



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

001/013

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Novembro 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	228317	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO	KG	7,00	30,00	210,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	228317	LINGUICA MISTO TIPO TOSCANO, C	KG	11,00	25,00	275,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	228417	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	46,00	795,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	228517	CORTES CONGELADOS DE FRANGO	KG	12,70	24,00	304,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	228517	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	228617	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	20,00	346,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	228717	GELATINA DIET 12 GR	UN	3,40	40,00	136,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	228717	ADOCANTE	FR	3,80	3,00	11,40
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	228717	LEITE EM CAIXA	CX	3,49	48,00	167,52
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	228717	ACHOCOLATADO DIET	LA	18,00	5,00	90,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	228717	BOLACHA DE AGUA E SAL INTEGRAL	PT	4,20	20,00	84,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	228717	BISCOITO DE POVILHO SECO	PT	8,00	20,00	160,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	228717	MASSA PARA BOLO DIET	PT	7,50	30,00	225,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	228817	LEITE EM PO:ALIMENTO INFANTIL	UN	31,81	10,00	318,13
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	228917	FRALDAO GERIATRICO G- PACOTE C	PT	6,30	144,00	907,20
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	230617	TUBO SERIE NORMAL 6M BITOLA150	BR	95,00	3,00	285,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	230617	TUBO SOLDAVEL 6 M BITOLA 20	BR	7,80	10,00	78,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	230617	ACO CA 50 10,0MM(3/8)	BR	22,80	30,00	684,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	231717	GAS DE OXIGENIO MEDICINAL	UN	179,50	3,00	538,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	231717	OXIGENIO MEDICINAL EM CILIN-	UN	69,50	1,00	69,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	235417	TRIGO PARA QUIBE	PT	2,40	20,00	48,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	235417	FARINHA DE TRIGO COMUM	KG	2,05	20,00	41,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	235417	MARGARINA 0% GORDURA TRANS, EX	EB	4,50	40,00	180,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	235517	DETERGENTE LIQUIDO DE 1o QUALI	FR	1,55	120,00	186,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	235517	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SUAVE	PT	2,30	100,00	230,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	235617	OLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1	EB	3,78	100,00	378,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	235617	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	235617	ACHOCOLATADO EM PO, VITAMINADO	PT	2,83	50,00	141,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	235717	LIMPADOR INSTANTANEO. EMABALAG	FR	2,60	100,00	260,00
SECRETARIA GERAL	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	235817	CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDA	EB	17,30	6,00	103,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	236117	SABONETE LIQUIDO SLB (SEM ESS	LT	6,35	5,00	31,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	236117	SABONTE LIQUIDO INFANTIL	LT	9,50	10,00	95,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	236117	CREME DENTAL C/ FLUOR E CALCIO	UN	2,80	50,00	140,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	236317	ALCOOL GEL	UN	4,90	60,00	294,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	236317	VASSOURA PIACAVAL EM PE LUXO	UN	8,95	5,00	44,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	236317	BOTA DE BORRACHA BCA	PR	37,50	3,00	112,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	236317	SHAMPOO INFANTIL	UN	10,00	10,00	100,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	236317	CONDICIONADOR INFANTIL	UN	10,00	10,00	100,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	236317	SAQUINHO DE PAPEL No 02 PACOTE	PT	3,00	4,00	12,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

002/013

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Novembro 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	236317	DETERGENTE LIQUIDO DE 1o QUALI	FR	1,55	100,00	155,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	236317	LUVAS DOMESTICAS, LATEX,	UN	5,50	20,00	110,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	236317	PAPEL HIGIENICO, BRANCO, SUAVE	PT	2,30	100,00	230,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	236317	FOSFORO PCT/ COM 10 CX C/ 40	PT	2,25	10,00	22,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	236417	BISCOITO SECO	PT	9,70	25,00	242,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	236417	PAO FRANCES	KG	5,48	91,00	498,68
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	236417	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO, COM	UN	2,65	22,00	58,30
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	236417	BISCOITO FOFO PESO MINIMO 50GR	UN	0,36	92,00	33,12
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	236517	PAO FRANCES	KG	5,48	40,00	219,20
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	236517	BOLACHINHAS RECHEADAS	KG	23,00	3,00	69,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	236517	TORTA DE PAO DE FORMA	KG	22,00	3,00	66,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	236617	ROSCA 650 GR	UN	2,25	4,00	9,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	236617	BISCOITO SECO	PT	9,70	3,00	29,10
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	236617	PAO FRANCES	KG	5,48	20,00	109,60
SECRETARIA GERAL	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	236717	PAO FRANCES:	KG	5,48	57,00	312,36
SECRETARIA GERAL	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	236717	BISCOITO SECO, PACOTE 500 GR	PT	9,70	3,00	29,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA.	CO	0,78	300,00	232,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	VERAPAMIL 80 MG	CO	0,08	50,00	4,15
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	ESOMEPRAZOL 40MG	CO	1,24	600,00	741,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	ACEBROFILINA 50 MG/ML XAROPE	UN	4,36	50,00	217,85
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG	UN	0,02	3.000,00	66,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	ALENDRONATO DE SODIO 70 MG CP	UN	0,33	400,00	132,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	ALOPURINOL 300MG CP	UN	0,14	300,00	41,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	ALPRAZOLAM 0,5MG	UN	0,11	200,00	21,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	ALPRAZOLAM 1MG	UN	0,11	200,00	21,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	ETINILESTRADIOL+LEVONORGESTREL	UN	0,03	1.000,00	34,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	AMOXILINA+CLAVULANATO DE POTÁ	UN	2,07	600,00	1.240,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	UN	0,03	1.500,00	46,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	ATORVASTATINA 20 MG	UN	0,29	1.500,00	435,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	AZITROMICINA 500MG CP	UN	0,58	500,00	290,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	AZITROMICINA 200MG/5ML PO SUS	UN	4,43	300,00	1.327,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	BESILATO DE ANLÓDIPINO 5MG CP	UN	0,02	2.000,00	48,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	BESILATO DE ANLÓDIPINO 10MG	UN	0,06	2.000,00	128,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	BISSULFATO DE CLOPIDOGREDOL	UN	0,48	500,00	240,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	FUROSEMIDA 400MG CP	UN	0,03	4.000,00	132,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	BUTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA	UN	0,52	250,00	128,75
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	GLIMEPIRIDA 4MGP	UN	0,22	1.500,00	325,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP	UN	0,02	5.000,00	105,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	CARVEDILOL 6,25MG COMP	UN	0,12	1.500,00	177,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

