

**MUNICÍPIO DE HELIODORA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA**  
**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 HELIODORA**

**Período: Janeiro de 2015**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	ARCIPA - ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA.	03.599.197/0001-15	115	MANILHA 100CM ARMADA	UN	297,00	10,00	2.970,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	ARCIPA - ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA.	03.599.197/0001-15	115	MANILHA 40CM	UN	44,00	20,00	880,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	ARCIPA - ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA.	03.599.197/0001-15	115	MANILHA 60CM ARMADA	UN	105,00	12,00	1.260,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	ARCIPA - ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA.	03.599.197/0001-15	115	MANILHA 80CM ARMADA	UN	195,00	10,00	1.950,00
SERVICO DE SAUDE	RM ELETRONICA LTDA	05.229.483/0001-14	315	RECARGA DE CELULAR VIVO 25	CM	25,00	118,00	2.950,00
SERVICO DE SAUDE	RM ELETRONICA LTDA	05.229.483/0001-14	315	RECARGA DE CELULAR VIVO 50	CM	50,00	24,00	1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RM ELETRONICA LTDA	05.229.483/0001-14	315	RECARGA DE CELULAR VIVO 50	CM	50,00	24,00	1.200,00
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	RM ELETRONICA LTDA	05.229.483/0001-14	315	RECARGA DE CELULAR VIVO 25	CM	25,00	24,00	600,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	415	ARAME GALVANIZADO	KG	13,50	5,00	67,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	415	ARAME RECOZIDO	KG	7,60	5,00	38,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	415	BATENTE DE MADEIRA	UN	110,00	8,00	880,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	415	BOCAL DE LOUCA	UN	3,00	8,00	24,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	415	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	UN	41,40	5,00	207,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	415	CAL PARA PINTURA	UN	7,20	60,00	432,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	415	CAL PARA REBOCO	SC	8,00	50,00	400,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	415	INTERRUPTOR 1 TECLA/TOMADA	UN	5,60	5,00	28,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	415	LAMPADA ECONOMICA 25W	UN	11,90	30,00	357,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	415	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	6,00	10,00	60,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	415	PREGO 15 X 15	KG	9,50	5,00	47,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	415	PREGO 18 X 30	KG	8,00	5,00	40,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	415	PREGO 19 X 36	KG	8,00	5,00	40,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	415	PREGO 25 X 72	KG	12,50	5,00	62,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	415	CIMENTO	SC	24,00	60,00	1.440,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	415	FITA CREPE	UN	4,50	20,00	90,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	415	CADEADO 20MM	UN	9,50	5,00	47,50
SERVICO DE SAUDE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	415	VEDA ROSCA	UN	0,95	2,00	1,90
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	515	AGUA RAZ 1 LITRO	UN	10,00	10,00	100,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	515	ARGAMASSA	SC	10,00	20,00	200,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	515	BANDEJA PARA PINTURA	UN	7,50	10,00	75,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	515	THINNER 1 L	LA	11,00	20,00	220,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	515	TINTA LATEX 3,6 L	LA	40,00	10,00	400,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	515	TINTA LATEX 18 L	LA	140,00	10,00	1.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	615	CIMENTO	SC	24,00	20,00	480,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	715	TUBO DE ESGOTO	UN	42,00	5,00	210,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	715	TUBO DE ESGOTO 150	UN	120,00	10,00	1.200,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	715	TUBO DE PONTA AZUL	UN	7,00	10,00	70,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	715	TUBO MARROM 1/2	BR	9,50	5,00	47,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	715	TUBO MARROM 3/4	BR	13,50	5,00	67,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	715	VALVULA PLASTICA PARA PIA	UN	5,00	5,00	25,00

**MUNICÍPIO DE HELIODORA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA**  
**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 HELIODORA**

