



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

001/009

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: Junho 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	98017	EMBORRACHADO DE EVA MARRON	PT	22,00	5,00	110,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98017	EMBORRACHADO EVA VERMELHO	PT	22,00	5,00	110,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98017	EMBORRACHADO EVA BRANCO	PT	22,00	5,00	110,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98017	EMBORRACHADO EVA ROSA	PT	22,00	5,00	110,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98017	REFIL DE COLA QUENTE GRANDE	UN	0,60	20,00	12,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98017	CADERNO BROCHURINHA COM 48	UN	1,90	116,00	220,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98017	CARTOLINA COLORSET, PACOTE C/	PT	19,60	8,00	156,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98017	CARTOLINA COLORSET VERDE	PT	19,60	6,00	117,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98117	PAPEL KRAFT BRANCO	UN	87,00	3,00	261,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98117	PAPEL CARTAO AMARELO PCT/ C/	PT	23,50	2,00	47,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98117	PAPEL CARTAO AZUL PCT/ C/20	PT	23,50	2,00	47,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98117	PAPEL CARTAO VERDE PCT/ C/ 20	PT	23,50	2,00	47,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98117	PAPEL CONTACT, 25 MM TRASPAREN	RL	94,50	1,00	94,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98117	PASTA DE POLIONDA ESCOLAR-	UN	4,93	22,00	108,46
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98117	PAPEL LAMINADO NA COR AZUL	PT	47,10	1,00	47,10
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98117	PAPEL LAMINADO NA COR VERDE	PT	47,10	1,00	47,10
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98117	PAPEL LAMINADO NA COR VERMELHA	PT	47,10	1,00	47,10
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98117	MARCADOR DE TEXTO FLUORESCENTE	UN	1,85	10,00	18,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98117	PAPEL CARTAO AZUL CLARO PCT	PT	23,50	2,00	47,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98117	PAPEL CARTAO LARANJA PCT COM	PT	23,50	2,00	47,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98117	PAPEL CARTAO PRETO PCT COM	PT	23,50	2,00	47,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98117	PAPEL CARTAO ROSA PACOTE COM	PT	23,50	2,00	47,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98117	PAPEL CARTAO VERDE CLARO PCT	PT	23,50	2,00	47,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98117	PAPEL LAMINADO 49X59-60 CPT	PT	47,10	3,00	141,30
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	98217	PAPEL FOTOGRAFICO PT COM 20FLS	PT	15,50	3,00	46,50
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	102917	BOLINHA PARA TENIS DE MESA	UN	2,35	30,00	70,50
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	102917	MEDALHA DE OURO	UN	2,45	70,00	171,50
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	102917	MEDALHAS DE PRATA	UN	2,45	70,00	171,50
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	102917	CONES CHAPEU CHINES	UN	7,50	10,00	75,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	102917	REDE VOLEI QUADRA	UN	119,00	1,00	119,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	102917	BOLA DE FUTSAL MAX 500	UN	197,00	6,00	1.182,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	102917	BOLA PARA INICIACAO T.10	UN	33,50	8,00	268,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	102917	COLETE EM POLIESTER ADULTO	UN	8,30	42,00	348,60
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	102917	TROFEU DE 40 CM EM MATERIAL	UN	49,90	4,00	199,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	103017	BOLA VOLEIBOL PRO 6.0 65-67CM	UN	267,90	4,00	1.071,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	103017	REDE P/TENIS DE MESA	UN	11,20	1,00	11,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	103017	RAQUETE PARA TENIS DE MESA	UN	18,50	4,00	74,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	103317	GAS DE OXIGENIO MEDICINAL	UN	179,50	2,00	359,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	103317	OXIGENIO MEDICINAL EM CILIN-	UN	69,50	2,00	139,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

