



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

001/010

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: Setembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	176017	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	176117	ACUCAR CRISTAL, BRANCO,	PT	10,00	15,00	150,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	176117	COLORAU PACOTE DE 500 GRAMAS	PT	3,00	5,00	15,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	176117	MACARRAO TIPO PICADO DE SEMOLA	PT	2,00	30,00	60,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	176117	MARGARINA 0% GORDURA TRANS, EX	EB	4,50	72,00	324,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	176217	FLANELA	UN	1,45	10,00	14,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	176217	SACO ALVEJADO	UN	2,25	30,00	67,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	176217	SACO PARA LIXO NA COR PRETO	UN	2,94	30,00	88,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	176217	ESPONJA DUPLA FACE RESISTENTE	UN	0,59	30,00	17,70
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	176317	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	176417	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	176517	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA	PT	2,95	30,00	88,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	176517	COPOS DESCARTAVEIS DE 1o QUALI	PT	3,00	60,00	180,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	176617	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	176617	LEITE EM PO INTEGRAL, QUE NAO	PT	12,30	100,00	1.230,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	176617	SAL REFINADO, IODADO, COM	PT	0,83	30,00	24,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	176617	ACHOCOLATADO EM PO, VITAMINADO	PT	2,83	100,00	283,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	176717	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	EB	3,78	48,00	181,44
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	176717	BOLACHA DE MAISENA PACOTE 400	PT	2,95	40,00	118,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	176717	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	176717	ACHOCOLATADO EM PO, VITAMINADO	PT	2,83	100,00	283,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	176817	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	179717	ENVELOPES PLASTICOS	UN	0,10	100,00	10,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	179717	MOLHA DEDO	UN	1,75	5,00	8,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	179817	COLA DE ISOPOR 90 G	UN	1,90	30,00	57,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	179817	CARTOLINA BRANCA	UN	0,35	60,00	21,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	183117	LEITE EM PO:ALIMENTO INFANTIL	UN	31,81	5,00	159,06
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	183217	GELATINA DIET 12 GR	UN	3,40	15,00	51,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	183217	ADOCANTE	FR	3,80	10,00	38,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	183217	LEITE EM CAIXA	CX	3,49	20,00	69,80
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	183217	ACHOCOLATADO DIET	LA	18,00	10,00	180,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	183217	BOLACHA DE AGUA E SAL INTEGRAL	PT	4,20	10,00	42,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	183217	BISCOITO DE POVILHO SECO	PT	8,00	10,00	80,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	183217	MASSA PARA BOLO DIET	PT	7,50	15,00	112,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	183317	CIMENTO CPII-F 32	SC	19,00	102,00	1.938,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	183417	CAL CH-III PO FINO EM FORMA DE	UN	8,60	6,00	51,60



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

002/010

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: Setembro 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	183417	CIMENTO CIIIF 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	183417	ACO CA 50 6,3MM (1/4)	BR	9,90	3,00	29,70
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	183517	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	183617	TRELICA H8 -BARRA DE 10 METROS	BR	25,00	12,00	300,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	183717	ADESIVO PLASTICO PARA PVC	FR	8,50	1,00	8,50
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	183717	TE ROSCAVEL 3/4"	PC	1,30	1,00	1,30
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	183717	TORNEIRA P/ JARDIM 1/2-PLASTI-	UN	3,00	3,00	9,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	183817	ESMALTE SINTETICO 3,6 LTS	UN	55,00	1,00	55,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	183917	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	UN	57,00	3,00	171,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	184017	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA	PT	2,95	10,00	29,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	184117	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SUAVE	PT	2,30	120,00	276,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	184117	SACO P/ LIXO 100 LTS PCT/ C/	KG	6,50	40,00	260,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	184217	REFRIGERANTE DE 2 LITROS	FD	18,00	16,00	288,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	184217	QUEIJO RALADO PT COM 100 GRAMA	PT	4,99	25,00	124,75
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	184317	ARROZ AGULHINHA FINO PT 5 KL	PT	12,65	18,00	227,70
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	184317	FEIJAO CARIOQUINHO TIPO1 PC1KL	PT	4,30	25,00	107,50
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	184317	FAROFA TEMPERADA SABOR BACON	PT	6,45	25,00	161,25
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	184317	MACA TOMATE PT C/ 350 GRAMAS	PT	4,30	15,00	64,50
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	184317	CEBOLA GRAUDA	KG	3,50	3,00	10,50
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	184317	CHEIRO VERDE	KG	2,10	2,00	4,20
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	184317	MARGARINA POTE DE 500 GRAMAS	UN	4,50	10,00	45,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	184317	GUARDANAPOS PT COM 50 UNIDADES	PT	0,90	14,00	12,60
SECRETARIA GERAL	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	184417	ALHO PACOTE DE 200 GRAMAS	PT	4,80	2,00	9,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	184517	GAS DE OXIGENIO MEDICINAL	UN	179,50	2,00	359,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	184517	OXIGENIO MEDICINAL EM CILIN-	UN	69,50	1,00	69,50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	184817	CANALETA 1/2"	UN	10,00	4,00	40,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	184817	CABO FLEXIVEL 4,0 MM2	RL	150,00	1,00	150,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	184817	TOMADA PARA TELEFONE	UN	9,00	2,00	18,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	184917	LAMPADA COMPACTA 100W 220V	UN	7,00	5,00	35,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	184917	LAMPADA COMPACTA 100W 110 V	UN	7,40	4,00	29,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	184917	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	11,50	14,00	161,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	185017	PARAFUSO	UN	0,10	4,00	0,40
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	185017	BUCHA DE PARAFUSOS	PC	0,10	4,00	0,40