003/013

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	CARVEDILOL 12,5MG COMP	UN	0,15	1.500,00	225,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	CARVEDILOL 25MG COMP	UN	0,22	1.500,00	328,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	CEFALEXINA 250MG/5ML	UN	6,22	200,00	1.244,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	CETOCONAZOL 200MG COMP	UN	0,13	500,00	64,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	INSULINA HUMANA REGULAR	UN	19,36	10,00	193,63
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	INSULINA HUMANA NPH	UN	19,36	200,00	3.872,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	LEVOTIROXINA SODICA 25MG CP	UN	0,10	2.500,00	242,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	CLOR DE METFORMINA 500 MG	UN	0,06	1.000,00	64,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	LEVOTIROXINA SODICA 50MG CP	UN	0,10	2.500,00	242,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	LEVOTIROXINA SODICA 100MG CP	UN	0,10	1.000,00	97,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	LORATADINA 10MG CP	UN	0,05	500,00	26,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	LOSARTANA POTASSICA 25MG CP	UN	0,26	2.000,00	526,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	MELOXICAM 15MG CP	UN	0,11	500,00	55,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40P	UN	0,18	600,00	106,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	MONTELUCASTE DE SODIO 10MG CP	UN	0,64	1.000,00	640,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	NIMESULIDA 100MG CP	UN	0,07	1.500,00	109,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	SINVASTATINA 40MG CP	UN	0,19	1.500,00	282,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	SULFATO FERROSO 25MG/ML	UN	0,83	60,00	49,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG	UN	0,02	2.000,00	30,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	CLORTALIDONA 50MG CP	UN	0,14	2.000,00	270,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	DICLOFENACO SODICO 50MG CP	UN	0,03	500,00	15,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	DIPIRONA SODICA 500MG CP	UN	0,07	1.000,00	73,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	DOMPERIDONA 10MG CP	UN	0,07	1.000,00	70,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	ESPIRONOLACTONA 50 MG	UN	0,21	2.000,00	418,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	GLIMEPIRIDA 2MG	UN	0,09	1.000,00	90,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	236817	METOCLOPRAMIDA 10 MG	CP	0,10	500,00	51,50
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	236917	SEQUILHOS	KG	14,00	2,50	35,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	237017	BISCOITO SECO	PT	9,70	30,00	291,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	237017	PAO FRANCES:	KG	5,48	393,00	2.153,64
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CBS MEDICA CIENTIFICA COM E REPRESENTACAO S/A	48.791.685/0001-68	237217	TIRAS REAGENTES P/ DETERMINA	UN	46,00	100,00	4.600,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	237317	SINVASTATINA 20MG CP	CP	0,08	1.500,00	120,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	237317	GLICAZIDA 60MG CP DE	UN	2,19	600,00	1.314,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	237317	CAPTOPRIL 25MG COMP	UN	0,02	3.000,00	60,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	237317	LEVOTIROXINA SODICA 75MG CP	UN	0,22	1.000,00	218,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	237317	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20P	UN	0,07	500,00	34,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MULT FARMA LTDA	16.586.871/0001-79	237317	CLORTALIDONA 25MG CP	UN	0,09	1.000,00	90,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	237417	ESOMEPRAZOL 20 MG	UN	0,52	400,00	208,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	237417	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE PO	UN	56,00	50,00	2.800,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	237417	ESPIRONOLACTONA 25MG CP	UN	0,17	1.000,00	168,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