002/009

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: Junho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	103417	SACO P/ LIXO 100 LTS PCT/ C/	KG	6,50	6,00	39,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	103617	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	103717	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	16,50	6,00	99,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	103717	BEXIGA SAO ROQUE CORES	PT	9,90	11,00	108,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	103717	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	103717	PAPEL A4 2,10 X 2,97 MM.BRANCO	CX	248,00	25,00	6.200,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	103817	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	103917	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	104017	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	480,00	1.497,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	104217	PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA	EB	49,80	1,00	49,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	104217	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	104217	LINGUICA MISTO TIPO TOSCANO, C	KG	11,00	40,00	440,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	104217	QUEIJO, MUSSARELA, NAO FATIADO	KG	17,50	1,00	17,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	104217	CARNE SUINA TIPO PERNIL	KG	16,00	50,00	800,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	104317	PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA	EB	49,80	1,00	49,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	104317	CORTES CONGELADOS DE FRANGO	KG	12,70	20,00	254,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	104317	LINGUICA MISTO TIPO TOSCANO, C	KG	11,00	5,00	55,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	104317	QUEIJO, MUSSARELA, NAO FATIADO	KG	17,50	1,00	17,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	104317	CARNE SUINA TIPO PERNIL	KG	16,00	30,00	480,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	104417	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	30,00	519,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	104517	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	15,00	299,25
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	104917	CESTA BASICA COMPOSTA POR:	UN	52,00	130,00	6.760,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	105017	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SUAVE	PT	2,30	48,00	110,40
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	107817	CAL HIDRATADO PARA PINTURA	UN	6,00	1,00	6,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	107817	CAL CH-III PO FINO EM FORMA DE	UN	8,60	4,00	34,40
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	107817	TELHA ROMANA QUALIDADE A 1	PC	0,95	1.100,00	1.045,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	107817	MADEIRA SERRADA EUCALIPTO	M3	745,00	0,50	372,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	107817	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	33,00	627,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	107817	TE 25 X 3/4"	PC	1,50	2,00	3,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	107817	ADESIVO PLASTICO PARA PVC	FR	8,50	1,00	8,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	107817	JOELHO 90o SOLDABEL BITOLA 50	PC	3,90	3,00	11,70
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	107817	JOELHO 90o 20 X 1/2"	PC	3,00	1,00	3,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	107817	JOELHO 90o 25 X 3/4"	PC	4,50	6,00	27,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	107817	CAIXA SINFONADA MONTADA	PC	11,00	1,00	11,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	107817	LUVA ROSCAVEL 3/4"	PC	1,00	1,00	1,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	107817	TE BRANCO BITOLA 100 X 50	PC	8,00	1,00	8,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	107817	REGISTRO DE PRESSAO 3/4 COM	PC	32,00	1,00	32,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	107917	CAL HIDRATADO PARA PINTURA	UN	6,00	3,00	18,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