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

003/010

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: Setembro 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	185017	PREGO 16X18	KG	8,00	3,00	24,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	185117	TUBO SERIE NORMAL 6M BITOLA100	BR	32,00	5,00	160,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	185617	CORTES CONGELADOS DE FRANGO	KG	12,70	36,00	457,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	185617	LINGUICA MISTO TIPO TOSCANO, C	KG	11,00	20,00	220,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	185717	CORTES CONGELADOS DE FRANGO	KG	12,70	26,00	330,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	185717	LINGUICA MISTO TIPO TOSCANO, C	KG	11,00	5,00	55,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	185717	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	185817	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	46,00	795,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	185917	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	25,00	432,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	186117	GAS DE OXIGENIO MEDICINAL	UN	179,50	2,00	359,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	186317	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	120,00	2.076,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	186417	CESTA BASICA COMPOSTA POR:	UN	52,00	130,00	6.760,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	186517	FORRO PVC	M2	12,50	26,00	325,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	186517	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50	UN	12,20	24,00	292,80
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	186617	ACO CA 50 10,0MM(3/8)	BR	22,80	38,00	866,40
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	186717	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA	UN	6,90	60,00	414,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	186817	FRALDAO GERIATRICA M- PACOTE C	PT	6,30	120,00	756,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	189017	BATATA INGLESA	KG	2,40	100,00	240,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	189017	CEBOLA	KG	2,45	21,00	51,45
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	189017	MACA NACIONAL	KG	2,99	78,00	233,22
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	189017	ALHO KG	KG	20,00	6,00	120,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	189117	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	UN	57,00	2,00	114,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	189217	BATATA INGLESA	KG	2,40	331,97	796,72
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	189217	CEBOLA	KG	2,45	54,75	134,12
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	189217	MACA NACIONAL	KG	2,99	49,41	147,73
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	189217	ALHO KG	KG	20,00	5,00	100,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	189717	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	189817	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	189917	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	190017	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	190317	CAPA PARA ENCADERNACAO	PT	26,60	1,00	26,60
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	190317	CONTRA CAPA PRETA PARA ENCA-	PT	26,60	1,00	26,60
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	190317	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE	CX	20,95	1,00	20,95
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	190317	ENVELOPE PARDO GRANDE	UN	0,10	200,00	20,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	190417	FITILHO	RL	1,33	10,00	13,30
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	190417	COLA BASTAO 10 GR	UN	0,62	10,00	6,20



