



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: Maio de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
CHEFIA DO EXECUTIVO	DALILA VIEIRA DE CARVALHO	14.690.733/0001-00	22417	BUQUE DE ROSAS	UN	105,00	10,00	1.050,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	DALILA VIEIRA DE CARVALHO	14.690.733/0001-00	22417	FLORES NATURAIS CORTADAS	UN	5,00	200,00	1.000,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	73017	REFRIGERANTE FRASCO DE 2 LITRS	UN	3,00	36,00	108,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	73017	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	EB	3,78	2,00	7,56
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	73017	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	LA	3,48	4,00	13,92
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	73017	CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDA	EB	17,30	5,00	86,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	73417	FEIJAO PRETO	KG	5,10	50,00	255,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	73417	FAROFA TEMPERADA DE MANDIOCA	PT	3,55	20,00	71,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	73417	LINGUICA MISTO TIPO TOSCANO, C	KG	11,00	35,00	385,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	73517	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	KG	7,00	20,00	140,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	74917	PRATOS DESCARTAVEIS PACOTE	PT	1,54	70,00	107,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	74917	GARFOS DESCARTAVEIS	PT	3,45	12,00	41,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	76717	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	FR	3,57	15,00	53,55
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	76717	TALA FIXA PARA PERNAS P	UN	9,50	2,00	19,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	76717	TALA FIXA PARA PERNAS M	UN	12,15	2,00	24,30
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	76717	TALA FIXA PARA PERNA G	UN	12,15	2,00	24,30
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	76717	SORO FISIOLÓGICO 0,9%FR C/500ML	FR	3,89	84,00	326,76
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	76717	FENITOINA 250MG/5ML INJETAVEL.	CX	137,50	1,00	137,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	76717	POMADA OFTÁLMICA 0,025	TU	18,97	3,00	56,91
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	76717	FIXADOR CITOLOGICO	UN	5,21	1,00	5,21
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	76717	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML	FR	6,77	3,00	20,31
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	76817	LATEX(OXIGENOTERAPIA)	M	4,32	5,00	21,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	76817	COLAR CERVICAL (P)	UN	22,37	2,00	44,74
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	76817	COLAR CERVICAL (M)	UN	22,37	2,00	44,74
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	76817	COLAR CERVICAL (G)	UN	22,37	2,00	44,74
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	79317	RACAO DE PEIXE 28%DEPROTEINA	UN	65,80	45,00	2.961,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	79417	HERBICIDA TIPO GRANULADO	UN	151,00	10,00	1.510,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	79417	ARAME RECOZIDO DOMESTICO	KG	9,80	5,00	49,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	79417	HERBICIDA POS EMERGENTE INDICA	LT	95,00	3,00	285,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	79817	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	79917	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	80017	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	80117	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	80517	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	26,00	449,80



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: Maio 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	80517	CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDA	EB	17,30	40,00	692,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	80617	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	15,00	259,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	80617	CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDA	EB	17,30	15,00	259,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	80717	CORTES CONGELADOS DE FRANGO	KG	12,70	15,00	190,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	81917	OXIGENIO MEDICINAL EM CLIN-	UN	69,50	3,00	208,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	82617	ABACAXI	UN	5,00	16,00	80,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	82717	BATATA INGLESA	KG	2,40	5,00	12,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	82717	TOMATE	KG	2,99	6,00	17,94
DEPARTAMENTO DE CULTURA	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	82717	MANDIOCA	KG	1,99	28,00	55,72
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	82917	DETERGENTE LIQUIDO DE 1o QUALI	FR	1,55	6,00	9,30
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	82917	SACO P/ LIXO 20 LTS PCT/ C/ 1	KG	6,50	2,00	13,00
SECRETARIA GERAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	83017	SACO P/ LIXO 100 LTS PCT/ C/	KG	6,50	2,00	13,00
SECRETARIA GERAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	83017	SACO P/ LIXO 20 LTS PCT/ C/ 1	KG	6,50	2,00	13,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	83117	CAFE TORRADO MOIDO, SELO	PT	8,70	20,00	174,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	83117	SACO P/ LIXO 100 LTS PCT/ C/	KG	6,50	4,00	26,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	83117	SACO P/ LIXO 50 LTS PCT/ C/ 1	KG	6,50	4,00	26,00
SECRETARIA GERAL	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	83217	COPOS DESCARTAVEIS DE 1o QUALI	PT	3,00	15,00	45,00
SECRETARIA GERAL	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	83217	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA	PT	2,95	24,00	70,80
SECRETARIA GERAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	83317	GARRAFA TERMICA 2 LTS	UN	65,80	1,00	65,80