003/009

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: Junho 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	107917	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	6,00	114,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	107917	ADESIVO PLASTICO PARA PVC	FR	8,50	1,00	8,50
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	107917	REDUCAO EXCENTRICA 75X50BRANCO	PC	5,00	1,00	5,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	107917	ESMALTE SINTETICO 3,6 LTS	UN	55,00	3,00	165,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	108017	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	3,00	57,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	108017	TE 25 X 1/2"	PC	1,50	4,00	6,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	108017	ADESIVO PLASTICO PARA PVC	FR	8,50	1,00	8,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	108017	LUVA 25 X 3/4"	PC	3,80	1,00	3,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	108017	TE REDUCAO SOLDAVEL BIT.32X25	PC	2,55	1,00	2,55
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	108017	LATEX PVA LATA DE 18 LITROS	UN	74,00	1,00	74,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	108017	TINTA ACRILICA LATA DE 18 LI-	UN	93,00	1,00	93,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	108017	TORNEIRA P/ LAVATORIO, EM INOX	UN	38,00	1,00	38,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	108217	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	20,00	380,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	108217	ARAME GALVANIZADO FIO 20	KG	15,00	2,00	30,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	108217	ESMALTE SINTETICO 3,6 LTS	UN	55,00	1,00	55,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	108217	THINER GALAO DE 5 LITROS, COM-	UN	50,00	1,00	50,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	108217	TRELICA H8 -BARRA DE 10 METROS	BR	25,00	2,00	50,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	108317	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	2,00	38,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	108417	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	2,00	38,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	108417	REGISTRO DE GAVETA BITOLA 3/4"	PC	11,00	1,00	11,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	108417	TUBO SERIE NORMAL 6M BITOLA100	BR	32,00	4,00	128,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	108417	JOELHO 45o BITOLA 100 BRANCO	PC	3,50	1,00	3,50
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	108417	THINER GALAO DE 5 LITROS, COM-	UN	50,00	1,00	50,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	108417	TORNEIRA P/ JARDIM 1/2-PLASTI-	UN	3,00	2,00	6,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	108517	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	10,00	190,00
SECRETARIA GERAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	109517	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SUAVE	PT	2,30	64,00	147,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	109617	MASCARA DUPLA C/ ELASTICO CAI	CX	12,50	10,00	125,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	109617	LUVA PARA PROCEDIMENTO EXTRA,	CX	24,40	16,00	390,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	109617	CARBONO COM 12 FOLHAS...	PT	6,50	15,00	97,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	109617	HEMOSTOP..	FR	35,60	4,00	142,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	109617	LUVA PARA PROCEDIMENTO P CAIXA	CX	26,50	40,00	1.060,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	109717	CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDA	EB	17,30	15,00	259,50



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

004/009

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: Junho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	109817	GAS LIQUEEFEITO DE PETROLEO	UN	57,00	6,00	342,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	109917	GAS DE COZINHA	UN	225,00	2,00	450,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	110017	GAS LIQUEEFEITO DE PETROLEO	UN	57,00	2,00	114,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	110117	SACO P/ LIXO 100 LTS PCT/ C/	KG	6,50	10,00	65,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	110217	SACO P/ LIXO 100 LTS PCT/ C/	KG	6,50	20,00	130,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	110417	FECHADURA EXTERNA INOX POLIDO	PC	26,00	5,00	130,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	111017	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	5,00	95,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	112317	FEIJAO PRETO	KG	5,10	25,00	127,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	112317	CARNE SUINA TIPO PERNIL	KG	16,00	15,00	240,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	112417	CORTES CONGELADOS DE FRANGO	KG	12,70	20,00	254,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	112417	CARNE SUINA TIPO PERNIL	KG	16,00	15,00	240,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	112517	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	26,00	449,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	112617	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	15,00	259,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	112717	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	112817	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	112917	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	113017	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	113117	OXIGENIO MEDICINAL EM CILIN-	UN	69,50	1,00	69,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	113317	BOLA DE VOLEIBOL DE AREIA.	UN	245,50	2,00	491,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	113317	RAQUETE PARA TENIS DE MESA	UN	18,50	2,00	37,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	113317	BOLINHA PARA TENIS DE MESA	UN	2,35	15,00	35,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	113317	REDE, PARA ESPORTE, VOLEY OFIC	UN	105,00	3,00	315,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	113317	PETECA BORRACHA SINTETICA, TAM	UN	17,90	3,00	53,70
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	113317	BOLA DE FUTSAL MAX 500	UN	197,00	3,00	591,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	113317	BOLA DE FUTSAL MAX 200	UN	125,50	2,00	251,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	113317	BOLA DE HANDEBOL, 54-56 CM	UN	105,00	2,00	210,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	113317	BOLA PARA INICIACAO T.10	UN	33,50	2,00	67,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	113317	COLETE EM POLIESTER ADULTO	UN	8,30	5,00	41,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	113317	BOMBA PARA ENCHER BOLAS	UN	26,80	1,00	26,80
SECRETARIA GERAL	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	113717	PLUGUE FEMEA COLORIDO	UN	5,50	5,00	27,50
SECRETARIA GERAL	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	113717	PLUGUE MACHO COLORIDO	UN	5,50	5,00	27,50
SECRETARIA GERAL	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	113717	TOMADA PARA TELEFONE	UN	9,00	1,00	9,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	113717	EXTENSAO CARRETEL 5 M	UN	19,00	1,00	19,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	113717	FIO TELEFONE - 01 PAR	M	119,00	1,00	119,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	113717	PLUGUE MACHO COLORIDO	UN	5,50	2,00	11,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	113717	CABO DE REDE	UN	225,00	1,00	225,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

