



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

001/009

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Dezembro 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	252917	TUBO SERIE NORMAL 6M BITOLA150	BR	95,00	10,00	950,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	254017	PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA	EB	49,80	2,00	99,60
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	254017	LINGUICA MISTO TIPO TOSCANO, C	KG	11,00	15,00	165,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	254017	QUEIJO, MUSSARELA, NAO FATIADO	KG	17,50	4,00	70,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	254117	CORTES CONGELADOS DE FRANGO	KG	12,70	25,00	317,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	254117	LINGUICA MISTO TIPO TOSCANO, C	KG	11,00	15,00	165,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	254217	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	26,00	449,80
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254617	ARAME FARPADO 250 METROS	RL	107,00	2,00	214,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254617	ARAME FARPADO 400 METROS	RL	199,00	2,00	398,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254617	BOTA DE BORRACHA PRETA-	PR	23,90	5,00	119,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254617	MACHADO SEM CABO	UN	29,80	2,00	59,60
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254617	CABO P/ ENXADAO. OVAL REDONDO	UN	8,45	2,00	16,90
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254617	FACA DE Aço P/ ROCADEIRA	UN	15,45	10,00	154,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254617	FACA DE ACO P/ ROCADEIRA COS-	UN	15,45	10,00	154,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254617	CAVADEIRA ARTICULADA COM	UN	33,00	3,00	99,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254617	LIMA P/ MOTOSERRA 8" 3/16	UN	9,80	5,00	49,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254617	CAPA DE CHUVA DE PVC	UN	17,00	14,00	238,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254717	BROCA	UN	28,80	10,00	288,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254717	CORDA PARA GRUPO 6 METROS.	UN	18,50	10,00	185,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254717	ELETRODO	KG	13,90	20,00	278,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254717	LIXA DE FERRO PARA PINTURA	UN	2,49	5,00	12,45
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254717	CORDA PARA GINASTICA.	UN	19,90	10,00	199,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

002/009

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Dezembro 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	254717	PREGO 15 X 15	KG	7,28	10,00	72,80
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254717	PREGO 22 X 48	KG	7,39	10,00	73,90
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254717	SOLUPAN GALAO DE 5LITROS	UN	28,80	5,00	144,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254717	BASTAO PARA SILICONE	UN	11,50	10,00	115,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254717	REGISTRO 50 MM COLA E UNIAO	UN	20,00	5,00	100,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254717	FIO DE NILON PARA ROCADEIRA	RL	130,00	2,00	260,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254717	COLA SILICONE COD. 8PK415	PC	10,90	10,00	109,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254717	MANGUEIRA PRETA 1/2	RL	94,00	2,00	188,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254717	BOIA PARA RESERVATORIO EM PVC	UN	7,50	5,00	37,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254717	SILICONE	UN	4,35	10,00	43,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254717	RALO PARA ESGOTO	UN	19,90	10,00	199,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254817	MANGUEIRA PARA FOGAO A GAS	UN	6,90	5,00	34,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254817	ABRACADEIRA 3/8	UN	0,99	15,00	14,85
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254817	RAFIA(PANO P/ CAFE)	MT	2,49	20,00	49,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254817	FORMICIDA LIQUIDO	FR	60,90	3,00	182,70
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	254817	ISCA FORMICIDA	EB	4,50	2,00	9,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	255017	HERBICIDA A BASE DE GLIFOSATE	EB	25,00	50,00	1.250,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	255017	ARAME FARPADO 250 METROS	RL	107,00	1,00	107,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	255017	ARAME FARPADO 400 METROS	RL	199,00	1,00	199,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	255017	BOTA DE BORRACHA PRETA-	PR	23,90	3,00	71,70
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	255017	ENXADA No 34 S/ CABO	UN	38,90	5,00	194,50
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	255017	CORDA SEDA- KILO AVULSO	KG	18,50	10,00	185,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

