



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

001/022

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: Julho 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	118717	PA DE LIXO DE ALUMINIO C/CABO	UN	3,80	1,00	3,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118717	SACO ALVEJADO	UN	2,25	20,00	45,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118717	BALDE DE PLASTICO DE 15LTS	UN	3,78	5,00	18,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118717	PRATOS DESCARTAVEIS PACOTE	PT	1,54	50,00	77,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118717	GARFOS DESCARTAVEIS	PT	3,45	50,00	172,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118717	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	118717	AVENTAL.	UN	9,70	10,00	97,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118717	COLHER DESCARTAVEL	PT	3,45	30,00	103,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118717	SAQUINHO PARA PIPOCA	UN	2,80	20,00	56,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118717	CERA LIQUIDA INCOLOR, EMBALAGE	FR	4,00	30,00	120,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118717	ESPONJA DUPLA FACE RESISTENTE	UN	0,59	50,00	29,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118717	LIMPADOR INSTATANEO. EMABALAG	FR	2,60	20,00	52,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118717	RODO GRANDE C/ DUAS BORRACHAS.	UN	5,65	5,00	28,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118717	RODO MEDIO C/ DUAS BORRACHAS	UN	4,62	5,00	23,10
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118717	VASSOURA P/ VASO SANITARIO COM	UN	2,52	5,00	12,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118717	VASSOURA DE PELO IDEAL P/ PISO	UN	5,88	1,00	5,88
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118817	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	CX	6,38	20,00	127,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118817	FLANELA	UN	1,45	10,00	14,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118817	SACO ALVEJADO	UN	2,25	20,00	45,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118817	BALDE DE PLASTICO DE 15LTS	UN	3,78	5,00	18,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118817	LIXEIRA EM PLASTICO COM PEDAL,	UN	28,00	5,00	140,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118817	SACO PARA LIXO NA COR PRETO	UN	2,94	20,00	58,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118817	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	118817	ESPONJA DUPLA FACE RESISTENTE	UN	0,59	20,00	11,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118817	LIMPADOR INSTATANEO. EMABALAG	FR	2,60	20,00	52,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118817	RODO GRANDE C/ DUAS BORRACHAS.	UN	5,65	5,00	28,25
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118817	RODO MEDIO C/ DUAS BORRACHAS	UN	4,62	5,00	23,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118817	VASSOURA P/ VASO SANITARIO COM	UN	2,52	3,00	7,56
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118817	VASSOURA DE PELO IDEAL P/ PISO	UN	5,88	2,00	11,76
SECRETARIA GERAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118917	FLANELA	UN	1,45	10,00	14,50
SECRETARIA GERAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118917	CANECA EM ALUMINIO CABO BAQUE-	UN	59,50	2,00	119,00
SECRETARIA GERAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118917	SACO ALVEJADO	UN	2,25	10,00	22,50
SECRETARIA GERAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118917	BALDE DE PLASTICO DE 15LTS	UN	3,78	2,00	7,56
SECRETARIA GERAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118917	ESPONJA DUPLA FACE RESISTENTE	UN	0,59	10,00	5,90
SECRETARIA GERAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118917	LIMPADOR INSTATANEO. EMABALAG	FR	2,60	10,00	26,00
SECRETARIA GERAL	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	118917	SABONETE 90 GRAMAS. PRODUTO	UN	1,08	10,00	10,80
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	119117	TELHA ROMANA QUALIDADE A 1	PC	0,95	500,00	475,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	119117	CIMENTO CIIIF 32	SC	19,00	47,00	893,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	119117	ACO CA 60 5,0 MM( 3/16 )	BR	5,90	20,00	118,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

002/022

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: Julho 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 ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	119117	ARAME RECOZIDO - EMBALAGEM	KG	7,00	5,00	35,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	119117	PORTA DE ACO SOCIAL DE ABRIR	UN	294,00	1,00	294,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	119217	REPARO PARA VALVULA	UN	26,00	1,00	26,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	119217	MADEIRA SERRADA EUCALIPTO	M3	745,00	0,71	528,95
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	119217	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	5,00	95,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	119217	TUBO SERIE NORMAL 6M BITOLA100	BR	32,00	4,00	128,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	119217	JOELHO 45o BITOLA 100 BRANCO	PC	3,50	3,00	10,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	119217	JOELHO 90o BITOLA 100 BRANCO	PC	3,70	2,00	7,40
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	119217	TE BRANCO BITOLA 100 X 50	PC	8,00	1,00	8,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	119217	ACO CA 50 8,0MM (5/16)	BR	16,40	4,00	65,60
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	119217	ESMALTE SINTETICO 3,6 LTS	UN	55,00	1,00	55,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	119317	FECHADURA EXTERNA INOX POLIDO	PC	26,00	2,00	52,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	119417	CAL CH-III PO FINO EM FORMA DE	UN	8,60	1,00	8,60
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	119417	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	6,00	114,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	119417	ACO CA 50 6,3MM (1/4)	BR	9,90	4,00	39,60
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	119517	BLOCO DE CONCRETO, 40X20X10	UN	1,20	80,00	96,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	119617	ACHOCOLATADO CHOCOLATE AO	UN	0,77	30,00	23,10
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	119617	COCO RALADO	PT	2,05	10,00	20,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	119617	TRIGO PARA QUIBE	PT	2,40	20,00	48,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	119617	MACARRAO PARA LASANHA	PT	4,99	10,00	49,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	119617	MACARRAO ESPAGUETE	PT	3,19	10,00	31,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	119617	FARINHA DE TRIGO COMUM	KG	2,05	20,00	41,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	119617	SALSICHA DE CARNE BOVINO-SUINA	KG	6,50	10,00	65,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	119617	MILHO VERDE LATA DE 200 GRAMAS	LA	1,60	30,00	48,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	119617	ARROZ AGULHINHA LONGO, FINO,	PT	12,65	10,00	126,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	119617	ACUCAR CRISTAL, BRANCO,	PT	10,00	20,00	200,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

003/022

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: Julho 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	119617	VINAGRE BRANCO COM	FR	2,35	20,00	47,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	119617	QUEIJO, MUSSARELA, NAO FATIADO	KG	17,50	8,00	140,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	119617	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	119617	MARGARINA 0% GORDURA TRANS, EX	EB	4,50	20,00	90,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	119617	MACARRAO PARAFUSO:SEMOLA DE TR	PT	3,50	20,00	70,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	119617	BOLACHA WAFFER 115G:INFORMACAO	PT	2,30	50,00	115,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	119717	MAIONESE	FR	2,90	10,00	29,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	119717	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	EB	3,78	20,00	75,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	119717	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	119717	LEITE EM PO INTEGRAL, QUE NAO	PT	12,30	30,00	369,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	119717	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-	EB	2,95	20,00	59,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	119717	SAL REFINADO, IODADO, COM	PT	0,83	18,00	14,94
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	LUIS CARLOS CRABI-EPP	05.556.039/0001-03	119817	MANILHA DE CONCRETO, 0,60 X 1	UN	66,00	25,00	1.650,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	LUIS CARLOS CRABI-EPP	05.556.039/0001-03	119917	MANILHA DE CONCRETO, 0,40 X 1	UN	44,00	40,00	1.760,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120017	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3	UN	0,50	182,00	91,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120017	ELETRODO	KG	17,80	11,00	195,80
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120017	ROLO PARA PINTURA COM CABO	UN	8,00	1,00	8,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120017	LIMA P/ MOTOSERRA	UN	6,00	1,00	6,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120017	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	120017	BROCA DE ACO RAPIDO No6	UN	7,00	2,00	14,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120017	BROCA DE ACO RAPIDO No8	UN	12,00	3,00	36,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120017	BROCA DE MADEIRA No 06	UN	7,50	1,00	7,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120017	BROCA DE MADEIRA No 08	UN	7,00	3,00	21,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120017	BROCA DE MADEIRA No 10	UN	8,69	3,00	26,07
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120017	BROCA DE MADEIRA No 12	UN	14,00	1,00	14,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