**Período: Janeiro de 2015**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	715	VASO SANITARIO	UN	95,00	2,00	190,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	815	MASSA ACRILICA 3,6 L	UN	22,30	10,00	223,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	815	MASSA CORRIDA 18 L	LA	65,00	5,00	325,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	815	PINCEL PARA PINTURA 3/4	UN	2,10	2,00	4,20
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	815	PINCEL PARA PINTURA 1 1/2	UN	3,00	2,00	6,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	815	VERNIZ 3,6 L	UN	85,00	10,00	850,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	815	SELADOR ACRILICO 18 L	LA	62,90	30,00	1.887,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	815	SELADOR ACRILICO 3,6 L	LA	25,30	5,00	126,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	915	TELHA DE AMIANTO	UN	12,00	50,00	600,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	1015	BARRA DE FERRO 5/16	BR	20,80	15,00	312,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	1015	BARRA DE FERRO 1/4	BR	14,30	18,00	257,40
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	1015	BARRA DE FERRO 3/16	BR	5,95	20,00	119,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	1015	BARRA DE FERRO 1/2	BR	46,80	15,00	702,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	1015	BRITA 01	M3	118,00	10,00	1.180,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	1015	TIJOLO COMUM	MH	295,00	1,00	295,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA.	01.658.840/0001-09	1115	PLACA DE INAUG. ACO INOX 70X50	UN	1.150,00	1,00	1.150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA.	01.658.840/0001-09	1115	PLACA DE VIDRO E FOTO 1.10X0,8	UN	1.100,00	1,00	1.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA.	01.658.840/0001-09	1115	PLACA DE IDENTIFICACAO INOX	UN	28,00	36,00	1.008,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	VASO TERRACOTA GRANDE	UN	250,00	1,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	PINHEIRO DE NATAL	UN	250,00	1,00	250,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	PALMEIRA TRIANGULAR	UN	180,00	2,00	360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	PLEOMELE VARIEGATA	CX	120,00	4,00	480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	FLORES MISTAS	CX	20,00	30,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	DAISILIRIUM	UN	120,00	5,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	GRAMA	M2	7,00	120,00	840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	VASO CONE LISO CAMURCA	UN	70,00	1,00	70,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	RAFIS C 2 HASTES	UN	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	CUIA DE BEGONIA DRACON	UN	22,00	6,00	132,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	VASO DE PAREDE	UN	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	CASCA PINUS	UN	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	VASO PALHA	UN	9,00	3,00	27,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	BICO DE PAPAGAIO	UN	12,00	3,00	36,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	IXORIA REI	UN	40,00	1,00	40,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	SUPER SIMPLES	SC	55,00	4,00	220,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	PEDRISCO	SC	38,00	8,00	304,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	SUBSTRATO 25 KG	SC	14,00	15,00	210,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	SEPARADOR DE GRAMA	MT	4,00	30,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	ARUDINA	UN	25,00	3,00	75,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	FORMIO RUBRIO	UN	30,00	15,00	450,00

**MUNICÍPIO DE HELIODORA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA**  
**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 HELIODORA**

**Período: Janeiro de 2015**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	PALMEIRA AREKA TRIANDA	UN	140,00	8,00	1.120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	TERRA VEGETAL	UN	700,00	1,00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	1215	TERRA VERMELHA	SC	12,00	1,00	12,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	2215	PAO FRANCES KILO	KG	8,00	80,00	640,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	2315	PAO FRANCES KILO	KG	8,00	40,00	320,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	ARCIPA - ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA.	03.599.197/0001-15	2615	MANILHA 30CM	UN	34,00	30,00	1.020,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	ARCIPA - ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA.	03.599.197/0001-15	2615	MANILHA 40CM	UN	44,00	20,00	880,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	ARCIPA - ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA.	03.599.197/0001-15	2615	MANILHA 60CM ARMADA	UN	105,00	18,00	1.890,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	ARCIPA - ARTEFATOS DE CIMENTO P A LTDA.	03.599.197/0001-15	2615	MANILHA 80CM ARMADA	UN	195,00	10,00	1.950,00
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	2715	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	PT	2,35	40,00	94,00
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	2715	TOUCINHO	KG	4,98	30,00	149,40
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	2715	FUBA MIMOSO	PT	1,35	20,00	27,00
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	2715	CARNE BOVINA SEGUNDO PEDACO	KG	9,48	60,00	568,80
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	2715	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	KG	9,48	200,00	1.896,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	2815	PO DE CAFE 500G	PT	4,80	40,00	192,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	2815	ARROZ TIPO 1	PT	10,30	100,00	1.030,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	2815	BOLACHA DE AGUA E SAL	CX	51,74	4,00	206,96
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	2815	BOLACHA TIPO MAISENA	CX	49,84	4,00	199,36
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	2915	MACARRAO C/OVOS PARAFUSO 500G	PT	2,19	50,00	109,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	3315	URSACOL 300MG C/20 CP	CX	124,15	5,00	620,75
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	3315	OXICARBAZEPINA 600MG CP	CR	2,38	60,00	142,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	3315	PROLIA 60 MG AMP. 1 ML	AM	777,00	1,00	777,00
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3515	467669630 BUCHA	PC	207,66	2,00	415,32
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3515	5186454440 AMORTECEDOR DIANTEI	PC	619,91	2,00	1.239,82
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3515	7083084 BUCHA	PC	46,88	2,00	93,75
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3515	77364862 PASTILHAS DIANTEIRO	PC	429,84	1,00	429,84
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3515	77362278 TERMINAL DIRECAO	PC	350,45	2,00	700,90
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3515	1332300080 AMORTECEDOR TRASEI	PC	237,18	2,00	474,36
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3515	1350788080 COXIM AMORTECE L.D	PC	271,31	1,00	271,31
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3515	1350789080 COXIM AMORTEC L.E	PC	271,31	1,00	271,31
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3515	77365902 ELEMENTO OLEO LUBRIFI	PC	141,15	1,00	141,15
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3515	504049268 CABECOTE COMPLETO	PC	7.296,04	1,00	7.296,04
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3515	500395378 RETENTOR	PC	20,22	16,00	323,51
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3515	500387068 GUARNICAO CABECOTE	PC	266,46	1,00	266,46
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3515	500350049 GUARNICAO COMANDO	PC	84,24	1,00	84,24
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3515	2996849 CJ PISTAO/ANEIS	PC	916,51	4,00	3.666,03
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3515	1365070080 ELEMENTO AR	PC	74,88	1,00	74,88
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3615	6995025741 MOTOR PARTIDA	PC	1.714,77	1,00	1.714,77
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3615	2996121 JG DISCO DIANTEIRO	JG	622,52	1,00	622,52

