO 6013.003.012	PC	129,27	2,00	258,54
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	VARFLEX AUTO PECAS LTDA ME	11.923.688/0001-06	65117	TRAVA ARANHA 6007.001.391.00.1	PC	30,10	2,00	60,19
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	VARFLEX AUTO PECAS LTDA ME	11.923.688/0001-06	65117	LONA TRASEIRA 6112.005.077.000	PC	367,52	1,00	367,52
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	65317	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	65317	CARNE SUINA TIPO PERNIL	KG	16,00	40,00	640,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	65417	CORTES CONGELADOS DE FRANGO	KG	12,70	15,00	190,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	65417	LINGUICA MISTO TIPO TOSCANO, C	KG	11,00	10,00	110,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	65417	CARNE SUINA TIPO PERNIL	KG	16,00	20,00	320,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	65517	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	20,00	346,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	65517	CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDA	EB	17,30	50,00	865,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	65617	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	15,00	295,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	65617	CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDA	EB	17,30	15,00	295,50
CHEFIA DO EXECUTIVO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	65717	COADOR DE CAFE INDUSTRIAL	UN	5,45	1,00	5,45
SECRETARIA GERAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	65717	CANECA EM ALUMINIO CABO BAQUE-	UN	59,50	1,00	59,50
SECRETARIA GERAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	65717	GARRAFA TERMICA 2 LTS	UN	65,80	1,00	65,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	65917	HIDROXIDO DE CALCIO HIDROX-CAL	UN	56,00	2,00	112,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	65917	ATAQUE ACIDO GEL SERINGA ,	PT	8,20	10,00	82,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	SANTA INOCENCIA CONFECOOES LTDA	66.329.038/0001-10	66017	UNIFORME CONSELHO	UN	46,00	10,00	460,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	66117	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	UN	57,00	1,00	57,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	66217	GAS DE COZINHA	UN	225,00	1,00	225,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	66317	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	UN	57,00	7,00	399,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	66417	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	UN	57,00	7,00	399,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	67817	GAS DE OXIGENIO MEDICINAL	UN	179,50	2,00	359,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	67817	OXIGENIO MEDICINAL EM CILIN-	UN	69,50	9,00	625,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	68917	BICARBONATO SODIO	KG	12,00	10,00	120,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	68917	SOJA EM GRAOS: TIPO 1,	SC	250,00	5,00	1.250,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	69617	BOLA DE VOLEIBOL DE AREIA.	UN	245,50	4,00	982,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	69617	COLETE EM POLIESTER INFANTIL	UN	7,95	16,00	127,20
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	69617	UNIFORME COMPLETO:PARA FUTEBOL	JG	1.190,00	1,00	1.190,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	69617	BOLA DE VOLEI PRO 7.0	UN	296,50	2,00	593,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	69617	REDE PARA FUTEBOL SOCIETY	UN	315,00	1,00	315,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	69617	REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO	UN	390,00	1,00	390,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	69617	KIT AGULHAS CALIBRACAO BOLAS	UN	28,50	1,00	28,50
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	69617	BOLA DE FUTSAL MAX 500	UN	197,00	15,00	2.955,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	69617	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY	UN	183,70	4,00	734,80
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	69617	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	130,00	10,00	1.300,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	69717	BOLA VOLEIBOL PRO 6.0 65-67CM	UN	267,90	8,00	2.143,20