004/013

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Novembro 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	237417	GLICLAZIDA 30MG CP DE	CO	0,35	1.000,00	348,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	237417	CARVEDILOL 3,125 MG COMP	UN	0,10	1.000,00	100,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	237417	CLORTALIDONA 12,5MG CP	UN	0,19	1.000,00	188,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	MINAS BRASIL DISTRIBUIDORA MED LTDA	12.491.298/0001-69	237417	LEVONORGESTREL 0,75 MG/COMP	CO	1,20	30,00	36,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	237517	CLORIDRATO DE METFORMINA 850	CO	0,06	2.000,00	114,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	237517	ACEBROFILINA 25MG/ML XAROPE	UN	2,60	50,00	130,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	237517	ACIDO FOLICO 5 MG CP	UN	0,04	700,00	28,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	237517	ALOPURINOL 100MG CP	UN	0,05	200,00	9,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	237517	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	UN	0,17	1.000,00	168,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	237517	CAPTOPRIL 50MG COMP	UN	0,05	4.000,00	184,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	237517	CLORIDRATO DE AMBROXOL15MG/5ML	FR	1,50	100,00	150,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	237517	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	UN	1,88	150,00	282,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	237517	LOSARTANA POTASSICA 50MG CP	UN	0,04	3.000,00	105,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	237517	PARACETAMOL 500MG CP	UN	0,05	1.500,00	69,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	237517	SIMETICONA 75MG/ML FRASCOS	UN	0,64	100,00	64,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	237517	SULFATO FERROSO 40MG CP	UN	0,04	400,00	16,40
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	237517	DIMETICONA 75MG GOTAS FRASCOS	UN	0,64	100,00	64,10
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	237517	DIPIRONA SODICA 500MG/ML	UN	0,63	600,00	378,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	71.912.315/0001-53	237517	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	EV	0,46	200,00	91,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	237617	INSULINA GLARGINA REFIL	FR	133,07	20,00	2.661,40
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	237617	LUTEVIT LUTEINA 3 MG COM	CX	57,00	20,00	1.140,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	237617	LUBRIFICANTE OFTALMICO.	FR	19,50	5,00	97,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	237717	OLEO DIESEL S 10	LT	3,55	240,00	852,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	237817	OLEO DIESEL S 10	LT	3,55	480,00	1.704,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	237917	OLEO DIESEL S 10	LT	3,55	240,00	852,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	238117	OLEO DIESEL S 10	LT	3,55	240,00	852,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	238217	TONNER SAMSUNG ML 2010	UN	272,00	4,00	1.088,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	238217	PASTA AZ LOMBO LARGO, TAMANHO	UN	13,99	8,00	111,92
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	238317	CESTA BASICA COMPOSTA POR:	UN	52,00	140,00	7.280,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	238417	PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA	EB	49,80	1,00	49,80
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	238417	CAFE TORRADO MOIDO, SELO	PT	8,70	5,00	43,50
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	238417	QUEIJO, MUSSARELA, NAO FATIADO	KG	17,50	1,00	17,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	05.230.944/0001-79	238517	TONER HP CE505X HP LASER JET	UN	210,00	2,00	420,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	ZEFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	05.230.944/0001-79	238517	TONER HP LASER JET 1020-12A	UN	205,00	2,00	410,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP	01.704.747/0001-93	238617	CAIXA DE SOM	UN	17,50	2,00	35,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	239117	CORTES CONGELADOS DE FRANGO	KG	12,70	30,00	381,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	239317	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	58,00	1.003,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	239417	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	35,00	605,50



