



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: Outubro 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	LUIS CARLOS CRABI-EPP	05.556.039/0001-03	198617	MANILHA DE CONCRETO 0,30 X 1	UN	29,00	40,00	1.160,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	LUIS CARLOS CRABI-EPP	05.556.039/0001-03	198617	MANILHA DE CONCRETO, 0,8 X 1	UN	160,00	10,00	1.600,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	LUIS CARLOS CRABI-EPP	05.556.039/0001-03	198717	MANILHA DE CONCRETO, 0,40 X 1	UN	44,00	14,00	616,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	200917	SALSICHA DE CARNE BOVINO-SUINA	KG	6,50	8,00	52,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	200917	CAFE TORRADO MOIDO, SELO	PT	8,70	5,00	43,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	200917	ACUCAR CRISTAL, BRANCO,	PT	10,00	5,00	50,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	200917	SACO P/ LIXO 100 LTS PCT/ C/	KG	6,50	15,00	97,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	201017	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	LA	3,48	10,00	34,80
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	201017	REFRIGERANTE FRASCO DE 2 LITRS	UN	3,00	30,00	90,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	201017	COPOS DESCARTAVEIS DE 1o QUALI	PT	3,00	25,00	75,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	201017	COPOS DESCARTAVEIS, DE 1o	PT	1,50	20,00	30,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	201117	MILHO VERDE LATA DE 200 GRAMAS	LA	1,60	15,00	24,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	201117	ARROZ AGULHINHA LONGO, FINO,	PT	12,65	30,00	379,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	201117	VINAGRE BRANCO COM	FR	2,35	10,00	23,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	201117	MACARRAO TIPO PICADO DE SEMOLA	PT	2,00	15,00	30,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	201217	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	EB	3,78	72,00	272,16
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	201217	LEITE EM PO INTEGRAL, QUE NAO	PT	12,30	75,00	922,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	201517	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	480,00	1.497,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	201617	MARCADOR DE TEXTO VERDE	UN	1,29	24,00	30,96
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	201617	DUPLA FACE	UN	12,50	10,00	125,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	201717	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	201817	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	201917	PAPEL SULFITE 120	PT	7,49	5,00	37,45
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	201917	PAPEL SULFITE 180	PT	44,00	5,00	220,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	202017	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
SECRETARIA GERAL	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	202117	CORRETIVO EM FOLHA	UN	2,58	2,00	5,16
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	202217	CADERNO DE PONTOS	UN	10,92	2,00	21,84
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	202217	PINCEL MARCA TEXTO	UN	1,15	12,00	13,80
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	202317	PASTA COMUM	UN	1,45	30,00	43,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	202417	TELEFONE COM FIO	UN	77,00	2,00	154,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP	01.704.747/0001-93	202517	MOUSE OPTICO USB	UN	6,79	3,00	20,37
DEPARTAMENTO DE SAUDE	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP	01.704.747/0001-93	202517	TECLADO PARA COMPUTADOR	PC	20,50	3,00	61,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELLI ME	26.904.314/0001-02	202617	MARCADOR DE TEXTO ROSA	UN	1,05	12,00	12,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CENTRO OESTE COMERCIO EIRELLI ME	26.904.314/0001-02	202617	APONTADOR DE PLASTICO P/ LAPIS	UN	35,00	1,00	35,00



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: Outubro 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	203117	BOTA DE BORRACHA BCA	PR	37,50	12,00	450,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	203117	SAQUINHO DE PAPEL No 02 PACOTE	PT	3,00	10,00	30,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	OPPORTUNITAT COM E SERV LTDA EPP	23.178.866/0001-92	203217	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	UN	148,00	1,00	148,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	OPPORTUNITAT COM E SERV LTDA EPP	23.178.866/0001-92	203217	ARMARIO	UN	252,00	1,00	252,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	OPPORTUNITAT COM E SERV LTDA EPP	23.178.866/0001-92	203217	POLTRONA HOSPITALAR	UN	616,00	1,00	616,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	OPPORTUNITAT COM E SERV LTDA EPP	23.178.866/0001-92	203217	ARQUIVO,	UN	326,00	1,00	326,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	