003/009

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Dezembro 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	255017	MACHADO SEM CABO	UN	29,80	2,00	59,60
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	255617	GARRAFA TERMICA	UN	28,40	2,00	56,80
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	255617	MANGUEIRA PARA FOGAO A GAS	UN	6,90	2,00	13,80
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	255617	ABRACADEIRA 3/8	UN	0,99	5,00	4,95
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	255617	PREGO 15 X 15	KG	7,28	5,00	36,40
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	255617	SOLUPAN GALAO DE 5LITROS	UN	28,80	1,00	28,80
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	255617	BOTA DE BORRACHA PRETA-	PR	23,90	6,00	143,40
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	255617	MANGUEIRA PRETA 1/2	RL	94,00	1,00	94,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	255617	LUVA DE RASPA	PR	9,90	10,00	99,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	255617	CORDA SEDA- KILO AVULSO	KG	18,50	5,00	92,50
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	255617	CABO P/ ENXADAO. OVAL REDONDO	UN	8,45	2,00	16,90
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	255617	CAPA DE CHUVA DE PVC	UN	17,00	5,00	85,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	255717	FERMENTO BIOLOGICO	KG	10,00	10,00	100,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	255717	BISCOITO SECO	PT	9,70	45,00	436,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	255717	PAO FRANCES:	KG	5,48	293,00	1.605,64
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	255817	PAO FRANCES	KG	5,48	87,00	476,76
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	255817	BISCOITO FOFO PESO MINIMO 50GR	UN	0,36	200,00	72,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	255917	PAO FRANCES:	KG	5,48	203,00	1.112,44
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	256017	BISCOITO SECO	PT	9,70	30,00	291,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	256017	PAO FRANCES	KG	5,48	127,00	695,96
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	256017	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO, COM	UN	2,65	29,00	76,85
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	256017	BISCOITO FOFO PESO MINIMO 50GR	UN	0,36	40,00	14,40
DEPARTAMENTO DE CULTURA	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	256117	PAO FRANCES:	KG	5,48	21,00	115,08
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	256217	BISCOITO SECO	PT	9,70	7,00	67,90
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	256217	PAO FRANCES	KG	5,48	11,00	60,28
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	256217	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO, COM	UN	2,65	9,00	23,85
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	256217	TORTA DE PAO DE FORMA	KG	22,00	5,00	110,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	256317	ROSCA 650 GR	UN	2,25	9,00	20,25
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	256317	PAO FRANCES	KG	5,48	21,00	115,08
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	256417	BOLO RECHEADO, PEDACO DE 50 GR	PD	1,49	90,00	134,10
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	256417	TORTA DE PAO DE FORMA	KG	22,00	8,98	197,56
SECRETARIA GERAL	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	256517	PAO FRANCES:	KG	5,48	71,55	392,09
SECRETARIA GERAL	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	256517	BISCOITO SECO, PACOTE 500 GR	PT	9,70	3,00	29,10
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	256617	SEQUILHOS	KG	14,00	2,00	28,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	256617	BOLACHINHAS RECHEADAS	KG	23,00	2,50	57,50
DEPARTAMENTO DE CULTURA	PAULISTA LAMPADA ESPECIAIS LTDA.	01.211.017/0001-50	256717	JOGO DE CORTINA CASCATAO METRO	PC	40,00	12,00	480,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	PAULISTA LAMPADA ESPECIAIS LTDA.	01.211.017/0001-50	256717	DECORACAO DE LED	UN	500,00	5,00	2.500,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS	12.755.923/0001-32	256817	PLACA ARABISCA BOAS FESTA	UN	265,00	1,00	265,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