SECRETARIA GERAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	83317	ESPONJA DUPLA FACE RESISTENTE	UN	0,59	10,00	5,90
SECRETARIA GERAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	83317	LIMPADOR INSTANTANEO. EMABALAG	FR	2,60	10,00	26,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	LUIS CARLOS CRABI-EPP	05.556.039/0001-03	85417	MANILHA DE CONCRETO 0,30 X 1	UN	29,00	3,00	87,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	LUIS CARLOS CRABI-EPP	05.556.039/0001-03	85417	MANILHA DE CONCRETO, 0,40 X 1	UN	44,00	6,00	264,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	LUIS CARLOS CRABI-EPP	05.556.039/0001-03	85417	MANILHA DE CONCRETO, 0,8 X 1	UN	160,00	4,00	640,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	LUIS CARLOS CRABI-EPP	05.556.039/0001-03	85417	MANILHA DE CONCRETO C/ BOLSA	UN	245,00	10,00	2.450,00
SECRETARIA GERAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	85717	SALSICHA DE CARNE BOVINO-SUINA	KG	6,50	5,00	32,50
SECRETARIA GERAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	85717	CAFE TORRADO MOIDO, SELO	PT	8,70	2,00	17,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	85717	CARNE SUINA TIPO PERNIL	KG	16,00	15,00	240,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	85717	CEBOLA GRAUDA	KG	3,50	8,00	28,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	85717	GUARDANAPOS PT COM 50 UNIDADES	PT	0,90	16,00	14,40
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	85717	FEIJAO, TIPO 1, CARIOQUINHA	PT	4,30	8,00	34,40
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	85717	ARROZ AGULHINHA LONGO, FINO,	PT	12,65	8,00	101,20
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	85817	COPO DESCARTAVEL 200 ML	UN	3,00	4,00	12,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	85817	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	EB	3,78	4,00	15,12
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	85817	ALHO	PT	24,00	4,00	96,00



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: Maio de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	85817	OLEO REFINADO 1LITRO	LT	3,78	2,00	7,56
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	85817	SAL PACOTE DE 1 KG	KG	0,83	4,00	3,32
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	85817	COPO DESCARTAVEL DE 200 ML	PT	3,00	1,00	3,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	85817	REFRIGERANTE DE 2 LITROS	FD	18,00	2,00	36,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	85817	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA	PT	2,95	4,00	11,80
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	85817	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	9,90	171,27
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	85817	CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDA	EB	17,30	5,00	86,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	85917	CARNE SUINA TIPO PERNIL	KG	16,00	17,00	272,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CHALE COMERCIO VAR. DE ART. MUSICAIS LTDA ME	97.541.542/0001-03	86017	CAIXA DE PALHETAS PARA SAX ALT	CX	119,00	2,00	238,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CHALE COMERCIO VAR. DE ART. MUSICAIS LTDA ME	97.541.542/0001-03	86017	CAIXA DE PALHETAS PARA TENOR	CX	170,00	2,00	340,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CHALE COMERCIO VAR. DE ART. MUSICAIS LTDA ME	97.541.542/0001-03	86017	CAIXA DE PALHETAS PARA SAX SOP	CX	119,00	2,00	238,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CHALE COMERCIO VAR. DE ART. MUSICAIS LTDA ME	97.541.542/0001-03	86017	CAIXA DE PALHETA PARA CLARINET	CX	100,00	4,00	400,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CHALE COMERCIO VAR. DE ART. MUSICAIS LTDA ME	97.541.542/0001-03	86017	PALHETA FIBRACEL NUM 2 P/SAX T	UN	125,00	2,00	250,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CHALE COMERCIO VAR. DE ART. MUSICAIS LTDA ME	97.541.542/0001-03	86017	PALHETA FIBRACEL NUM 2 P/SAX A	UN	118,00	2,00	236,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CHALE COMERCIO VAR. DE ART. MUSICAIS LTDA ME	97.541.542/0001-03	86017	PALHETA FIBRACEL NUM 2 P/SAX S	UN	113,00	2,00	226,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CHALE COMERCIO VAR. DE ART. MUSICAIS LTDA ME	97.541.542/0001-03	86017	CORREIA PARA SAX ALTO RAIJ	UN	27,00	4,00	108,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CHALE COMERCIO VAR. DE ART. MUSICAIS LTDA ME	97.541.542/0001-03	86017	SUORTE PARA SAX ALTO E SOPR	UN	168,00	1,00	168,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CHALE COMERCIO VAR. DE ART. MUSICAIS LTDA ME	97.541.542/0001-03	86017	BOQUILHA P/SAX SOPRANO BARI	UN	83,00	1,00	83,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CHALE COMERCIO VAR. DE ART. MUSICAIS LTDA ME	97.541.542/0001-03	86017	SEMI CASE PARA SAX ALTO SOLID	UN	320,00	1,00	320,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CHALE COMERCIO VAR. DE ART. MUSICAIS LTDA ME	97.541.542/0001-03	86017	ENCORDAMENTOS VIOLAO NYLON	UN	10,00	10,00	100,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	86417	CESTA BASICA COMPOSTA POR:	UN	52,00	130,00	6.760,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	86517	OXIGENIO MEDICINAL EM CILIN-	UN	69,50	2,00	139,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	86617	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	86717	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	480,00	1.497,60