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

005/013

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Novembro 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	240417	HUMALOG	FR	68,00	30,00	2.040,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	240917	GAS DE OXIGENIO MEDICINAL	UN	179,50	1,00	179,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	240917	OXIGENIO MEDICINAL EM CILIN-	UN	69,50	1,00	69,50
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	OPA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS E SEGURANCA	04.294.074/0001-39	241017	ROLO FITA ANTIDERRAPANTE	UN	110,00	1,00	110,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	OPA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS E SEGURANCA	04.294.074/0001-39	241017	PLACA S9	UN	9,50	1,00	9,50
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	OPA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS E SEGURANCA	04.294.074/0001-39	241017	PLACA N7	UN	9,50	3,00	28,50
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	OPA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS E SEGURANCA	04.294.074/0001-39	241017	PLACA M1	UN	45,00	1,00	45,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	OPA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS E SEGURANCA	04.294.074/0001-39	241017	PLACA M2	UN	9,50	1,00	9,50
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	OPA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS E SEGURANCA	04.294.074/0001-39	241017	PLACA S12	UN	9,50	2,00	19,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	OPA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS E SEGURANCA	04.294.074/0001-39	241017	PLACA S1	UN	9,50	3,00	28,50
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	OPA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS E SEGURANCA	04.294.074/0001-39	241017	PLACA S2	UN	9,50	3,00	28,50
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	OPA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS E SEGURANCA	04.294.074/0001-39	241017	PLACA E5	UN	9,50	9,00	85,50
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	OPA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS E SEGURANCA	04.294.074/0001-39	241017	ILUMINACAO DE EMERGENCIA	UN	27,00	7,00	189,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	OPA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS E SEGURANCA	04.294.074/0001-39	241017	RECARGA EXTINTOR COM AGUA	UN	40,00	4,00	160,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	OPA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS E SEGURANCA	04.294.074/0001-39	241017	RECARGA EXTINTOR PO	UN	65,00	5,00	325,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	OPA EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS E SEGURANCA	04.294.074/0001-39	241017	DIOXIDO DE CARBONO	UN	335,00	1,00	335,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL FARAH LTDA	10.266.760/0001-07	241217	BEBEDOURO DE ALTA PRESSAO	UN	1.620,00	1,00	1.620,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL FARAH LTDA	10.266.760/0001-07	241217	..GELADEIRA/REFRIGERADOR	UN	1.570,00	2,00	3.140,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	COMERCIAL FARAH LTDA	10.266.760/0001-07	241217	BEBEDOURO DE ALTA PRESSAO	UN	1.620,00	3,00	4.860,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	COMERCIAL FARAH LTDA	10.266.760/0001-07	241217	BEBEDOURO INDUSTRIAL	UN	2.129,00	3,00	6.387,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	COMERCIAL FARAH LTDA	10.266.760/0001-07	241217	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,	UN	399,00	1,00	399,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	COMERCIAL FARAH LTDA	10.266.760/0001-07	241217	..FOGAO INDUSTRIAL	UN	1.100,00	1,00	1.100,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	COMERCIAL FARAH LTDA	10.266.760/0001-07	241217	..LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	UN	420,00	2,00	840,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	COMERCIAL FARAH LTDA	10.266.760/0001-07	241217	..GELADEIRA/REFRIGERADOR	UN	1.570,00	1,00	1.570,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	COMERCIAL FARAH LTDA	10.266.760/0001-07	241217	..VENTILADOR DE COLUNA	UN	225,00	3,00	675,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	COMERCIAL FARAH LTDA	10.266.760/0001-07	241217	..BEBEDOURO DE AGUA	UN	1.299,00	1,00	1.299,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	COMERCIAL FARAH LTDA	10.266.760/0001-07	241217	..TATAMIS YAMAMURA	UN	59,90	50,00	2.995,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	241317	COMPRESSOR C/ AR DIRETO	UN	420,00	1,00	420,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	C&C TECNOLOGIA DE INFORMACAO E RASTREAMENTO	02.183.438/0001-88	241417	MAQUINA DE LAVAR ROUPA:	UN	1.168,00	1,00	1.168,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	241917	PANELA DE PRESSAO 10 L	UN	95,00	1,00	95,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	241917	CONCHA DE ALUMINIO MEDIA	UN	7,00	2,00	14,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	241917	JARRA PLASTICA 4 LITROS	UN	10,00	1,00	10,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	242017	BACIA PLASTICA	UN	8,00	5,00	40,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	242117	COLHER DE PAU PADRAO	UN	8,00	2,00	16,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	242117	GARRAFA TERMICA 1000 ML	UN	19,90	1,00	19,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	242117	XICARA P/ CAFE C/ALCA E PIRES	UN	4,60	12,00	55,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	242117	PANELAS..	UN	260,00	2,00	520,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	242117	COLHER DE SOPA	CX	17,90	25,00	447,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	242117	BACIA PLASTICA MEDIA	UN	6,50	5,00	32,50



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

006/013

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	242217	ADESIVO PLASTICO PARA PVC	FR	8,50	1,00	8,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	242217	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	242217	ESMALTE SINTETICO 3,6 LTS	UN	55,00	1,00	55,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	242217	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	242217	THINER GALAO DE 5 LITROS, COM-	UN	50,00	1,00	50,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	242217	TORNEIRA 1/2 METALICA P/TANQUE	UN	15,00	1,00	15,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	242217	TORNEIRA P/ JARDIM 3/4 PLASTI-	UN	3,00	1,00	3,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	242317	CAL HIDRATADO PARA PINTURA	UN	6,00	2,00	12,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	242317	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	24,00	456,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	242317	TUBO SERIE NORMAL 6M BITOLA100	BR	32,00	2,00	64,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	242317	CAL CH-III PO FINO EM FORMA DE	UN	8,60	3,00	25,80
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	242317	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	6,00	114,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	242317	ACO CA 50 8,0MM (5/16)	BR	16,40	27,00	442,80
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	242317	ARAME RECOZIDO - EMBALAGEM	KG	7,00	5,00	35,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	243317	TELHA ROMANA QUALIDADE A 1	PC	0,95	3.050,00	2.897,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	243317	TELHA CERAMICA TIPO PAULISTI-	UN	1,39	32,00	44,48
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	243317	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	43,00	817,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	243317	ACO CA 50 8,0MM (5/16)	BR	16,40	2,00	32,80
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	243317	ARAME RECOZIDO - EMBALAGEM	KG	7,00	1,00	7,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	243317	PORTA 2,10 X 0,70 DE MADEIRA	UN	79,00	1,00	79,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	243417	CAL HIDRATADO PARA PINTURA	UN	6,00	10,00	60,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	243417	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	7,00	133,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	243517	QUEIJO, MUSSARELA, NAO FATIADO	KG	17,50	1,00	17,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	243617	JOELHO 90o 25 X 3/4"	PC	4,50	3,00	13,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	243617	FECHADURA EXTERNA INOX POLIDO	PC	26,00	2,00	52,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	243617	PORTA 2,10 X 0,80 DE MADEIRA	UN	80,00	1,00	80,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	243617	SIFAO P/ PIA EM PVC	UN	6,00	1,00	6,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	243717	CAL HIDRATADO PARA PINTURA	UN	6,00	1,00	6,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	243717	ADESIVO PLASTICO PARA PVC	FR	8,50	4,00	34,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	243717	LUVAS ROSCAVEL 3/4"	PC	1,00	2,00	2,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	243717	ESMALTE SINTETICO 3,6 LTS	UN	55,00	6,00	330,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	243717	SIFAO P/ PIA EM PVC	UN	6,00	1,00	6,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	243717	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	243917	TINTA PARA PISO	UN	170,00	1,00	170,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	244017	MANGUEIRA P/ JARDIM.	MT	3,00	25,00	75,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

