



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
COMPRAS DIRETAS DO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Página 1 de 10

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009569	01/07/2019	Por Item	Global	PARCELADO	04/07/2019	04/07/2019	Autorizado
Fornecedor:	089272 - ASSOCIAÇÃO FRANCANCA DE ARBITRAGEM S/C LTDA			Situação Fornecedor:		Cotado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor	Situação item		
0024472	1100160040	Arbitragem de Futebol		10.580,00	Cotado		
				Total fornecedor:	10.580,00		

Fornecedor:	089274 - EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS-ME			Situação Fornecedor:		Cotado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor	Situação item		
0024472	1100160040	Arbitragem de Futebol		10.120,00	Cotado		
				Total fornecedor:	10.120,00		

Fornecedor:	089271 - MARCO AURELIO BITTAR BARBOSA- ME			Situação Fornecedor:		Homologado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor	Situação item		
0024472	1100160040	Arbitragem de Futebol		8.970,00	Homologado		
				Total fornecedor:	8.970,00		

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009570	03/07/2019	Por Item	Global	À Vista	05/07/2019	05/07/2019	Autorizado
Fornecedor:	089393 - RODRIGO AUGUSTO NOVO COSTA			Situação Fornecedor:		Homologado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor	Situação item		
0024622	310010002	APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA "ARMAÇÃO ILIMITADA"		1.750,00	Homologado		
				Total fornecedor:	1.750,00		

Processo	0009571	03/07/2019	Por Item	Global	À Vista	05/07/2019	05/07/2019	Autorizado
Fornecedor:	089392 - JOÃO OSWALDO DE LIMA ARAÚJO			Situação Fornecedor:		Homologado		
Solicitação	Item	Descrição		Valor	Situação item			
0024623	310010004	APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA "MALABARIZANDO"		1.800,00	Homologado			
				Total fornecedor:	1.800,00			

Processo	0009572	03/07/2019	Por Item	Global	À Vista	05/07/2019	05/07/2019	Autorizado
Fornecedor:	089391 - ELIAS PAULO INÁCIO			Situação Fornecedor:		Homologado		
Solicitação	Item	Descrição		Valor	Situação item			
0024624	310010003	APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA "ELIAS BLACK LASS E BANDA"		1.000,00	Homologado			
				Total fornecedor:	1.000,00			

Processo	0009573	03/07/2019	Por Item	Global	À Vista	05/07/2019	05/07/2019	Autorizado
Fornecedor:	089395 - WILLIAM LOMONTE MAIA			Situação Fornecedor:		Homologado		
Solicitação	Item	Descrição		Valor	Situação item			
0024626	310010007	APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA "O TRIO E ELA"		2.800,00	Homologado			
				Total fornecedor:	2.800,00			

Processo	0009574	03/07/2019	Por Item	Global	À Vista	05/07/2019	05/07/2019	Autorizado
Fornecedor:	089394 - PEDRO CARLOS FERNANDES			Situação Fornecedor:		Homologado		
Solicitação	Item	Descrição		Valor	Situação item			
0024625	310010005	APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A BANDA "MISSISSIPI DEVILS"		1.500,00	Homologado			
				Total fornecedor:	1.500,00			



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
COMPRAS DIRETAS DO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Página 2 de 10

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009576	04/07/2019	Por Item	Global	30 DIAS DA NF	09/07/2019	09/07/2019	Autorizado
Fornecedor:	005606 - MARIA DE LOURDES ROQUE PERTICARRARI EIRELI			Situação Fornecedor:	Cotado		
Solicitação	Item	Descrição		Valor	Situação item		
0024572	040030435	LAMPADA 46W x 127 volts espiral		420,00	Cotado		
0024572	040030434	PLAFON SIMPLES		98,00	Cotado		
				Total fornecedor:	518,00		

Fornecedor:	002770 - OMAR LOPES DE MELO			Situação Fornecedor:	Cotado		
Solicitação	Item	Descrição		Valor	Situação item		
0024572	040030435	LAMPADA 46W x 127 volts espiral		400,00	Cotado		
0024572	040030434	PLAFON SIMPLES		98,00	Cotado		
				Total fornecedor:	498,00		

Fornecedor:	004108 - SUPERMERCADO BIANCHI LTDA			Situação Fornecedor:	Homologado		
Solicitação	Item	Descrição		Valor	Situação item		
0024572	040030435	LAMPADA 46W x 127 volts espiral		269,00	Homologado		
0024572	040030434	PLAFON SIMPLES		58,80	Homologado		
				Total fornecedor:	327,80		

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009577	04/07/2019	Por Item	Global	À Vista	10/07/2019	10/07/2019	Autorizado
Fornecedor:	089375 - GISELE SOARES			Situação Fornecedor:	Homologado		
Solicitação	Item	Descrição		Valor	Situação item		
0024513	220100002	FRETE		1.950,00	Homologado		
				Total fornecedor:	1.950,00		