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	86817	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	86917	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	87317	VERNIZ LATA DE 3,6 LITROS	UN	55,00	1,00	55,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	87717	GAS DE OXIGENIO MEDICINAL	UN	179,50	2,00	359,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	87717	OXIGENIO MEDICINAL EM CILIN-	UN	69,50	2,00	139,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	CATETER TIPO OCULOS	UN	1,18	20,00	23,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	SCALP 21	UN	0,78	200,00	156,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	SCALP 23	UN	0,78	200,00	156,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	SERINGA DESC. S/ AGULHA 10 ML	UN	0,37	400,00	148,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	FITA MICROPORE	UN	9,51	50,00	475,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	PAPEL GRAU CIRURGICO	RL	61,20	15,00	918,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	PAPEL GRAU CIRURGICO-	RL	147,90	5,00	739,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITRO	GL	42,40	5,00	212,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	SERIGA DESCARTAVEL S/AGULHA5ML	UN	0,40	500,00	200,00



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: Maio 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	88417	SERIGA DESCARTAVEL S/AGULHA1ML	UN	0,39	500,00	195,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	SERIGA ULTRAFINE 12,7 MM X0,33	UN	0,57	1.000,00	570,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	TALA DE DEDO	UN	1,87	10,00	18,70
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	TESOURA IRIS PONTA RETA	UN	19,30	4,00	77,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	TESOURA IRIS PONTA CURVA	UN	26,76	20,00	535,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	SERIGA DESC. S/ AGULHA 3 ML	UN	0,35	500,00	175,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	AGULHA 13X4,5 CX C/ 100 UNIDADE	CX	14,90	10,00	149,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	AGULHA 25X7,0 CAIXA C/ 100	CX	14,90	10,00	149,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	SERIGA DESC. S/AGULHA 20 ML	UN	1,20	200,00	240,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100UNID	PT	8,00	20,00	160,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	AGULHA 25X8MM C/100 UNIDADE	CX	14,90	5,00	74,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	GLICOSE 25%	CX	80,00	1,00	80,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	HIDROCORTISONA 100 MG	CX	275,00	1,00	275,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	HIDROCORTISONA 500 MG	CX	538,00	1,00	538,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	BENZILPENICILINA 600 000	CX	588,00	1,00	588,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	BENZILPENICILINA 1200 000	CX	445,00	1,00	445,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	BETAMETASONA 5+2 MG/ML SUS	AM	5,41	10,00	54,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	BROMO PITA 5MG/ML SOL INJ	CX	57,50	1,00	57,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	CIANOCOBALAMINA 0,53 MG/ML+	CX	20,18	30,00	605,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	CLORIDRATO DE LINDOCAINA 30 MG	TU	6,02	10,00	60,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA10	CX	57,00	1,00	57,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	CLORIDRATO DE MORFINA 10 MG 1	CX	259,00	1,00	259,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50 MG	CX	126,50	1,00	126,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	ACETATO DE DEXAMETASONA 8MG	AM	2,55	50,00	127,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	DEXAMETASONA 2MG/ML.	CX	88,00	1,00	88,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	DIPIRONA 500MG/ML (2ML).	CX	82,80	1,00	82,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA.	CX	5,81	40,00	232,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML,	CX	272,00	15,00	4.080,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	SORO GLICOSADO USO ENDOVENOSO	CX	84,40	1,00	84,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	ACIDO ACETICO 5% FRASCO C/5LIT	FR	340,00	1,00	340,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	GORRO TOUCA CIRURGICA EM TECIDO	UN	0,22	9,00	1,98
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	NEOMICINA POMADA 10G TUBO	TU	1,97	200,00	394,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	OLEO DE GIRASSOL FRASCO 200ML	FR	7,28	100,00	728,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	PVPI DEGERMANTE FRASCO DE 1LT	FR	22,03	2,00	44,06
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	PVPI TOPICO FRASCO DE 1 LT	FR	20,67	3,00	62,01
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	AGULHA 40X12 CAIXA C/100UNIDADE	CX	14,90	5,00	74,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	CATETER INTRAVENOSO N. 24	UN	1,06	20,00	21,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	CATETER INTRAVENOSO N. 22	UN	1,00	20,00	20,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88417	ALMOTOLIA PASTICA 250 ML BICO	UN	4,59	40,00	183,60



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: Maio 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	88417	AGUA DESTILADA FRASCO C/ 5 LTS	FR	16,49	5,00	82,45
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GIULIA TAMBORRINO COM.IMP.E EXP. EIRELI - ME	22.713.728/0001-01	88517	ONIBUS MARCOPOLO OPO 9420	UN	782,00	2,00	1.564,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	AGUA PARA INJECAO 5 ML	CX	55,00	1,00	55,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	AGUA PARA INJECAO 10 ML	CX	50,00	1,00	50,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	ALGODAO HIDROFILO 500G	RL	11,99	10,00	119,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	ALMOTOLIA PLASTICA250ML MARRON	UN	19,98	20,00	399,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	COLAGENASE + CLORANFENICOL	TU	21,93	30,00	657,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	EQUIPO P/SOROTERAPIA MACROGOTA	UN	1,95	200,00	390,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	ESCOVA CERVICAL.	PT	34,00	1,00	34,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	ESPATULA DE AYRE(PC 100 UNID)	PT	60,00	1,00	60,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	ESPECULO VAGINAL TAMANHO M	UN	2,69	100,00	269,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	ESPECULO VAGINAL TAMANHO P	UN	2,69	100,00	269,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	HIPOSSULFITO 5 %	LT	22,08	1,00	22,08