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

007/013

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	69717	REDE, PARA ESPORTE, VOLEY OFIC	UN	105,00	1,00	105,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	69717	COLETE POLIESTER ADULTO	UN	8,30	5,00	41,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	69717	BOMBA PARA ENCHER BOLAS	UN	26,80	2,00	53,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	69817	COLETE POLIESTER ADULTO	UN	8,30	5,00	41,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANILSON JOSE DE CARVALHO	440.905.606-91	69917	PO DE CAFE	KG	14,35	250,00	3.587,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANILSON JOSE DE CARVALHO	440.905.606-91	69917	LIMAO	KG	2,80	300,00	840,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	OSLEY ALVES MILANI	037.845.616-40	70017	REPOLHO CABECA	UN	2,90	195,00	565,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	OSLEY ALVES MILANI	037.845.616-40	70017	CENOURA.	KG	2,60	360,00	936,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	OSLEY ALVES MILANI	037.845.616-40	70017	BETERRABA.	KG	2,70	230,00	621,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	OSLEY ALVES MILANI	037.845.616-40	70017	LARANJA	KG	2,50	1.020,00	2.550,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	OSLEY ALVES MILANI	037.845.616-40	70017	PIMENTAO	KG	4,00	54,00	216,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	OSLEY ALVES MILANI	037.845.616-40	70017	ABOBORA MADURA	KG	3,30	220,00	726,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	OSLEY ALVES MILANI	037.845.616-40	70017	BANANA PRATA	DZ	3,50	2.480,00	8.680,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRECIO DE PAULA MILAN	016.638.736-31	70117	INHAME.	KG	3,70	110,00	407,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRECIO DE PAULA MILAN	016.638.736-31	70117	PEPINO.	KG	2,50	220,00	550,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRECIO DE PAULA MILAN	016.638.736-31	70117	TOMATE	KG	4,49	480,00	2.155,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRECIO DE PAULA MILAN	016.638.736-31	70117	BATATA DOCE	KG	2,49	125,00	311,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CRECIO DE PAULA MILAN	016.638.736-31	70117	MARACUJA	KG	5,80	2.500,00	14.500,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	DJALMA LUIZ POLETO JUNIOR	446.220.128-04	70217	PEIXE	KG	32,00	580,00	18.560,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AIRTON MORAIS CAPRONI	377.299.186-68	70317	COUVE	KG	4,99	140,00	698,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AIRTON MORAIS CAPRONI	377.299.186-68	70317	ABOBRINHA VERDE.	KG	3,59	244,00	875,96
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AIRTON MORAIS CAPRONI	377.299.186-68	70317	BROCOLIS...	UN	3,26	310,00	1.010,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AIRTON MORAIS CAPRONI	377.299.186-68	70317	FUBA PACOTE DE 1 KL	PT	3,00	18,00	54,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AIRTON MORAIS CAPRONI	377.299.186-68	70317	COUVE FLOR	UN	2,59	310,00	802,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AIRTON MORAIS CAPRONI	377.299.186-68	70317	VAGEM	KG	3,66	40,00	146,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AIRTON MORAIS CAPRONI	377.299.186-68	70317	FEIJAO CARIOCA	KG	2,99	900,00	2.691,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AIRTON MORAIS CAPRONI	377.299.186-68	70317	FUBA COMUM	KG	3,00	30,00	90,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AIRTON MORAIS CAPRONI	377.299.186-68	70317	MANDIOCA	KG	2,86	282,00	806,52
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AIRTON MORAIS CAPRONI	377.299.186-68	70317	SALSINHA	MC	1,41	580,00	817,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AIRTON MORAIS CAPRONI	377.299.186-68	70317	CEBOLINHA	MC	1,41	580,00	817,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AIRTON MORAIS CAPRONI	377.299.186-68	70317	ALFACE	UN	1,41	1.000,00	1.410,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AIRTON MORAIS CAPRONI	377.299.186-68	70317	OVOS	DZ	5,51	380,00	2.093,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SEBASTIAO JOSE PEREIRA	499.030.636-87	70417	MANDIOCA SALSA.	KG	4,66	430,00	2.003,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SEBASTIAO JOSE PEREIRA	499.030.636-87	70417	BATATA INGLESA	KG	3,19	1.800,00	5.742,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SEBASTIAO JOSE PEREIRA	499.030.636-87	70417	CEBOLA	KG	2,70	500,00	1.350,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SEBASTIAO JOSE PEREIRA	499.030.636-87	70417	MACA NACIONAL	KG	4,99	850,00	4.241,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SEBASTIAO JOSE PEREIRA	499.030.636-87	70417	ALHO KG	KG	21,96	80,00	1.756,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SEBASTIAO JOSE PEREIRA	499.030.636-87	70417	MAMAO	KG	3,00	396,00	1.188,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SEBASTIAO JOSE PEREIRA	499.030.636-87	70417	MELANCIA FRUTA UNIDADE	UN	10,00	120,00	1.200,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