004/022

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: Julho 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	120017	ARAME GALVANIZADO (FIO14)	RL	13,50	20,00	270,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120017	ARAME GALVANIZADO (FIO22)	RL	20,00	4,00	80,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120017	BOTINA SERVICO No 39	PR	42,00	1,00	42,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120017	BOTINA DE SERVICO No 40	PR	42,00	4,00	168,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120017	BOTINA DE SERVICO No 41	PR	42,00	3,00	126,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120017	ARCO DE SERRA PROFISSIONAL	UN	21,80	1,00	21,80
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120017	BROCA 8 MM P/ FURADEIRA	UN	9,30	2,00	18,60
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120017	DISCO DIAMANTADO B 02602	UN	23,00	2,00	46,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120017	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO	UN	24,90	2,00	49,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120117	REGULADOR DE MANGUEIRA	UN	31,00	5,00	155,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120117	RAFIA(PANO P/ CAFE)	MT	2,00	28,00	56,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120117	FORMICIDA EM PO, EMBALAGEM DE	EB	7,60	5,00	38,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120117	MANGUEIRA P/ JARDIM.	MT	3,20	9,00	28,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120117	CADEADO No 25	UN	10,30	2,00	20,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	120117	CADEADO No 38	UN	14,50	1,00	14,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	120317	GAS LIQUEEFEITO DE PETROLEO	UN	57,00	3,00	171,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	120417	GAS LIQUEEFEITO DE PETROLEO	UN	57,00	1,00	57,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	120417	GAS DE COZINHA	UN	225,00	1,00	225,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	120517	GAS LIQUEEFEITO DE PETROLEO	UN	57,00	7,00	399,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	124217	LUVA DOMESTICA LATEX	EB	5,50	7,00	38,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	124217	SALSICHA DE CARNE BOVINO-SUINA	KG	6,50	6,00	39,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	124217	ACUCAR CRISTAL, BRANCO,	PT	10,00	7,00	70,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	124217	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SUAVE	PT	2,30	20,00	46,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	124217	SACO P/ LIXO 100 LTS PCT/ C/	KG	6,50	5,00	32,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	124217	MARGARINA 0% GORDURA TRANS, EX	EB	4,50	13,00	58,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	124317	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	124317	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	LA	3,48	8,00	27,84
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	124317	OLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1	UN	3,78	3,00	11,34
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	124317	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	124317	COPOS DESCARTAVEIS, DE 1o	PT	1,50	10,00	15,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

005/022

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	124317	DESINFETANTE PARA USO GERAL,	FR	3,60	12,00	43,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	124317	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA	PT	2,95	4,00	11,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	124417	MILHO PARA PIPOCA, TIPO 1	PT	2,25	6,00	13,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	124517	LEITE EM PO INTEGRAL, QUE NAO	PT	12,30	10,00	123,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	124517	ACHOCOLATADO EM PO, VITAMINADO	PT	2,83	2,00	5,66
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	124617	MILHO VERDE LATA DE 200 GRAMAS	LA	1,60	6,00	9,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	124617	QUEIJO, MUSSARELA, NAO FATIADO	KG	17,50	2,00	35,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	124617	BATATA PALHA BOA QUALIDADE	PT	8,00	6,00	48,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	124717	BOTA DE BORRACHA BCA	PR	37,50	3,00	112,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	124717	SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE	PT	3,50	4,00	14,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	124717	DETERGENTE LIQUIDO DE 1º QUALI	FR	1,55	12,00	18,60
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	124817	REFRIGERANTE DE 2 LITROS	FD	18,00	7,00	126,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	126017	GAS DE OXIGENIO MEDICINAL	UN	179,50	1,00	179,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	126017	OXIGENIO MEDICINAL EM CILIN-	UN	69,50	5,00	347,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	127417	REGULADOR DE MANGUEIRA	UN	31,00	10,00	310,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	127417	CADEADO Nº 20	UN	7,90	5,00	39,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	127417	CADEADO Nº 25	UN	10,30	5,00	51,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	128617	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	128717	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	128817	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	128917	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
SECRETARIA GERAL	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	129717	PAO FRANCES:	KG	5,48	51,71	283,34
SECRETARIA GERAL	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	129717	BISCOITO SECO, PACOTE 500 GR	PT	9,70	10,00	97,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	129817	PAO DE QUEIJO:	UN	0,40	10,00	4,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	129817	SEQUILHOS	KG	14,00	4,50	63,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	129817	BOLACHINHAS RECHEADAS	KG	23,00	4,00	92,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	129817	TORTA DE PAO DE FORMA	KG	22,00	4,00	88,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	129917	PAO FRANCES:	KG	5,48	6,00	32,88
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	130017	PAO FRANCES:	KG	5,48	49,30	270,16
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	130117	RAFIA(PANO P/ CAFE)	MT	2,00	25,00	50,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130217	ROSQUINHAS DE COCO PACOTE DE	PC	9,00	30,00	270,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130217	ARROZ AGULHINHA LONGO, FINO,	PT	12,65	12,00	151,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130217	ACUCAR CRISTAL, BRANCO,	PT	10,00	6,00	60,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130217	COLORAU PACOTE DE 500 GRAMAS	PT	3,00	2,00	6,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130217	VINAGRE BRANCO COM	FR	2,35	4,00	9,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130217	MACARRAO TIPO PICADO DE SEMOLA	PT	2,00	40,00	80,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130217	CANJICA DE MILHO BRANCO TIPO 1	PT	1,80	10,00	18,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130217	MARGARINA 0% GORDURA TRANS, EX	EB	4,50	24,00	108,00





MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

006/022

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: Julho 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	130317	ALCOOL GEL	UN	4,90	20,00	98,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130317	VASSOURA PIACAVA EM PE LUXO	UN	8,95	5,00	44,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130317	BOTA DE BORRACHA BCA	PR	37,50	4,00	150,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130317	DETERGENTE LIQUIDO DE 1º QUALI	FR	1,55	24,00	37,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130317	LUVAS DOMESTICAS, LATEX,	UN	5,50	4,00	22,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130317	SACO P/ LIXO 100 LTS PCT/ C/	KG	6,50	6,00	39,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130317	SACO P/ LIXO 50 LTS PCT/ C/ 1	KG	6,50	2,00	13,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130317	FOSFORO PCT/ COM 10 CX C/ 40	PT	2,25	3,00	6,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	130417	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA	PT	2,95	3,00	8,85
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	130417	TOUCA DESCARTAVEL C/ 50	PT	9,00	2,00	18,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	130417	AGUA SANITARIA: ALVEJANTE,	FR	1,92	20,00	38,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	130417	PANO DE PRATO 100%ALGODAO	UN	1,55	15,00	23,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	130417	DESINFETANTE PARA USO GERAL,	FR	3,60	30,00	108,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	130517	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	EB	3,78	40,00	151,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	130517	BOLACHA DE MAISENA PACOTE 400	PT	2,95	30,00	88,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	130517	LEITE EM PO INTEGRAL, QUE NAO	PT	12,30	150,00	1.845,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	130517	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	LA	3,48	40,00	139,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	130517	SAL REFINADO, IODADO, COM	PT	0,83	10,00	8,30
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	130517	ACHOCOLATADO EM PO, VITAMINADO	PT	2,83	45,00	127,35
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130617	VASSOURA PIACAVA EM PE LUXO	UN	8,95	5,00	44,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130617	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SUAVE	PT	2,30	100,00	230,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130717	ROSQUINHAS DE COCO PACOTE DE	PC	9,00	70,00	630,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130717	MACARRAO ESPAGUETE	PT	3,19	60,00	191,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130717	FARINHA DE TRIGO COMUM	KG	2,05	25,00	51,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130717	MILHO VERDE LATA DE 200 GRAMAS	LA	1,60	54,00	86,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130717	ARROZ AGULHINHA LONGO, FINO,	PT	12,65	82,00	1.037,30
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130717	ACUCAR CRISTAL, BRANCO,	PT	10,00	40,00	400,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130717	COLORAU PACOTE DE 500 GRAMAS	PT	3,00	5,00	15,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130717	VINAGRE BRANCO COM	FR	2,35	8,00	18,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130717	MACARRAO TIPO PICADO DE SEMOLA	PT	2,00	80,00	160,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130717	BATATA PALHA BOA QUALIDADE	PT	8,00	40,00	320,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130717	MARGARINA 0% GORDURA TRANS, EX	EB	4,50	44,00	198,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	130817	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA	PT	2,95	5,00	14,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	130817	TOUCA DESCARTAVEL C/ 50	PT	9,00	3,00	27,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	130817	ESPONJA DE LA DE ACO PCT C/ 08	UN	1,10	40,00	44,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	130817	PANO DE PRATO 100%ALGODAO	UN	1,55	10,00	15,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	130817	DESINFETANTE PARA USO GERAL,	FR	3,60	40,00	144,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130917	ALCOOL GEL	UN	4,90	40,00	196,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130917	BOTA DE BORRACHA BCA	PR	37,50	5,00	187,50