**MUNICÍPIO DE HELIODORA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA**  
**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 HELIODORA**

**Período: Janeiro de 2015**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3615	5801279644 JG DISCO TRASEIRO	JG	427,87	1,00	427,87
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3615	42555669 JG PASTILHA DIANTEIRA	JG	286,92	1,00	286,92
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3615	42555633 JG PASTILHA TRASEIRA	JG	286,92	1,00	286,92
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3615	42535858 JG SAPATA	JG	536,79	1,00	536,79
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3615	2995655 FILTRO OLEO	PC	97,93	1,00	97,93
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3615	42555636 REPARO PINCA	PC	143,86	1,00	143,86
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3615	42555416 KITS PINO PINCA	PC	370,90	2,00	741,79
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3615	42534909 FILTRO RACOR	PC	148,68	1,00	148,68
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3615	504080664 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	433,81	1,00	433,81
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3615	93829614 FILTRO AR	PC	122,27	1,00	122,27
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3615	42556774 JG MOLAS SAPATA	PC	151,56	1,00	151,56
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3615	93190981 VIDRO FIXO	PC	369,10	1,00	369,10
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3615	93190983 VIDRO MOVEL	PC	369,10	1,00	369,10
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3615	500319332 PARA BRISA	PC	905,54	1,00	905,54
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3915	464018350 CARTER MOTOR	PC	1.307,49	1,00	1.307,49
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3915	465389580 CUBO	PC	523,37	1,00	523,37
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	3915	464003220 PARAFUSO	PC	27,86	5,00	139,30
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4015	077362278 TERMINAL DIRECAO	PC	305,71	2,00	611,42
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4015	077365902 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	123,13	1,00	123,13
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4015	01365070080 FILTRO AR	PC	65,32	1,00	65,32
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4015	07083084 BUCHA DIANTEIRA	PC	40,89	2,00	81,78
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4015	0467669630 BUCHA TRASEIRA	PC	181,15	2,00	362,30
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4015	01350789080 COXIM AMORT L.E	PC	236,67	1,00	236,67
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4015	01350788080 COXIM AMORTE L.D	PC	236,67	1,00	236,67
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4015	0518645440 AMORTECEDOR DIANTEI	PC	540,77	2,00	1.081,54
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4015	0517392330 PIVO SUSPENSAO	PC	183,18	2,00	366,35
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4015	0717734070 DISCO FREIO DIANTE	PC	161,29	2,00	322,57
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4015	070889490 DISCO FREIO TRASEIR	PC	219,67	2,00	439,33
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4015	077364862 PASTILHAS DIANTEIRA	JG	374,96	1,00	374,96
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4115	5040867510 POLIA	PC	309,77	1,00	309,77
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4115	5040004120 TENSOR CORREIA	PC	227,48	1,00	227,48
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4115	70889490 DISCO FREIO TRASEIRO	PC	251,82	2,00	503,63
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4115	717734070 DISCO FREIO DIANT	PC	184,89	2,00	369,77
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4115	517392330 PIVO SUSPENSAO	PC	209,96	2,00	419,91
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4115	77365902 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	141,15	1,00	141,15
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4115	467669630 BUCHA	PC	207,66	2,00	415,32
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4115	5186454440 AMORTECEDOR DIANTEI	PC	619,91	2,00	1.239,82
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4115	7083084 BUCHA	PC	46,88	2,00	93,75
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4115	77364862 PASTILHAS DIANTEIRO	PC	429,84	1,00	429,84

**MUNICÍPIO DE HELIODORA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA**  
**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 HELIODORA**