005/009

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: Junho 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	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	113717	CONECTOR MACHO RJ-45	UN	5,00	1,00	5,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	113817	PLUGUE MACHO COLORIDO	UN	5,50	3,00	16,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	113917	REATOR ELETRONICO 40	UN	30,00	15,00	450,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	113917	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	11,50	65,00	747,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	113917	PILHA ALCALINA AA PEQUENA	CL	5,50	4,00	22,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	114017	PADRAO AMONTADO 4,5 METROS	UN	445,00	1,00	445,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	114117	REATOR 2X40 WTS	UN	30,00	6,00	180,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	114117	CALHA PARA LAMPADA FLUORESCENT	UN	17,00	6,00	102,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	114117	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	11,50	12,00	138,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	114117	SOQUETE P/ LAMPADA FLUORES-	UN	3,50	12,00	42,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	114617	BOLINHA PARA TENIS DE MESA	UN	2,35	4,00	9,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	114617	MEDALHA DE OURO	UN	2,45	40,00	98,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	114617	MEDALHAS DE PRATA	UN	2,45	40,00	98,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	114617	PETECA BORRACHA SINTETICA, TAM	UN	17,90	2,00	35,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	114617	BOLA DE FUTSAL MAX 500	UN	197,00	1,00	197,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	114617	MEDALHAS DE LATAO SIMPLES	UN	2,15	50,00	107,50
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	114717	MOCHILA GRANDE	UN	125,50	1,00	125,50
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	114717	REDE PARA CARREGAR BOLAS	UN	55,00	1,00	55,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	114717	BOLA DE FUTSAL MAX 200	UN	125,50	3,00	376,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	115017	BORRACHA BRANCA EM LATEX 40/40	CX	20,00	20,00	400,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	115017	COLA DE ISOPOR 90 G	UN	4,29	20,00	85,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	115017	CANETA ESFEROGRAFICA	CX	49,90	6,00	299,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	115017	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA.	CX	49,90	3,00	149,70
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	115017	CANETA NA COR PRETA ESFEROGRAF	CX	49,90	5,00	249,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	115017	CADERNO BROCHURAO COM FOLHAS	UN	2,90	100,00	290,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	115017	COLA LIQUIDA BRANCA ATOXICA,	UN	2,19	110,00	240,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	115117	TNT PRETO 1,40 X 50M	RL	98,40	2,00	196,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	115117	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	115217	PINCEL PARA PINTURA No 04	UN	1,49	10,00	14,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	115217	PINCEL PARA PINTURA No08	UN	1,49	5,00	7,45
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	115317	TUBO SOLDAVEL 6 M BITOLA 20	BR	7,80	10,00	78,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	115417	TUBO SOLDAVEL 6 M BITOLA 20	BR	7,80	3,00	23,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	115517	LINGUICA MISTO TIPO TOSCANO, C	KG	11,00	15,00	165,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	115617	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	30,00	519,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	115717	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	20,00	346,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	115817	CORTES CONGELADOS DE FRANGO	KG	12,70	20,00	254,00
SECRETARIA GERAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	115917	LIXEIRA EM PLASTICO COM PEDAL	UN	41,00	6,00	246,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	116017	DETERGENTE LIQUIDO DE 1o QUALI	FR	1,55	4,00	6,20