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

007/022

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: Julho 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	130917	LUVAS DOMESTICAS, LATEX,	UN	5,50	10,00	55,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130917	SACO P/ LIXO 100 LTS PCT/ C/	KG	6,50	30,00	195,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130917	SACO P/ LIXO 50 LTS PCT/ C/ 1	KG	6,50	10,00	65,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	130917	FOSFORO PCT/ COM 10 CX C/ 40	PT	2,25	10,00	22,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	131017	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	EB	3,78	100,00	378,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	131017	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	LA	3,48	40,00	139,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	131017	SAL REFINADO, IODADO, COM	PT	0,83	20,00	16,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	131017	ACHOCOLATADO EM PO, VITAMINADO	PT	2,83	45,00	127,35
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	131017	CREME DE LEITE CAIXA DE 200 GS	CX	2,28	55,00	125,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	131117	BOLACHA DE MAISENA PACOTE 400	PT	2,95	50,00	147,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	131117	LEITE EM PO INTEGRAL, QUE NAO	PT	12,30	200,00	2.460,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	131217	FARINHA DE MILHO AMARELA, PROD	PT	4,20	50,00	210,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	131317	REFRIGERANTE FRASCO DE 2 LITRS	UN	3,00	80,00	240,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	131317	AGUA SANITARIA: ALVEJANTE,	FR	1,92	50,00	96,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	131417	KETCHUP EMBALAGEM 390 GR	UN	3,95	20,00	79,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SOARES & CAPRONI LTDA	20.798.599/0001-68	131517	FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA	LA	9,99	3,00	29,97
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SOARES & CAPRONI LTDA	20.798.599/0001-68	131517	GELATINA EM PO SABOR MORANGO	UN	0,80	51,00	40,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SOARES & CAPRONI LTDA	20.798.599/0001-68	131517	FERMENTO QUIMICO EM PO. PROD	LA	1,96	30,00	58,80
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	131617	ARROZ AGULHINHA FINO PT 5 KL	PT	12,65	1,00	12,65
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	131617	FEIJAO CARIOQUINHO TIPO1 PC1KL	PT	4,30	3,00	12,90
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	131617	SALSICHA DE CARNE BOVINO-SUINA	KG	6,50	3,00	19,50
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	131617	ACUCAR CRISTAL, BRANCO,	PT	10,00	2,00	20,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	131717	OLEO REFINADO 1LITRO	LT	3,78	2,00	7,56
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	131717	SAL PACOTE DE 1 KG	KG	0,83	1,00	0,83
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	131717	REFRIGERANTE DE 2 LITROS	FD	18,00	10,00	180,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	131717	LEITE EM PO INTEGRAL, QUE NAO	PT	12,30	15,00	184,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	132017	PAO FRANCES	KG	5,48	69,57	381,24
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	132117	PAO FRANCES:	KG	5,48	139,63	765,15
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	132217	BISCOITO SECO	PT	9,70	2,00	19,40
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	132217	PAO FRANCES	KG	5,48	12,00	65,76
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	132217	TORTA DE PAO DE FORMA	KG	22,00	4,77	104,94
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	132317	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO, COM	UN	2,65	3,00	7,95
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	132317	TORTA DE PAO DE FORMA	KG	22,00	4,10	90,20
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	132417	ROSCA 650 GR	UN	2,25	9,00	20,25
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	132417	PAO DE QUEIJO:	UN	0,40	66,00	26,40
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	132417	SEQUILHOS	KG	14,00	1,00	14,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	132517	CORTES CONGELADOS DE FRANGO	KG	12,70	20,00	254,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	132517	CARNE SUINA TIPO PERNIL	KG	16,00	15,00	240,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	132517	FRANGO SEMI-PROCESSADO :	PT	12,00	15,00	180,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

008/022

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: Julho 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	132617	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	15,00	259,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0006-72	132817	PNEU TRATOR TT3880F TRASEIRO	UN	1.276,00	2,00	2.552,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	132917	PNEU TRATOR TT3880F DIANTEIRO	UN	492,00	2,00	984,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	134317	GAS DE OXIGENIO MEDICINAL	UN	179,50	1,00	179,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	134317	OXIGENIO MEDICINAL EM CILIN-	UN	69,50	1,00	69,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	134417	FARINHA DE TRIGO COMUM	KG	2,05	20,00	41,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	134417	POLVILHO	KG	5,95	10,00	59,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	134417	ARROZ AGULHINHA LONGO, FINO,	PT	12,65	24,00	303,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	134417	ACUCAR CRISTAL, BRANCO,	PT	10,00	24,00	240,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	134517	CESTA BASICA COMPOSTA POR:	UN	52,00	130,00	6.760,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	134617	SALSICHA DE CARNE BOVINO-SUINA	KG	6,50	10,00	65,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	135317	GAS LIQUEEFEITO DE PETROLEO	UN	57,00	2,00	114,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	135417	GAS LIQUEEFEITO DE PETROLEO	UN	57,00	2,00	114,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	135517	GAS LIQUEEFEITO DE PETROLEO	UN	57,00	4,00	228,00
SECRETARIA GERAL	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136517	FITA ISOLANTE 33+ COM IMPRES-	UN	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA GERAL	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136517	FIO PARALELO 2,5 MM	RL	168,00	1,00	168,00
SECRETARIA GERAL	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136517	PLUGUE T ( BENJAMIM )	UN	5,00	3,00	15,00
SECRETARIA GERAL	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136517	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E	UN	13,00	1,00	13,00
SECRETARIA GERAL	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136517	TOMADA PARA TELEFONE	UN	9,00	1,00	9,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136517	CANALETA 1/2"	UN	10,00	2,00	20,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136517	PLUGUE MACHO COLORIDO	UN	5,50	2,00	11,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136517	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA	UN	7,90	1,00	7,90
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136517	TOMADA PADRAO 2P+T 10A/250V.-	UN	6,00	3,00	18,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136617	PADRAO AMONTADO 4,5 METROS	UN	445,00	1,00	445,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136717	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	3,00	57,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136817	VEDA CALHA	TU	13,00	1,00	13,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136817	REPARO PARA VALVULA	UN	26,00	1,00	26,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136817	MADEIRA SERRADA EUCALIPTO	M3	738,08	0,13	95,95
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136817	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	6,00	114,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136817	LUVA 20 X 1/2"	PC	2,70	4,00	10,80





MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

009/022

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: Julho 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	136817	TUBO SERIE NORMAL 6M BITOLA100	BR	32,00	4,00	128,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136817	JOELHO 90o BITOLA 100 BRANCO	PC	3,70	1,00	3,70
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136817	LUVA DE CORRER BITOLA100BRANCO	PC	10,00	1,00	10,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136817	TE BRANCO BITOLA 100 X 50	PC	8,00	1,00	8,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136817	ESMALTE SINTETICO 3,6 LTS	UN	55,00	2,00	110,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136817	TRELICA H8 -BARRA DE 10 METROS	BR	25,00	10,00	250,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136917	CURVA 45o LONGA BITOLA 50	PC	2,50	1,00	2,50
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136917	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	136917	TINTA ACRILICA LATA DE 18 LI-	UN	93,00	2,00	186,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136917	TORNEIRA P/ JARDIM 1/2-PLASTI-	UN	3,00	2,00	6,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	136917	TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 METAL	UN	18,50	3,00	55,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137017	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	25,00	475,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137117	CAL HIDRATADO PARA PINTURA	UN	6,00	6,00	36,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137117	CURVA 90o LONGA BITOLA 50	PC	6,00	2,00	12,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137117	SIFAO P/ LAVATORIO EM PVC,	UN	6,00	4,00	24,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137217	CAL HIDRATADO PARA PINTURA	UN	6,00	5,00	30,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137217	CAL CH-III PO FINO EM FORMA DE	UN	8,60	8,00	68,80
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137217	TELHA ROMANA QUALIDADE A 1	PC	0,95	500,00	475,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137217	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	13,00	247,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137217	ACO CA 50 6,3MM (1/4)	BR	9,90	10,00	99,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137217	PORTA 2,10 X 0,70 DE MADEIRA	UN	79,00	1,00	79,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137317	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	2,00	38,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137317	TINTA ACRILICA LATA DE 18 LI-	UN	93,00	2,00	186,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137417	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	137417	TE 25 X 3/4"	PC	1,50	1,00	1,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137417	ADESIVO PLASTICO PARA PVC	FR	8,50	5,00	42,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137417	TUBO SERIE NORMAL 6M BITOLA100	BR	32,00	2,00	64,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137517	ADAPTADOR 20 X 1/2"	PC	0,45	3,00	1,35
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137517	TORNEIRA DE PIA BICA MOVEL	UN	47,00	1,00	47,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137617	LAMPADA MISTA 250	UN	27,50	4,00	110,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137617	LAMPADA MISTA 500	UN	37,00	2,00	74,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137617	LAMPADA COMPACTA 100W 220V	UN	7,00	10,00	70,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