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

004/010

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: Setembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	190417	CORRETIVO LIQUIDO, A BASE DE	UN	0,83	20,00	16,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	190417	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MM,	UN	4,56	20,00	91,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	190517	SACOS PLASTICOS OFICIO PACOTE	PT	7,00	5,00	35,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	190517	CLIPS NIQUELADO, FABRICADO COM	CX	5,71	5,00	28,55
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	190617	FITA CREPE	UN	6,02	20,00	120,40
DEPARTAMENTO DE CULTURA	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP	01.704.747/0001-93	190717	CARTAO DE MEMORIA 32GB	UN	49,40	1,00	49,40
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	190817	CANETA ESFER-	UN	23,70	4,00	94,80
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	190817	CANETA, ESFEROGRAFIA.	UN	23,70	5,00	118,50
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP	01.704.747/0001-93	190917	PAPEL A4 2,10 X 2,97 MM,BRANCO	CX	159,00	15,00	2.385,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	191017	BALA SORTIDAS	PT	5,50	10,00	55,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	191017	PIRULITO SORTIDOS	PT	3,80	10,00	38,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	191017	PIRULITO BOLA PACOTE C/ 50	PT	3,80	10,00	38,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	191017	PIPOCA DOCE 100 G	EB	1,60	320,00	512,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	191017	MILHO PARA PIPOCA, TIPO 1	PT	2,25	5,00	11,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	191017	BATATA PALHA BOA QUALIDADE	PT	8,00	10,00	80,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	191017	PIPOCA DOCE INFANTIL,EMBALAGEM	EB	0,80	240,00	192,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	191117	ACHOCOLATADO CHOCOLATE AO	UN	0,77	560,00	431,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	191117	PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA	EB	49,80	5,00	249,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	191117	HAMBURGUER DE FRANGO	CX	13,50	49,00	661,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	191117	MACARRAO PARA LASANHA	PT	4,99	30,00	149,70
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	191117	SALSICHA DE CARNE BOVINO-SUINA	KG	6,50	45,00	292,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	191117	LINGUICA MISTO TIPO TOSCANO, C	KG	11,00	5,00	55,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	191117	MILHO VERDE LATA DE 200 GRAMAS	LA	1,60	45,00	72,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	191117	QUEIJO, MUSSARELA, NAO FATIADO	KG	17,50	16,00	280,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	191117	CARNE SUINA TIPO PERNIL	KG	16,00	30,00	480,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	191117	BOLACHA WAFER 115G:INFORMACAO	PT	2,30	550,00	1.265,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	191217	BORRACHA BRANCA EM LATEX 40/40	CX	20,00	10,00	200,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	191217	COLA DE ISOPOR 90 G	UN	4,29	20,00	85,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	191217	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UN	3,80	50,00	190,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	191217	CADERNO BROCHURAO COM FOLHAS	UN	2,90	200,00	580,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	191217	REGUA CRISTAL 30 CM , ESTREITA	UN	0,64	100,00	64,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	191217	PAPEL A4 2,10 X 2,97 MM,BRANCO	CX	248,00	15,00	3.720,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	191317	SAQUINHO DE PAPEL No 02 PACOTE	PT	3,00	5,00	15,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	191417	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	KG	7,00	36,00	252,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	191417	LINGUICA MISTO TIPO TOSCANO, C	KG	11,00	25,00	275,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	191517	CORTES CONGELADOS DE FRANGO	KG	12,70	52,00	660,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	191517	LINGUICA MISTO TIPO TOSCANO, C	KG	11,00	10,00	110,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	191617	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	86,00	1.487,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	191717	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	40,00	692,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