**Período: Janeiro de 2015**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4115	77362278 TERMINAL DIRECAO	PC	350,45	2,00	700,90
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4115	1350788080 COXIM AMORTECE L.D	PC	271,31	1,00	271,31
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4115	1350789080 COXIM AMORTEC L.E	PC	271,31	1,00	271,31
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4115	1365070080 ELEMENTO AR	PC	74,88	1,00	74,88
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4115	551881920 CORREIA	PC	146,19	1,00	146,19
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4115	717712960 PASTILHA TRASEIRA	PC	242,85	1,00	242,85
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4115	1330788080 AMORTECEDOR TRASE	PC	237,18	2,00	474,36
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4115	464452090 MACANETA	PC	223,91	1,00	223,91
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	4115	465389930 BATENTE	PC	137,65	1,00	137,65
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4215	E68735 CHAVE MAGNETD=2,5/16CIL	PC	494,24	2,00	988,48
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4215	D124797 LAMINA CORTE	PC	2.406,09	1,00	2.406,09
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4215	D87276 PARAFUSO	PC	9,40	10,00	94,01
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4215	E61719 PORCA	PC	1,52	10,00	15,18
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4215	128781A1 ELEMENTO AR	PC	273,11	2,00	546,22
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4215	128782A1 ELEMENTO AR	PC	179,93	2,00	359,86
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4215	E158509 COLETOR	PC	33,24	1,00	33,24
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4215	214-2144 BRACADEIRA	PC	67,44	2,00	134,87
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4215	E158385 PARAFUSO 1"8UNC CAB R	PC	40,22	8,00	321,73
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4215	E64583 PARAFUSO D=3/8 PSEXT	PC	1,18	12,00	14,10
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4215	E65891 ARRUELA D=3/4 PCIRCU	PC	0,63	12,00	7,61
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4215	B17508 ADITIVO HIDR 1/4 DE G	PC	216,97	3,00	650,91
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4215	135249A1 BUCHA TORRE	PC	70,38	2,00	140,75
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4215	D31141 BUCHA	PC	62,93	2,00	125,85
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4215	146929A1 BUCHA LANCA	PC	110,95	4,00	443,78
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4215	146930A1 BUCHA PLAC	PC	113,91	2,00	227,81
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4215	121779A1 PINO TORRE	PC	182,49	2,00	364,98
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4215	121778A1 BUCHA TORRE	PC	144,33	2,00	288,65
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4215	118901A1 PINO	PC	124,10	2,00	248,19
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4215	191747A1 JOGO VEDACAO	PC	308,82	2,00	617,63
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4315	5V7410 BORDA COR	PC	701,17	4,00	2.804,69
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4315	3F5186 PARAFUSO	PC	7,65	16,00	122,42
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4315	3K2889 PORCA	PC	1,97	16,00	31,57
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4415	85000999212 ROLAMENTO F82741	PC	202,27	2,00	404,54
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4415	880006250119 ROLAMENTO 6016	PC	179,88	1,00	179,88
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4415	3176326M1 CUBO DA RODA	PC	456,41	1,00	456,41
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4415	3176445M91 VALVULA	PC	325,71	1,00	325,71
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4415	055134R1 ELEMENTO PRINCIPAL	PC	96,47	1,00	96,47
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4415	055135R1 ELEMENTO SECUNDARIO	PC	93,48	1,00	93,48
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4415	034023R1 CRUZETA	PC	379,08	1,00	379,08

**MUNICÍPIO DE HELIODORA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA**  
**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 HELIODORA**

**Período: Janeiro de 2015**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4415	022158T3 MANGUEIRA L E RADIA,	PC	114,97	1,00	114,97
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4515	1359390 DENTE	PC	116,49	13,00	1.514,40
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4515	1681350 PONTA	PC	95,03	5,00	475,17
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4515	1697380 PARAFUSO	PC	5,83	5,00	29,17
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4515	1786566 PORCA	PC	1,68	5,00	8,38
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4515	1G0738 ARRUELA	PC	4,65	5,00	23,24
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4515	6J0488 PARAFUSO	PC	7,79	26,00	202,59
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4515	6T3631 PORCA	PC	3,86	26,00	100,38
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4515	205304 FILTRO	PC	322,16	2,00	644,31
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4615	75266785 LAMINA 8 FUROS	PC	452,40	4,00	1.809,60
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4615	75202731 PARAFUSO DE ACO	PC	9,02	32,00	288,78
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4615	70920329 PORCA	PC	2,71	32,00	86,61
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4615	75289558 VALVULA DE ACO	PC	1.239,06	1,00	1.239,06
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4615	75312983 FILTRO DIESEL	PC	62,20	1,00	62,20
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	4615	75248729 ELEMENTO FILT PRIMA	PC	194,84	1,00	194,84
GABINETE DO PREFEITO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	4715	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,04	200,00	608,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	4715	OLEO LUBRIF 100% SINTET 5W30	UN	30,00	4,00	120,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	4715	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,04	208,00	632,32
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	4715	OLEO DIESEL S 500	LT	2,33	315,00	733,95
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	4715	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	2,55	64,00	163,20
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	4715	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,04	27,00	82,08
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	4715	OLEO DIESEL S 500	LT	2,33	208,00	484,64
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	4715	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	2,55	272,00	693,60
SERVICO DE EDUCACAO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	4715	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,04	103,00	313,12
SERVICO DE SAUDE	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	4715	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	2,55	362,00	923,10
SERVICO DE SAUDE	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	4715	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,04	580,00	1.763,20
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	4715	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,04	37,00	112,48
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	5715	PO DE CAFE 500G	PT	4,80	20,00	96,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	6715	COPO DESCARTAVEL	CX	79,20	1,00	79,20
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	6715	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,75	100,00	75,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	6715	ESPONJA DE ACO	FD	16,80	8,00	134,40
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	6715	RODO DE MADEIRA - 40CM	PC	5,30	30,00	159,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	6715	SABAO EM BARRA	PT	4,95	20,00	99,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	6715	SACO DE LIXO 100 LT	PT	8,40	8,00	67,20
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	6715	VASSOURA DE PIACAVAL	UN	9,30	30,00	279,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	6715	LUVA DE BORRACHA P	PR	3,50	10,00	35,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	6715	LUVA DE BORRACHA M	PR	3,50	10,00	35,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	6715	LUVA DE BORRACHA G	PR	3,50	10,00	35,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	6715	BALDE PLASTICO	UN	6,00	20,00	120,00