203317	BALDE A PEDAL	UN	9,80	7,00	68,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	203317	BALDE DE PEDAL	UN	9,80	1,00	9,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	203317	APARELHO DE DVD,	UN	119,00	1,00	119,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	203317	ROTEADOR (WAN)	UN	79,90	1,00	79,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE	INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	78.589.504/0001-86	203417	CAMARA PARA CONSERVACAO DE IMS	UN	6.340,00	1,00	6.340,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO ME	13.189.948/0001-89	203517	TELA DE PROJECAO	UN	400,00	1,00	400,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANA PRISCILA DO PRADO MACHADO ME	13.189.948/0001-89	203517	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW)	UN	1.280,00	1,00	1.280,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA ME	14.363.920/0001-89	203617	TELEVISOR,	UN	1.810,00	2,00	3.620,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME	07.992.628/0001-60	203717	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)	UN	1.818,00	1,00	1.818,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.012.033/0001-26	203817	EQUIPO CART ODONTOLOGICO	UN	1.960,00	1,00	1.960,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.012.033/0001-26	203817	ULTRASSOM ODONTOLOGICO	UN	1.897,50	1,00	1.897,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.012.033/0001-26	203817	CARRO MACA SIMPLES	UN	1.410,00	2,00	2.820,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.012.033/0001-26	203817	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	UN	1.198,50	1,00	1.198,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.012.033/0001-26	203817	BRACADEIRA PARA INJECAO	UN	127,00	2,00	254,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.012.033/0001-26	203817	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	UN	389,00	1,00	389,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MIDAS COM ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.012.033/0001-26	203817	AMALGADOR ODONTOLOGICO	UN	586,50	1,00	586,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	203917	MESA AUXILIAR	UN	135,00	1,00	135,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	203917	CARRO DE CURATIVOS	UN	405,00	1,00	405,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	203917	COMADRE	UN	113,00	2,00	226,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	203917	PAPAGAIO	UN	72,00	2,00	144,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	203917	OXIMETRO DE PULSO	UN	1.360,00	1,00	1.360,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	203917	ESTETOSCOPIO INFANTIL	UN	58,00	3,00	174,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	203917	DEA-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTO	UN	6.420,00	1,00	6.420,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	203917	ESFIGMOMANOMETRO OBESO	UN	64,00	2,00	128,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	203917	LATERNA CLINICA,	UN	23,50	6,00	141,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	203917	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	UN	58,00	7,00	406,00



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: Outubro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	203917	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL	UN	58,00	2,00	116,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	203917	ESTETOSCOPIO ADULTO	UN	54,50	7,00	381,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	203917	MOCO,	UN	240,00	1,00	240,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FAM LTDA EPP	10.393.891/0001-47	203917	MESA DE MAYO	UN	272,00	1,00	272,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DENTAL SAMIA LTDA ME	17.327.540/0001-87	204017	BIOMBO PLUMBIFERO	UN	4.115,00	1,00	4.115,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DENTAL SAMIA LTDA ME	17.327.540/0001-87	204017	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA S	UN	2.299,00	1,00	2.299,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SHAUANNE KALLIL DE SOUZA ME	27.206.829/0001-00	204117	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONL	UN	1.149,00	1,00	1.149,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICO E MATERIAIS	16.366.888/0001-10	204217	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA)	UN	10.483,00	1,00	10.483,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICO E MATERIAIS	16.366.888/0001-10	204217	DESTILADOR DE AGUA	UN	750,00	1,00	750,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICO E MATERIAIS	16.366.888/0001-10	204217	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA	UN	717,00	1,00	717,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MP INFORMATICA LTDA ME.	26.204.770/0001-40	204317	COMPUTADOR (DESKTOP-BASICO)	UN	1.670,00	14,00	