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

006/009

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: Junho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	116117	OXIGENIO MEDICINAL EM CILIN-	UN	69,50	3,00	208,50
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	116317	AREIA GROSSA	M3	52,00	6,50	338,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	116317	BLOCO DE CONCRETO, 40X20X10	UN	1,20	722,00	866,40
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	116317	BLOCO DE CONCRETO, 40X20X15	UN	1,60	600,00	960,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	116317	TIJOLO BARRO COZIDO	MH	228,00	1,50	342,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	116317	PEDRA BRITA No 1	M3	81,00	1,50	121,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	116317	AREIA FINA	M3	55,00	2,50	137,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	118617	LUVA PARA PROCEDIMENTO EXTRA,	CX	24,40	12,00	292,80
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	120817	OLEO DIESEL	LT	3,22	349,91	1.126,71
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	120917	OLEO DIESEL	LT	3,22	434,07	1.397,70
CHEFIA DO EXECUTIVO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	121017	GASOLINA COMUM	LT	3,99	137,62	549,10
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	121117	OLEO DIESEL	LT	3,22	498,51	1.605,20
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	121217	GASOLINA COMUM	LT	3,99	273,47	1.091,15
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	121317	GASOLINA COMUM	LT	3,99	8,46	33,76
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	121417	OLEO DIESEL	LT	3,22	167,18	538,32
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	121517	GASOLINA COMUM	LT	3,99	99,74	397,98
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	121617	GASOLINA COMUM	LT	3,99	76,48	305,16
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	121717	OLEO DIESEL	LT	3,22	86,73	279,28
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	121817	GASOLINA COMUM	LT	3,99	63,48	253,28
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	121917	OLEO DIESEL	LT	3,22	139,91	450,50
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	122017	GASOLINA COMUM	LT	3,99	25,10	100,15
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	122117	OLEO DIESEL	LT	3,22	92,70	298,48
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	122217	GASOLINA COMUM	LT	3,99	230,53	919,81
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	122417	GASOLINA COMUM	LT	3,99	421,93	1.683,51
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	122517	GASOLINA COMUM	LT	3,99	340,61	1.359,04
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	122617	GASOLINA COMUM	LT	3,99	337,50	1.346,62
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	122717	OLEO DIESEL	LT	3,22	713,72	2.298,18
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	122817	OLEO DIESEL	LT	3,22	460,67	1.483,34
CHEFIA DO EXECUTIVO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	122917	GASOLINA COMUM	LT	3,99	146,52	584,62
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	123017	GASOLINA COMUM	LT	3,99	60,02	239,49
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	123117	GASOLINA COMUM	LT	3,99	32,48	129,59
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	123217	GASOLINA COMUM	LT	3,99	403,73	1.610,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	123317	GASOLINA COMUM	LT	3,99	429,82	1.715,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	123417	GASOLINA COMUM	LT	3,99	369,11	1.472,73



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

007/009

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: Junho 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	123517	OLEO DIESEL	LT	3,22	585,79	1.886,24
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	123617	OLEO DIESEL	LT	3,22	272,56	877,62
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	124917	KIT COMPLETO DE VARETAS	UN	1.989,00	1,00	1.989,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	124917	TRANSFORMADOR SOLDA	UN	1.200,00	1,00	1.200,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS SUELLEN LTDA ME	04.795.824/0001-56	124917	LAMINA DE ROCADEIRA	UN	14,90	10,00	149,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIAL LICITA LTDA EPP	15.513.036/0001-46	125017	ROCADEIRA PODADORA	UN	1.090,00	2,00	2.180,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIAL LICITA LTDA EPP	15.513.036/0001-46	125017	ROCADEIRA ARTICULADA HARPIA	UN	43.000,00	1,00	43.000,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	46.050.464/0001-03	125117	SOPRADOR A GASOLINA	UN	1.569,00	2,00	3.138,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	126917	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3	UN	0,50	100,00	50,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	126917	GARRAFA TERMICA	UN	31,00	3,00	93,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	126917	DISCO POLICORTE VIDEA	UN	28,00	29,00	812,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	126917	ELETRODO	KG	17,80	5,00	89,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	126917	ROLO PARA PINTURA COM CABO	UN	8,00	5,00	40,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	126917	ROLO PARA PINTURA SEM 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	126917	MASCARA DE SOLDA	UN	19,80	2,00	39,60
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	126917	PREGO 18/42	KG	10,00	1,00	10,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	126917	ARAME GALVANIZADO (FIO14)	RL	13,50	3,00	40,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	126917	ARAME GALVANIZADO (FIO22)	RL	20,00	3,00	60,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	126917	ENXADA No 30 S/ CABO	UN	29,00	3,00	87,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	126917	ENXADA No 32 S/ CABO	UN	31,70	3,00	95,10