010/022

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137617	LAMPADA COMPACTA 100W 110 V	UN	7,40	6,00	44,40
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137617	CHUVEIRO COMUM 220 V	UN	47,00	1,00	47,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137717	LAMPADA COMPACTA 100W 110 V	UN	7,40	9,00	66,60
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137817	CABO PP 750V 2X2,50MM2	RL	460,00	1,00	460,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	137817	PLUGUE MACHO COLORIDO	UN	5,50	4,00	22,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	CANDESARTANA+HIDROCLOROTIAZIDA	UN	55,77	2,00	111,53
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	CABAPENTINA 400MG CX 30 COMP	UN	74,31	3,00	222,92
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	MIRTAZAPINA (C1) 30MG BL AL/AL	UN	130,84	2,00	261,67
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	CITALOPRAM (C1) 20MG C/30 CPR	UN	74,31	3,00	222,92
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	LISINOPRIL 20 MG C/30 CPR	UN	57,33	1,00	57,33
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	ESPIRONOLACTONA 25 MG C/2	UN	13,29	3,00	39,88
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	FUROSEMIDA 40MG BL AL PLAS	UN	5,02	2,00	10,03
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	OMEPRAZOL 20 MG C/28 CPS	UN	20,89	1,00	20,89
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	CARBOCISTEINA 20 MG/ML XPE FR	UN	8,48	1,00	8,48
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL OFT	UN	42,82	4,00	171,27
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 2% S	UN	35,60	1,00	35,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	CLORIDRATO DE SERTRALINA (C1)	UN	55,57	9,00	500,11
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	ALPRAZOLAM(B1) 1MG 2 BL X15CPR	UN	22,26	3,00	66,79
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	CLONAZEPAM(B1) 2MG 3BL X 10CPR	UN	9,24	15,00	138,55
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	CLORIDRATO RANITIDINA 150MG C/	UN	19,68	3,00	59,04
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	BROMOPRIDA 4MG/ML SOL ORAL	UN	13,10	1,00	13,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	PANTOPRAZOL 40MG 4 BL X 7 CPR	UN	120,93	1,00	120,93
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	CLARITROMICINA 500 MG COMP	UN	111,88	1,00	111,88
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	ALPRAZOLAM (B1) 2 MG 3 BL	UN	41,45	3,00	124,35
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG	UN	137,02	1,00	137,02
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	MONTELUCASTE 4MG CX 30 COMP	UN	55,43	1,00	55,43
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	GLIMEPIRIDA 4MG 30 CP	UN	48,86	4,00	195,42
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	RISPERIDONA 2MG CX 30 COMP REV	UN	48,97	3,00	146,92
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	CARBAMAZEPINA (C1) 200 MG X 30	UN	11,46	15,00	171,96
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	INDAPAMIDA 1,5 MG COM REV LIB	UN	16,09	1,00	16,09
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	FINASTERIDA 5 MG C/30 CPR	UN	59,24	1,00	59,24
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG	UN	28,99	1,00	28,99
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	CLORTALIDONA 12,5 MG C/4	UN	9,01	1,00	9,01
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	NIMODIPINO 30 MG 2 BL X 15CPR	UN	52,61	2,00	105,21
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	CLORIDRATO DE MEMANTINA	UN	109,82	1,00	109,82
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	LATANOPROSTA + MAL. TIMOLOL	UN	77,93	1,00	77,93



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

011/022

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	PARACETAMOL + CODEINA (A2)	UN	11,97	3,00	35,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	CETOCONAZOL 200 MG C/3 BL X 10	UN	59,08	1,00	59,08
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	CETOCONAZOL 20 MG/GR	UN	16,46	1,00	16,46
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	AMOXILINA+CLAVULANATO POTASSI	UN	73,65	2,00	147,29
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	CLORIDRATO DE VENLAFAXINA (C1)	UN	60,20	1,00	60,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	GABAPENTINA 400MG CX 30 COMP	UN	78,97	1,00	78,97
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	DESORATADINA 100ML	UN	36,35	1,00	36,35
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	MONTELUCASTE SODICO 10MG	UN	55,94	1,00	55,94
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	MELOXICAM 15MG C/10 CPR-SANDOZ	UN	19,80	1,00	19,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM	UN	30,74	1,00	30,74
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG C	UN	61,12	2,00	122,24
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	ESPIRONOLACTONA 100 MG 1 BL	UN	23,30	1,00	23,30
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA	UN	28,14	1,00	28,14
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	LOSARTANA POTAS+HIDROCLOROTIA	UN	46,40	2,00	92,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	MELOXICAM 15MG C/10 CPR	UN	23,10	1,00	23,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60	UN	189,34	1,00	189,34
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	CLOPIDOGREL,BISSULFATO DE 75	UN	67,27	1,00	67,27
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	MONTELUCASTE SODICO 10MG CPR	UN	86,38	1,00	86,38
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	VALSARTANA 320MG 3BL X 10 CPR	UN	63,46	1,00	63,46
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	CLORIDRATO TANSULOSINA 0,4MG	UN	110,45	1,00	110,45
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	VALSARTANA 160 MG 3 BL X 10CPR	UN	64,96	1,00	64,96
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	PREGABALINA 75MG CX 30 CAP GEL	UN	55,26	1,00	55,26
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	TOPIRAMATO (C1) 25MGX60 CPR	UN	47,61	1,00	47,61
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	RISPERIDONA (C1) 1MG X 20 CPR	UN	32,90	1,00	32,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	ATORVASTATINA CALCICA 20MG	UN	33,90	1,00	33,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	TAGRETOL (C1) 100ML SUSP	UN	10,01	19,00	190,16
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	HALDOL (C1) 2MG C/30 ML GTS	UN	5,41	4,00	21,62
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	CARBAMAZEPINA 200MG CX 30 COMP	UN	11,03	2,00	22,05
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	CLOR DONEPEZILA 10MG 30 CP	UN	135,17	1,00	135,17
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	137917	CLONAZEPAM 0,5MG 30MG	UN	5,25	2,00	10,49
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	AMOXILINA 500 MG C/21 CPS	UN	18,09	1,00	18,09
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	ATENOLOL+CLORTALIDONA 100 MG +	UN	26,89	1,00	26,89
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	ATORVASTATINA CALCICA 10 MG BL	UN	43,32	1,00	43,32
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	ATORVASTATINA CALCICA 20 MG BL	UN	59,94	1,00	59,94
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	ATORVASTATINA CALCICA 20 MG.	UN	34,97	1,00	34,97
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	BROMOPRIDA 10MG 2 BL X 10 CPS	UN	15,89	1,00	15,89
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	CETOCONAZOL 20 MG GR CRM BG	UN	11,45	1,00	11,45
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	CITALOPRAM C1 20 MG C 30 CPR	UN	77,85	2,00	155,70
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	CLARITROMICINA 500 MG COMP 1	UN	79,98	2,00	159,96



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

012/022

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	CLONAZEPAM B1 0,5 MG BL AL PLA	UN	5,49	4,00	21,95
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	CLONAZEPAM B1 2 MG 3 BL X 10	UN	9,67	12,00	116,02
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	CLOPIDOGREL BISSULFATO DE 75	UN	69,36	2,00	138,72
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	CLOR CIPROFLOXACINO+DEXAMETASO	UN	15,77	1,00	15,77
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	CLORIDRATO DE DILTIAZEM 30 MG	UN	11,77	1,00	11,77
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100	UN	25,59	2,00	51,17
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	CLORIDRATO DE MEMANTINA C1	UN	113,17	1,00	113,17
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	CLORIDRATO DE NEBIVOLOL 5 MG	UN	48,10	1,00	48,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	CLORIDRATO DE SERTRALINA C1	UN	58,20	3,00	174,61
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	CLOR DE TANSULOSINA 0,4 MG	UN	111,94	1,00	111,94
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	CLOXAZOLAM 2 MG 30 CP	UN	25,51	3,00	76,52
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	DESLORATADINA 100 ML.	UN	37,70	1,00	37,70
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	DIP BETAMETASONA + FOSF DISSO	UN	12,59	32,00	402,83
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	DIPIRONA SODICA GTS FR X 10 ML	UN	3,68	38,00	139,82
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	ESOMEPRAZOL MAG 20 MG 4 BLT	UN	67,81	1,00	67,81
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	ESPIRONOLACTONA 100MG 1BL X 30	UN	24,10	1,00	24,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	ESPIRONOLACTONA 25 MG C 2 BL.	UN	13,47	3,00	40,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	FENOBARBITAL 100MG CX20 COMP	UN	3,68	3,00	11,03
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	GLIMEPIRIDA 4MG 30 P	UN	29,37	1,00	29,37
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	INDAPAMIDA 1,5 MG.	UN	16,86	2,00	33,71
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	ITRACONAZOL 100 MG 15 CP EUR.	UN	79,49	4,00	317,96
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	LAMOTRIGINA 50 MG BL AL AL .	UN	99,05	2,00	198,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	LATANOPROSTA 0,05MG ML SOL OFT	UN	71,49	1,00	71,49
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	MIRTAZAPINA C1 MG 28 CP REV	UN	137,05	1,00	137,05
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	MONTELUCASTE 10MG CX 30 CP RV	UN	56,15	3,00	168,46
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	NITRENDIPINO 10 MG CT C/2 BL	UN	17,99	1,00	17,99
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	OLANZAPINA C1 10 MG BL AL AL	UN	356,54	2,00	713,08
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	OMEPRAZOL 20 MG C 28 CPS	UN	21,91	1,00	21,91
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	OMEPRAZOL 20 MG CX 56 COMPR	UN	41,64	10,00	416,35
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	ORLISTATE 120 MG 4 BL X 21 CAP	UN	143,58	1,00	143,58
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	OXALATO DE ESCITALOPRAN 10 MG	UN	64,02	1,00	64,02
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	PANTOPRAZOL 40MG C/4 BLX7 CPR	UN	78,87	2,00	157,74
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	PARACETAMOL + CODEINA A2	UN	12,71	3,00	38,12
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	PENTOXIFILINA 400MG 3 BL X 10	UN	33,58	2,00	67,15
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	PREGABALINA 75MG CX 30 CP GEL	UN	57,89	1,00	57,89
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	RISPERIDONA C1 3 MG BL AL	UN	65,98	1,00	65,98
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	TELMISARTANA 40 MG C3 BL X	UN	62,74	2,00	125,48
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	138017	TRAVOPROSTA 0,04MG ML SOL OFT	UN	43,42	1,00	43,42
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	138117	TAMBOR DE FREIO COD.6012.005	UN	586,10	2,00	1.172,19