23.380,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FRANCIELE DE FATIMA TOZZI BARBOSA	24.945.003/0001-66	204417	MESA DE ESCRITORIO	UN	148,90	1,00	148,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FRANCIELE DE FATIMA TOZZI BARBOSA	24.945.003/0001-66	204417	NO BREAK (PARA COMPUTADOR)	UN	465,00	12,00	5.580,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FRANCIELE DE FATIMA TOZZI BARBOSA	24.945.003/0001-66	204417	MESA DE REUNIAO,	UN	172,50	1,00	172,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FRANCIELE DE FATIMA TOZZI BARBOSA	24.945.003/0001-66	204417	IMPRESSORA LASER (COMUM)	UN	1.199,00	1,00	1.199,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FRANCIELE DE FATIMA TOZZI BARBOSA	24.945.003/0001-66	204417	ESTANTE,	UN	99,00	5,00	495,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	27.933.196/0001-23	204517	LONGARINA,	UN	107,90	26,00	2.805,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	27.933.196/0001-23	204517	CADEIRA,	UN	51,90	10,00	519,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP LTDA ME	27.971.028/0001-22	204617	JATO DE BICABORNATO	UN	480,00	1,00	480,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP LTDA ME	27.971.028/0001-22	204617	APARELHO DE RAO X ODONTOLOGIO	UN	4.300,00	1,00	4.300,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP LTDA ME	27.971.028/0001-22	204617	BOMBA DE VACUO ATE 2HP/CV	UN	2.060,00	1,00	2.060,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP LTDA ME	27.971.028/0001-22	204617	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	UN	2.145,00	1,00	2.145,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP LTDA ME	27.971.028/0001-22	204617	NEGATOSPICO	UN	200,00	1,00	200,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP LTDA ME	27.971.028/0001-22	204617	OTOSCOPIO,	UN	200,00	1,00	200,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	EQSAUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSP LTDA ME	27.971.028/0001-22	204617	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTL	UN	500,00	1,00	500,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	03.155.958/0001-40	204717	COLPOSCOPIO	UN	15.900,00	1,00	15.900,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	204917	ABRACADEIRA NYLON 200 MM	UN	0,09	2,00	0,18
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	204917	CONECTOR METALICO PARA ANTENA	UN	0,60	5,00	3,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	204917	CONECTOR DERIVADOR COM PARAFUS	UN	11,50	2,00	23,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	204917	ABRACADEIRA 3/8	UN	0,90	2,00	1,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	204917	CONNECTORES. PARA FIXACAO	PC	6,80	5,00	34,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	204917	JOELHO 90o 20X1/2"	PC	1,20	3,00	3,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	204917	REGISTRO PRESSAO	PC	22,00	1,00	22,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	204917	FECHADURA INTERNA INOX POLIDO	PC	24,50	2,00	49,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	204917	FECHADURA PARA WC INOX POLIDO	PC	26,00	2,00	52,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	204917	CONECTOR 16MM2	UN	4,50	2,00	9,00



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: Outubro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	204917	CONECTOR 25 MM2	UN	5,50	2,00	11,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	204917	CONECTOR 35 MM2	UN	7,00	2,00	14,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	204917	CANALETA 20 X 10 X 2100MM	UN	4,90	2,00	9,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	205917	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6	UN	69,90	2,00	139,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	205917	CAPA PARA ENCADERNACAO	PT	26,60	15,00	399,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	205917	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE	CX	20,95	8,00	167,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	205917	CARTUCHOS PARA PLOTTER	UN	279,00	5,00	1.395,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	205917	PAPEL SULFITE 120	PT	7,49	15,00	112,35
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	205917	ESTILETE GRANDE	UN	16,50	2,00	33,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	206017	REFRIGERANTE FRASCO DE 2 LITRS	UN	3,00	48,00	144,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	206717	GAS DE OXIGENIO MEDICINAL	UN	179,50	1,00	179,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	206717	OXIGENIO MEDICINAL EM CILIN-	UN	69,50	2,00	139,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	212417	GAS DE OXIGENIO MEDICINAL	UN	179,50	1,00	179,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	212617	SINVASTATINA 20MG CP	CP	0,08	10,00	0,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	212617	GLICAZIDA 60MG CP DE	UN	2,19	50,00	109,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	212617	CAPTOPRIL 25MG COMP	UN	0,02	20,00	0,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	212617	NORFLOXACINO 400MG CP CP	UN	0,20	2,00	0,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	212617	SUCCINATO DE METROPOLOL 100MG	UN	2,49	20,00	49,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	214017	BISCOITO SECO	PT	9,70	20,00	194,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	214017	PAO FRANCES	KG	5,48	180,00	986,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	214017	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO, COM	UN	2,65	17,00	45,05