Fornecedor:	089397 - LPA PROMOR TRANSPORTE RODOVIÁRIO E AEREO LTDA.			Situação Fornecedor:	Cotado		
Solicitação	Item	Descrição		Valor	Situação item		
0024513	220100002	FRETE		3.987,54	Cotado		
				Total fornecedor:	3.987,54		

Fornecedor:	089399 - TRANZIRAN TRANSPORTES EIRELI			Situação Fornecedor:	Cotado		
Solicitação	Item	Descrição		Valor	Situação item		
0024513	220100002	FRETE		6.980,00	Cotado		
				Total fornecedor:	6.980,00		

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009578	04/07/2019	Por Item	Global	À Vista	11/07/2019	11/07/2019	Autorizado
Fornecedor:	089388 - NLD COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			Situação Fornecedor:	Homologado		
Solicitação	Item	Descrição		Valor	Situação item		
0024571	610240002	REVISÃO DE 10.000 KM		1.458,44	Homologado		
				Total fornecedor:	1.458,44		

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009579	05/07/2019	Por Item	Global	PARCELADO	12/07/2019	12/07/2019	Autorizado
Fornecedor:	004691 - 3G NET SOLUÇÕES WEB			Situação Fornecedor:	Homologado		
Solicitação	Item	Descrição		Valor	Situação item		
0024386	220160018	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE, COM CESSÃO DE USO DO E-SIC		3.000,00	Homologado		
				Total fornecedor:	3.000,00		

Fornecedor:	088682 - GUSTAVO MARQUES NASCIMENTO - ME			Situação Fornecedor:	Cotado		
Solicitação	Item	Descrição		Valor	Situação item		



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
COMPRAS DIRETAS DO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Página 3 de 10

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009579	05/07/2019	Por Item	Global	PARCELADO	12/07/2019	12/07/2019	Autorizado
Fornecedor:	088682 - GUSTAVO MARQUES NASCIMENTO - ME			Situação Fornecedor:		Cotado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor		Situação item	
0024386	220160018	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE, COM CESSÃO DE USO DO E-SIC		4.800,00		Cotado	
Total fornecedor:						4.800,00	

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009580	05/07/2019	Por Item	Global	À Vista	12/07/2019	12/07/2019	Autorizado
Fornecedor:	089400 - RETIFICA TRES PODERES LTDA			Situação Fornecedor:		Cotado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor		Situação item	
0024632	1020020011	SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE TURBINA		1.800,00		Cotado	
Total fornecedor:						1.800,00	

Fornecedor:	002712 - TECMOTORES RETIFICA LTDA			Situação Fornecedor:		Cotado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor		Situação item	
0024632	1020020011	SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE TURBINA		1.950,00		Cotado	
Total fornecedor:						1.950,00	

Fornecedor:	088320 - UNIÃO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA.			Situação Fornecedor:		Homologado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor		Situação item	
0024632	1020020011	SERVIÇO EM RECUPERAÇÃO DE TURBINA		1.600,00		Homologado	
Total fornecedor:						1.600,00	

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009582	05/07/2019	Por Item	Global	À Vista	12/07/2019	12/07/2019	Autorizado
Fornecedor:	088635 - B2W- COMPANHIA DIGITAL			Situação Fornecedor:		Cotado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor		Situação item	
0024669	210040010	GARRAFA TERMICA MÉDIA		151,88		Cotado	
Total fornecedor:						151,88	

Fornecedor:	004498 - MAGAZINE LUIZA S.A.			Situação Fornecedor:		Cotado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor		Situação item	
0024669	210040010	GARRAFA TERMICA MÉDIA		123,80		Cotado	
Total fornecedor:						123,80	

Fornecedor:	004108 - SUPERMERCADO BIANCHI LTDA			Situação Fornecedor:		Homologado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor		Situação item	
0024669	210040010	GARRAFA TERMICA MÉDIA		91,38		Homologado	
Total fornecedor:						91,38	

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009583	05/07/2019	Por Item	Global	À Vista	15/07/2019	15/07/2019	Autorizado
Fornecedor:	089388 - NLD COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			Situação Fornecedor:		Homologado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor		Situação item	
0024681	1100070016	ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO		410,00		Homologado	
Total fornecedor:						410,00	

Processo	0009584	05/07/2019	Por Item	Global	À Vista	15/07/2019	15/07/2019	Autorizado
Fornecedor:	089388 - NLD COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			Situação Fornecedor:		Homologado		
Solicitação	Item	Descrição		Valor		Situação item		



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
COMPRAS DIRETAS DO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Página 4 de 10