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

013/022

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: Julho 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	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	138117	JG LONA DE FRIEO COD.6012.005	UN	174,73	2,00	349,45
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	138117	PASTILHA DE FREIO COD. 6008.	UN	91,61	1,00	91,61
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	138117	JOGO REPRO FREIO C/ REGULAGEM	UN	249,10	2,00	498,19
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	138117	REBITE ALUMINIO COD.4015.010.	UN	1,00	110,00	110,11
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	138117	MOLA MESTRA COD. 6007.014.022	UN	671,44	1,00	671,44
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	138117	PARAFUSO CENTRO COD. 6008.001.	UN	26,11	1,00	26,11
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	138117	BUCHA JUMELO DA MOLA COD.6007.	UN	46,32	2,00	92,64
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	138217	BATERIA 70 AHP COD. CC1T/10655	UN	861,30	1,00	861,30
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	138217	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	UN	231,66	1,00	231,66
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	138217	SAPATA DE FREIO TRASEIRA COD.	UN	411,48	1,00	411,48
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	138717	ROLAMENTO DO CARDAN COD. TJ39	UN	277,22	1,00	277,22
DEPARTAMENTO DE SAUDE	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	138817	CJ LAMPADAS FAROL COD.77112221	PC	97,13	4,00	388,52
DEPARTAMENTO DE SAUDE	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	138817	MACANETA PORTA DIANTEIRA COD.	PC	134,80	1,00	134,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	138817	JG DE PALHETAS PARABRISA COD.	PC	112,30	6,00	673,78
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	138917	CJ CUBO RODA TRASEIRA COD.6007	PC	531,01	1,00	531,01
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	138917	CJ SAPATA FREIO COD 6008014021	PC	266,19	1,00	266,19
DEPARTAMENTO DE SAUDE	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	139017	OLEO FLUIDO DT3 COD.G060726A2	PC	25,98	12,00	311,78
DEPARTAMENTO DE SAUDE	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	139017	OLEO 15W40 TECNO COD.G/052813/	PC	25,94	48,00	1.245,02
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA ME	01.489.886/0001-41	139117	TENSOR DA CORREIA COD. J922900	UN	717,70	1,00	717,70
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA ME	01.489.886/0001-41	139117	KIT TROCA DE FILTROS COD.1487	UN	1.893,47	1,00	1.893,47
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA ME	01.489.886/0001-41	139117	CORREIA COD.E157661	UN	183,21	3,00	549,64
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA ME	01.489.886/0001-41	139317	CONJUNTO FILTROS COD. 82011465	UN	995,28	1,00	995,28
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA ME	01.489.886/0001-41	139317	TAMPA PSS DO TAMQUE COD. 8299	UN	233,86	1,00	233,86
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA ME	01.489.886/0001-41	139417	DENTE COD. 8J2936	UN	165,61	5,00	828,05
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA ME	01.489.886/0001-41	139417	OLEO COD. 7X7861	UN	364,00	8,00	2.911,96
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JULIO CESAR DE SOUZA ME	26.592.008/0001-88	139517	CJ ALAVANCA COD. 100190831	UN	775,25	1,00	775,25
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JULIO CESAR DE SOUZA ME	26.592.008/0001-88	139617	BATERIA .COD 70796610	UN	379,97	1,00	379,97
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JULIO CESAR DE SOUZA ME	26.592.008/0001-88	139617	TAMPA FILTRO COD. 75137800	UN	181,53	1,00	181,53
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JULIO CESAR DE SOUZA ME	26.592.008/0001-88	139617	FILTRO COMBUSTIVEL COD.7724420	UN	180,62	1,00	180,62
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JULIO CESAR DE SOUZA ME	26.592.008/0001-88	139617	CJ FILTRO DE AR COD. 77456980	UN	276,99	1,00	276,99
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JULIO CESAR DE SOUZA ME	26.592.008/0001-88	139717	ENGRENAGEM COD. 76954660	UN	486,73	1,00	486,73





MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

014/022

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: Julho 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	JULIO CESAR DE SOUZA ME	26.592.008/0001-88	139717	BOMBA COD. 75533910	UN	549,82	1,00	549,82
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	JULIO CESAR DE SOUZA ME	26.592.008/0001-88	139817	GUARNICAO COD. 58943080	UN	746,35	1,00	746,35
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	JULIO CESAR DE SOUZA ME	26.592.008/0001-88	139817	CHICOTE COD. 70823030	UN	233,23	1,00	233,23
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JULIO CESAR DE SOUZA ME	26.592.008/0001-88	139917	RETROVISOR LD COD. 1001578420	UN	291,30	1,00	291,30
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140117	DEPAKENE 500 MG 50 COMPRIMIDOS	UN	49,14	2,00	98,27
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140117	DEPAKOTE ER 500MG 30 COMPRIMI-	UN	71,71	2,00	143,42
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140117	DIGELIV 2MG 400FCC C/30 SACHE	UN	66,30	1,00	66,30
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140117	DOGMATIL 200MG 20COMPRIMIDOS	UN	20,08	1,00	20,08
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140117	ELIQUIS 5MG 20 COMPRIMIDOS	UN	68,34	2,00	136,68
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140117	FLUIMICIL D 600MG GRAN 16 ENV	UN	70,76	1,00	70,76
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140117	GALBUS MET 50/850MG 56 COMPRI-	UN	164,44	2,00	328,88
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140117	LACTOSIL 10.000 FCC ALU CX COM	CX	85,71	1,00	85,71
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140117	LUMIGAN RC COL. 3ML ALLERGAN	FR	78,31	1,00	78,31
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140117	MOTORE 250MG X 60CAP ACHE	UN	75,48	1,00	75,48
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140117	NEUTROFER POLI SUSP 30 ML	FR	46,17	2,00	92,33
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140117	NEXIUM 40MG CX 28COMP ASTRAZE-	UN	236,41	1,00	236,41
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140117	ONGLYZA 5 MG C/28 B-MS COD.	UN	85,74	1,00	85,74
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140117	PATZ 5MG 30 COMPRIMIDOS(B1)	UN	61,23	1,00	61,23
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140117	PRIMOGENA 2 MG CX 28 DRG COD.	UN	53,88	1,00	53,88
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140117	TRAMAL RET 100MG 10 COMPRIMIDO	CX	75,59	1,00	75,59
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140117	TRIMEB 200MG 30CPS PS/EUROFAR-	UN	43,10	1,00	43,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140117	VASTAREL MR 35 MG C/30 COMPRI-	UN	49,98	1,00	49,98
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	DEPAKOTE ER 500MG 30 COMPRIMI-	UN	71,71	1,00	71,71
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	FLUIMICIL D 600MG GRAN 16 ENV	UN	70,76	1,00	70,76
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	GALBUS MET 50/850MG 56 COMPRI-	UN	164,44	1,00	164,44
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	ONGLYZA 5 MG C/28 B-MS COD.	UN	85,74	1,00	85,74
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	VASTAREL MR 35 MG C/30 COMPRI-	UN	49,30	1,00	49,30
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	ALENIA 12+400MCG FR 60 CAP+REF	UN	78,45	1,00	78,45
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	ARTICO 1,5+1,2 C/30 SC/EUROFAR	UN	124,23	1,00	124,23
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	ARTROLIVE FR 30 CAP/ACHE	UN	61,80	1,00	61,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	ATROPINA 1 SOL OFT COL FR 5ML	UN	7,27	1,00	7,27
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	AVAMYS SPRAY NASAL C/120 DOSES	UN	38,08	1,00	38,08
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	BRASART BCC 320-5MG 30 CPR	UN	41,24	1,00	41,24
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	BRILINTA 90 MG CX 60 COMP REV	UN	236,06	2,00	472,11
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	COMBIRON FOLICO CX 45 CP/ACHE	UN	25,01	2,00	50,01
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	EXELON PATCH 18MG 10CM2 30	UN	457,31	1,00	457,31
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	FLIXODITE 250MCG SPRAY FR	UN	78,71	2,00	157,42
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	FLUTINOL 1MG SUS OFT FR 5ML	UN	20,60	1,00	20,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	FORASEQ 12+400MCG CX 60+60CAP	UN	84,25	2,00	168,50