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	LAMINA DE BISTURI NO11 CX 100	CX	29,00	2,00	58,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	LAMINA DE BISTURI N 15 CX 100	CX	29,00	2,00	58,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	LUVA PARA PROCEDIMENTI TAM P	CX	22,00	10,00	220,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM G	CX	22,00	20,00	440,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	OCULOS ACRILICO	UN	7,14	5,00	35,70
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	AVENTAL IMPERMEAVEL	UN	20,48	5,00	102,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	TUBO OROTRAQUEAL N 7,5	UN	3,57	2,00	7,14
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	TUBO OROTRAQUEAL N 08	UN	3,57	2,00	7,14
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	BROMETO DE IPATROPIO CX C/ 200	CX	220,00	1,00	220,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	BROMIDRATO DE FENOTEROL.	CX	868,00	1,00	868,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	COMPRESSA DE GAZE PACOTE COM	PT	19,36	200,00	3.872,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	ESPARADRAPO 2,5 CM X4,5 METROS	UN	2,89	50,00	144,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	LUGOL 5% FRASCO DE 1 LITRO	FR	81,09	1,00	81,09
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	LUVA ESTERIL No 7,5CX C/ 200	CX	764,00	1,00	764,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	LUVA DE BORRACHA M PARA LIMPE	PT	3,90	14,00	54,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	MASCARA CIRURGICA CX C/ 50 UND	CX	9,30	2,00	18,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	TOUCA PARA SERVICO-DESCARTAVEL	CX	8,00	5,00	40,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88617	LUVA PARA PROCEDIMENTO (M)	CX	22,00	40,00	880,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	88717	CAIXA DE ISOPOR 8 LITROS	UN	12,07	3,00	36,21
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	88817	TUBO SOLDAVEL 6 M BITOLA 20	BR	7,80	5,00	39,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	88817	LUVA SOLDAVEL BITOLA 60	PC	8,50	2,00	17,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	88917	PORTA DE ACO, DE ABRIR	UN	228,00	2,00	456,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	88917	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50	UN	12,20	25,00	305,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	89017	ARGAMASSA P/ ASSENTAMENTO	SC	6,80	2,00	13,60
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	89017	ENGATE 40 CM PVC 1/2	PC	4,10	1,00	4,10



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: Maio 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	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	89117	IMPERMEABILIZADOR PARA VAZAMEN	PT	109,00	1,00	109,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	89117	CURVA 45o LONGA BITOLA 100	PC	6,50	8,00	52,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	89217	ARGAMASSA P/ ASSENTAMENTO	SC	6,80	1,00	6,80
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	89217	CAIXA D'AGUA 310 L	PC	135,00	1,00	135,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	89217	TUBO SERIE NORMAL 6M BITOLA 50	BR	20,00	2,00	40,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	89217	FORRO PVC	M2	12,50	9,00	112,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	89217	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50	UN	12,20	2,00	24,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	89317	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	50,00	865,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	89417	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	25,00	432,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	89517	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	89517	LINGUICA MISTO TIPO TOSCANO, C	KG	11,00	25,00	275,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	89517	CARNE SUINA TIPO PERNIL	KG	16,00	35,00	560,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	89617	CORTES CONGELADOS DE FRANGO	KG	12,70	20,00	254,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	89617	LINGUICA MISTO TIPO TOSCANO, C	KG	11,00	5,00	55,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	89617	CARNE SUINA TIPO PERNIL	KG	16,00	25,00	400,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	90017	RECEITUARIO DE CONTROLE..	BL	8,31	40,00	332,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	90017	RELATORIO DE VIAGEM.	BL	46,00	12,00	552,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	90017	RECIBO DE DOACAO DE MEDICAMEN	BL	5,60	10,00	56,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	90017	RECIBO DE DOACAO DE MEDICAMEN-	BL	6,30	15,00	94,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	90017	REQUISICAO DE PACOTE	BL	12,50	10,00	125,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	90017	CONTROLE DIARIO DE VACINACAO	BL	60,00	4,00	240,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	90017	CONTROLE DIARIO DE PRODUCAO	BL	19,00	1,00	19,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	90017	RELATORIO DE UTILIZACAO DE -	BL	22,00	10,00	220,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	90117	FICHA DE AVALIACAO	UN	1,50	100,00	150,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	90217	ENVELOPE COM O TIMBRE DA	UN	0,90	448,00	403,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	90217	ENVELOPE TIMBRADO DA ESCOLA	UN	1,37	80,00	109,60
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	90317	PAPEL TIMBRADO PARA O DEPART.	UN	0,56	300,00	168,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	90317	ENVELOPE TIMBRADO TAMANHO A4	UN	0,79	200,00	158,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	90317	ENVELOPE PAPEL SUFITE TIMBRADO	UN	1,02	150,00	153,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	90317	ENVELOPE PARA OFICIO	UN	0,78	430,00	335,40
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	90417	FORMULARIO DE REQUISICAO DE	BL	15,00	50,00	750,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	90417	AUTORIZACAO PARA O SERVICO	BL	12,90	49,00	632,10