005/010

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: Setembro 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	191817	REFRIGERANTE FRASCO DE 2 LITRS	UN	3,00	90,00	270,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SOARES & CAPRONI LTDA	20.798.599/0001-68	191917	GELATINA EM PO SABOR MORANGO	UN	0,80	169,00	135,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SOARES & CAPRONI LTDA	20.798.599/0001-68	191917	IOGURTE	UN	0,79	400,00	316,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SOARES & CAPRONI LTDA	20.798.599/0001-68	192017	IOGURTE	UN	0,79	200,00	158,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	192117	CAFE TORRADO MOIDO, SELO	PT	8,70	30,00	261,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	192117	ACUCAR CRISTAL, BRANCO,	PT	10,00	20,00	200,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	192117	PO PARA REFRESCO, BOA QUALIDA	CX	12,95	5,00	64,75
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	192117	DETERGENTE LIQUIDO DE 1o QUALI	FR	1,55	48,00	74,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	192117	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	192117	SACO P/ LIXO 20 LTS PCT/ C/ 1	KG	6,50	30,00	195,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	192117	SACO P/ LIXO 50 LTS PCT/ C/ 1	KG	6,50	15,00	97,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	192217	ARROZ AGULHINHA LONGO, FINO,	PT	12,65	48,00	607,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	192217	ACUCAR CRISTAL, BRANCO,	PT	10,00	20,00	200,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	192217	MARGARINA 0% GORDURA TRANS, EX	EB	4,50	40,00	180,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	192317	CAL CH-III PO FINO EM FORMA DE	UN	8,60	2,00	17,20
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	192317	TELHA ROMANA QUALIDADE A 1	PC	0,95	6.850,00	6.507,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	192317	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	107,00	2.033,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	192317	ACO CA 50 6,3MM (1/4)	BR	9,90	24,00	237,60
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	192317	ACO CA 50 8,0MM (5/16)	BR	16,40	8,00	131,20
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	192317	ARAME RECOZIDO - EMBALAGEM	KG	7,00	10,00	70,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	192317	PORTA DE ACO SOCIAL DE ABRIR	UN	294,00	1,00	294,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	192317	TRELICA H8 -BARRA DE 10 METROS	BR	25,00	1,00	25,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	192417	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	EB	3,78	96,00	362,88
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	192417	LEITE EM PO INTEGRAL, QUE NAO	PT	12,30	100,00	1.230,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	192417	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	LA	3,48	50,00	174,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	192417	ACHOCOLATADO EM PO, VITAMINADO	PT	2,83	33,00	93,39
DEPARTAMENTO DE CULTURA	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	192517	PRATO DESCARTAVEL GRANDE	PT	1,54	100,00	154,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	192517	GARFO GRANDE E RESISTENTE	PT	3,45	20,00	69,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	192617	SACO ALVEJADO	UN	2,25	22,00	49,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	192617	AVENTAL.	UN	9,70	10,00	97,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	192617	SAQUINHO PARA PIPOCA	UN	2,80	10,00	28,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	192717	TELHA ROMANA QUALIDADE A 1	PC	0,95	10,00	9,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	192717	ESMALTE SINTETICO 3,6 LTS	UN	55,00	1,00	55,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	192817	CAL CH-III PO FINO EM FORMA DE	UN	8,60	5,00	43,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	192817	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	11,00	209,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	192817	ACO CA 50 6,3MM (1/4)	BR	9,90	20,00	198,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

006/010

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: Setembro 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	192817	ARAME RECOZIDO - EMBALAGEM	KG	7,00	1,00	7,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	192917	TRELICA H8 -BARRA DE 10 METROS	BR	25,00	13,00	325,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	193017	FECHADURA EXTERNA INOX POLIDO	PC	26,00	1,00	26,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	193117	PADRAO AMONTADO 4,5 METROS	UN	445,00	1,00	445,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	193217	TELA MANGUEIRO 1,50 M FIO 16	M	9,50	6,00	57,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	193317	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	193317	JOELHO 45o BITOLA 100 BRANCO	PC	3,50	5,00	17,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	193317	JOELHO 90o BITOLA 100 BRANCO	PC	3,70	3,00	11,10
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	193317	TE BRANCO BITOLA 100 X 50	PC	8,00	1,00	8,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	193417	ESMALTE SINTETICO 3,6 LTS	UN	55,00	1,00	55,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	193417	PORTA 2,10 X 0,70 DE MADEIRA	UN	79,00	1,00	79,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	193617	CAIXA DE ISOPOR 8 LITROS	UN	12,07	3,00	36,21
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	193717	SERINGA DESC. S/ AGULHA 10 ML	UN	0,37	200,00	74,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	193717	AGULHA 0,6 X 25 MM/23 G X1	CX	14,00	2,00	28,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	193717	FITA MICROPORE	UN	9,51	50,00	475,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	193717	SERIGA DESC. S/ AGULHA 3 ML	UN	0,35	200,00	70,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	193717	AGULHA 13X4,5 CX C/ 100 UNIDAD	CX	14,90	2,00	29,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	193717	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100UNID	PT	8,00	3,00	24,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	193717	CATETER INTRAVENOSO N. 22	UN	1,00	30,00	30,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	193717	CATETER INTRAVENOSO N.20	UN	1,00	20,00	20,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	193717	AGUA DESTILADA FRASCO C/ 5 LTS	FR	16,49	25,00	412,25
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	193817	AGUA PARA INJECAO 5 ML	CX	55,00	1,00	55,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	193817	ALGODAO HIDROFILO 500G	RL	11,99	10,00	119,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	193817	COLAGENASE + CLORANFENICOL	TU	21,93	20,00	438,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	193817	ESPECULO VAGINAL TAM G	UN	2,69	20,00	53,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	193817	ESPECULO VAGINAL TAMANHO M	UN	2,69	30,00	80,70
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	193817	ESPECULO VAGINAL TAMANHO P	UN	2,69	30,00	80,70
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	193817	FITA ADESIVA 18MM X 50 M	UN	4,93	50,00	246,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	193817	GARROTE HOSPITALAR DE LATEX	M	9,50	2,00	19,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	193817	LANCETA ESTERIL P/ EXAME	CX	124,00	2,00	248,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	193817	LUVA PARA PROCEDIMENTO (M)	CX	22,00	10,00	220,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	SERINGA DESC. S/ AGULHA 10 ML	UN	0,37	20,00	7,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	FITA MICROPORE	UN	9,51	50,00	475,50