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

015/022

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	FORXIGA 10 MG C/30 CMP	UN	116,27	2,00	232,53
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	HIDANTAL 100 MG CX 25 COMP	UN	7,44	1,00	7,44
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	JARDIANCE 25MG CX 30 COMP REV//	UN	166,92	2,00	333,84
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	KOLLAGENASE 0,6UI POM BG 30/G	UN	37,80	1,00	37,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	LASTACAPT 0,25 3ML ALLERGAN	UN	40,55	1,00	40,55
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	LEITE MAGNESIA PHILLIPS 120ML	UN	6,50	2,00	12,99
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	MATERNA FR 30 CP WYETH	UN	35,41	1,00	35,41
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	MAXIMUS AZ C 30 CAPS CIFARMA	UN	59,58	1,00	59,58
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	MIRUGELL 5ML COLIRIO	UN	14,28	1,00	14,28
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	NEOZINE 100MG CX20 COMP	UN	16,38	2,00	32,75
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	NESINA 25 MG CX 30 CP REV	UN	61,01	1,00	61,01
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	OPTIVE COLIRIO 10ML ALLERGAN	UN	33,87	1,00	33,87
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	PARATRAM 37,5+325MG CX10	UN	30,48	2,00	60,95
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	PERIVASC 500MG 30 CP EUOFARMA	CX	38,17	2,00	76,33
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	PRADAXA 110MG C30 BOEHRINGER	UN	102,64	1,00	102,64
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	PRED FORT 1 SL FR 5ML ALLERGAN	UN	29,72	1,00	29,72
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	PROCORALAN 7,5 56CP SERVIER	UN	151,73	2,00	303,46
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	ROZEX 0,75 BG 30G GALDERMA	UN	43,58	1,00	43,58
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	SELOZOK 25MG C30 ASTRAZENECA	UN	19,45	2,00	38,89
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	VIGAMOX 5MG SOL FR 5ML/ALCON	UN	27,10	1,00	27,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	TROPINAL CX20 CP SIGMA PHARMA	UN	14,16	1,00	14,16
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	TRAYENTA 5MG C30 CP BOEHRINGER	UN	165,84	1,00	165,84
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	TAPAZOL 5MG CX100 CP BIOLAB SA	UN	19,18	1,00	19,18
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	SEREDITE 25+250MCG SPRAY	UN	154,70	1,00	154,70
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	SPIRIVA RESPIMAT 2,5CG SOL INL	UN	254,34	1,00	254,34
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140217	SUPRELLE C84 COM 3 CARTELAS	FR	20,79	1,00	20,79
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140317	HUMALOG 100 UI SOL INJ 1FR	UN	85,09	5,00	425,45
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140317	LANTUS 100UI INJ CX 1FA X 10 L	UN	298,63	3,00	895,89
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	ALEKTOS 20MG C/15 COMP/NYCOMED	UN	34,79	1,00	34,79
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	ALENIA 12+400MCG FR 60 CAP+	UN	78,45	2,00	156,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	ALPHAGAN Z SOL OFTALMICA 5ML	UN	33,99	1,00	33,99
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	ANNITA 500MG CX 6 COMP/	UN	58,26	2,00	116,52
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	ARTICO 1.5+1.2 C/30 SC/	UN	248,47	1,00	248,47
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	ARTROLIVE 1500+1200MG CX 30	UN	117,39	2,00	234,77
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	ASCARDIL 150MG CX 100ENV X 1	UN	1,80	2,00	3,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	ASPIRINA PREVENT 100MG CX 30	UN	12,70	2,00	25,39
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	ATROPINA 1% SOL OFT COL FR	UN	7,27	1,00	7,27
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	AVAMYS SPRAY NASAL C/120	UN	38,09	2,00	76,17
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	AZOPT 1% SOL FR 5ML/ALCON	UN	52,42	2,00	104,84



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

016/022

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	BAMIFIX 300MG CX 20 DRG/	UN	22,48	2,00	44,95
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	BENALET 5+50+10MG CX 12 PAST	UN	9,42	1,00	9,42
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	BENICAR ANLO 40+10MG CX 30	UN	50,96	1,00	50,96
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	BI-PROFENID 150MG AP CX 10	UN	38,60	1,00	38,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	BUSONID 400MCG CX 60 CAP=REFIL	UN	46,47	1,00	46,47
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	BUSONID 50MCG SUS NAS FR 6ML	UN	22,24	1,00	22,24
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	CITONEURIN 5+100+100MG CX 20	UN	37,83	4,00	151,30
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	COMBIRON FOLICO CX 45 COMP/	UN	25,01	1,00	25,01
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	DEPAKENE 250 MG FR 25 CAP/	UN	16,22	15,00	243,27
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	DEPAKENE 500MG FR 50 COMP/	UN	49,13	3,00	147,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	DEPAKOTE ER 250MG C/30CPR/	UN	35,81	2,00	71,61
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	DEPAKOTE ER 500MG CX 30 COMP/	UN	71,71	4,00	286,85
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	DEXALGEN SOL INJ CX 3 AMP/	UN	33,01	2,00	66,01
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	DIGEPLUS CX 30 CAP/ACHE	UN	28,99	2,00	57,97
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	DIMINUT 3 CX 21 COMP/LIBBS	UN	65,39	1,00	65,39
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	DIOVAN AMLO FIX 320+5MG CX 28	UN	86,54	1,00	86,54
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	DPREV 1000UI CX 30 COMP REV/	UN	25,13	1,00	25,13
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	DUO DECADRON 8+2MG INJ FA 1ML	UN	8,25	1,00	8,25
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	EBASTEL 10MG CX 10 COMP/	UN	36,29	1,00	36,29
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	ECASIL 81MG 90CPR/BIO LAB SANUS	UN	26,69	1,00	26,69
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	ELIQUIS 2,5MG CX 20 COMP/	UN	68,34	3,00	205,02
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	ELIQUIS 5MG CX 20 COMP/B-MS	UN	68,34	5,00	341,71
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	EXELON PATCH 18MG/10CM2 30	UN	457,36	1,00	457,36
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	FLIXOTIDE 250MCG SPRAY FR 60	UN	78,71	2,00	157,42
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	FLUIMUCIL D 600MG GRAN 16 ENV	UN	70,76	1,00	70,76
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	FOLIFER 5+150MG CX 30 COMP/	UN	43,86	2,00	87,71
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	FORXIGA 10MG C/30COMP/	UN	116,27	3,00	348,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	FRESH TEARS 5% SOL FR 10 ML/	UN	28,38	2,00	56,75
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	FRISIUM 10MG CX 20 COMP/SANOFI	UN	11,15	6,00	66,89
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	GALVUS 50MG C/56 CPR/NOVARTIS	UN	164,44	3,00	493,33
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	GALVUS MET 50/1000 MG C/56	UN	164,44	1,00	164,44
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	GALVUS MET 50/850MG 56 CPR/	UN	164,44	7,00	1.151,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	GANFORT SOL OFT ESTERIL 3ML/	UN	79,55	1,00	79,55
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	HYLO COMOD 10ML/ALCON	UN	41,34	1,00	41,34
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	JANUVIA 50MG CX 28 COMP/	UN	83,45	1,00	83,45
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	JARDIANCE 25MG CX 30 COMP	UN	166,92	5,00	834,61
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	LACRIFILM 5MG SOL OFT FR GTS	UN	12,82	2,00	25,63
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	LASTACRAFT 0,25 3ML/ALLERGAN	UN	40,55	1,00	40,55
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	LEVOID 38MCG CX 30 COMP/ACHE	UN	7,26	1,00	7,26