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	214017	BISCOITO FOFO PESO MINIMO 50GR	UN	0,36	38,00	13,68
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	214117	BISCOITO SECO	PT	9,70	13,00	126,10
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	214117	PAO FRANCES	KG	5,48	45,25	247,97
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	214117	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO, COM	UN	2,65	13,00	34,45
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	214217	BISCOITO SECO	PT	9,70	37,00	358,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	214217	PAO FRANCES:	KG	5,48	250,00	1.370,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	214317	PAO FRANCES:	KG	5,48	281,00	1.539,88
SECRETARIA GERAL	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	214417	PAO FRANCES:	KG	5,48	99,00	542,52
SECRETARIA GERAL	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	214417	BISCOITO SECO, PACOTE 500 GR	PT	9,70	6,00	58,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	215117	PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA	EB	49,80	2,00	99,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	215117	QUEIJO, MUSSARELA, NAO FATIADO	KG	17,50	2,00	35,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	215217	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	46,00	795,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	215317	PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA	EB	49,80	1,00	49,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	215317	CORTES CONGELADOS DE FRANGO	KG	12,70	26,00	330,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	215317	QUEIJO, MUSSARELA, NAO FATIADO	KG	17,50	1,00	17,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	215417	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	20,00	346,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	215617	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	215717	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	480,00	1.497,60



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: Outubro 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	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	215817	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	215917	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	216017	PERA BRITA No 0	M3	81,00	1,00	81,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	216017	BLOCO DE CONCRETO, 40X20X10	UN	1,20	200,00	240,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	216017	BLOCO DE CONCRETO, 40X20X15	UN	1,60	230,00	368,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	216017	LAJE PRE MOLDADA PARA FORRO	M2	27,50	25,00	687,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	216017	PEDRA BRITA No 1	M3	81,00	10,50	850,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	216017	AREIA GROSSA	M3	52,00	21,00	1.092,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	216117	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	216217	BLOCO DE CONCRETO, 40X20X15	UN	1,60	124,00	198,40
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	216217	PEDRA BRITA No 1	M3	81,00	3,50	283,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	216217	AREIA GROSSA	M3	52,00	22,00	1.144,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	216417	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	9,00	171,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	216517	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	216617	MADEIRA SERRADA EUCALIPTO	M3	745,00	2,00	1.490,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	216617	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	25,00	475,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	216617	LUVA 20 X 1/2"	PC	2,70	5,00	13,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	216617	TUBO SERIE NORMAL 6M BITOLA100	BR	32,00	3,00	96,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	216617	LUVA DE CORRER BITOLA100BRANCO	PC	10,00	3,00	30,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	216617	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	216617	ACO CA 50 8,0MM (5/16)	BR	16,40	2,00	32,80