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	90417	AUTORIZACAO PARA ABASTECIMENTO	BL	10,00	40,00	400,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	90417	PASTA PARA LICITACAO,MEDIDAS	UN	4,00	200,00	800,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	90617	GAS LIQUEEFEITO DE PETROLEO	UN	57,00	8,00	456,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	90717	GAS LIQUEEFEITO DE PETROLEO	UN	57,00	6,00	342,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	90817	GAS LIQUEEFEITO DE PETROLEO	UN	57,00	1,00	57,00



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: Maio de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91117	FEIJAO PRETO	KG	5,10	5,00	25,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91117	ROSQUINHAS DE COCO PACOTE DE	PC	9,00	20,00	180,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91117	FARINHA DE TRIGO COMUM	KG	2,05	40,00	82,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91117	POLVILHO	KG	5,95	20,00	119,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91117	ACUCAR CRISTAL, BRANCO,	PT	10,00	12,00	120,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91117	FARINHA DE MILHO AMARELA, PROD	PT	4,20	3,00	12,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91117	COLORAU PACOTE DE 500 GRAMAS	PT	3,00	2,00	6,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91117	CANJQUINHA DE MILHO PACOTE	PT	1,35	8,00	10,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91117	CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO 1	PT	1,80	15,00	27,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91117	MARGARINA 0% GORDURA TRANS, EX	EB	4,50	30,00	135,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	91217	LEITE EM PO INTEGRAL, QUE NAO	PT	12,30	100,00	1.230,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	91217	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	91217	ACHOCOLATADO EM PO, VITAMINADO	PT	2,83	20,00	56,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	91217	LEITE CONDENSADO LATA DE 395G	LA	4,65	25,00	116,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SOARES & CAPRONI LTDA	20.798.599/0001-68	91317	FARINHA DE ARROZ, ACUCAR,	LA	9,99	2,00	19,98
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SOARES & CAPRONI LTDA	20.798.599/0001-68	91317	GELATINA EM PO SABOR MORANGO	UN	0,80	30,00	24,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91417	MILHO PARA PIPOCA, TIPO 1	PT	2,25	6,00	13,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91517	COCO RALADO	PT	2,05	30,00	61,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91517	POLVILHO	KG	5,95	20,00	119,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91517	ACUCAR CRISTAL, BRANCO,	PT	10,00	24,00	240,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91517	COLORAU PACOTE DE 500 GRAMAS	PT	3,00	3,00	9,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91517	CANJQUINHA DE MILHO PACOTE	PT	1,35	35,00	47,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91517	CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO 1	PT	1,80	30,00	54,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91517	MARGARINA 0% GORDURA TRANS, EX	EB	4,50	24,00	108,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	91617	LEITE EM PO INTEGRAL, QUE NAO	PT	12,30	50,00	615,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	91617	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	91617	ACHOCOLATADO EM PO, VITAMINADO	PT	2,83	20,00	56,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	91617	LEITE CONDENSADO LATA DE 395G	LA	4,65	5,00	23,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91717	ALCOOL GEL	UN	4,90	18,00	88,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91717	VASSOURA PIACAIVA EM PE LUXO	UN	8,95	3,00	26,85
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91717	SHAMPOO INFANTIL	UN	10,00	6,00	60,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91717	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	10,00	6,00	60,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91717	SAQUINHO DE PAPEL No 02 PACOTE	PT	3,00	5,00	15,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91717	DETERGENTE LIQUIDO DE 1o QUALI	FR	1,55	48,00	74,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91717	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SUAVE	PT	2,30	32,00	73,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91717	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	91717	FOSFORO PCT/ COM 10 CX C/ 40	PT	2,25	2,00	4,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	91817	COLHER DESCARTAVEL	UN	3,45	4,00	13,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	91817	RODO GRANDE C/ DUAS BORRACHAS.	UN	5,65	3,00	16,95



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: Maio de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	91817	VASSOURA DE PELO IDEAL P/ PISO	UN	5,88	3,00	17,64
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91917	ALCOOL GEL	UN	4,90	18,00	88,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91917	VASSOURA PIACAVA EM PE LUXO	UN	8,95	5,00	44,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91917	DETERGENTE LIQUIDO DE 1º QUALI	FR	1,55	48,00	74,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	91917	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	91917	FOSFORO PCT/ COM 10 CX C/ 40	PT	2,25	2,00	4,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	92117	COADOR DE CAFE INDUSTRIAL	UN	5,45	3,00	16,35
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	92117	COLHER DESCARTAVEL	UN	3,45	30,00	103,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	92117	RODO GRANDE C/ DUAS BORRACHAS.	UN	5,65	5,00	28,25
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	92317	AREIA GROSSA	M3	52,00	7,25	377,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	92317	BLOCO DE CONCRETO, 40X20X10	UN	1,20	930,00	1.116,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	92317	BLOCO DE CONCRETO, 40X20X15	UN	1,60	1.000,00	1.600,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	92317	PEDRA BRITA Nº 1	M3	81,00	4,00	324,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	92317	AREIA FINA	M3	55,00	1,00	55,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	92417	FOLDER COLORIDO, TAMANHO 15X20	UN	0,72	250,00	180,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	92417	CARTAZ COLORIDO, TAMANHO 40X60	UN	7,99	12,00	95,88