008/013

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: Abril 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	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	72617	GRAMPO PARA CERCA FERRO GALVAN	EB	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	72617	CABO P/ ENXADA. OLHO REDONDO C	UN	8,80	2,00	17,60
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	72717	CAMARA DE AR	UN	20,00	5,00	100,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	72717	PROTETOR AUDITIVO	UN	1,90	3,00	5,70
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	72717	OCULOS DE PROTECAO INCLOR	UN	6,80	3,00	20,40
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	72717	LAMINA PARA ROCADEIRA.	UN	19,80	3,00	59,40
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	72717	ISCA FORMICIDA	EB	5,80	1,00	5,80
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	72717	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	72717	BROCA 10 MM P/ FURADEIRA	UN	11,70	3,00	35,10
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	72717	VASSOURA PALHETA SEM REGULAGEM	UN	19,40	4,00	77,60
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	72817	FIO PARA ROCADEIRA	UN	1,15	9,00	10,35
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	72817	CAMARA DE AR	UN	20,00	1,00	20,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	72817	CHAVE COMBINADA 10MM	PC	7,90	1,00	7,90
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	72817	SERRA A/R KF 24D	UN	7,90	4,00	31,60
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	72917	FIO PARA ROCADEIRA	UN	1,15	1,00	1,15
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	72917	MASCARA PROTETORA DESCARTAVEL	UN	2,80	3,00	8,40
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	73117	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	73117	CORDA SEDA- KILO AVULSO	KG	20,00	3,00	60,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	73117	CABO P/ ENXADA. OVAL REDONDO	UN	9,75	1,00	9,75
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	73617	OLEO DIESEL	LT	3,22	133,12	428,64



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

009/013

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: Abril 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	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	73717	OLEO DIESEL	LT	3,22	568,12	1.829,33
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	73817	OLEO DIESEL	LT	3,22	437,76	1.409,60
CHEFIA DO EXECUTIVO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	73917	GASOLINA COMUM	LT	3,99	178,00	710,22
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	74017	OLEO DIESEL	LT	3,22	154,88	498,70
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	74117	OLEO DIESEL	LT	3,22	492,33	1.585,28
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	74217	GASOLINA COMUM	LT	3,99	182,02	726,25
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	74317	GASOLINA COMUM	LT	3,99	17,92	71,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	74417	OLEO DIESEL	LT	3,22	142,42	458,59
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	74517	GASOLINA COMUM	LT	3,99	94,76	378,09
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	74617	GASOLINA COMUM	LT	3,99	97,02	387,10
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	74717	GASOLINA COMUM	LT	3,99	18,76	74,85
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	74817	OLEO DIESEL	LT	3,22	78,92	254,10
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	75017	GASOLINA COMUM	LT	3,99	31,75	126,68
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	75117	OLEO DIESEL	LT	3,22	137,41	442,46
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	75217	GASOLINA COMUM	LT	3,99	41,32	164,86
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	75317	GASOLINA COMUM	LT	3,99	324,48	1.294,67
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	75417	GASOLINA COMUM	LT	3,99	137,46	548,46
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	75517	GASOLINA COMUM	LT	3,99	7,00	27,93
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	75617	GASOLINA COMUM	LT	3,99	123,76	493,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	75717	GASOLINA COMUM	LT	3,99	405,51	1.617,98
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	75917	OLEO DIESEL	LT	3,22	1.185,74	3.818,06
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	76017	OLEO DIESEL	LT	3,22	633,99	2.041,44
CHEFIA DO EXECUTIVO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	76117	GASOLINA COMUM	LT	3,99	181,32	723,46
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	76217	GASOLINA COMUM	LT	3,99	130,00	518,70
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	76317	GASOLINA COMUM	LT	3,99	410,86	1.639,33
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	76417	GASOLINA COMUM	LT	3,99	390,79	1.559,25
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	76517	GASOLINA COMUM	LT	3,99	471,94	1.883,04
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	76617	OLEO DIESEL	LT	3,22	515,18	1.658,87
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	77117	AREIA GROSSA	M3	52,00	2,00	104,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	77117	BLOCO DE CONCRETO, 40X20X10	UN	1,20	1.682,00	2.018,40
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	77117	BLOCO DE CONCRETO, 40X20X15	UN	1,60	1.240,00	1.984,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