**MUNICÍPIO DE HELIODORA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA**  
**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 HELIODORA**

**Período: Janeiro de 2015**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	6715	PAPEL HIGIENICO	FD	35,20	10,00	352,00
SERVICO DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	6715	ESPONJA DE ACO	FD	16,80	1,00	16,80
SERVICO DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	6715	VASSOURA DE PIACAIVA	UN	9,30	2,00	18,60
SERVICO DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	6715	LUVA DE BORRACHA M	PR	3,50	10,00	35,00
SERVICO DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	6715	BALDE PLASTICO	UN	6,00	1,00	6,00
SERVICO DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	6715	LIMPADOR MULTI USO	CX	2,80	24,00	67,20
SERVICO DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	6715	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	8,40	25,00	210,00
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	ALCOOL 46,6% ETILICO HIDRATADO	LT	3,69	40,00	147,60
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	CERA LIQUIDA AMARELA	LT	3,25	15,00	48,75
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	CERA LIQUIDA VERMELHA	LT	3,25	15,00	48,75
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	COLHERES DE SOPA	UN	1,35	50,00	67,50
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	DESENGORDURANTE	UN	2,79	60,00	167,40
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	DETERGENTE 500 ML	CX	35,76	10,00	357,60
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	INSQUEIRO	UN	3,65	8,00	29,20
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	PANO DE CHAO	UN	4,59	60,00	275,40
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	TOUCA DESCARTAVEL	PT	30,00	3,00	90,00
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	ALCOOL 92,8%	FR	3,79	20,00	75,80
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	UN	47,99	2,00	95,98
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	PANELA DE PRESSAO 4,5	UN	35,99	2,00	71,98
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	DESINFETANTE	UN	3,69	100,00	369,00
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	SABAO EM PO	UN	5,99	40,00	239,60
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	PANO DE PRATO	UN	2,99	20,00	59,80
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	BOTA DE BORRACHA	UN	35,00	10,00	350,00
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	CERA LIQUIDA INCOLOR	LT	3,25	15,00	48,75
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	CESTO DE LIXO PLASTICO	UN	16,99	6,00	101,94
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	COLORO	UN	3,09	60,00	185,40
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	AGUA SANITARIA (CAIXA)	CX	47,76	4,00	191,04
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	DETERGENTE 500 ML	CX	35,76	1,00	35,76
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	FILTRO DE PAPEL N.103	CX	2,95	2,00	5,90
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	PAPEL TOALHA	UN	2,99	30,00	89,70
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	SACO DE LIXO 50 LT	PT	9,19	25,00	229,75
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	DESINFETANTE	UN	3,69	50,00	184,50
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	7115	SABAO EM PO	UN	5,99	5,00	29,95
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	7515	19013520 BANDEJA SUSPENSÃO	PC	2.312,40	1,00	2.312,40
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	7515	19013521 PIVO BANDEJA	PC	267,90	1,00	267,90
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	7515	19013522 CALCO BANDEJA	PC	42,30	4,00	169,20
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	7515	19013523 BATERIA	PC	585,62	1,00	585,62
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	7515	19013519 AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	293,28	2,00	586,56
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	7615	ARAME GALVANIZADO	KG	13,50	5,00	67,50

**MUNICÍPIO DE HELIODORA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA**  
**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 HELIODORA**