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009584	05/07/2019	Por Item	Global	À Vista	15/07/2019	15/07/2019	Autorizado
Fornecedor:	089388 - NLD COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				Situação Fornecedor:	Homologado	
Solicitação	Item	Descrição				Valor	Situação item
0024679	020024402	CARTÃO MAQUINA SANITIZAÇÃO A/				84,51	Homologado
0024679	020024401	FILTRO AR MOTOR 4N15				147,16	Homologado
0024679	020024398	FILTRO CJ CABINE CARVÃO				153,76	Homologado
0024679	020024409	FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR 4N				89,85	Homologado
0024679	020024408	FILTRO OLEO T/M				60,88	Homologado
0024679	020024407	JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR				9,11	Homologado
0024679	020024404	KIT LUBRIFICANTE I MTECH				51,37	Homologado
0024679	020024406	LIMPADOR SISTEMA COB-DIESEL				121,70	Homologado
0024679	020024403	LIMPADOR SPRAY SISTEMA A/C				84,90	Homologado
0024679	020024400	OLEO MOTOR SAE 10W30 API CJ				302,85	Homologado
0024679	020024405	SOLUÇÃO LIMPA PARABRISA				7,98	Homologado
Total fornecedor:						1.114,07	

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009588	05/07/2019	Por Item	Estimado	A VISTA, 30/60 DIAS DA NF	05/07/2019	30/09/2019	Autorizado
Fornecedor:	002150 - AGS ASSESSORIA EM GESTÃO DE SAUDE LTDA-ME				Situação Fornecedor:	Homologado	
Solicitação	Item	Descrição				Valor	Situação item
0024584	130090016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				14.700,00	Homologado
Total fornecedor:						14.700,00	

Fornecedor:	089407 - LUCIMARA PEREIRA CONÇALVES				Situação Fornecedor:	Cotado	
Solicitação	Item	Descrição				Valor	Situação item
0024584	130090016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				18.300,00	Cotado
Total fornecedor:						18.300,00	

Fornecedor:	089390 - W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				Situação Fornecedor:	Cotado	
Solicitação	Item	Descrição				Valor	Situação item
0024584	130090016	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				16.500,00	Cotado
Total fornecedor:						16.500,00	

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009589	10/07/2019	Por Item	Global	À Vista	31/07/2019	31/07/2019	Autorizado
Fornecedor:	003200 - ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				Situação Fornecedor:	Homologado	
Solicitação	Item	Descrição				Valor	Situação item
0024694	610240002	REVISÃO DE 10.000 KM				287,39	Homologado
Total fornecedor:						287,39	

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009590	15/07/2019	Por Item	Global	À Vista	31/07/2019	31/07/2019	Autorizado
Fornecedor:	002203 - SOVEMAR - SOC. DE VEIC.MAQ. E REP.LTDA				Situação Fornecedor:	Homologado	
Solicitação	Item	Descrição				Valor	Situação item
0024691	610240002	REVISÃO DE 10.000 KM				506,08	Homologado
Total fornecedor:						506,08	

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009591	10/07/2019	Por Item	Global	À Vista	31/07/2019	31/07/2019	Autorizado
Fornecedor:	004527 - MATHEUS HENRIQUE DE MELO - ME				Situação Fornecedor:	Cotado	
Solicitação	Item	Descrição				Valor	Situação item
0024671	1100160001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				2.600,00	Cotado



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
COMPRAS DIRETAS DO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Página 5 de 10

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009591	10/07/2019	Por Item	Global	À Vista	31/07/2019	31/07/2019	Autorizado
Fornecedor:	004527 - MATHEUS HENRIQUE DE MELO - ME			Situação Fornecedor:		Cotado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor		Situação item	
Total fornecedor:						2.600,00	

Fornecedor:	004439 - MINAS TERRAPLENAGEM EIRELI			Situação Fornecedor:		Homologado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor		Situação item	
0024671	1100160001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1.600,00		Homologado	
Total fornecedor:						1.600,00	

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009592	10/07/2019	Por Item	Global	À Vista	31/07/2019	31/07/2019	Autorizado
Fornecedor:	089403 - DIEGO ALERRANDER FERREIRA & CIA LTDA			Situação Fornecedor:		Cotado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor		Situação item	
0024744	210111114	DIVISÓRIA NAVAL EM MDF 35MM, EM PERFILÇ DE AÇO PRETO		1.370,00		Cotado	
Total fornecedor:						1.370,00	

Fornecedor:	089402 - MARINA AUGUSTA DA SILVA ME			Situação Fornecedor:		Cotado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor		Situação item	
0024744	210111114	DIVISÓRIA NAVAL EM MDF 35MM, EM PERFILÇ DE AÇO PRETO		1.450,00		Cotado	
Total fornecedor:						1.450,00	

Fornecedor:	089404 - MASCARENHAS & SALOMÃO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA			Situação Fornecedor:		Homologado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor		Situação item	
0024744	210111114	DIVISÓRIA NAVAL EM MDF 35MM, EM PERFILÇ DE AÇO PRETO		1.140,00		Homologado	
Total fornecedor:						1.140,00	