004/009

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Dezembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE CULTURA	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS	12.755.923/0001-32	256817	SOLDADO DE CHUMBO DUPLO P	UN	180,00	2,00	360,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS	12.755.923/0001-32	256817	BONECO DE NEVE JARDIM	UN	90,00	1,00	90,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS	12.755.923/0001-32	256817	JANELA VISAO EXTERNA/INTERNA	UN	162,50	2,00	325,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS	12.755.923/0001-32	256817	ARVORE FLOCADA 1,80 METROS	UN	480,00	1,00	480,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS	12.755.923/0001-32	256817	CASINHA CORREIO COM BASE	UN	122,50	1,00	122,50
DEPARTAMENTO DE CULTURA	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS	12.755.923/0001-32	256817	LAREIRA COM CHAMINE	UN	430,00	1,00	430,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS	12.755.923/0001-32	256817	NEVE ESCORRENDO	UN	32,00	6,00	192,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS	12.755.923/0001-32	256817	RENA EM PE	UN	265,00	1,00	265,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS	12.755.923/0001-32	256817	RENA CORRENDO	UN	360,00	1,00	360,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS	12.755.923/0001-32	256817	TRENO SIMPLES	UN	605,00	1,00	605,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS	12.755.923/0001-32	256817	POSTE DECORADO COM LUZ	UN	240,00	2,00	480,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS	12.755.923/0001-32	256817	BONECO DE NEVE PALMAS	UN	445,00	1,00	445,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	PORTO DAS FESTAS E FANTASIAS	12.755.923/0001-32	256817	PINGUIM DEC.	UN	67,00	2,00	134,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	258817	OLEO DIESEL S 10	LT	3,55	480,00	1.704,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	258917	OLEO DIESEL S 10	LT	3,55	240,00	852,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	259217	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	259317	OLEO DIESEL S 10	LT	3,55	240,00	852,00
SECRETARIA GERAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	261617	CALDO DE GALINHA CAIXA C/ 10	CX	8,49	3,00	25,47
SECRETARIA GERAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	261617	SALSICHA DE CARNE BOVINO-SUINA	KG	6,50	12,00	78,00
SECRETARIA GERAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	261617	CAFE TORRADO MOIDO, SELO	PT	8,70	15,00	130,50
SECRETARIA GERAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	261617	ACUCAR CRISTAL, BRANCO,	PT	10,00	15,00	150,00
SECRETARIA GERAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	261617	PO PARA REFRESCO, BOA QUALIDA	CX	12,95	10,00	129,50
SECRETARIA GERAL	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	261617	MARGARINA 0% GORDURA TRANS, EX	EB	4,50	24,00	108,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	261717	CARNE BOVINA ACEM	KG	17,30	20,00	346,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	261817	CORTES CONGELADOS DE FRANGO	KG	12,70	20,00	254,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	261817	FAROFA TEMPERADA DE MANDIOCA	PT	3,55	8,00	28,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	261817	LINGUICA MISTO TIPO TOSCANO, C	KG	11,00	20,00	220,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	262017	PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA	EB	49,80	1,00	49,80
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	262017	QUEIJO, MUSSARELA, NAO FATIADO	KG	17,50	4,00	70,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	262417	TUBO SERIE NORMAL 6M BITOLA150	BR	95,00	6,00	570,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	262617	CLORIDRATO DE SERTRALINA	CO	0,33	810,00	267,30
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	262617	FENITOINA 100 MG CP	UN	0,19	420,00	79,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	262717	SULPIRA 200 MG	CO	1,25	160,00	200,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	262917	PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA	PT	2,95	5,00	14,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	262917	COPOS DESCARTAVEIS DE 1o QUALI	PT	3,00	30,00	90,00
SECRETARIA GERAL	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	263017	COPOS DESCARTAVEIS DE 1o QUALI	PT	3,00	30,00	90,00
SECRETARIA GERAL	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	263017	COPOS DESCARTAVEIS, DE 1o	PT	1,50	20,00	30,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