**Período: Janeiro de 2015**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	7615	ARAME RECOZIDO	KG	7,60	5,00	38,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	7615	BOCAL DE LOUCA	UN	3,00	5,00	15,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	7615	CAL PARA PINTURA	UN	7,20	40,00	288,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	7615	CAL PARA REBOCO	SC	8,00	20,00	160,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	7615	LAMPADA ECONOMICA 25W	UN	11,90	10,00	119,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	7615	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	6,00	10,00	60,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	7615	PREGO 15 X 15	KG	9,50	5,00	47,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	7615	PREGO 19 X 36	KG	8,00	5,00	40,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	7615	TINTA ESMALTE 3,6 SINTETICO	GL	60,00	2,00	120,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	7615	TOMADA SIMPLES	UN	6,00	5,00	30,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	7615	CIMENTO	SC	24,00	35,00	840,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	7715	FITA ISOLANTE GRANDE	RL	4,75	10,00	47,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	7715	LAVATORIO COM COLUNA	UN	80,00	2,00	160,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	7715	LIXA PARA PAREDE	UN	0,80	10,00	8,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	7715	MASSA ACRILICA 3,6 L	UN	22,30	2,00	44,60
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	7715	MASSA CORRIDA 18 L	LA	65,00	2,00	130,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	7715	PISO 33 X 33 P5	M2	15,85	10,00	158,50
SERVICO DE SAUDE	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8015	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,10	20,00	142,00
SERVICO DE SAUDE	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8115	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,10	7,00	21,70
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	8215	42536634 PINCA L.D	PC	1.543,63	1,00	1.543,63
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	8215	425366662 PINCA L.E	PC	1.514,23	1,00	1.514,23
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	8215	42537078 PARAFUSO	PC	19,23	10,00	192,28
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	8215	42538377 TUBO	PC	219,36	1,00	219,36
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	8215	93190507 RETENTOR	PC	79,49	2,00	158,97
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	8215	98417479 ROLAMENTO	PC	115,01	2,00	230,01
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	8215	98448218 ROLAMENTO	PC	233,53	2,00	467,06
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8415	OLEO DE SOJA PET 900ML	CX	52,00	1,00	52,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8415	OVOS TIPO B	DZ	3,65	15,00	54,75
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8415	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	CX	75,60	3,00	226,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8415	FARINHA DE MADIOCA	PT	2,06	8,00	16,48
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8415	FARINHA DE MILHO	PT	4,05	10,00	40,50
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8415	FEIJAO TIPO 1	KG	4,15	55,00	228,25
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8415	LINGUICA TOSCANA	KG	10,23	10,00	102,30
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8415	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,10	5,00	15,50
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8515	OLEO DE SOJA PET 900ML	CX	52,00	5,00	260,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8515	OVOS TIPO B	DZ	3,65	65,00	237,25
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8515	PAO FRANCES KILO	KG	8,00	100,00	800,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8515	PEITO DE FRANGO KILO	KG	5,80	100,00	580,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8515	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	CX	75,60	2,00	151,20



**MUNICÍPIO DE HELIODORA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA**  
**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 HELIODORA**