007/013

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Novembro 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	244117	VEDA CALHA	TU	13,00	1,00	13,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	244117	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	10,00	190,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	244117	TUBO SERIE NORMAL 6M BITOLA100	BR	32,00	6,00	192,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	244117	JOELHO 45o BITOLA 150 BRANCO	PC	15,00	1,00	15,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	244117	CHAPA - 20 (P/FAZER PLACA)	PC	97,00	1,00	97,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	244217	SACO P/ LIXO 100 LTS PCT/ C/	KG	6,50	50,00	325,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	GRAFICA IGUACU LTDA.	20.949.657/0001-07	244317	FOLDER COLORIDO, TAMANHO 15X20	UN	0,80	2.000,00	1.600,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	PAVICAN PAVIMENTAçAO E TERRAPLANAGEM LTDA	03.091.412/0001-72	244517	BANHO DE LIGACAO- RR1C	TN	3.221,90	0,20	644,38
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	PAVICAN PAVIMENTAçAO E TERRAPLANAGEM LTDA	03.091.412/0001-72	244517	FORNECIMENTO DE CBUQ	TN	230,14	14,00	3.221,91
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	244617	QUEIJO, MUSSARELA, NAO FATIADO	KG	17,50	4,50	78,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	244717	.BOLA VOLEI	UN	78,00	4,00	312,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	244717	.BAMBOLES	UN	3,50	20,00	70,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	244717	.TABELA DE BASQUETE	UN	135,00	1,00	135,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	244717	.COLCHONET	UN	32,00	20,00	640,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	244717	.MESA DE TENIS DE MESA	UN	605,00	1,00	605,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	244717	.BOLAS DE BASQUETE	UN	68,00	4,00	272,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	244717	.BOLA DE FUTSAL	UN	69,00	4,00	276,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	244717	.BOLAS DE VOLEI	UN	54,00	4,00	216,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	244717	12 CAMISAS	UN	53,50	12,00	642,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	244717	.BOLA DE	UN	69,00	3,00	207,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	244717	JOGOS	UN	115,00	20,00	2.300,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	244717	DVDS	UN	150,00	10,00	1.500,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	244717	.CORDA DE PULAR	UN	52,00	15,00	780,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	244817	OLEO DIESEL S 10	LT	3,55	480,00	1.704,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	244917	OLEO DIESEL S 10	LT	3,55	240,00	852,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	245017	OLEO DIESEL S 10	LT	3,55	240,00	852,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	245117	OLEO DIESEL S 10	LT	3,55	240,00	852,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	245317	PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA	EB	49,80	3,00	149,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	245317	SALSICHA DE CARNE BOVINO-SUINA	KG	6,50	30,00	195,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	245317	QUEIJO, MUSSARELA, NAO FATIADO	KG	17,50	10,00	175,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