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

017/022

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	LIMBITROL CX 20 CAP/VALEANT	UN	7,45	3,00	22,34
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	LUDIOMIL 25MG CX 20 COMP/	UN	31,80	4,00	127,18
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	MAXIDEX 0,1% SOL OFT FR 5ML/	UN	5,77	1,00	5,77
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	MAXIFLOX 3,5MG POM OFT BG 3,5	UN	21,00	1,00	21,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	MAXITROL 1+5MG+6MUI SUS OFT	UN	11,96	2,00	23,91
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	MELLERIL 50MG CX 20 DRG/	UN	15,83	2,00	31,65
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	MICARDIS 80MG CX 30 COMP/	UN	122,30	3,00	366,89
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	MILGAMMA 150MG C/30 DRG/	UN	49,08	4,00	196,30
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	MIONEVRIX 250/100/50/250/1 MG	UN	22,49	1,00	22,49
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	MOMENT 0,025% CREME TOP BG	UN	47,23	1,00	47,23
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	NEBIDO INJ 250MG C/1 AMP	UN	417,68	1,00	417,68
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	NEBLOCK 5MG CX 30 COMP/TORRENT	UN	48,51	1,00	48,51
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	NEOZINE 100MG CX 20 COMP/	UN	16,38	2,00	32,75
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	NESINA 25MG CX 30 COMP REV//	UN	61,01	2,00	122,02
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	NEVANAC COLIRIO 5ML/ALCON	UN	45,25	2,00	90,49
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	NEVRIX IM 2ML 3 AMPOLAS/	UN	13,06	1,00	13,06
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	OLMY ANLO 40+5MG CX 30 COMP	UN	43,32	1,00	43,32
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	ONBRIZE 150MG 30CP/NOVARTIS	UN	97,27	1,00	97,27
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	ONGLYZA 5MG C/28/B-MS	UN	85,74	1,00	85,74
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	PATZ SL 5MG30CPR (B1) SUB/	UN	61,23	1,00	61,23
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	PLENIGEL 5ML/LATINOFARMA	UN	18,89	1,00	18,89
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	PONDERA 30 MG CX 30 COMP/	UN	155,30	2,00	310,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	PRADAXA 110MG C/30/BOEHRINGER	UN	51,32	2,00	102,64
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	PRADAXA 150MG CX 30 CAP DURA/	UN	102,65	2,00	205,29
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	PRED FORT 1% SOL FR 5ML/	UN	29,72	1,00	29,72
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	PULMICORT 0,25MG CX 5 FR X	UN	28,83	18,00	518,88
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	RAZAPINA 30MG C/28 COMP C1	UN	79,89	1,00	79,89
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	RELESTAT 5ML/ALLERGAN	UN	43,05	1,00	43,05
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	REUQUINOL 400MG CX 30 COMP	UN	58,68	1,00	58,68
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	RITALINA 10MG 30 CP A3/	UN	28,07	3,00	84,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	RIVOTRIL 0,25MG CX 30 COMP	UN	4,67	2,00	9,33
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	SEEBRITM 50MCG X 30/NOVARTIS	UN	154,39	1,00	154,39
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	SELOZOK 100MG CX 30 COMP/	UN	63,93	2,00	127,86
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	SELOK 25 MG C/30/ASTRAZENECA	UN	19,45	2,00	38,89
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	SELOK 50MG C/30/ASTRAZENECA	UN	39,03	6,00	234,15
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	SERETIDE 25+250MCG SPRAY/	UN	154,70	1,00	154,70
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	SERETIDE 25+50MCG SPRAY/	UN	79,72	1,00	79,72
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	SERETIDE 50+250MCG DISKUS 60	UN	95,21	1,00	95,21
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	SPIDUFEN 600MG GRAN 10 ENV X	UN	26,42	1,00	26,42



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

018/022

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	SPIRIVA RESPIMAT 2,5MCG SOL	UN	254,34	2,00	508,68
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	TALERC 10MG CX 10 COMP/ACHE	UN	36,92	6,00	221,49
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	TAMIRAM 750MG 5CP REV/	UN	62,06	1,00	62,06
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	TAPAZOL 5MG CX 100 COMP/BIOLAB	UN	19,18	1,00	19,18
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	TOFRANIL 25MG C/20 DRG/ASPEN	UN	10,02	3,00	30,05
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	TRAYENTA 5MG C/30 COMP/	UN	165,84	7,00	1.160,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	TRAYENTA DUO 2,5MG+1000MG	UN	165,84	1,00	165,84
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	VANNAIR 6/200 120 DOSES/	UN	107,28	1,00	107,28
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	VASTAREL MR 35 MG C/30	UN	49,98	2,00	99,95
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	VENALOT CX 30 DRA/NYCOMED	UN	37,00	1,00	37,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	VIGAMOX 5MG SOL,FR 5ML/ALCON	UN	27,10	1,00	27,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	VIMOVO 500/20 C/20COMP/	UN	24,96	2,00	49,91
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	XARELTO 20MG CX 28 COMP	UN	191,64	3,00	574,92
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	XEFO 8MG C/30 COMP/BIOLAB	UN	24,58	1,00	24,58
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARMACIA E DROGARIA VIVA FARMA LTDA.	09.070.256/0001-40	140417	XIGDUO XR 5MG/1000MG C/60	UN	120,61	1,00	120,61
DEPARTAMENTO DE SAUDE	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	140517	AMORTECEDOR DIANTEIRO COD.5430	PC	444,15	2,00	888,30
DEPARTAMENTO DE SAUDE	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	140517	COXIN MOTOR COD.6001549205	PC	330,79	1,00	330,79
DEPARTAMENTO DE SAUDE	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	140517	FILTRO AR COD. 7701044595	PC	86,34	1,00	86,34
DEPARTAMENTO DE SAUDE	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	140517	FILTRO OLEO COD. 2261121900	PC	27,33	1,00	27,33
DEPARTAMENTO DE SAUDE	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	140517	FILTRO COMBUSTIVEL COD.2267558	PC	138,34	1,00	138,34
DEPARTAMENTO DE SAUDE	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	140517	OLEO MOTOR COD. 7701039866	PC	119,89	1,00	119,89
DEPARTAMENTO DE SAUDE	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	140517	JG PASTILHA DIANTEIRO COD.410	PC	175,84	1,00	175,84
DEPARTAMENTO DE SAUDE	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	140517	JG COIFA AMORTECEDOR COD. 482	PC	173,60	1,00	173,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	140517	BATENTE AMORTECEDOR COD. 54320	PC	143,36	2,00	286,72
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	140617	PALHETA PARABISA ESQUERDO	PC	71,28	1,00	71,28
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	140617	PALHETA PARABRIZA DIREITO	PC	71,28	1,00	71,28
DEPARTAMENTO DE SAUDE	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	140717	FLANGE CARDAN COD. BH2X/7050/D	PC	988,74	1,00	988,74
DEPARTAMENTO DE SAUDE	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	140717	PARAFUSO FLANGE COD. BF8T/6214	PC	25,56	4,00	102,23
DEPARTAMENTO DE SAUDE	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	140717	ABRACADEIRA FLANGE W714613/S3/	PC	14,04	2,00	28,08
DEPARTAMENTO DE SAUDE	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	140717	CRUZETA DO CARDAN COD. MB3X/41	PC	214,01	2,00	428,01
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	140817	PONTA EIXO COD 6007.004.378.00	PC	1.133,59	1,00	1.133,59
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	140817	ROLAMENTO CARDAN COD 6112.008.	PC	376,76	1,00	376,76
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	140817	CRUZETA CARDAN COD. 6002.009.0	PC	143,52	2,00	287,04
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA ME	01.489.886/0001-41	140917	PNEU COD. 86505430	PC	2.310,07	6,00	13.860,42
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA ME	01.489.886/0001-41	141017	CORREIA COD. E157661	PC	183,21	3,00	549,64
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA ME	01.489.886/0001-41	141117	LAMINA COD. 8J4143	PC	669,37	2,00	1.338,73





MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

019/022

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: Julho 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	SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA ME	01.489.886/0001-41	141117	PARAFUSO COD.6K0138	PC	8,96	30,00	268,78
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUL TRATOR PECAS EQUIPAMENTOS LTDA ME	01.489.886/0001-41	141117	PORCA COD. 6K3682	PC	6,55	30,00	196,51
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JULIO CESAR DE SOUZA ME	26.592.008/0001-88	141217	ROLAMENTO COD.467736590	PC	228,94	1,00	228,94
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JULIO CESAR DE SOUZA ME	26.592.008/0001-88	141317	COXIM SUPORTE MOTOR COD.5000	PC	103,02	1,00	103,02
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JULIO CESAR DE SOUZA ME	26.592.008/0001-88	141317	JG DE PASTILHAS FREIO CO.	PC	280,76	1,00	280,76
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	141417	OXIGENIO MEDICINAL EM CILIN-	UN	69,50	2,00	139,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	141717	PNEU UNO OME5610	UN	184,00	4,00	736,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	141817	LOGAN PUM6505	UN	244,00	4,00	976,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	141917	PALIO PXJ4352	UN	180,00	4,00	720,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	142217	DOBLO OOOY9025	UN	247,00	4,00	988,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	142317	SIENA HLF4243	UN	247,00	4,00	988,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	142417	SANDERO ORC9515	UN	244,00	4,00	976,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	142517	KANGOO PUI4498	UN	245,00	4,00	980,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP	26.192.837/0001-73	142617	KOMBI HLF4171	UN	247,00	4,00	988,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	142917	TROFEU COM A BOLA	UN	159,50	1,00	159,50
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	142917	TROFEU DE 40 CM EM MATERIAL	UN	49,90	2,00	99,80
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	142917	APITOS DE METAL	UN	18,50	1,00	18,50
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	142917	CARTAO DE ARBITRO MATERIAL	UN	11,50	1,00	11,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	143017	SUPORTE PARA REDE DE TENIS	UN	31,00	1,00	31,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	143117	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	143217	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	143317	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	143417	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	144617	FRANGO SEMI-PROCESSADO :	PT	12,00	95,00	1.140,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	144717	CORTES CONGELADOS DE FRANGO	KG	12,70	20,00	254,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	144717	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	144817	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	15,00	259,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	144917	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	35,00	605,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	145517	AREIA FINA	M3	55,00	2,00	110,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	145717	BLOCO DE CONCRETO, 40X20X15	UN	1,60	500,00	800,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	145717	PEDRA BRITA No 1	M3	81,00	5,00	405,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	145717	AREIA GROSSA	M3	52,00	9,00	468,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