**Período: Janeiro de 2015**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8515	FARINHA DE MADIOCA	PT	2,06	3,00	6,18
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8515	FARINHA DE MILHO	PT	4,05	10,00	40,50
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8515	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,10	20,00	142,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8515	FEIJAO TIPO 1	KG	4,15	145,00	601,75
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8515	SAL IODADO - KILO	KG	0,84	30,00	25,20
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8515	SALSICHA A GRANEL	KG	4,39	20,00	87,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8515	LINGUICA TOSCANA	KG	10,23	40,00	409,20
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8515	ASA DE FRANGO CONGELADA	KG	7,89	40,00	315,60
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8515	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,10	15,00	46,50
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	8515	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	4,99	40,00	199,60
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9315	BATENTE DE MADEIRA	UN	110,00	2,00	220,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9315	BOCAL DE LOUCA	UN	3,00	8,00	24,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9315	CAL PARA PINTURA	UN	7,20	5,00	36,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9315	CAL PARA REBOCO	SC	8,00	5,00	40,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9315	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	6,00	15,00	90,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9315	BARRA DE FERRO 3/8	BR	29,00	5,00	145,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9315	BARRA DE TUBO MARROM 1	BR	22,00	5,00	110,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9315	BARRA DE TUBO MARROM 1 1/2	BR	43,00	5,00	215,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9315	CADEADO 30MM	UN	12,90	5,00	64,50
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9315	CAIXA DE LUZ	UN	0,90	10,00	9,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9315	CONDUITE 3/4	MT	0,65	20,00	13,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9315	DISJUNTOR 10 A 30A	UN	13,00	2,00	26,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9315	DISJUNTOR 35 A 50A	UN	13,00	2,00	26,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9315	DOBRADICA PARA PORTA	PR	9,80	2,00	19,60
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9315	ELETRODUTO 3/4	MT	5,00	2,00	10,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9315	JOELHO AZUL 3/4 X 1/2	UN	3,30	2,00	6,60
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9315	LUVA PARA ELETRODUTO 3/4	UN	0,80	2,00	1,60
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9315	MASSA ACRILICA 3,6 L	UN	22,30	2,00	44,60
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9315	CIMENTO	SC	24,00	15,00	360,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9515	TINTA ESMALTE 3,6 SINTETICO	GL	60,00	5,00	300,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9515	TINTA PARA PISO 18 L	LA	129,00	10,00	1.290,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9515	CIMENTO	SC	24,00	20,00	480,00
SERVICO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9615	TE ESGOTO 100MM	UN	6,50	20,00	130,00
SERVICO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9615	TE ESGOTO 50MM	UN	4,10	10,00	41,00
SERVICO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9615	TUBO DE ESGOTO DE 100MM	UN	40,00	25,00	1.000,00
SERVICO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	9615	TUBO DE ESGOTO DE 75MM	UN	35,00	10,00	350,00
SERVICO DE EDUCACAO	PENHA MAPAS LTDA ME	07.133.793/0001-66	10915	JOGO DE BANDEIRAS	JG	590,00	1,00	590,00
SERVICO DE EDUCACAO	PENHA MAPAS LTDA ME	07.133.793/0001-66	10915	ATLAS GEOGRAFICO ESCOLAR	UN	59,25	20,00	1.185,00
SERVICO DE EDUCACAO	TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA	17.175.993/0001-35	11015	CAPA PLASTICA P/DIARIO	UN	0,80	60,00	48,00

**MUNICÍPIO DE HELIODORA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA**  
**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 HELIODORA**

**Período: Janeiro de 2015**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE EDUCACAO	TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA	17.175.993/0001-35	11015	LIVRO ATA RESULTADO FINAL/REC	UN	29,44	1,00	29,44
SERVICO DE EDUCACAO	TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA	17.175.993/0001-35	11015	LIVRO DE REGISTRO DE MATRICULA	UN	29,44	2,00	58,88
SERVICO DE EDUCACAO	TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA	17.175.993/0001-35	11015	LIVRO PONTO PROF.FUND NIVEL I	UN	29,44	2,00	58,88
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	11815	PAO FRANCES KILO	KG	8,00	35,00	280,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	11815	PEITO DE FRANGO KILO	KG	5,80	12,00	69,60
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	11815	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	CX	75,60	1,00	75,60
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	11815	POLVILHO AZEDO	KG	5,10	8,00	40,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	11815	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,10	22,00	156,20
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	11815	FEIJAO TIPO 1	KG	4,15	20,00	83,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	11815	SAL IODADO - KILO	KG	0,84	7,00	5,88
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	11815	FERMENTO BIOLOGICO	UN	7,55	1,00	7,55
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	11815	VINAGRE	LT	1,14	3,00	3,42
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	11815	ALHO GRAUDO	KG	7,99	5,00	39,95
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	11815	FIGADO DE BOI	KG	8,09	4,00	32,36
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	11815	LINGUICA TOSCANA	KG	10,23	10,00	102,30
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	11815	ASA DE FRANGO CONGELADA	KG	7,89	10,00	78,90
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	11815	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,10	10,00	31,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	11815	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	4,99	10,00	49,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	12215	PO DE CAFE 500G	PT	4,80	50,00	240,00
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	12315	PO DE CAFE 500G	PT	4,80	60,00	288,00
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	12315	BOLACHA TIPO MAISENA	CX	49,84	2,00	99,68
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	12415	FUBA MIMOSO	PT	1,35	5,00	6,75
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	12415	CARNE BOVINA SEGUNDO PEDACO	KG	9,48	15,00	142,20
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	12415	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	KG	9,48	12,00	113,76
GABINETE DO PREFEITO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	12815	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,04	185,00	562,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	12815	OLEO DIESEL S 500	LT	2,33	173,00	403,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	12815	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,04	146,00	443,84
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	12815	OLEO DIESEL S 500	LT	2,33	172,00	400,76
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	12815	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	2,55	196,00	499,80
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	12815	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,04	35,00	106,40
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	12815	OLEO DIESEL S 500	LT	2,33	1.379,00	3.213,07
SERVICO DE EDUCACAO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	12815	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,04	70,00	212,80
SERVICO DE SAUDE	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	12815	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	2,55	493,00	1.257,15
SERVICO DE SAUDE	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	12815	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,04	817,00	2.483,68
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	12815	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	3,04	38,00	115,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	13115	PANO DE CHAO	UN	4,50	8,00	36,00
SERVICO DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	13115	VASSOURA DE PIACAVAL	UN	9,30	6,00	55,80
SERVICO DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	13115	PAPEL HIGIENICO	FD	35,20	4,00	140,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	13215	AGUA SANITARIA (CAIXA)	CX	47,76	1,00	47,76