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009593	10/07/2019	Por Item	Global	15 DIAS DA EMISSÃO DA NF	01/08/2019	01/08/2019	Autorizado
Fornecedor:	005452 - DROGA FARMA DELFINOPOLIS LTDA - ME			Situação Fornecedor:		Homologado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor		Situação item	
0024704	110140014	FÓRMULA ALIMENTAR TIPO ENSURE - LATA C/ 900G		1.879,80		Homologado	
0024704	110140015	FÓRMULA ALIMENTAR TIPO NAN SOY - LATA COM 800G		701,88		Homologado	
Total fornecedor:						2.581,68	

Fornecedor:	004470 - DROGARIA SÃO PAULO SA			Situação Fornecedor:		Cotado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor		Situação item	
0024704	110140014	FÓRMULA ALIMENTAR TIPO ENSURE - LATA C/ 900G		1.998,00		Cotado	
0024704	110140015	FÓRMULA ALIMENTAR TIPO NAN SOY - LATA COM 800G		828,00		Cotado	
Total fornecedor:						2.826,00	

Fornecedor:	004472 - DSG FARMA DE CASSIA LTDA - ME			Situação Fornecedor:		Cotado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor		Situação item	
0024704	110140014	FÓRMULA ALIMENTAR TIPO ENSURE - LATA C/ 900G		2.004,80		Cotado	
0024704	110140015	FÓRMULA ALIMENTAR TIPO NAN SOY - LATA COM 800G		887,04		Cotado	
Total fornecedor:						2.891,84	

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009594	10/07/2019	Por Item	Global	À Vista	01/08/2019	01/08/2019	Autorizado
Fornecedor:	088635 - B2W- COMPANHIA DIGITAL			Situação Fornecedor:		Cotado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor		Situação item	
0024755	210030030	BANDEJA DE INOX PARA COPOS DESCARTÁVEIS		130,00		Cotado	



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
COMPRAS DIRETAS DO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Página 6 de 10

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009594	10/07/2019	Por Item	Global	À Vista	01/08/2019	01/08/2019	Autorizado
Fornecedor:	088635 - B2W- COMPANHIA DIGITAL			Situação Fornecedor:	Cotado		
Solicitação	Item	Descrição	Valor	Situação item			
0024755	210110777	BULE DE ALUMINIO 2 LITROS	111,80	Cotado			
0024755	210110522	CANECÃO	0,00	Ignorado			
0024755	210040017	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1,8 LITROS	847,20	Cotado			
0024755	210040024	KIT COM TRÊS COLHERES DE SOPA	156,00	Cotado			
0024755	210130012	MANGUEIRA D' ÁGUA PARA JARDIM POLIESTER REFORÇADO 20 METROS	0,00	Ignorado			
0024755	210040023	POTE PARA AÇUCAR	27,90	Cotado			
0024755	210030029	POTE PARA CAFÉ	27,90	Cotado			
			Total fornecedor:	1.300,80			

Fornecedor:	004402 - LOJAS AMERICANAS S/A			Situação Fornecedor:	Cotado		
Solicitação	Item	Descrição	Valor	Situação item			
0024755	210030030	BANDEJA DE INOX PARA COPOS DESCARTÁVEIS	187,20	Cotado			
0024755	210110777	BULE DE ALUMINIO 2 LITROS	111,80	Cotado			
0024755	210110522	CANECÃO	0,00	Ignorado			
0024755	210040017	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1,8 LITROS	847,20	Cotado			
0024755	210040024	KIT COM TRÊS COLHERES DE SOPA	156,00	Cotado			
0024755	210130012	MANGUEIRA D' ÁGUA PARA JARDIM POLIESTER REFORÇADO 20 METROS	0,00	Ignorado			
0024755	210040023	POTE PARA AÇUCAR	27,90	Cotado			
0024755	210030029	POTE PARA CAFÉ	27,90	Cotado			
			Total fornecedor:	1.358,00			

Fornecedor:	004108 - SUPERMERCADO BIANCHI LTDA			Situação Fornecedor:	Homologado		
Solicitação	Item	Descrição	Valor	Situação item			
0024755	210030030	BANDEJA DE INOX PARA COPOS DESCARTÁVEIS	97,80	Homologado			
0024755	210110777	BULE DE ALUMINIO 2 LITROS	83,80	Homologado			
0024755	210110522	CANECÃO	95,70	Homologado			
0024755	210040017	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1,8 LITROS	629,00	Homologado			
0024755	210040024	KIT COM TRÊS COLHERES DE SOPA	54,95	Homologado			
0024755	210130012	MANGUEIRA D' ÁGUA PARA JARDIM POLIESTER REFORÇADO 20 METROS	70,00	Homologado			
0024755	210040023	POTE PARA AÇUCAR	7,98	Homologado			
0024755	210030029	POTE PARA CAFÉ	7,98	Homologado			
			Total fornecedor:	1.047,21			