005/009

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Dezembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA GERAL	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	263017	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA	PT	2,95	10,00	29,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	263117	COPOS DESCARTAVEIS DE 1o QUALI	PT	3,00	30,00	90,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	J H C NEVES DISTRIBUIDORA ME	12.968.008/0001-25	263117	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	263117	TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA	PT	2,95	30,00	88,50
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	263217	AGENDA SPOT 200 X 275 MM	UN	28,00	10,00	280,00
CHEFIA DO EXECUTIVO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	263317	AGENDA SPOT 200 X 275 MM	UN	28,00	3,00	84,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	263417	AGENDA SPOT 200 X 275 MM	UN	28,00	2,00	56,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	263517	AGENDA SPOT 200 X 275 MM	UN	28,00	9,00	252,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	263617	AGENDA SPOT 200 X 275 MM	UN	28,00	5,00	140,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	263717	AGENDA SPOT 200 X 275 MM	UN	28,00	9,00	252,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CH COMERCIAL LTDA - ME	07.171.284/0001-28	263917	CESTA BASICA COMPOSTA POR:	UN	52,00	100,00	5.200,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	00.366.593/0001-04	264017	PORTA DE ACO, DE ABRIR	UN	228,00	1,00	228,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	264317	AREIA GROSSA	M3	52,00	1,00	52,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	264317	BLOCO DE CONCRETO, 40X20X10	UN	1,20	270,00	324,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	264317	PEDRA BRITA No 1	M3	81,00	1,50	121,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	264317	AREIA FINA	M3	55,00	3,00	165,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	264417	PEDRA BRITA No 1	M3	81,00	6,00	486,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	264417	AREIA GROSSA	M3	52,00	6,00	312,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	264517	BLOCO DE CONCRETO, 40X20X10	UN	1,20	200,00	240,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	264517	BLOCO DE CONCRETO, 40X20X15	UN	1,60	517,00	827,20
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	264517	PEDRA BRITA No 1	M3	81,00	2,00	162,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	264517	AREIA GROSSA	M3	52,00	3,00	156,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	266317	TELEFONE COM FIO	UN	77,00	2,00	154,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	266317	CORRETIVO LIQUIDO (CANETA)	UN	1,40	6,00	8,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	266617	.. CHAVEIRO	UN	49,50	2,00	99,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	266617	..CADEADO	UN	11,50	10,00	115,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	266617	LIXAS DE PAREDE.	UN	0,45	50,00	22,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	266617	//SOLVENTE	UN	48,00	5,00	240,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	266617	*-*REFLETORES	UN	350,00	5,00	1.750,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	266617	..REFLETORES DE LED	UN	77,50	4,00	310,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	266617	..FOTOCELULAS	UN	19,14	10,00	191,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	266617	//SENSORES DE PRESENCA	UN	40,50	7,00	283,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	266617	../200 M DE FIO	UN	0,87	200,00	174,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	266617	//200 M	UN	0,87	200,00	174,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