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	92517	BLOCO PARA DOACAO DE ..	BL	14,20	10,00	142,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	92517	CARIMBO ASS. SOCIAL CONF MODEL	UN	45,00	2,00	90,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SOARES & CAPRONI LTDA	20.798.599/0001-68	93317	FARINHA DE ARROZ, ACUCAR,	LA	9,99	1,00	9,99
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	93417	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	93517	CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDA	EB	17,30	17,00	294,10
SECRETARIA GERAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	93617	SACO ALVEJADO	UN	2,25	2,00	4,50
SECRETARIA GERAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	93617	LIMPADOR INSTATANEO. EMABALAG	FR	2,60	6,00	15,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	93717	SACO ALVEJADO	UN	2,25	6,00	13,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	93717	SACO PARA LIXO NA COR PRETO	UN	2,94	10,00	29,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	93717	CERA LIQUIDA INCOLOR, EMBALAGE	FR	4,00	6,00	24,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	93717	LIMPADOR INSTATANEO. EMABALAG	FR	2,60	12,00	31,20
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	93817	SACO ALVEJADO	UN	2,25	4,00	9,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	93817	LIMPADOR INSTATANEO. EMABALAG	FR	2,60	6,00	15,60
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	93817	RODO GRANDE C/ DUAS BORRACHAS.	UN	5,65	2,00	11,30
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	93917	RODO GRANDE C/ DUAS BORRACHAS.	UN	5,65	2,00	11,30
DEPARTAMENTO DE CULTURA	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	94017	SACO ALVEJADO	UN	2,25	10,00	22,50
DEPARTAMENTO DE CULTURA	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	94017	RODO GRANDE C/ DUAS BORRACHAS.	UN	5,65	8,00	45,20
DEPARTAMENTO DE CULTURA	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	94017	VASSOURA P/ VASO SANITARIO COM	UN	2,52	6,00	15,12
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	94117	LIMPADOR INSTATANEO. EMABALAG	FR	2,60	10,00	26,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	94217	SACO ALVEJADO	UN	2,25	10,00	22,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	94217	BALDE DE PLASTICO DE 15LTS	UN	3,78	2,00	7,56
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	94217	ESPONJA DUPLA FACE RESISTENTE	UN	0,59	10,00	5,90
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	94217	LIMPADOR INSTATANEO. EMABALAG	FR	2,60	12,00	31,20





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: Maio 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	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	94217	RODO MEDIO C/ DUAS BORRACHAS	UN	4,62	2,00	9,24
SECRETARIA GERAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94317	VASSOURA PIACAVA EM PE LUXO	UN	8,95	1,00	8,95
SECRETARIA GERAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94317	DETERGENTE LIQUIDO DE 1o QUALI	FR	1,55	12,00	18,60
SECRETARIA GERAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94317	LUVAS DOMESTICAS, LATEX,	UN	5,50	3,00	16,50
SECRETARIA GERAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94317	SACO P/ LIXO 100 LTS PCT/ C/	KG	6,50	3,00	19,50
SECRETARIA GERAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94317	SACO P/ LIXO 20 LTS PCT/ C/ 1	KG	6,50	3,00	19,50
SECRETARIA GERAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94417	ACUCAR CRISTAL, BRANCO,	PT	10,00	6,00	60,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94517	VASSOURA PIACAVA EM PE LUXO	UN	8,95	2,00	17,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94517	LUVA DOMESTICA LATEX	EB	5,50	7,00	38,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94517	ACUCAR CRISTAL, BRANCO,	PT	10,00	6,00	60,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94517	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SUAVE	PT	2,30	24,00	55,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94517	FOSFORO PCT/ COM 10 CX C/ 40	PT	2,25	1,00	2,25
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94517	MARGARINA 0% GORDURA TRANS, EX	EB	4,50	10,00	45,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94617	VASSOURA PIACAVA EM PE LUXO	UN	8,95	2,00	17,90
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94617	DETERGENTE LIQUIDO DE 1o QUALI	FR	1,55	12,00	18,60
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94617	LUVAS DOMESTICAS, LATEX,	UN	5,50	2,00	11,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94617	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SUAVE	PT	2,30	3,00	6,90
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94617	SACO P/ LIXO 100 LTS PCT/ C/	KG	6,50	10,00	65,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94717	VASSOURA PIACAVA EM PE LUXO	UN	8,95	5,00	44,75
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94717	DETERGENTE LIQUIDO DE 1o QUALI	FR	1,55	12,00	18,60
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94717	LUVAS DOMESTICAS, LATEX,	UN	5,50	10,00	55,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94717	SACO P/ LIXO 100 LTS PCT/ C/	KG	6,50	5,00	32,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94817	ALCOOL GEL	UN	4,90	6,00	29,40
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94817	DETERGENTE LIQUIDO DE 1o QUALI	FR	1,55	12,00	18,60