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009595	15/07/2019	Por Item	Global	15 DIAS DA EMISSÃO DA NF	02/08/2019	02/08/2019	Autorizado
Fornecedor:	089420 - DENTAL NOVA ERA LTDA			Situação Fornecedor:	Homologado		
Solicitação	Item	Descrição	Valor	Situação item			
0024743	560010334	ACRILICO AUTOPOLIMERIZANTE LÍQUIDO 120ML	132,00	Homologado			
0024743	560010215	ACRILICO AUTOPOLIMERIZAVEL INCOLOR DE 220 GRAMA	294,00	Homologado			
0024743	210110413	ALGINATO ALGAGEL 410g	507,00	Homologado			
0024743	560010336	BROCA DE TUNGSTENIO MAXICUT PM - AMERICAN BURSS	179,70	Homologado			
0024743	560010335	BROCA DE TUNGSTENIO MAXICUT PM - EDENTA	567,00	Cotado			
0024743	210110409	CERA ROSA 7 C/ 225g	311,00	Cotado			
0024743	560010331	CERA UTILIDADE - EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	186,60	Cotado			
0024743	560010137	CUBETA MANIPULAÇÃO DE GESSO	24,00	Homologado			
0024743	560010337	ESPÁTULA PARA GESSO CABO DE MADEIRA	34,80	Homologado			
0024743	210110826	FIO DE SULTURA 4.0	0,00	Ignorado			
0024743	560010033	GESSO PEDRA	195,00	Homologado			
0024743	560010265	GESSO TIPO IV	207,00	Homologado			
0024743	560010327	MOLDEIRA RASA LISA DE ALUMÍNIO PARA EDENTADO - EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, 4 SUF	0,00	Ignorado			
0024743	560010328	MOLDEIRA TOTAL PERFURADA DE ALUMINIO ADULTO PARA DENTADO- EMBALAGEM COM 9 U	0,00	Ignorado			
0024743	560010083	PASTA LYSANDA PARA MOLDAGEM	1.248,00	Cotado			
0024743	950530038	VIOLETA GENCIANA 1% DE 30 ML	0,00	Ignorado			
			Total fornecedor:	3.886,10			



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
COMPRAS DIRETAS DO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Página 7 de 10

Processo	0009595	Digitação	15/07/2019	Julgamento	Por Item	Fornecimento	Global	Condição de pagamento	15 DIAS DA EMISSÃO DA NF	Início	02/08/2019	Término	02/08/2019	Situação	Autorizado
Fornecedor:	005452 - DROGA FARMA DELFINOPOLIS LTDA - ME					Situação Fornecedor:					Homologado				

Solicitação	Item	Descrição	Valor	Situação item
0024743	560010334	ACRILICO AUTOPOLIMERIZANTE LÍQUIDO 120ML	0,00	Ignorado
0024743	560010215	ACRILICO AUTOPOLIMERIZAVEL INCOLOR DE 220 GRAMA	0,00	Ignorado
0024743	210110413	ALGINATO ALGAGEL 410g	0,00	Ignorado
0024743	560010336	BROCA DE TUNGSTENIO MAXICUT PM - AMERICAN BURSS	0,00	Ignorado
0024743	560010335	BROCA DE TUNGSTENIO MAXICUT PM - EDENTA	0,00	Ignorado
0024743	210110409	CERA ROSA 7 C/ 225g	0,00	Ignorado
0024743	560010331	CERA UTILIDADE - EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	0,00	Ignorado
0024743	560010137	CUBETA MANIPULAÇÃO DE GESSO	0,00	Ignorado
0024743	560010337	ESPÁTULA PARA GESSO CABO DE MADEIRA	0,00	Ignorado
0024743	210110826	FIO DE SULTURA 4.0	0,00	Ignorado
0024743	560010033	GESSO PEDRA	0,00	Ignorado
0024743	560010265	GESSO TIPO IV	0,00	Ignorado
0024743	560010327	MOLDEIRA RASA LISA DE ALUMÍNIO PARA EDENTADO - EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, 4 SUF	0,00	Ignorado
0024743	560010328	MOLDEIRA TOTAL PERFURADA DE ALUMINIO ADULTO PARA DENTADO- EMBALAGEM COM 9 L	0,00	Ignorado
0024743	560010083	PASTA LYSANDA PARA MOLDAGEM	0,00	Ignorado
0024743	950530038	VIOLETA GENCIANA 1% DE 30 ML	31,90	Homologado
Total fornecedor:			31,90	

Fornecedor: 002467 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

Situação Fornecedor:

Cotado

Solicitação	Item	Descrição	Valor	Situação item
0024743	560010334	ACRILICO AUTOPOLIMERIZANTE LÍQUIDO 120ML	182,52	Cotado
0024743	560010215	ACRILICO AUTOPOLIMERIZAVEL INCOLOR DE 220 GRAMA	398,10	Cotado
0024743	210110413	ALGINATO ALGAGEL 410g	657,00	Cotado
0024743	560010336	BROCA DE TUNGSTENIO MAXICUT PM - AMERICAN BURSS	0,00	Ignorado
0024743	560010335	BROCA DE TUNGSTENIO MAXICUT PM - EDENTA	816,75	Cotado
0024743	210110409	CERA ROSA 7 C/ 225g	467,60	Cotado
0024743	560010331	CERA UTILIDADE - EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	291,60	Cotado
0024743	560010137	CUBETA MANIPULAÇÃO DE GESSO	66,60	Cotado
0024743	560010337	ESPÁTULA PARA GESSO CABO DE MADEIRA	183,72	Cotado
0024743	210110826	FIO DE SULTURA 4.0	0,00	Ignorado
0024743	560010033	GESSO PEDRA	364,50	Cotado
0024743	560010265	GESSO TIPO IV	448,56	Cotado
0024743	560010327	MOLDEIRA RASA LISA DE ALUMÍNIO PARA EDENTADO - EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, 4 SUF	1.022,70	Cotado
0024743	560010328	MOLDEIRA TOTAL PERFURADA DE ALUMINIO ADULTO PARA DENTADO- EMBALAGEM COM 9 L	1.104,90	Cotado
0024743	560010083	PASTA LYSANDA PARA MOLDAGEM	2.031,00	Cotado
0024743	950530038	VIOLETA GENCIANA 1% DE 30 ML	0,00	Ignorado
Total fornecedor:			8.035,55	

Fornecedor: 005205 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALAR LTDA.

Situação Fornecedor:

Homologado

Solicitação	Item	Descrição	Valor	Situação item
0024743	560010334	ACRILICO AUTOPOLIMERIZANTE LÍQUIDO 120ML	150,00	Cotado
0024743	560010215	ACRILICO AUTOPOLIMERIZAVEL INCOLOR DE 220 GRAMA	330,00	Cotado
0024743	210110413	ALGINATO ALGAGEL 410g	540,00	Cotado
0024743	560010336	BROCA DE TUNGSTENIO MAXICUT PM - AMERICAN BURSS	390,00	Cotado
0024743	560010335	BROCA DE TUNGSTENIO MAXICUT PM - EDENTA	390,00	Homologado
0024743	210110409	CERA ROSA 7 C/ 225g	300,00	Homologado
0024743	560010331	CERA UTILIDADE - EMBALAGEM COM 5 UNIDADES	180,00	Homologado
0024743	560010137	CUBETA MANIPULAÇÃO DE GESSO	0,00	Ignorado
0024743	560010337	ESPÁTULA PARA GESSO CABO DE MADEIRA	120,00	Cotado
0024743	210110826	FIO DE SULTURA 4.0	960,00	Homologado
0024743	560010033	GESSO PEDRA	300,00	Cotado
0024743	560010265	GESSO TIPO IV	420,00	Cotado
0024743	560010327	MOLDEIRA RASA LISA DE ALUMÍNIO PARA EDENTADO - EMBALAGEM COM 8 UNIDADES, 4 SUF	180,00	Homologado
0024743	560010328	MOLDEIRA TOTAL PERFURADA DE ALUMINIO ADULTO PARA DENTADO- EMBALAGEM COM 9 L	216,00	Homologado
0024743	560010083	PASTA LYSANDA PARA MOLDAGEM	1.200,00	Homologado
0024743	950530038	VIOLETA GENCIANA 1% DE 30 ML	0,00	Ignorado
Total fornecedor:			5.676,00	





Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
COMPRAS DIRETAS DO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Página 8 de 10

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009596	15/07/2019	Por Item	Global	15 DIAS DA EMISSÃO DA NF	05/08/2019	05/08/2019	Autorizado
Fornecedor:	088635 - B2W- COMPANHIA DIGITAL				Situação Fornecedor:	Cotado	
Solicitação	Item	Descrição			Valor	Situação item	
0024778	210111116	FRALDA INFANTIL, TAMANHO G COM 30 UNIDADES			2.440,44	Cotado	
					Total fornecedor:	2.440,44	

Fornecedor:	005452 - DROGA FARMA DELFINOPOLIS LTDA - ME				Situação Fornecedor:	Homologado	
Solicitação	Item	Descrição			Valor	Situação item	
0024778	210111116	FRALDA INFANTIL, TAMANHO G COM 30 UNIDADES			2.339,64	Homologado	
					Total fornecedor:	2.339,64	