010/013

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	77117	TIJOLO BARRO COZIDO	MH	228,00	1,00	228,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	77117	PEDRA BRITA No 1	M3	81,00	5,00	405,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	77117	AREIA GROSSA	M3	52,00	20,00	1.040,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	77317	BLOCO DE CONCRETO, 40X20X10	UN	1,20	75,00	90,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	77317	BLOCO DE CONCRETO, 40X20X15	UN	1,60	75,00	120,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	77317	PEDRA BRITA No 1	M3	81,00	5,00	405,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	77317	AREIA GROSSA	M3	52,00	7,50	390,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	77317	LAJE PRE MOLDADA PARA FORRO	M2	27,50	5,00	137,50
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	77417	AREIA FINA	M3	55,00	1,00	55,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	77517	PAO FRANCES	KG	5,48	25,54	139,93
SECRETARIA GERAL	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	77617	PAO FRANCES:	KG	5,48	37,24	204,07
DEPARTAMENTO DE CULTURA	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	77717	BISCOITO SECO	PT	9,70	5,00	48,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	77817	BOLO GELADO	PD	1,20	113,00	135,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	77917	PAO FRANCES:	KG	5,48	139,77	765,93
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	78017	PAO FRANCES:	KG	5,48	61,60	337,56
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	78117	PAO DE QUEIJO:	UN	0,40	20,00	8,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	78117	SEQUILHOS	KG	14,00	0,50	7,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	78117	BOLACHINHAS RECHEADAS	KG	23,00	3,00	69,00
SECRETARIA GERAL	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	78117	BISCOITO SECO, PACOTE 500 GR	PT	9,70	3,00	29,10
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	78217	ROSCA 650 GR	UN	2,25	30,00	67,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	78217	BISCOITO SECO	PT	9,70	6,00	58,20
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	78217	PAO FRANCES:	KG	5,48	3,14	17,20
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	78217	SEQUILHOS	KG	14,00	1,00	14,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	78217	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO, COM	UN	2,65	20,00	53,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	78317	BISCOITO SECO	PT	9,70	4,00	38,80
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	78317	PAO FRANCES:	KG	5,47	2,34	12,79
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	78317	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO, COM	UN	2,65	10,00	26,50
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	78717	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	78717	CAIXA DE DESCARGA PLUS COM	PC	23,00	1,00	23,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	78817	TORNEIRA DE PIA BICA MOVEL	UN	47,00	1,00	47,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	78917	TUBO SERIE NORMAL 6M BITOLA100	BR	32,00	2,00	64,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	78917	TE BRANCO BITOLA 100 X 50	PC	8,00	2,00	16,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	79017	REVESTIMENTO CERAMICO ESMALTA-	M2	11,50	3,00	34,50