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94817	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SUAVE	PT	2,30	10,00	23,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94817	SACO P/ LIXO 50 LTS PCT/ C/ 1	KG	6,50	6,00	39,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94917	ROSQUINHAS DE COCO PACOTE DE	PC	9,00	15,00	135,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94917	MARGARINA 0% GORDURA TRANS, EX	EB	4,50	8,00	36,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94917	ALCOOL GEL	UN	4,90	10,00	49,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94917	VASSOURA PIACAVA EM PE LUXO	UN	8,95	3,00	26,85
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94917	SABAO EM BARRA NEUTRO DE	PT	5,80	6,00	34,80
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94917	CAFE TORRADO MOIDO, SELO	PT	8,70	10,00	87,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94917	ACUCAR CRISTAL, BRANCO,	PT	10,00	10,00	100,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94917	DETERGENTE LIQUIDO DE 1o QUALI	FR	1,55	20,00	31,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94917	LUVAS DOMESTICAS, LATEX,	UN	5,50	6,00	33,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94917	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SUAVE	PT	2,30	20,00	46,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94917	SACO P/ LIXO 100 LTS PCT/ C/	KG	6,50	4,00	26,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94917	SACO P/ LIXO 20 LTS PCT/ C/ 1	KG	6,50	4,00	26,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	94917	SACO P/ LIXO 50 LTS PCT/ C/ 1	KG	6,50	4,00	26,00



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: Maio 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	95017	AGUA SANITARIA: ALVEJANTE,	FR	1,92	6,00	11,52
SECRETARIA GERAL	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95017	COPOS DESCARTAVEIS DE 1o QUALI	PT	3,00	24,00	72,00
SECRETARIA GERAL	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95017	COPOS DESCARTAVEIS, DE 1o	PT	1,50	24,00	36,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95117	REFRIGERANTE FRASCO DE 2 LITRS	UN	3,00	12,00	36,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95217	REFRIGERANTE FRASCO DE 2 LITRS	UN	3,00	12,00	36,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95317	AMACIANTE P/ ROUPAS 2 LITROS	FR	4,05	2,00	8,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95317	MAIONESE TRADICIONAL, EMBALAG	FR	2,90	5,00	14,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95317	COPOS DESCARTAVEIS DE 1o QUALI	PT	3,00	10,00	30,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95317	COPOS DESCARTAVEIS, DE 1o	PT	1,50	10,00	15,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95317	PANO DE PRATO 100%ALGODAO	UN	1,55	3,00	4,65
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95317	DESINFETANTE PARA USO GERAL,	FR	3,60	6,00	21,60
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95417	AGUA SANITARIA: ALVEJANTE,	FR	1,92	6,00	11,52
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95417	SABAO EM PO DE 1o QUALIDADE,	CX	3,80	6,00	22,80
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95417	DESINFETANTE PARA USO GERAL,	FR	3,60	12,00	43,20
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95517	AGUA SANITARIA: ALVEJANTE,	FR	1,92	6,00	11,52
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95517	DESINFETANTE PARA USO GERAL,	FR	3,60	6,00	21,60
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95617	AGUA SANITARIA: ALVEJANTE,	FR	1,92	6,00	11,52
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95617	DESINFETANTE PARA USO GERAL,	FR	3,60	6,00	21,60
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95717	AGUA SANITARIA: ALVEJANTE,	FR	1,92	10,00	19,20
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95717	COPOS DESCARTAVEIS DE 1o QUALI	PT	3,00	5,00	15,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95717	COPOS DESCARTAVEIS, DE 1o	PT	1,50	5,00	7,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95717	SABAO EM PO DE 1o QUALIDADE,	CX	3,80	5,00	19,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95717	DESINFETANTE PARA USO GERAL,	FR	3,60	5,00	18,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95817	BOLACHA DE MAISENA PACOTE 400	PT	2,95	15,00	44,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95817	BISCOITO SALGADO TIPO CREAN-	EB	2,95	15,00	44,25
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95817	COPOS DESCARTAVEIS DE 1o QUALI	PT	3,00	15,00	45,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95817	SABAO EM PO DE 1o QUALIDADE,	CX	3,80	7,00	26,60
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95817	ESPONJA DE LA DE ACO PCT C/ 08	UN	1,10	10,00	11,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95817	DESINFETANTE PARA USO GERAL,	FR	3,60	10,00	36,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	95817	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA	PT	2,95	10,00	29,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	96017	BOTA DE BORRACHA PRETA-	PR	29,80	1,00	29,80
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	96017	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	96017	PA BICO C/ CABO PARA CONSTRUCA	PC	26,75	2,00	53,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	96017	CABO P/ ENXADA. OLHO REDONDO C	UN	8,80	3,00	26,40



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: Maio 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	96017	CABO P/ ENXADAO. OVAL REDONDO	UN	9,75	1,00	9,75
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	96017	CHAVE DE GRIFO 10"	UN	23,80	1,00	23,80
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	96017	ENXADAO No 16	UN	33,20	2,00	66,40
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	96017	DISCO DIAMANTADO A86343	UN	33,20	1,00	33,20
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	96017	DISCO CORTE ALTO RENDIMENTO	UN	19,50	1,00	19,50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA	01.658.840/0001-09	96117	PLACA DE INAUGURACAO	UN	950,00	1,00	950,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	98417	OLEO DIESEL	LT	3,22	327,66	1.055,08
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	98517	OLEO DIESEL	LT	3,22	414,89	1.335,95
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	98617	OLEO DIESEL	LT	3,22	546,71	1.760,40