Fornecedor:	004470 - DROGARIA SÃO PAULO SA				Situação Fornecedor:	Cotado	
Solicitação	Item	Descrição			Valor	Situação item	
0024778	210111116	FRALDA INFANTIL, TAMANHO G COM 30 UNIDADES			2.734,56	Cotado	
					Total fornecedor:	2.734,56	

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009597	19/07/2019	Por Item	Global	À Vista	07/08/2019	07/08/2019	Autorizado
Fornecedor:	003200 - ALPÍNIA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				Situação Fornecedor:	Homologado	
Solicitação	Item	Descrição			Valor	Situação item	
0024776	610240002	REVISÃO DE 10.000 KM			204,30	Homologado	
					Total fornecedor:	204,30	

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009598	23/07/2019	Por Item	Global	À Vista	09/08/2019	09/08/2019	Autorizado
Fornecedor:	088420 - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A				Situação Fornecedor:	Cotado	
Solicitação	Item	Descrição			Valor	Situação item	
0024766	1000010193	APAGADOR DE QUADRO BRANCO			0,00	Ignorado	
0024766	010010529	DIVISÓRIA TAMANHO OFÍCIO 216x356mm EM CARTONILA COLORIDA			0,00	Ignorado	
0024766	1000010281	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, KIT COM 4 CORES			0,00	Ignorado	
0024766	210910049	TELEFONE SEM FIO			285,80	Cotado	
					Total fornecedor:	285,80	

Fornecedor:	002063 - DANIELA MARIA ITOKAZU - ME				Situação Fornecedor:	Homologado	
Solicitação	Item	Descrição			Valor	Situação item	
0024766	1000010193	APAGADOR DE QUADRO BRANCO			0,00	Ignorado	
0024766	010010529	DIVISÓRIA TAMANHO OFÍCIO 216x356mm EM CARTONILA COLORIDA			0,00	Ignorado	
0024766	1000010281	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, KIT COM 4 CORES			0,00	Ignorado	
0024766	210910049	TELEFONE SEM FIO			250,00	Homologado	
					Total fornecedor:	250,00	

Fornecedor:	004402 - LOJAS AMERICANAS S/A				Situação Fornecedor:	Cotado	
Solicitação	Item	Descrição			Valor	Situação item	
0024766	1000010193	APAGADOR DE QUADRO BRANCO			17,90	Cotado	
0024766	010010529	DIVISÓRIA TAMANHO OFÍCIO 216x356mm EM CARTONILA COLORIDA			132,00	Cotado	
0024766	1000010281	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, KIT COM 4 CORES			81,60	Cotado	
0024766	210910049	TELEFONE SEM FIO			299,08	Cotado	
					Total fornecedor:	530,58	

Fornecedor:	004498 - MAGAZINE LUIZA S.A.				Situação Fornecedor:	Cotado	
Solicitação	Item	Descrição			Valor	Situação item	
0024766	1000010193	APAGADOR DE QUADRO BRANCO			0,00	Ignorado	
0024766	010010529	DIVISÓRIA TAMANHO OFÍCIO 216x356mm EM CARTONILA COLORIDA			0,00	Ignorado	





Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
COMPRAS DIRETAS DO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Página 9 de 10

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009598	23/07/2019	Por Item	Global	À Vista	09/08/2019	09/08/2019	Autorizado
Fornecedor:	004498 - MAGAZINE LUIZA S.A.				Situação Fornecedor:	Cotado	
Solicitação	Item	Descrição			Valor	Situação item	
0024766	1000010281	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, KIT COM 4 CORES			0,00	Ignorado	
0024766	210910049	TELEFONE SEM FIO			291,98	Cotado	
					Total fornecedor:	291,98	

Fornecedor:	002552 - PAPELARIA TAVARES EIRELI - ME				Situação Fornecedor:	Homologado	
Solicitação	Item	Descrição			Valor	Situação item	
0024766	1000010193	APAGADOR DE QUADRO BRANCO			5,90	Homologado	
0024766	010010529	DIVISÓRIA TAMANHO OFÍCIO 216x356mm EM CARTONILA COLORIDA			118,50	Homologado	
0024766	1000010281	PINCEL PARA QUADRO BRANCO, KIT COM 4 CORES			71,20	Homologado	
0024766	210910049	TELEFONE SEM FIO			0,00	Ignorado	
					Total fornecedor:	195,60	

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009600	29/07/2019	Por Item	Global	À Vista	13/08/2019	13/08/2019	Autorizado
Fornecedor:	005292 - ZÉ REIS AUTO PEÇAS				Situação Fornecedor:	Cotado	
Solicitação	Item	Descrição			Valor	Situação item	
0024740	610014409	SERVIÇOS DE ALTO ELETRICA EM GERAL			11.400,00	Cotado	
					Total fornecedor:	11.400,00	

Fornecedor:	005609 - SIDINEI ISRAEL DE FREITAS				Situação Fornecedor:	Homologado	
Solicitação	Item	Descrição			Valor	Situação item	
0024740	610014409	SERVIÇOS DE ALTO ELETRICA EM GERAL			10.500,00	Homologado	
					Total fornecedor:	10.500,00	