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

008/009

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: Junho 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	126917	ENXADA No 34 S/ CABO	UN	43,00	3,00	129,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	126917	ENXADA No 36 S/ CABO	UN	45,00	2,00	90,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	126917	BOTINA DE SERVICIO No 40	PR	42,00	2,00	84,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	126917	BOTINA DE SERVICIO No 41	PR	42,00	2,00	84,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	126917	BOTINA DE SERVICIO No 42	PR	42,00	2,00	84,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	126917	PA QUADRADO P/ CONSTRUCAO CIVI	PC	23,00	2,00	46,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	126917	ARCO DE SERRA PROFISSIONAL	UN	21,80	4,00	87,20
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	126917	ESPATULA DE ACO	UN	7,20	1,00	7,20
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	126917	BROCA 6MM PARA FURADEIRA	UN	6,00	4,00	24,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	126917	BROCA 8 MM P/ FURADEIRA	UN	9,30	8,00	74,40
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	126917	BROCA 12 MM P/ FURADEIRA	UN	19,00	6,00	114,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	126917	DISCO DIAMANTADO B 02602	UN	23,00	1,00	23,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	127017	CAVADEIRA ARTICULADA COM	UN	57,00	3,00	171,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	127017	CAVADEIRA TRADO 6"	UN	41,00	3,00	123,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	142017	SIENA OXJ2382	UN	247,00	4,00	988,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148317	PAPEL SULFITE AZUL A4:	PT	5,90	3,00	17,70
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148317	PAPEL CARTAO AMARELO PCT/ C/	PT	23,50	2,00	47,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148317	PAPEL CARTAO AZUL PCT/ C/20	PT	23,50	2,00	47,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148317	PAPEL CARTAO VERDE PCT/ C/ 20	PT	23,50	2,00	47,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148317	PAPEL CONTACT, 25 MM TRASPAREN	RL	94,50	2,00	189,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148317	PAPEL LAMINADO COR PRATA-	PT	47,10	2,00	94,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148317	PAPEL LAMINADO NA COR DOURADO-	PT	47,10	2,00	94,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148317	REGUA CRISTAL 30 CM , ESTREITA	UN	0,64	100,00	64,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148317	PAPEL LAMINADO NA COR AZUL	PT	47,10	1,00	47,10
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148317	PAPEL LAMINADO NA COR VERDE	PT	47,10	1,00	47,10



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

009/009

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: Junho 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	148317	PAPEL LAMINADO NA COR VERMELHA	PT	47,10	1,00	47,10
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148317	PAPEL CANSON BRANCO, BLOCO DE	PT	9,80	4,00	39,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148317	PAPEL CARTAO AZUL CLARO PCT	PT	23,50	3,00	70,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148317	PAPEL CARTAO LARANJA PCT COM	PT	23,50	3,00	70,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148317	PAPEL CARTAO PRETO PCT COM	PT	23,50	2,00	47,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148317	PAPEL CARTAO ROSA PACOTE COM	PT	23,50	3,00	70,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148317	PAPEL CARTAO VERDE CLARO PCT	PT	23,50	2,00	47,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148317	PAPEL SULFITE VERDE A4	PT	5,90	7,00	41,30
Total da Compra								135.716,47