008/013

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Novembro 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	245417	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	46,00	795,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	245517	CORTES CONGELADOS DE FRANGO	KG	12,70	24,00	304,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	245517	SALSICHA DE CARNE BOVINO-SUINA	KG	6,50	10,00	65,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	245617	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	36,00	622,80
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	245717	LAMPADA MISTA 500	UN	37,00	3,00	111,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	245717	LAMPADA COMPACTA 100W 110 V	UN	7,40	3,00	22,20
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	245717	REATOR 1X40 WTS	UN	19,50	2,00	39,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	245717	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	11,50	2,00	23,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	245717	LAMPADA COMPACTA 100W 110 V	UN	7,40	5,00	37,00
SECRETARIA GERAL	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	245817	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	245817	TOMADA COM ESPELHO COMUM 2 X 4	UN	6,50	1,00	6,50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	245817	TOMADA PADRAO 2P+T 10A/250V.-	UN	6,00	2,00	12,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	245917	LAMPADA COMPACTA 100W 110 V	UN	7,40	2,00	14,80
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	246017	LAMPADA MISTA 250	UN	27,50	3,00	82,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	246117	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	6,80	2,00	13,60
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	ESPACO VIDA COMERC.DISTRIB.PROD. NUTRIC. LTDA	08.529.979/0001-00	247317	LEITE EM PO, ALIMENTO ADULTO	UN	38,50	40,00	1.540,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	247417	CAIXA ARQUIVO MORTO EM	UN	1,75	50,00	87,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	247517	CAIXA ARQUIVO MORTO EM	UN	1,75	50,00	87,50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	247617	ENVELOPE PARDO 34 X 24	UN	0,14	200,00	28,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	247917	TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO	UN	29,00	5,00	145,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	247917	ESPONJA P/ CARIMBO	UN	34,00	5,00	170,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	247917	CARIMBO	UN	52,00	6,00	312,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	248017	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	30,00	8,00	240,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	248017	TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO	UN	29,00	8,00	232,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	248017	PAPEL TIMBRADO	PT	29,00	2,00	58,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	248017	CARIMBO	UN	52,00	8,00	416,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	248117	BLOCO DE DECLARACAO PARA..	BL	16,70	5,00	83,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	248117	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	30,00	5,00	150,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	248117	TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO	UN	29,00	6,00	174,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	248117	CARIMBO CONFORME MODELO	UN	52,00	2,00	104,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	248217	AUTORIZACAO PARA ABASTECIMENTO	BL	9,55	15,00	143,25
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	248217	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	30,00	8,00	240,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	248217	TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO	UN	29,00	6,00	174,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	248217	BLOCO REQUISICAO-SAIDA/COMPRAS	BL	9,50	100,00	950,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	248217	CARIMBO	UN	52,00	6,00	312,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	248317	RECIBO DE DOACAO DE MEDICAMEN	BL	6,28	45,00	282,60
DEPARTAMENTO DE SAUDE	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	248317	CARTAO DE CONTROLE DO DIABETES	UN	0,29	200,00	58,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	GRAFICA E EDITORA GILCAV LTDA	18.242.909/0001-11	248317	CARIMBO	UN	52,00	13,00	676,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

009/013

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	248517	ACO CA 50 10,0MM(3/8)	BR	22,80	20,00	456,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	249617	SANSUNG PRO XPRESS MOD N3375FD	UN	360,00	4,00	1.440,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	249717	PASTA SUSPENSA KRAFT HORIZONTA	CX	50,00	7,00	350,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	249717	PAPEL VG A4, 210M X 297, BRAN	UN	6,85	10,00	68,50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	249717	FITA ADESV A LARGA TRANSPARENTE	UN	4,15	20,00	83,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	249717	MARCADOR DE TEXTO VERDE	UN	1,29	15,00	19,35
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	249717	PAPEL PLOTER	UN	40,00	5,00	200,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	249717	QUADRO CORTICA	UN	22,00	2,00	44,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	249717	SUORTE PARA DUREX	UN	13,70	2,00	27,40
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	249717	PAPEL SULFITE 120	PT	7,49	5,00	37,45
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	249717	PAPEL SULFITE 180	PT	44,00	5,00	220,00
SECRETARIA GERAL	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	249817	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	11,50	5,00	57,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	249917	ADUBO QUIMICO - COM FORMULA QU	SC	68,90	4,00	275,60
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	249917	CADEADO Nº 25	UN	10,80	6,00	64,80
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	249917	CADEADO Nº 38	UN	14,00	7,00	98,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	249917	ADUBO QUIMICO C/ FORMULA QUI-	SC	64,90	1,00	64,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250017	PRUMO	UN	23,00	1,00	23,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250017	ESCOVA	UN	2,60	2,00	5,20
DEPARTAMENTO DE SAUDE	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250017	BOTINAS TAMANHO 40	UN	55,00	5,00	275,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250117	PENEIRA DE ARAME	UN	13,50	11,00	148,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250117	MANGUEIRA FLEXIVEL LAVATORIO	UN	4,50	1,00	4,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250117	BUCHA 10	UN	0,15	20,00	3,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250117	DUREPOX	UN	16,00	5,00	80,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250117	ROLO DE LA CARNEIRO P/ PINTURA	UN	14,50	1,00	14,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250217	ARAME FARPADO 500 METROS	RL	209,00	1,00	209,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250217	BOTINA DE SERVICIO Nº 41	PR	34,80	13,00	452,40