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

007/010

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: Setembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	PAPEL GRAU CIRURGICO	RL	61,20	5,00	306,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	PEPEL LENCOL 50 X 70 PC C/6 RL	PT	11,22	5,00	56,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	SABONETE LIQUIDO GALAO 5 LITRO	GL	42,40	5,00	212,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	SERIGA DESCARTAVEL S/AGULHA1ML	UN	0,39	200,00	78,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	TALA DE DEDO	UN	1,87	10,00	18,70
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	SERIGA DESC. S/ AGULHA 3 ML	UN	0,35	300,00	105,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	AGULHA 13X4,5 CX C/ 100 UNIDAD	CX	14,90	4,00	59,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	ABAIXADOR DE LINGUA C/ 100UNID	PT	8,00	6,00	48,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	HIDROCORTISONA 100 MG	CX	275,00	1,00	275,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	BENZILPENICILINA 1200 000	CX	445,00	1,00	445,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	BROMO PITA 5MG/ML SOL INJ	CX	57,50	1,00	57,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	CLORIDRATO DE LINDOCAINA 30 MG	TU	6,02	10,00	60,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA10	CX	57,00	1,00	57,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	ACETATO DE DEXAMETASONA 8MG	AM	2,55	30,00	76,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	DICLOFENACO DE SODIO 25MG3ML.	CX	46,00	1,00	46,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	DIPIRONA 500MG/ML (2ML).	CX	82,80	1,00	82,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	DIPROPIONATO DE BETAMETASONA.	CX	5,81	20,00	116,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	ESCOPOLAMINA 4MG/ML+DIPIRONA	CX	258,00	1,00	258,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	POLIVITAMINICO COMPLEXO B	AM	105,00	4,00	420,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 100 ML,	CX	272,00	10,00	2.720,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	SORO FISIOLÓGICO 0,9 %1000ML,	CX	76,49	25,00	1.912,25
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	SORO GLICOSADO USO ENDOVENOSO	CX	84,40	1,00	84,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	GORRO TOUCA CIRURGICA EM TECIDO	UN	0,22	9,00	1,98
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	POMADA OFTALMICA 0,025	TU	18,97	2,00	37,94
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	OLEO DE GIRASSOL FRASCO 200ML	FR	7,28	50,00	364,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	PVPI DEGERMANTE FRASCO DE 1LT	FR	22,03	3,00	66,09
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	PVPI TOPICO FRASCO DE 1 LT	FR	20,67	3,00	62,01
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	SULFATIAZINA DE PRATA TUBO DE	TU	5,61	40,00	224,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	LUVA ESTERIL Nº6,5 CAIXA COM	CX	764,00	1,00	764,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	AGULHA 40X12 CAIXA C/100UNIDAD	CX	14,90	5,00	74,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	SONDA VESICAL DE DEMORA NO16	UN	4,08	5,00	20,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	BOLSA COLETORA DE SISTEMA,	UN	5,04	5,00	25,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194017	FIXADOR CITOLOGICO	UN	5,21	2,00	10,42
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	194117	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	KG	7,00	73,00	511,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	194117	LINGUICA MISTO TIPO TOSCANO, C	KG	11,00	15,00	165,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	194117	FARINHA DE MILHO AMARELA, PROD	PT	4,20	6,00	25,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	194117	CARNE SUINA TIPO PERNIL	KG	16,00	58,00	928,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	194217	REFRIGERANTE FRASCO DE 2 LITRS	UN	3,00	90,00	270,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	AGUA PARA INJECAO 10 ML	CX	50,00	1,00	50,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