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	216617	ESMALTE SINTETICO 3,6 LTS	UN	55,00	1,00	55,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	216717	CAL HIDRATADO PARA PINTURA	UN	6,00	3,00	18,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	216717	TE 20 X 1/2"	PC	1,19	5,00	5,95
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	216717	TE 25 X 1/2"	PC	1,50	2,00	3,00



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: Outubro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	216717	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	216717	TUBO SERIE NORMAL 6M BITOLA100	BR	32,00	1,00	32,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	216717	JOELHO 90º BITOLA 100 BRANCO	PC	3,70	8,00	29,60
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	216817	ESMALTE SINTETICO 3,6 LTS	UN	55,00	2,00	110,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	216817	SIFAO P/ LAVATORIO EM PVC,	UN	6,00	1,00	6,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	216917	SIFAO P/ LAVATORIO EM PVC,	UN	6,00	4,00	24,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	216917	TORNEIRA DE PIA BICA MOVEL	UN	47,00	1,00	47,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	217017	PARAFUSO	UN	0,10	20,00	2,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	217017	ROLO ESPUMA C/ SUPORTE POLIES-	UN	8,00	3,00	24,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	217017	TELA MANGUEIRO 1,50 M FIO 16	M	9,50	16,00	152,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	217117	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	PC	24,00	2,00	48,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	217117	RACAO DE PEIXE 28%DEPROTEINA	UN	54,50	1,00	54,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	217217	GRAMPO PARA CERCA FERRO GALVAN	EB	7,50	2,00	15,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	217217	LIMA ENXADA	UN	14,90	3,00	44,70
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	217317	REATOR ELETRONICO 40	UN	30,00	18,00	540,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	217317	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	11,50	27,00	310,50
SECRETARIA GERAL	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	217417	FIO PARALELO 1,5MM ROLO C/100	RL	169,00	1,00	169,00
SECRETARIA GERAL	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	217417	TOMADA PADRAO 2P+T 10A/250V.-	UN	6,00	1,00	6,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	217417	CANALETA 1/2"	UN	10,00	5,00	50,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	217417	TOMADA COM ESPELHO COMUM 2 X 4	UN	6,50	1,00	6,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	218617	CESTA BASICA COMPOSTA POR:	UN	52,00	140,00	7.280,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	218717	SALSICHA DE CARNE BOVINO-SUINA	KG	6,50	35,00	227,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	218717	ARROZ AGULHINHA LONGO, FINO,	PT	12,65	48,00	607,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	218717	ACUCAR CRISTAL, BRANCO,	PT	10,00	25,00	250,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	218717	MACARRAO TIPO PICADO DE SEMOLA	PT	2,00	50,00	100,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	218717	QUEIJO, MUSSARELA, NAO FATIADO	KG	17,50	12,00	210,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	218817	FEIJOA CARIOQUINHO TIPO1 PC1KL	PT	4,30	20,00	86,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	218817	FAROFA TEMPERADA SABOR BACON	PT	6,45	25,00	161,25
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	218817	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	218817	CEBOLA GRAUDA	KG	3,50	4,00	14,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	218817	CHEIRO VERDE	KG	2,10	2,00	4,20
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	218817	GUARDANAPOS PT COM 50 UNIDADES	PT	0,90	30,00	27,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	218917	DOCE DE LEITE LATA COM 18 LT	LA	200,00	1,00	200,00



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: Outubro 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	219017	MAIONESE	FR	2,90	20,00	58,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	219017	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	LA	3,48	28,00	97,44
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	219117	COPO DESCARTAVEL DE 200 ML	PT	3,00	10,00	30,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	219117	REFRIGERANTE DE 2 LITROS	FD	18,00	25,00	450,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	219117	QUEIJO RALADO PT COM 100 GRAMA	PT	4,99	25,00	124,75
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	219217	AMACIANTE P/ ROUPAS 2 LITROS	FR	4,05	15,00	60,75
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	219217	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO	LA	3,48	10,00	34,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	219217	OLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1	UN	3,78	10,00	37,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	219217	SAL REFINADO, IODADO, COM	PT	0,83	5,00	4,15