006/009

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Dezembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	266617	/TINTA LATEX	UN	185,50	10,00	1.855,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	266617	**TINTA	UN	171,35	10,00	1.713,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	266617	//TINTA LATEX	UN	171,35	3,00	514,05
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	266617	**FIO	MT	180,00	1,00	180,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	266617	...CABO	MT	21,79	1,00	21,79
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	266617	///CABO AUTO	UN	150,00	1,00	150,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	04.184.646/0001-27	266617	//PINO	UN	4,40	1,00	4,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	266917	,,ROLO	UN	25,00	3,00	75,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	266917	...PINCEL	UN	5,99	4,00	23,96
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	266917	*DISPENSER	UN	19,89	20,00	397,80
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	266917	//DISPENSER PARA	UN	42,89	3,00	128,67
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	266917	..DISOENSER PARA	UN	42,99	2,00	85,98
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	266917	,,REATORES 2/40	UN	24,00	50,00	1.200,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	266917	./LAMPADAS	UN	5,30	50,00	265,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	266917	.,LAMPADAS	UN	14,20	10,00	142,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	266917	-/FITA ISOLANTE	UN	1,80	5,00	9,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	266917	*CAMPAINHA	UN	47,50	1,00	47,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	266917	./LAMPADAS DE	UN	16,89	10,00	168,90
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	266917	,,,FITA ISOLANTE	UN	1,80	5,00	9,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	266917	/..CAMPAINHA	UN	47,50	1,00	47,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	266917	.,TINTA	UN	291,50	15,00	4.372,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	266917	..MASSA	UN	28,29	1,00	28,29
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	266917	..VERNIZ	UN	70,00	1,00	70,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	266917	/*ADESIVO PAPEL	MT	65,00	100,00	6.500,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	266917	..CAMPAINHA	UN	47,50	1,00	47,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	266917	.,CABO	UN	40,00	1,00	40,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	266917	*-PINO	UN	4,99	1,00	4,99
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	266917	., AUTO FALANTE	UN	270,00	2,00	540,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA ME	14.363.920/0001-89	267117	,,,FITILHO	PT	53,00	5,00	265,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA ME	14.363.920/0001-89	267117	TECIDO OXFORD.,	MT	11,00	3,00	33,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA ME	14.363.920/0001-89	267117	TECIDO DE CETIM, 100% POLIEST	MT	475,00	1,00	475,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA ME	14.363.920/0001-89	267117	...CHITAOZINHO	UN	149,00	3,00	447,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA ME	14.363.920/0001-89	267117	*-* FORRO DE MESA	RL	414,00	1,00	414,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA ME	14.363.920/0001-89	267117	., TULE AZUL	UN	74,00	5,00	370,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FARAH LICITACOES E COMERCIO LTDA ME	14.363.920/0001-89	267117	...TOALHA DE ROSTO	UN	14,50	5,00	72,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	DIEGO ROBERTO DE CARVALHO ME	19.114.683/0001-36	267217	INSULINA LANTUS 10ML	UN	400,00	5,00	2.000,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	268617	BATATA INGLESA	KG	2,40	260,00	624,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	268617	CEBOLA	KG	2,45	30,00	73,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	268617	MACA NACIONAL	KG	2,99	247,00	738,53



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

007/009

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Dezembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	268617	ALHO KG	KG	20,00	8,00	160,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	268717	BATATA INGLESA	KG	2,40	130,00	312,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	268717	CEBOLA	KG	2,45	40,00	98,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	268717	MACA NACIONAL	KG	2,99	94,00	281,06
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	268717	ALHO KG	KG	20,00	5,00	100,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	268817	TELHA ROMANA QUALIDADE A 1	PC	0,95	1.800,00	1.710,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	268817	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	17,00	323,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	268817	TUBO SERIE NORMAL 6M BITOLA100	BR	32,00	2,00	64,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	268817	PORTA DE ACO SOCIAL DE ABRIR	UN	294,00	1,00	294,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	268917	ESMALTE SINTETICO 3,6 LTS	UN	55,00	50,00	2.750,00
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	268917	LATEX PVA LATA DE 18 LITROS	UN	74,00	5,00	370,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	269017	TUBO SERIE NORMAL 6M BITOLA100	BR	32,00	3,00	96,00
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	269017	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	14,00	266,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	269117	MADEIRA SERRADA EUCALIPTO	M3	745,00	0,44	327,80
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	269117	CIMENTO CII-F 32	SC	19,00	6,00	114,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	269117	TUBO SERIE NORMAL 6M BITOLA100	BR	32,00	1,00	32,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	269117	ACO CA 50 8,0MM (5/16)	BR	16,40	6,00	98,40
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	269117	ARAME RECOZIDO - EMBALAGEM	KG	7,00	3,00	21,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	269117	ARAME GALVANIZADO FIO 20	KG	15,00	2,00	30,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	269217	AGROFILITO	SC	4,50	10,00	45,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	269217	TELA MANGUEIRO 1,50 M FIO 16	M	9,50	12,00	114,00
SECRETARIA GERAL	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	269317	PILHA ALCALINA AA PEQUENA	CL	5,50	2,00	11,00
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	269317	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	6,80	1,00	6,80
DEPTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	269417	LAMPADA COMPACTA 100W 110 V	UN	7,40	1,00	7,40
CHEFIA DO EXECUTIVO	JOSE ALFREDO DE CARVALHO ME	23.855.653/0001-58	269517	FECHADURA EXTERNA INOX POLIDO	PC	26,00	2,00	52,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	271117	OLEO DIESEL S 10	LT	3,55	480,00	1.704,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	271217	OLEO DIESEL S 10	LT	3,55	240,00	852,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	FUSAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	05.338.747/0001-78	271317	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	271417	OLEO DIESEL S 10	LT	3,55	240,00	852,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	276417	BATATA INGLESA	KG	2,40	90,00	216,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