008/010

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: Setembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	ALGODAO HIDROFILO 500G	RL	11,99	10,00	119,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	COLAGENASE + CLORANFENICOL	TU	21,93	50,00	1.096,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	COLETOR PARA MATERIAL PERFURO-	UN	7,81	10,00	78,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	COLETOR PARA MATERIAL-	UN	4,06	10,00	40,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	CONJUNTO PARA NEBULIZACAO	CJ	110,70	10,00	1.107,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	EQUIPO P/SOROTERAPIA MACROGOTA	UN	1,95	50,00	97,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	ESCOVA CERVICAL.	PT	34,00	1,00	34,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	ESPATULA DE AYRE(PC 100 UNID)	PT	60,00	1,00	60,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	ESPECULO VAGINAL TAMANHO M	UN	2,69	100,00	269,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	ESPECULO VAGINAL TAMANHO P	UN	2,69	100,00	269,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	FITA ADESIVA 18MM X 50 M	UN	4,93	50,00	246,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	GARROTE HOSPITALAR DE LATEX	M	9,50	2,00	19,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	HIPOSSULFITO 5 %	LT	22,08	2,00	44,16
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	LAMINA DE BISTURI NO11 CX 100	CX	29,00	2,00	58,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	LUVA PARA PROCEDIMENTI TAM P	CX	22,00	5,00	110,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAM M	CX	22,00	30,00	660,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	OCULOS ACRILICO	UN	7,14	4,00	28,56
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	AVENTAL IMPERMEAVEL	UN	20,48	4,00	81,92
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	ATDURA DE CREPE 15CMX1,2M	PT	9,48	5,00	47,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	ATADURA CREPE 8CMX1,2M	PT	11,28	5,00	56,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	COLIRIO ANESTESICO FRASCO COM	FR	13,35	2,00	26,70
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	COMPRESSA DE GAZE PACOTE COM	PT	19,36	200,00	3.872,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	ESPARADRAPO 2,5 CM X4,5 METROS	UN	2,89	55,00	158,95
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	LUGOL 5% FRASCO DE 1 LITRO	FR	81,09	2,00	162,18
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	LUVA ESTERIL No 7,5CX C/ 200	CX	764,00	2,00	1.528,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	ALCOOL EM GEL 70 INPM	FR	6,22	30,00	186,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	194417	LUVA PARA PROCEDIMENTO (M)	CX	22,00	30,00	660,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	194717	SABAO EM BARRA NEUTRO DE	PT	5,80	15,00	87,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	194717	LUVA DOMESTICA LATEX	EB	5,50	20,00	110,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	194717	SACO PLASTICO PARA LIXO	PT	4,00	100,00	400,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	194717	SACO PLASTICOS PARA LIXO ,	UN	6,30	100,00	630,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	194717	DETERGENTE LIQUIDO DE 1o QUALI	FR	1,55	102,00	158,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	194717	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SUAVE	PT	2,30	206,00	473,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	194717	MARGARINA 0% GORDURA TRANS, EX	EB	4,50	60,00	270,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	194817	MAIONESE	FR	2,90	10,00	29,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	194817	LEITE EM PO INTEGRAL, QUE NAO	PT	12,30	50,00	615,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	194817	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	LA	3,48	30,00	104,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	194917	AGUA SANITARIA: ALVEJANTE,	FR	1,92	72,00	138,24
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	194917	COPOS DESCARTAVEIS DE 1o QUALI	PT	3,00	25,00	75,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