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	219217	MAIONESE TRADICIONAL, EMBALAG	FR	2,90	35,00	101,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	219217	ALHO PACOTE DE 200 GRAMAS	PT	4,80	5,00	24,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	219217	AGUA SANITARIA: ALVEJANTE,	FR	1,92	70,00	134,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	219217	COPOS DESCARTAVEIS DE 1o QUALI	PT	3,00	20,00	60,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	219217	COPOS DESCARTAVEIS, DE 1o	PT	1,50	10,00	15,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	219217	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	219217	ESPONJA DE LA DE ACO PCT C/ 08	UN	1,10	15,00	16,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	219217	PANO DE PRATO 100%ALGODAO	UN	1,55	5,00	7,75
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	219217	DESINFETANTE PARA USO GERAL,	FR	3,60	60,00	216,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	219217	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA	PT	2,95	35,00	103,25
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	219317	ALCOOL GEL	UN	4,90	20,00	98,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	219317	VASSOURA PIACAVA EM PE LUXO	UN	8,95	3,00	26,85
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	219317	SABONETE LIQUIDO SLB ( SEM ESS	LT	6,35	20,00	127,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	219317	CAFE TORRADO MOIDO, SELO	PT	8,70	25,00	217,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	219317	ACUCAR CRISTAL, BRANCO,	PT	10,00	15,00	150,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	219317	PO PARA REFRESCO, BOA QUALIDA	CX	12,95	10,00	129,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	219317	SACO P/ LIXO 50 LTS PCT/ C/ 1	KG	6,50	20,00	130,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	219317	SAPONACEO CREMOSO C/ 500 ML.	UN	6,00	7,00	42,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	219317	GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO,	PT	0,90	15,00	13,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	219417	JANELA DE CORRER 1,00X 1,00	UN	144,00	2,00	288,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	219517	TUBO SOLDAVEL 6 M BITOLA 20	BR	7,80	2,00	15,60
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	219617	TELHA ROMANA QUALIDADE A 1	PC	0,95	720,00	684,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	219617	MADEIRA SERRADA EUCALIPTO	M3	745,00	0,45	335,25
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	219617	CIMENTO CPII-F 32	SC	19,00	36,00	684,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	219817	TONNER SAMSUNG ML 2010	UN	272,00	12,00	3.264,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	219917	FITA ADESIVA LARGA	UN	4,15	5,00	20,75
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	219917	PAPEL SULFITE 120	PT	7,49	8,00	59,92
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	219917	PAPEL SULFITE 180	PT	44,00	8,00	352,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	219917	PRANCHETA EM MADEIRA	UN	2,78	2,00	5,56
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	219917	ESTILETE GRANDE	UN	16,50	4,00	66,00



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: Outubro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	219917	TESOURA COM LAMINA EM ACO,	UN	50,00	2,00	100,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	220017	CAPA PARA ENCADERNACAO	PT	26,60	1,00	26,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	220017	CONTRA CAPA PRETA PARA ENCA-	PT	26,60	1,00	26,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	220017	LAPIS PRETO COM GRADUACAO No2.	UN	25,00	2,00	50,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	220017	PRANCHETA EM MADEIRA	UN	2,78	6,00	16,68
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	220017	PINCEL MARCADOR PERMANENTE.	CX	19,88	3,00	59,64
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	220017	PINCEL MARCADOR PERMANENTE C	CX	19,88	2,00	39,76