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

011/013

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	79017	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	4,00	76,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	79117	SIFAO P/ PIA EM PVC	UN	6,00	4,00	24,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	79117	ARAME GALVANIZADO FIO 20	KG	15,00	1,00	15,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	79117	TORNEIRA 1/2 METALICA P/TANQUE	UN	15,00	2,00	30,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	79217	CAL HIDRATADO PARA PINTURA	UN	6,00	2,00	12,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	79217	ESMALTE SINTETICO 3,6 LTS	UN	55,00	4,00	220,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	79217	LATEX PVA LATA DE 18 LITROS	UN	74,00	2,00	148,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	79217	THINER GALAO DE 5 LITROS, COM-	UN	50,00	1,00	50,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80217	FECHADURA EXTERNA INOX POLIDO	PC	26,00	2,00	52,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80217	TORNEIRA DE PIA BICA MOVEL	UN	47,00	2,00	94,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80217	FITA ISOLANTE 18MMX 20MM 10X01	UN	4,50	7,00	31,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80217	VEDA CALHA	TU	13,00	1,00	13,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80217	CAL CH-III PO FINO EM FORMA DE	UN	8,60	77,00	662,20
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80217	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	28,00	532,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80217	LUVA 20 X 1/2"	PC	2,70	1,00	2,70
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80217	TUBO SERIE NORMAL 6M BITOLA100	BR	32,00	7,00	224,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80217	JOELHO 45o BITOLA 100 BRANCO	PC	3,50	2,00	7,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80217	JOELHO 90o BITOLA 100 BRANCO	PC	3,70	1,00	3,70
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80217	LUVA DE CORRER BITOLA100BRANCO	PC	10,00	1,00	10,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80217	TE BRANCO BITOLA 100 X 50	PC	8,00	2,00	16,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80217	ACO CA 50 6,3MM (1/4)	BR	9,90	12,00	118,80
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80217	ARAME RECOZIDO - EMBALAGEM	KG	7,00	1,00	7,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80217	ESMALTE SINTETICO 3,6 LTS	UN	55,00	2,00	110,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80217	TRELICA H8 -BARRA DE 10 METROS	BR	25,00	1,00	25,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

012/013

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: Abril de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80317	REDUCAO EXCENTRICA 75X50BRANCO	PC	5,00	2,00	10,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80317	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	3,00	57,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80317	TE 25 X 1/2"	PC	1,50	1,00	1,50
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80317	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	80317	JOELHO 90o 25X3/4"	PC	1,82	3,00	5,46
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80317	TUBO SOLDAVEL 6M BITOLA 25	BR	9,00	10,00	90,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80317	JOELHO 90o 20 X 1/2"	PC	3,00	7,00	21,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80317	JOELHO 90o 25 X 3/4"	PC	4,50	2,00	9,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80317	JOELHO 45o BITOLA 50 BRANCO	PC	2,50	2,00	5,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80317	JOELHO 90o BITOLA 100 BRANCO	PC	3,70	2,00	7,40
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80317	REGISTRO DE PRESSAO 1/2 COM	PC	25,00	1,00	25,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80317	SIFAO P/ LAVATORIO EM PVC,	UN	6,00	4,00	24,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80317	TORNEIRA P/ LAVATORIO, EM INOX	UN	38,00	2,00	76,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80317	TORNEIRA P/ JARDIM 1/2-PLASTI-	UN	3,00	1,00	3,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80417	JOELHO 90o BITOLA 100 BRANCO	PC	3,70	4,00	14,80
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80417	CAL HIDRATADO PARA PINTURA	UN	6,00	4,00	24,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80417	TELHA ROMANA QUALIDADE A 1	PC	0,95	2.160,00	2.052,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80417	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	80417	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	60,00	1.140,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80417	TUBO SERIE NORMAL 6M BITOLA100	BR	32,00	2,00	64,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80417	PORTA DE ACO SOCIAL DE ABRIR	UN	294,00	1,00	294,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	80417	PORTA 2,10 X 0,80 DE MADEIRA	UN	80,00	1,00	80,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	80817	EMBORRACHADO EVA AMARELO	PT	22,00	5,00	110,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	80817	EMBORRACHADO EVA VERMELHO	PT	22,00	5,00	110,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	80817	EMBORRACHADO EVA AZUL CLARO	PT	22,00	5,00	110,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	80817	EMBORRACHADO EVA BRANCO	PT	22,00	5,00	110,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	80817	EMBORRACHADO EVA ROSA	PT	22,00	3,00	66,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	80817	EMBORRACHADO EVA BEGE ESPES-	PT	22,00	3,00	66,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	80817	EMBORRACHADO EVA LARANJA	PT	22,00	5,00	110,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	80817	COLA DE ISOPOR 90 G	UN	4,29	50,00	214,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	80917	EMBORRACHADO EVA VERMELHO	PT	22,00	1,00	22,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	80917	EMBORRACHADO EVA VERDE CLARO	PT	22,00	2,00	44,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	80917	COLA DE ISOPOR 90 G	UN	4,29	12,00	51,48
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81017	ENBORRACHADO DE EVA	PT	22,00	3,00	66,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81017	PAPEL SULFITE A4 COR ROSA	PT	5,90	1,00	5,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81017	TNT BRANCO 1,40 X 50M	RL	98,40	1,00	98,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81017	PAPEL A4 2,10 X 2,97 MM,BRANCO	CX	248,00	5,00	1.240,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81117	TNT ROLO COM 1,40 X 50 M	RL	98,40	1,00	98,40