009/010

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: Setembro 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	194917	COPOS DESCARTAVEIS, DE 1o	PT	1,50	25,00	37,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	194917	SABAO EM PO DE 1o QUALIDADE,	CX	3,80	15,00	57,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	194917	PANO DE PRATO 100%ALGODAO	UN	1,55	20,00	31,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	195017	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	UN	57,00	3,00	171,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	195117	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	UN	57,00	1,00	57,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	COMERCIAL FARAH LTDA	10.266.760/0001-07	196817	ASPIRADOR	UN	400,00	1,00	400,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	COMERCIAL FARAH LTDA	10.266.760/0001-07	196917	BEBEDOURO DE ALTA PRESSAO	UN	1.000,00	3,00	3.000,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	COMERCIAL FARAH LTDA	10.266.760/0001-07	197017	CARRINHO COLETOR DE LIXO	UN	290,00	5,00	1.450,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	197217	GAS DE OXIGENIO MEDICINAL	UN	179,50	1,00	179,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	197217	OXIGENIO MEDICINAL EM CILIN-	UN	69,50	1,00	69,50
SECRETARIA GERAL	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	206117	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	UN	57,00	1,00	57,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	206217	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	UN	57,00	1,00	57,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CINTIA FRANCISCA DA SILVA PIRES	13.736.856/0001-71	206317	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	UN	57,00	1,00	57,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	206817	OLEO DIESEL	LT	3,22	341,20	1.098,66
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	206917	OLEO DIESEL	LT	3,22	755,14	2.431,55
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	207017	OLEO DIESEL	LT	3,22	386,44	1.244,33
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	207117	OLEO DIESEL	LT	3,22	519,46	1.672,66
CHEFIA DO EXECUTIVO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	207217	GASOLINA COMUM	LT	3,99	103,22	411,84
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	207317	OLEO DIESEL	LT	3,22	475,26	1.530,33
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	207417	GASOLINA COMUM	LT	3,99	153,60	612,86
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	207517	GASOLINA COMUM	LT	3,99	18,66	74,45
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	207617	OLEO DIESEL	LT	3,22	199,38	642,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	207717	GASOLINA COMUM	LT	3,99	78,42	312,89
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	207817	GASOLINA COMUM	LT	3,99	78,62	313,69
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	207917	GASOLINA COMUM	LT	3,99	140,90	562,19
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	208017	OLEO DIESEL	LT	3,22	138,52	446,03
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	208417	GASOLINA COMUM	LT	3,99	35,30	140,84
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	208517	OLEO DIESEL	LT	3,22	140,30	451,76
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	208617	GASOLINA COMUM	LT	3,99	286,40	1.142,73
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	208717	GASOLINA COMUM	LT	3,99	335,34	1.338,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	208817	GASOLINA COMUM	LT	3,99	6,80	27,13
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	208917	GASOLINA COMUM	LT	3,99	410,12	1.636,37
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	209017	GASOLINA COMUM	LT	3,99	346,26	1.381,57



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

010/010

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: Setembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	209117	OLEO DIESEL	LT	3,22	488,68	1.573,54
CHEFIA DO EXECUTIVO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	209217	GASOLINA COMUM	LT	3,99	157,44	628,18
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	209317	GASOLINA COMUM	LT	3,99	106,34	424,29
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	209417	GASOLINA COMUM	LT	3,99	41,00	163,59
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	209517	GASOLINA COMUM	LT	3,99	168,80	673,51
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	209617	GASOLINA COMUM	LT	3,99	439,70	1.754,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	209717	GASOLINA COMUM	LT	3,99	390,74	1.559,05
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	209817	OLEO DIESEL	LT	3,22	555,56	1.788,90
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	209917	OLEO DIESEL	LT	3,22	168,12	541,34
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	211517	GASOLINA COMUM	LT	3,99	35,14	140,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	211617	OLEO DIESEL	LT	3,22	695,50	2.239,51
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	220117	..PASTILHA DE FREIO DIANT	UN	231,66	1,00	231,66
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	220117	..SAPATA DE FREIO TRASEIRA	UN	411,48	1,00	411,48
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	220117	..BATERIA: CODIGO	UN	438,83	1,00	438,83
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	220217	..CRUZETA 2SC598089	UN	283,98	2,00	567,95
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	220217	..ROL DO CARDAN 2R0407667	UN	232,99	1,00	232,99
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	220217	..CHAVE SOQUETE PISCA FEM000450	UN	225,95	1,00	225,95
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	220217	..CHAVE FREIO MOTOR FEM00045042	UN	363,95	1,00	363,95
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	220217	..LAMPADA N0177193	UN	13,40	10,00	134,03
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	LEONARDO DONIZETE BRAULIO	11.923.688/0001-06	220217	..MANGUEIRA 2RP115617	UN	130,06	1,00	130,06
Total da Compra								131.767,31