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

010/013

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250217	CHAVE DE FENDA 3/16X6"	UN	6,50	1,00	6,50
DEPARTAMENTO DE CULTURA	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250317	PREGO 17 X 21	KG	7,30	5,00	36,50
DEPARTAMENTO DE CULTURA	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250317	MANGUEIRA PRETA 3/4	RL	119,00	2,00	238,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250317	CADEADO Nº 20	UN	8,20	5,00	41,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250317	LONA PLASTICA DUPLA FACE	M2	1,90	63,00	119,70
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250417	PENEIRA DE ARAME	UN	13,50	9,00	121,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250417	PREGO 10 X 10	KG	9,90	5,00	49,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250417	LIXA 80 FERRO	UN	2,49	12,00	29,88
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250417	PISTOLA DE SILICONE	UN	17,50	5,00	87,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250417	MANGUEIRA FLEXIVEL LAVATORIO	UN	4,50	3,00	13,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250417	VELA IGNICAO PARA ROCADEIRA	UN	17,70	3,00	53,10
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250417	MANGUEIRA PRETA 3/4	RL	119,00	3,00	357,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250417	PREGO 17 X 17	KG	7,40	5,00	37,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250417	DUREPOX	UN	16,00	5,00	80,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250417	ROLO DE LA CARNEIRO P/ PINTURA	UN	14,50	4,00	58,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250417	DISCO CORTE ALTO RENDIMENTO	UN	7,90	8,00	63,20
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	ANTONIO GILVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA -ME	00.888.225/0001-26	250417	DISCO DE LIXA PARA LIXADEIRA	UN	4,30	10,00	43,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	250517	TUBO SOLDAVEL 6 M BITOLA 60	BR	52,00	1,00	52,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	250517	LUVIA SOLDAVEL BITOLA 60	PC	8,50	2,00	17,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	250617	IMPERMEABILIZADOR PARA VAZAMEN	PT	109,00	1,00	109,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	250717	FITA VEDA ROSCA	UN	2,80	8,00	22,40
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	250717	TUBO SERIE NORMAL 6M BITOLA 75	BR	25,00	2,00	50,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	250717	JOELHO 90o 20X1/2"	PC	1,20	10,00	12,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	250817	JOELHO 90o 25 X 1/2"	PC	1,30	10,00	13,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

011/013

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	250917	IMPERMEABILIZADOR PARA VAZAMEN	PT	109,00	5,00	545,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	250917	TUBO SERIE NORMAL 6M BITOLA150	BR	95,00	1,00	95,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	251017	COLA DE ISOPOR 90 G	UN	4,29	13,00	55,77
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	251017	FITA ADESIVA CELOFANE 25MMX50M	UN	3,80	30,00	114,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	251017	COLA C/ GLITERT, ATOXICA,	CX	10,80	12,00	129,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	251017	COLA LIQUIDA BRANCA ATOXICA,	UN	2,19	100,00	219,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	251017	BARBANTE C/ 100 MTS	RL	3,49	50,00	174,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	251017	CANETINHA HIDROLOCOR CONJUNTO	CJ	7,40	100,00	740,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	251017	APONTADOR SEM DEPOSITO PARA	UN	0,37	100,00	37,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	251017	FITA ADESIVA EM CELOFANE TRANS	UN	4,50	35,00	157,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	251117	TNT ROLO COM 1,40 X 50 M	RL	98,40	3,00	295,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	251117	TNT AZUL 1,4X50M	RL	98,40	3,00	295,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	251117	TNT PRETO 1,40 X 50M	RL	98,40	3,00	295,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	251117	TNT BRANCO 1,40 X 50M	RL	98,40	3,00	295,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	PAPELARIA KALUGA LTDA-ME	08.595.789/0001-82	251117	TNT VERDE 1,40X 50 M	RL	98,40	3,00	295,20
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	251217	TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50	UN	12,20	12,00	146,40
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	251417	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO,	UN	478,00	1,00	478,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	251417	TROFEU COM A BOLA	UN	159,50	1,00	159,50
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	251417	MEDALHA DE OURO	UN	2,45	100,00	245,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	251417	BOLA BASQUETE PRO 7,5	UN	274,00	2,00	548,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	251417	ANTENAS REDE DE VOLEI	UN	142,30	1,00	142,30
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	251417	REDE PARA FUTSAL	UN	193,90	1,00	193,90
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	251417	REDE VOLEI QUADRA	UN	119,00	1,00	119,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	251417	BOLA DE FUTSAL MAX 500	UN	197,00	1,00	197,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	251417	BOLA DE FUTSAL MAX 200	UN	125,50	2,00	251,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	251417	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY	UN	183,70	2,00	367,40
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	251417	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	130,00	8,00	1.040,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	251417	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, 8	UN	314,00	2,00	628,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	251417	REDE PARA FUTEBOL SOCYETI	UN	290,00	1,00	290,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	LA EL ESPORTES LTDA	65.322.018/0001-55	251417	TROFEU DE 40 CM EM MATERIAL	UN	49,90	8,00	399,20
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA	02.256.232/0001-30	254317	GUARDANAPO PAPEL	PT	8,00	10,00	80,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA	02.256.232/0001-30	254317	COPO DESCARTAVEL 200 ML	UN	2,85	5,00	14,25
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA	02.256.232/0001-30	254317	PERNIL	UN	11,00	20,00	220,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA	02.256.232/0001-30	254317	CHOCOLATE BIS	UN	149,00	1,00	149,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA	02.256.232/0001-30	254317	COLHERES PLASTICAS PARA	UN	4,90	5,00	24,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA	02.256.232/0001-30	254317	.BOMBOM COM RECHEIO	UN	30,00	2,00	60,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA	02.256.232/0001-30	254317	..BOMBOM DE CHOCOLATE BRANCO	UN	30,00	2,00	60,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