020/022

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	146317	TIJOLO BARRO COZIDO	MH	228,00	0,30	68,40
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	146317	PEDRA BRITA No 1	M3	81,00	0,50	40,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	146317	AREIA FINA	M3	55,00	2,00	110,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	146317	AREIA GROSSA	M3	52,00	4,00	208,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	146817	TIJOLO BARRO COZIDO	MH	228,00	4,00	912,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	146817	AREIA FINA	M3	55,00	12,00	660,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	146817	AREIA GROSSA	M3	52,00	5,00	260,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	147017	PEDRA BRITA No 1	M3	81,00	2,00	162,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	147017	AREIA GROSSA	M3	52,00	15,50	806,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	147117	BLOCO DE CONCRETO, 40X20X15	UN	1,60	80,00	128,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148117	SACOLAS PLASTICAS REFORCADAS	UN	0,80	500,00	400,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148117	REVOLVE DE COLA QUENTE GRANDE	UN	29,90	6,00	179,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148117	MASSA DE MODELAR, COMPOSICAO:	CX	1,98	200,00	396,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	GRAMPEADOR EM MATERIAL	UN	98,50	20,00	1.970,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	EMBORRACHADO DE EVA MARRON	PT	22,00	8,00	176,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	EMBORRACHADO EVA AMARELO	PT	22,00	8,00	176,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	EMBORRACHADO EVA VERMELHO	PT	22,00	2,00	44,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	EMBORRACHADO EVA VERDE CLARO	PT	22,00	13,00	286,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	EMBORRACHADO EVA VERDE ESCURO	PT	22,00	15,00	330,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	EMBORRACHADO EVA AZUL CLARO	PT	22,00	8,00	176,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	EMBORRACHADO EVA BRANCO	PT	22,00	3,00	66,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	EMBORRACHADO EVA PRETO	PT	22,00	13,00	286,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	EMBORRACHADO EVA ROSA	PT	22,00	5,00	110,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	EMBORRACHADO EVA BEGE ESPES-	PT	22,00	10,00	220,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	EMBORRACHADO EVA LARANJA	PT	22,00	3,00	66,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	BORRACHA BRANCA EM LATEX 40/40	CX	20,00	25,00	500,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	COLA DE ISOPOR 90 G	UN	4,29	50,00	214,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	FITA ADESIVA CELOFANE 25MMX50M	UN	3,80	50,00	190,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	CANETA ESFEROGRAFICA	CX	49,90	6,00	299,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA.	CX	49,90	12,00	598,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	CANETA NA COR PRETA ESFEROGRAF	CX	49,90	3,00	149,70
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	REFIL DE COLA QUENTE GRANDE	UN	0,60	20,00	12,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	CANETA HIDROGRAFICA, COLOR 850	JG	24,00	12,00	288,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	COLA LIQUIDA BRANCA ATOXICA,	UN	2,19	200,00	438,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

021/022

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: Julho 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	148217	CANETINHA HIDROLOCOR CONJUNTO	CJ	7,40	20,00	148,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	APONTADOR SEM DEPOSITO PARA	UN	0,37	100,00	37,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	FITA ADESIVA EM CELOFANE TRANS	UN	4,50	20,00	90,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148217	COLA BRANCA TRADICIONAL 500 G	UN	6,80	20,00	136,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148417	BEXIGA SAO ROQUE CORES	PT	9,90	39,00	386,10
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148417	ENBORRACHADO DE EVA	PT	22,00	7,00	154,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148417	ENVELOPE PARDO MEDIO	UN	0,28	200,00	56,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148417	PAPEL CAMURCA MARRON	PT	23,50	5,00	117,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148417	PAPEL CAMURCA VERDE BANDEIRA	PT	23,50	5,00	117,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148417	PAPEL FOTOGRAFICO PT COM 20FLS	PT	15,50	2,00	31,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148417	PAPEL SULFITE A4 COR ROSA	PT	5,90	2,00	11,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	148417	PAPEL VERGE DIAMANTE 120G	PT	14,90	3,00	44,70
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	150717	PAO FRANCES:	KG	5,48	78,44	429,82
SECRETARIA GERAL	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	150817	PAO FRANCES:	KG	5,48	41,20	225,77
SECRETARIA GERAL	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	150817	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO, COM	UN	2,65	10,00	26,50
SECRETARIA GERAL	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	150817	BISCOITO FOFO PESO MINIMO 50GR	UN	0,36	6,00	2,16
SECRETARIA GERAL	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	150817	BISCOITO SECO, PACOTE 500 GR	PT	9,70	8,00	77,60
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	150917	PAO DE QUEIJO:	UN	0,40	71,00	28,40
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	150917	MINI PAO FRANCES:	UN	0,15	200,00	30,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	150917	SEQUILHOS	KG	14,00	3,00	42,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	150917	BOLACHINHAS RECHEADAS	KG	23,00	4,00	92,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	151017	PAO FRANCES	KG	5,48	102,49	561,61
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	151017	BISCOITO FOFO PESO MINIMO 50GR	UN	0,36	6,00	2,16
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	151117	BISCOITO SECO	PT	9,70	1,00	9,70
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	151117	PAO FRANCES	KG	5,48	12,09	66,22
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	151117	BOLACHINHAS RECHEADAS	KG	23,00	2,36	54,28
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	151117	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO, COM	UN	2,65	11,00	29,15
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	151217	ROSCA 650 GR	UN	2,25	13,00	29,25
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	151217	BISCOITO SECO	PT	9,70	5,00	48,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	151217	PAO FRANCES:	KG	5,48	6,50	35,62
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	151217	PAO DE QUEIJO:	UN	0,40	22,00	8,80
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	151217	SEQUILHOS	KG	14,00	5,20	72,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	151317	PAO FRANCES:	KG	5,48	55,89	306,28
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	154417	CARRINHO DE MAO DE 1 RODA	UN	116,00	3,00	348,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	154617	FORMICIDA EM PO, EMBALAGEM DE	EB	7,60	5,00	38,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	154817	OLEO DIESEL	LT	3,22	251,38	809,44
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	154917	OLEO DIESEL	LT	3,22	581,05	1.870,98



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS  
Sistema de Informações Municipais

022/022

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: Julho de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	155017	OLEO DIESEL	LT	3,22	332,88	1.071,87
CHEFIA DO EXECUTIVO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	155117	GASOLINA COMUM	LT	3,99	177,22	707,10
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	155617	OLEO DIESEL	LT	3,22	164,13	528,49
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	155717	GASOLINA COMUM	LT	3,99	247,69	988,28
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	155817	GASOLINA COMUM	LT	3,99	8,22	32,79
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	155917	OLEO DIESEL	LT	3,22	521,86	1.680,37
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	156017	GASOLINA COMUM	LT	3,99	85,38	340,66
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	156117	GASOLINA COMUM	LT	3,99	109,44	436,66
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	156217	GASOLINA COMUM	LT	3,99	96,16	383,67
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	156317	OLEO DIESEL	LT	3,22	654,39	2.107,13
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	156417	OLEO DIESEL	LT	3,22	46,50	149,73
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	156517	GASOLINA COMUM	LT	3,99	30,30	120,89
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	156617	GASOLINA COMUM	LT	3,99	288,28	1.150,23
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	156717	GASOLINA COMUM	LT	3,99	302,38	1.206,49
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	156817	GASOLINA COMUM	LT	3,99	344,24	1.373,52
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	156917	GASOLINA COMUM	LT	3,99	230,48	919,61
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	157017	OLEO DIESEL	LT	3,22	501,62	1.615,21
CHEFIA DO EXECUTIVO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	157117	GASOLINA COMUM	LT	3,99	111,98	446,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	157217	GASOLINA COMUM	LT	3,99	124,16	495,39
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	157317	GASOLINA COMUM	LT	3,99	42,50	169,57
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	157417	GASOLINA COMUM	LT	3,99	266,36	1.062,77
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	157517	GASOLINA COMUM	LT	3,99	394,74	1.575,01
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	157617	GASOLINA COMUM	LT	3,99	135,34	540,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	157717	OLEO DIESEL	LT	3,22	554,55	1.785,65
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	157817	OLEO DIESEL	LT	3,22	37,15	119,62
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	163717	BATATA INGLESA	KG	2,40	18,00	43,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	163717	CEBOLA	KG	2,45	8,00	19,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	163717	MACA NACIONAL	KG	2,99	8,00	23,92
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	163817	BATATA INGLESA	KG	2,40	38,00	91,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	163817	MACA NACIONAL	KG	2,99	25,00	74,75
Total da Compra								180.497,27