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	220517	ABACAXI	UN	5,00	41,00	205,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	221017	ABACAXI	UN	5,00	15,00	75,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	221117	FARINHA DE TRIGO COMUM	KG	2,05	10,00	20,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	221117	FRANGO SEMI-PROCESSADO :	PT	12,00	20,00	240,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	221317	AGUA SANITARIA: ALVEJANTE,	FR	1,92	100,00	192,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	221317	SABAO EM PO DE 1o QUALIDADE,	CX	3,80	27,00	102,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	221317	DESINFETANTE PARA USO GERAL,	FR	3,60	66,00	237,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SOARES & CAPRONI LTDA	20.798.599/0001-68	221417	FERMENTO QUIMICO EM PO. PROD	LA	1,96	10,00	19,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	221617	GRAMPEADOR EM MATERIAL	UN	98,50	10,00	985,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	221617	BORRACHA BRANCA EM LATEX 40/40	CX	20,00	20,00	400,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	221617	COLA DE ISOPOR 90 G	UN	4,29	10,00	42,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	221617	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UN	3,80	500,00	1.900,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	221617	CADERNO BROCHURAO COM FOLHAS	UN	2,90	200,00	580,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	221617	COLA LIQUIDA BRANCA ATOXICA,	UN	2,19	100,00	219,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	221617	MASSA DE MODELAR, COMPOSICAO:	CX	1,98	300,00	594,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	221617	REGUA CRISTAL 30 CM , ESTREITA	UN	0,64	400,00	256,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	221617	BARBANTE C/ 100 MTS	RL	3,49	50,00	174,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	221617	APONTADOR SEM DEPOSITO PARA	UN	0,37	400,00	148,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	221617	MARCADOR DE TEXTO FLUORESCENTE	UN	1,85	12,00	22,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	223017	GAS DE OXIGENIO MEDICINAL	UN	179,50	1,00	179,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA	00.836.942/0001-04	223217	VEICULO TIPO PASSEIO:	UN	52.000,00	1,00	52.000,00
SECRETARIA GERAL	WILSON BARBUDO SOARES NETO ME	26.174.273/0001-46	223417	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	UN	70,00	1,00	70,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	WILSON BARBUDO SOARES NETO ME	26.174.273/0001-46	223417	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	UN	70,00	2,00	140,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	WILSON BARBUDO SOARES NETO ME	26.174.273/0001-46	223417	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	UN	70,00	1,00	70,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	WILSON BARBUDO SOARES NETO ME	26.174.273/0001-46	223417	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	UN	70,00	62,00	4.340,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	WILSON BARBUDO SOARES NETO ME	26.174.273/0001-46	223417	GAS DE COZINHA	UN	302,00	16,00	4.832,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	WILSON BARBUDO SOARES NETO ME	26.174.273/0001-46	223417	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	UN	70,00	1,00	70,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	WILSON BARBUDO SOARES NETO ME	26.174.273/0001-46	223417	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	UN	70,00	1,00	70,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	WILSON BARBUDO SOARES NETO ME	26.174.273/0001-46	223417	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	UN	70,00	31,00	2.170,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	223617	MOTOR BOMBA450 M3 PISCINA	UN	7.200,00	1,00	7.200,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	223617	FILTRO PVP 120	UN	12.990,00	1,00	12.990,00





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: Outubro 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	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	223617	CHAVE DE NIVEL:	UN	380,00	2,00	760,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	223617	RELE PROG HOR	UN	500,00	1,00	500,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	223917	GRAMPEADOR EM MATERIAL	UN	98,50	20,00	1.970,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	223917	CADERNO BROCHURINHA COM 48	UN	1,90	184,00	349,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	223917	APONTADOR SEM DEPOSITO PARA	UN	0,37	500,00	185,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	224017	REFRIGERANTE FRASCO DE 2 LITRS	UN	3,00	24,00	72,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	224117	REFRIGERANTE FRASCO DE 2 LITRS	UN	3,00	24,00	72,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	224217	REFRIGERANTE FRASCO DE 2 LITRS	UN	3,00	20,00	60,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	224317	DESINFETANTE PARA USO GERAL,	FR	3,60	4,00	14,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	224317	CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDA	EB	17,30	3,00	51,90