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

013/013

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: Abril 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	81117	TNT AZUL 1,4X50M	RL	98,40	1,00	98,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81117	TNT AMARELO 1,40 X 50M	RL	98,40	1,00	98,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81217	PAPEL KRAFT BRANCO	UN	87,00	1,00	87,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81217	PAPEL SULFITE AZUL A4:	PT	5,90	1,00	5,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81217	PAPEL CARTAO PRETO PCT COM	PT	23,50	1,00	23,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81217	PAPEL CARTAO VERDE CLARO PCT	PT	23,50	1,00	23,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81217	PAPEL SULFITE VERDE A4	PT	5,90	1,00	5,90
PROCURADORIA E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81417	TONNER PARA IMPRESSORA HP	UN	530,00	1,00	530,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81417	CANETA MARCA TEXTO COM TINTA	UN	1,90	2,00	3,80
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81417	CANETA ESFER-	UN	50,00	1,00	50,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81417	ALMOFADA P/CARIMBO N.03 AZUL	UN	5,90	1,00	5,90
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81417	CLIPS NIQUELADO, FABRICADO C/	CX	12,90	5,00	64,50
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81417	CORRETIVO LIQUIDO, A BASE DE	UN	1,90	4,00	7,60
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81417	ELASTICO DE BORRACHA- LATEX	PT	4,90	5,00	24,50
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81417	EXTRATOR DE GRAMPOS. EM ACO	UN	5,90	4,00	23,60
PROCURADORIA E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81517	TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG	UN	440,00	1,00	440,00
PROCURADORIA E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81517	TONNER PARA IMPRESSORA HP	UN	530,00	1,00	530,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81517	PINCEL ATOMICO 1100P, ESCRITA	CX	54,00	1,00	54,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81517	CANETA ESFER-	UN	50,00	6,00	300,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81517	TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG	UN	440,00	1,00	440,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81517	CAIXA ARQUIVO MORTO EM	UN	5,90	30,00	177,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81517	REFIL TANQUE DE TINTA EPSON	UN	99,00	8,00	792,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81617	PEN DRIVE 8GB	UN	35,00	1,00	35,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81617	REFIL TANQUE DE TINTA EPSON	UN	99,00	4,00	396,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81617	REFIL TANQUE DE TINTA EPSON	UN	99,00	8,00	792,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	81617	GLITER PRATEADO PACOTE C/500G	PT	39,00	1,00	39,00
Total da Compra								233.821,20