CHEFIA DO EXECUTIVO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	98717	GASOLINA COMUM	LT	3,99	203,78	813,10
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	98817	OLEO DIESEL	LT	3,22	342,14	1.101,69
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	98917	GASOLINA COMUM	LT	3,99	279,29	1.114,37
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	99017	GASOLINA COMUM	LT	3,99	8,24	32,87
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	99117	OLEO DIESEL	LT	3,22	301,92	972,19
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	99217	GASOLINA COMUM	LT	3,99	32,50	129,68
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	99317	GASOLINA COMUM	LT	3,99	32,98	131,59
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	99417	OLEO DIESEL	LT	3,22	222,89	717,71
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	99517	GASOLINA COMUM	LT	3,99	33,74	134,63
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	99617	OLEO DIESEL	LT	3,22	91,36	294,18
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	99717	GASOLINA COMUM	LT	3,99	40,12	160,07
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	99817	GASOLINA COMUM	LT	3,99	305,35	1.218,36
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	99917	GASOLINA COMUM	LT	3,99	257,99	1.029,37
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	100017	GASOLINA COMUM	LT	3,99	6,54	26,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	100117	GASOLINA COMUM	LT	3,99	431,95	1.723,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	100217	GASOLINA COMUM	LT	3,99	461,37	1.840,88
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	100317	OLEO DIESEL	LT	3,22	939,78	3.026,08
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	100417	OLEO DIESEL	LT	3,22	266,19	857,14
CHEFIA DO EXECUTIVO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	100517	GASOLINA COMUM	LT	3,99	117,30	468,04
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	100617	GASOLINA COMUM	LT	3,99	205,54	820,12



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: Maio 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	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	100717	GASOLINA COMUM	LT	3,99	43,98	175,49
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	100817	GASOLINA COMUM	LT	3,99	248,55	991,73
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	100817	ALCOOL COMBUSTIVEL	LT	2,98	27,44	81,78
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	100917	GASOLINA COMUM	LT	3,99	466,82	1.862,61
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	101017	GASOLINA COMUM	LT	3,99	328,20	1.309,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	101117	OLEO DIESEL	LT	3,22	458,56	1.476,55
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	101917	PEDRA BRITA No 1	M3	81,00	0,50	40,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	101917	AREIA GROSSA	M3	52,00	2,50	130,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	102017	PERA BRITA No 0	M3	81,00	48,00	3.888,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	102017	BLOCO DE CONCRETO, 40X20X10	UN	1,20	1.080,00	1.296,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	102017	PEDRA BRITA No 1	M3	81,00	21,00	1.701,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	102017	AREIA GROSSA	M3	52,00	24,00	1.248,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	102117	AREIA FINA	M3	55,95	0,20	11,19
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	102117	AREIA GROSSA	M3	52,00	6,00	312,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	102117	LAJE PRE MOLDADA PARA FORRO	M2	27,50	11,10	305,25
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	102217	BISCOITO SECO	PT	9,70	1,00	9,70
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	102217	PAO FRANCES	KG	5,48	45,58	249,75
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	102217	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO, COM	UN	2,65	1,00	2,65
SECRETARIA GERAL	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	102317	PAO FRANCES:	KG	5,48	39,29	215,32
SECRETARIA GERAL	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	102317	BISCOITO FOFO PESO MINIMO 50GR	UN	0,36	40,00	14,40
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	102417	BOLACHINHAS RECHEADAS	KG	23,00	2,20	50,60
SECRETARIA GERAL	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	102417	BISCOITO SECO, PACOTE 500 GR	PT	9,70	9,00	87,30
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	102517	BISCOITO SECO	PT	9,70	9,00	87,30
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	102517	PAO FRANCES:	KG	5,48	76,75	420,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	102617	BISCOITO SECO	PT	9,70	3,00	29,10
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	102617	PAO FRANCES:	KG	5,48	225,41	1.235,23
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	102717	ROSCA 650 GR	UN	2,25	10,00	22,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	102717	PAO FRANCES:	KG	5,48	5,13	28,11
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	102717	PAO DE QUEIJO:	UN	0,40	25,00	10,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	102717	SEQUILHOS	KG	14,00	0,30	4,20
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	102717	BOLACHINHAS RECHEADAS	KG	23,00	0,30	6,90
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	102817	BISCOITO SECO	PT	9,70	2,00	19,40



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: Maio 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	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	102817	PAO FRANCES:	KG	5,48	4,09	22,42
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	103217	AROMA PARA LEITE DE SOJA(SABOR	GL	150,00	3,00	450,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	103217	CORANTE PARA LEITE DE SOJA (CO	GL	150,00	3,00	450,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	103217	ANTIESPUMANTE P/ LEITE DE SOJA	GL	170,00	1,00	170,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	104117	PAO FRANCES:	KG	5,48	59,36	325,29
Total da Compra								124.890,73