008/009

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Dezembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	276417	CEBOLA	KG	2,45	40,00	98,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	276417	MACA NACIONAL	KG	2,99	50,00	149,50
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	276517	BATATA INGLESIA	KG	2,40	96,00	230,40
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	276517	CEBOLA	KG	2,45	35,00	85,75
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	AURILUCE RANGEL DE MORAIS CAPRONI	17.331.592/0001-27	276517	MACA NACIONAL	KG	2,99	47,00	140,53
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	276717	GAS DE OXIGENIO MEDICINAL	UN	179,50	1,00	179,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.	00.331.788/0031-34	276817	GAS DE OXIGENIO MEDICINAL	UN	179,50	4,00	718,00
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E FAZENDA	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	280217	AREIA FINA	M3	55,00	1,00	55,00
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	280317	PEDRA BRITA No 1	M3	81,00	1,30	105,30
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	CARVALHO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONST LTDA-ME	17.365.250/0001-28	280317	AREIA GROSSA	M3	52,00	2,30	119,60
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	280617	PAO FRANCES:	KG	5,48	89,46	490,24
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	280617	SEQUILHOS	KG	14,00	3,00	42,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	280617	BOLACHINHAS RECHEADAS	KG	23,00	3,00	69,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	280617	TORTA DE PAO DE FORMA	KG	22,00	13,00	286,00
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	280717	ROSCA 650 GR	UN	2,25	6,00	13,50
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	280717	PAO FRANCES	KG	5,48	33,00	180,84
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	280717	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO, COM	UN	2,65	6,00	15,90
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	280817	BISCOITO SECO	PT	9,70	4,00	38,80
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	280817	PAO FRANCES	KG	5,48	21,97	120,39
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	280817	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO, COM	UN	2,65	20,00	53,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	280817	BISCOITO FOFO PESO MINIMO 50GR	UN	0,36	14,00	5,04
DEPARTAMENTO DE CULTURA	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	280917	PAO FRANCES:	KG	5,48	39,00	213,72
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	281317	PAO DE HAMBURGER DE	UN	0,50	100,00	50,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	281317	BOLO GELADO	PD	1,20	200,00	240,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	281317	MINI SALGADOS SORTIDO	UN	27,50	15,00	412,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	281317	SEQUILHOS	KG	14,00	15,00	210,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	281317	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO, COM	UN	2,65	10,00	26,50
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	281317	PAO DOCE DE CACHORRO QUENTE DE	UN	0,50	260,00	130,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	281317	TORTA DE PAO DE FORMA	KG	22,00	20,00	440,00
SECRETARIA GERAL	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	281917	PAO FRANCES:	KG	5,48	100,00	548,00
SECRETARIA GERAL	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	281917	BOLO SIMPLES SEM RECHEIO, COM	UN	2,65	20,00	53,00
SECRETARIA GERAL	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	281917	BISCOITO FOFO PESO MINIMO 50GR	UN	0,36	50,00	18,00
SECRETARIA GERAL	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	281917	BISCOITO SECO, PACOTE 500 GR	PT	9,70	30,00	291,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	282017	PAO FRANCES:	KG	5,48	144,00	789,12
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	282117	PAO DE HAMBURGER DE	UN	0,50	200,00	100,00
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	282117	PAO FRANCES:	KG	5,48	85,80	470,18
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	JOSE RODRIGO PEDREIRA	03.904.214/0001-80	282117	PAO DOCE DE CACHORRO QUENTE DE	UN	0,50	400,00	200,00



MUNICÍPIO DE CARVALHOPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS
Sistema de Informações Municipais