Fornecedor:	088305 - VILMA DE FATIMA LOPES PRESCILIANO - ME				Situação Fornecedor:	Cotado	
Solicitação	Item	Descrição			Valor	Situação item	
0024740	610014409	SERVIÇOS DE ALTO ELETRICA EM GERAL			12.000,00	Cotado	
					Total fornecedor:	12.000,00	

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009601	29/07/2019	Por Item	Global	À Vista	13/08/2019	13/08/2019	Autorizado
Fornecedor:	089424 - CENTRAL DE DIAGNOSTICO RIBEIRÃO PRETO LTDA - CEDIRP				Situação Fornecedor:	Cotado	
Solicitação	Item	Descrição			Valor	Situação item	
0024804	810210004	EXAME RNM DO CRANIO			1.300,00	Cotado	
					Total fornecedor:	1.300,00	

Fornecedor:	002960 - HOSPITAL SÃO JOAQUIM DE FRANCA - UNIMED				Situação Fornecedor:	Cotado	
Solicitação	Item	Descrição			Valor	Situação item	
0024804	810210004	EXAME RNM DO CRANIO			1.200,00	Cotado	
					Total fornecedor:	1.200,00	

Fornecedor:	089423 - MAGNEMED RESSONANCIA MAGNETICA LTDA				Situação Fornecedor:	Homologado	
Solicitação	Item	Descrição			Valor	Situação item	
0024804	810210004	EXAME RNM DO CRANIO			1.090,00	Homologado	
					Total fornecedor:	1.090,00	

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009602	30/07/2019	Por Item	Global	À Vista	14/08/2019	14/08/2019	Autorizado



Prefeitura Municipal de Delfinópolis  
COMPRAS DIRETAS DO PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Página 10 de 10

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009602	30/07/2019	Por Item	Global	À Vista	14/08/2019	14/08/2019	Autorizado
Fornecedor:	089415 - CLESIO RODRIGUES D FREITAS			Situação Fornecedor:		Cotado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor	Situação item		
0024708	1020070337	INSTALAÇÃO DE CENTRO DE GAS PARA P 45		1.785,00	Cotado		
				Total fornecedor:	1.785,00		

Fornecedor:	089418 - L R DE A BOTELHO			Situação Fornecedor:		Cotado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor	Situação item		
0024708	1020070337	INSTALAÇÃO DE CENTRO DE GAS PARA P 45		1.720,00	Cotado		
				Total fornecedor:	1.720,00		

Fornecedor:	089416 - LUIZ ANTONIO CARDOSO			Situação Fornecedor:		Homologado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor	Situação item		
0024708	1020070337	INSTALAÇÃO DE CENTRO DE GAS PARA P 45		1.665,00	Homologado		
				Total fornecedor:	1.665,00		

Processo	Digitação	Julgamento	Fornecimento	Condição de pagamento	Início	Término	Situação
0009603	31/07/2019	Por Item	Global	À Vista	19/08/2019	19/08/2019	Autorizado
Fornecedor:	002333 - ALFALAGOS LTDA			Situação Fornecedor:		Cotado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor	Situação item		
0024806	090010103	BROMAZEPAM 3MG		0,00	Ignorado		
0024806	090010326	CETOCONAZOL 20MG/G		192,40	Cotado		
0024806	090010101	CLORPROMAZINA 100MG		2.148,00	Cotado		
0024806	090010295	LORATADINA 10MG		93,00	Cotado		
0024806	570010072	SERTRALINA 50 MG		0,00	Ignorado		
				Total fornecedor:	2.433,40		

Fornecedor:	002140 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Situação Fornecedor:		Homologado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor	Situação item		
0024806	090010103	BROMAZEPAM 3MG		270,00	Homologado		
0024806	090010326	CETOCONAZOL 20MG/G		190,00	Homologado		
0024806	090010101	CLORPROMAZINA 100MG		1.428,00	Homologado		
0024806	090010295	LORATADINA 10MG		91,50	Homologado		
0024806	570010072	SERTRALINA 50 MG		2.343,60	Homologado		
				Total fornecedor:	4.323,10		

Fornecedor:	002144 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA			Situação Fornecedor:		Cotado	
Solicitação	Item	Descrição		Valor	Situação item		
0024806	090010103	BROMAZEPAM 3MG		0,00	Ignorado		
0024806	090010326	CETOCONAZOL 20MG/G		216,00	Cotado		
0024806	090010101	CLORPROMAZINA 100MG		1.440,00	Cotado		
0024806	090010295	LORATADINA 10MG		120,00	Cotado		
0024806	570010072	SERTRALINA 50 MG		0,00	Ignorado		
				Total fornecedor:	1.776,00		