DEPARTAMENTO DE CULTURA	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	224417	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	120,00	2.076,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL FARAH LTDA	10.266.760/0001-07	224517	FRAGMENTADORA	UN	479,00	1,00	479,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	224617	SMART TV 43 POLEGADAS	UN	2.650,00	1,00	2.650,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	224717	IMPRESSORA DE CHEQUE	UN	2.480,00	1,00	2.480,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	224817	MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL	UN	970,00	1,00	970,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	224917	MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL	UN	970,00	1,00	970,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	225317	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	225417	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	225517	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	225617	OLEO DIESEL S 10	LT	3,12	240,00	748,80
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	229517	BLOCO DE CONCRETO, 40X20X15	UN	1,60	200,00	320,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	229517	PEDRA BRITA No 1	M3	81,00	1,00	81,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	229517	AREIA FINA	M3	55,00	5,00	275,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	229517	AREIA GROSSA	M3	52,00	0,50	26,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	229617	PEDRA BRITA No 1	M3	81,00	1,50	121,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	229617	AREIA GROSSA	M3	52,00	18,00	936,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	229917	CLORIDRATO DE SERTRALINA	CO	0,33	1.170,00	386,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	229917	CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG	UN	2,03	30,00	60,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	229917	FENITOINA 100 MG CP	UN	0,19	300,00	57,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	230017	SULPIRA 200 MG	CO	1,25	60,00	75,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	230717	AREIA GROSSA	M3	52,00	1,00	52,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	231617	GAS DE OXIGENIO MEDICINAL	UN	179,50	2,00	359,00



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: Outubro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	231617	OXIGENIO MEDICINAL EM CILIN-	UN	69,50	4,00	278,00	
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	232417	OLEO DIESEL	LT	3,34	246,16	822,17	
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	232517	OLEO DIESEL	LT	3,34	737,58	2.463,51	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	232617	OLEO DIESEL	LT	3,34	398,16	1.329,85	
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	232717	OLEO DIESEL	LT	3,34	384,86	1.285,43	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	232817	GASOLINA COMUM	LT	4,39	234,82	1.030,85	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	232917	GASOLINA COMUM	LT	4,39	30,00	131,70	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	233017	GASOLINA COMUM	LT	4,39	17,76	77,96	
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	233117	OLEO DIESEL	LT	3,34	241,98	808,21	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	233217	GASOLINA COMUM	LT	4,39	130,48	572,80	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	233317	GASOLINA COMUM	LT	4,39	80,18	351,99	
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	233417	GASOLINA COMUM	LT	4,39	114,34	501,95	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	233517	OLEO DIESEL	LT	3,34	724,04	2.418,29	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	233617	OLEO DIESEL	LT	3,34	20,40	68,13	
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	233717	OLEO DIESEL	LT	3,34	58,36	194,92	
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	233817	GASOLINA COMUM	LT	4,39	45,70	200,62	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	233917	GASOLINA COMUM	LT	4,39	293,84	1.289,95	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	234017	GASOLINA COMUM	LT	4,39	288,98	1.268,62	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	234117	GASOLINA COMUM	LT	4,39	376,20	1.651,51	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	234217	GASOLINA COMUM	LT	4,39	366,32	1.608,14	
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	234417	OLEO DIESEL	LT	3,34	263,00	878,42	
CHEFIA DO EXECUTIVO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	234517	GASOLINA COMUM	LT	4,39	196,08	860,79	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	234617	GASOLINA COMUM	LT	4,39	121,96	535,40	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	234717	GASOLINA COMUM	LT	4,39	404,34	1.775,05	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	234917	GASOLINA COMUM	LT	4,39	422,82	1.856,17	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	235017	GASOLINA COMUM	LT	4,39	370,82	1.627,89	
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	235117	OLEO DIESEL	LT	3,34	673,52	2.249,55	
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	235217	OLEO DIESEL	LT	3,34	110,56	369,27	
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	235317	OLEO DIESEL	LT	3,34	462,14	1.543,54	
Total da Compra									306.977,20