009/009

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOPOLIS

Período: Dezembro de 2017

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL	
DEPARTAMENTO DE CULTURA	LUIZ GONZAGA DA FONSECA-ME	00.555.837/0001-05	282617	TORTA EVOLUTION	UN	2.100,00	1,00	2.100,00	
DEPARTAMENTO DE CULTURA	LUIZ GONZAGA DA FONSECA-ME	00.555.837/0001-05	282617	TORTA CLEOPATRA	UN	2.210,00	1,00	2.210,00	
DEPARTAMENTO DE CULTURA	LUIZ GONZAGA DA FONSECA-ME	00.555.837/0001-05	282617	TORTA 3600 TIROS E CORES	UN	1.000,00	1,00	1.000,00	
DEPARTAMENTO DE CULTURA	LUIZ GONZAGA DA FONSECA-ME	00.555.837/0001-05	282617	KIT MORTEIRO 4 COM 9 BOMBAS	UN	610,00	1,00	610,00	
DEPARTAMENTO DE CULTURA	LUIZ GONZAGA DA FONSECA-ME	00.555.837/0001-05	282617	KIT MORTEIRO 2,5 COM 25 TUBOS	UN	480,00	1,00	480,00	
DEPARTAMENTO DE CULTURA	LUIZ GONZAGA DA FONSECA-ME	00.555.837/0001-05	282617	TORTA 1,5 COM 100 TUBOS CORES	UN	500,00	2,00	1.000,00	
DEPARTAMENTO DE CULTURA	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	282817	BONECA DE PLASTICO	UN	8,50	400,00	3.400,00	
DEPARTAMENTO DE CULTURA	SUELLEN COMERCIAL LTDA	11.843.209/0001-33	282817	BOLA DE PLASTICO PARA PRESENTE	UN	2,90	400,00	1.160,00	
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	283017	OLEO DIESEL	LT	3,55	375,88	1.334,37	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	283117	GASOLINA COMUM	LT	4,39	42,36	185,96	
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	283217	OLEO DIESEL	LT	3,55	452,84	1.607,59	
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	283317	OLEO DIESEL	LT	3,55	571,88	2.030,17	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	283417	GASOLINA COMUM	LT	4,39	228,09	1.001,30	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	283517	GASOLINA COMUM	LT	4,39	8,92	39,15	
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	283617	OLEO DIESEL	LT	3,55	230,98	819,97	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	283717	GASOLINA COMUM	LT	4,39	240,66	1.056,49	
CHEFIA DO EXECUTIVO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	283917	GASOLINA COMUM	LT	4,39	184,64	810,56	
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	284017	GASOLINA COMUM	LT	4,39	105,24	462,00	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	284117	GASOLINA COMUM	LT	4,39	220,60	968,43	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	284217	GASOLINA COMUM	LT	4,39	406,94	1.786,46	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	284317	GASOLINA COMUM	LT	4,39	16,20	71,11	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	284417	GASOLINA COMUM	LT	4,39	427,90	1.878,48	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	284517	GASOLINA COMUM	LT	4,39	310,36	1.362,48	
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	284617	GASOLINA COMUM	LT	4,39	204,06	895,82	
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	284717	OLEO DIESEL	LT	3,55	341,22	1.211,31	
CHEFIA DO EXECUTIVO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	284817	GASOLINA COMUM	LT	4,39	232,58	1.021,02	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	284917	GASOLINA COMUM	LT	4,39	516,42	2.267,08	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	285017	GASOLINA COMUM	LT	4,39	545,54	2.394,92	
DEPARTAMENTO DE SAUDE	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	285117	GASOLINA COMUM	LT	4,39	217,34	954,12	
DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E OBRAS PUBLICAS	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	285217	OLEO DIESEL	LT	3,55	319,86	1.135,50	
DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO	POSTO COCOTA LTDA.	18.984.831/0001-00	285317	OLEO DIESEL	LT	3,55	43,98	156,12	
Total da Compra									124.207,15