012/013

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Novembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA	02.256.232/0001-30	254317	**SALSICHA	UN	27,00	1,00	27,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA	02.256.232/0001-30	254317	. GELATINA DE	UN	0,75	50,00	37,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA	02.256.232/0001-30	254317	... MILHO	UN	1,15	6,00	6,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA	02.256.232/0001-30	254317	*-* ERVILHA	UN	1,50	6,00	9,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	ERNANI TAVARES LEAL & CIA LTDA	02.256.232/0001-30	254317	/*-ABACAXI	UN	7,00	6,00	42,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SOARES & CAPRONI LTDA	20.798.599/0001-68	254417	BARRA DE CHOCOLATE	KG	21,90	2,00	43,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SOARES & CAPRONI LTDA	20.798.599/0001-68	254417	PRATO DESCARTAVEL GRANDE	PT	1,60	10,00	16,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SOARES & CAPRONI LTDA	20.798.599/0001-68	254417	POTE DE SORVETE	UN	12,00	2,00	24,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SOARES & CAPRONI LTDA	20.798.599/0001-68	254417	-.REFRIGERANTE	UN	21,54	10,00	215,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SOARES & CAPRONI LTDA	20.798.599/0001-68	254417	-LEITE	UN	3,20	15,00	48,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SOARES & CAPRONI LTDA	20.798.599/0001-68	254417	..CHANTILY	UN	16,00	1,00	16,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SOARES & CAPRONI LTDA	20.798.599/0001-68	254417	/*COCO RALADO	UN	18,50	1,00	18,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SOARES & CAPRONI LTDA	20.798.599/0001-68	254417	///MAISENA	UN	3,90	3,00	11,70
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SOARES & CAPRONI LTDA	20.798.599/0001-68	254417	...AZEITONA	UN	8,39	5,00	41,95
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SOARES & CAPRONI LTDA	20.798.599/0001-68	254417	/, BALDE DE SORVETE	UN	270,00	2,00	540,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	255317	GAS DE OXIGENIO MEDICINAL	UN	179,50	4,00	718,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	255317	OXIGENIO MEDICINAL EM CILIN-	UN	69,50	2,00	139,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	255417	OXIGENIO MEDICINAL EM CILIN-	UN	69,50	2,00	139,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	257817	OLEO DIESEL	LT	3,34	215,68	720,37
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	257917	OLEO DIESEL	LT	3,34	426,32	1.423,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	258117	OLEO DIESEL	LT	3,34	312,78	1.044,68
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	258217	OLEO DIESEL	LT	3,34	553,70	1.849,35
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	258317	GASOLINA COMUM	LT	4,39	316,82	1.390,83
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	258417	GASOLINA COMUM	LT	4,39	27,10	118,96
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	258517	OLEO DIESEL	LT	3,34	412,60	1.378,08
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	259517	GASOLINA COMUM	LT	4,39	133,70	586,94
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	259617	GASOLINA COMUM	LT	4,39	65,44	287,28
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	259717	GASOLINA COMUM	LT	4,39	164,06	720,22
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	259817	GASOLINA COMUM	LT	4,39	75,32	330,65
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	259917	GASOLINA COMUM	LT	4,39	267,00	1.172,13
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	260017	GASOLINA COMUM	LT	4,39	318,78	1.399,44
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	260117	GASOLINA COMUM	LT	4,39	7,76	34,06
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	260217	GASOLINA COMUM	LT	4,39	381,20	1.673,46
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	260317	GASOLINA COMUM	LT	4,39	362,46	1.591,19
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	260417	OLEO DIESEL	LT	3,34	281,36	939,74



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

013/013

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Novembro 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	260517	OLEO DIESEL	LT	3,34	774,26	2.586,02
CHEFIA DO EXECUTIVO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	260617	GASOLINA COMUM	LT	4,39	131,00	575,09
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	260717	GASOLINA COMUM	LT	4,39	97,26	426,97
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	260817	GASOLINA COMUM	LT	4,39	37,58	164,97
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	260917	GASOLINA COMUM	LT	4,39	361,76	1.588,12
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	261017	GASOLINA COMUM	LT	4,39	438,84	1.926,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	261117	GASOLINA COMUM	LT	4,39	248,54	1.091,09
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	261217	OLEO DIESEL	LT	3,34	508,74	1.699,19
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	261317	OLEO DIESEL	LT	3,34	144,82	483,69
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	261417	OLEO DIESEL	LT	3,34	712,88	2.381,01
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	EVANIA APARECIDA MATIAS DE CASTILHO	27.095.714/0001-87	261517	ROSCA PESO MINIMO DE 620 GRAMA	UN	1,80	95,00	171,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	262817	FITA CREPE 19 X 50 MTS	RL	2,14	30,00	64,20
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	262817	PASTAS PLASTICO PP A4	UN	1,05	20,00	21,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	262817	CLIPS 6/0 (CX 500 GR.)	CX	5,87	4,00	23,48
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	262817	FURADOR DE PAPEL PEQUENO	UN	4,26	2,00	8,52
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	262817	CLIPS NIQUELADO, FABRICADO COM	CX	5,71	1,00	5,71
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	262817	PASTA P/ ENVELOPES PLASTICOS	UN	6,86	5,00	34,30
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	WILSON BARBUDO SOARES NETO ME	26.174.273/0001-46	266217	AGUA MINERAL 1,5	UN	2,30	5,00	11,50
Total da Compra								175.019,21