**MUNICÍPIO DE HELIODORA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA**  
**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 HELIODORA**

**Período: Janeiro de 2015**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	13215	COPO DESCARTAVEL	CX	82,80	2,00	165,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	13215	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	PT	1,55	50,00	77,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	13215	FILTRO DE PAPEL N.103	CX	2,49	2,00	4,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	13215	PAPEL TOALHA	UN	2,99	4,00	11,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	13215	RODO DE ESPUMA P/CERA	UN	6,99	2,00	13,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	13215	VASSOURA CAPIRA	UN	18,99	2,00	37,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	13215	DESINFETANTE	UN	2,99	12,00	35,88
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	13215	LIMPADOR MULTI USO	CX	2,79	10,00	27,90
SERVICO DE SAUDE	MARCIO LUIZ CASTRO PEREIRA 48724343668	19.627.120/0001-41	15215	REFEICAO (MARMITEX)	UN	10,00	480,00	4.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	16115	OLEO LUBRIF. SEMISINTETICO	LT	10,40	15,00	156,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	16115	OLEO LUBRIF 100% SINT 10W40	BD	272,90	1,00	272,90
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	16115	OLEO MINERAL PARANIFICO E ADIT	BD	123,90	6,00	743,40
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	16115	OLEO MINERAL PARANIFICO VG46	BD	104,79	6,00	628,74
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	16115	OLEO LUBRIF. SEMISINTETICO	LT	10,40	50,00	520,00
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	16115	OLEO LUBRIF 100% SINT 10W40	BD	272,90	3,00	818,70
GABINETE DO PREFEITO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	16215	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,96	3.500,00	10.360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	16215	OLEO DIESEL S 500	LT	2,43	1.600,00	3.888,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	16215	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	2,51	1.000,00	2.510,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	16215	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,96	3.300,00	9.768,00
SERVICO DE AGRICULTURA	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	16215	OLEO DIESEL S 500	LT	2,43	1.000,00	2.430,00
SERVICO DE AGRICULTURA	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	16215	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	2,51	1.500,00	3.765,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	16215	OLEO DIESEL S 500	LT	2,43	4.000,00	9.720,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	16215	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	2,51	6.000,00	15.060,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	16215	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,96	500,00	1.480,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	16215	OLEO DIESEL S 500	LT	2,43	20.000,00	48.600,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	16215	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	2,51	20.000,00	50.200,00
SERVICO DE EDUCACAO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	16215	OLEO DIESEL S 500	LT	2,43	23.500,00	57.105,00
SERVICO DE EDUCACAO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	16215	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	2,51	23.500,00	58.985,00
SERVICO DE EDUCACAO	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	16215	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,96	5.500,00	16.280,00
SERVICO DE SAUDE	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	16215	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	2,51	12.000,00	30.120,00
SERVICO DE SAUDE	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	16215	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,96	20.000,00	59.200,00
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	AUTO POSTO FERES FAJARDO LTDA	13.557.726/0001-71	16215	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	2,96	1.600,00	4.736,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	FLUIDO FREIO DOT 4 EMB 500 ML	UN	9,00	5,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO 90 CAMBIO	LT	7,11	5,00	35,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO MOTOR GASOLINA 20 W 50	LT	6,83	10,00	68,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO 15 W 40 BD 20 LITROS	BD	139,50	1,00	139,50
SERVICO DE AGRICULTURA	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO DIFER MINE 85W40	CX	10,00	1,00	10,00
SERVICO DE AGRICULTURA	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	GRAXA A BASE SABAO DE LITIO	BD	170,00	2,00	340,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	ATF (OLEO DIRECAO) BD 20 LTS	BD	151,70	3,00	455,10

**MUNICÍPIO DE HELIODORA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA**  
**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 HELIODORA**

**Período: Janeiro de 2015**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	GRAXA P ROLAMENTO B 20 KG	BD	154,00	1,00	154,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO HIDRAULICO 68 BD 20 LTS	BD	96,70	3,00	290,10
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO 90 CAMBIO	LT	7,11	50,00	355,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO 15 W 40 BD 20 LITROS	BD	139,50	5,00	697,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	ADITIVO RADIADOR SAE J1034/91	LT	8,00	5,00	40,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO DOIS TEMPOS 200 ML	CX	2,20	2,00	4,40
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO MOTOR 15W40 DIESEL BD	BD	139,50	1,00	139,50
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	ATF (OLEO DIRECAO) BD 20 LTS	BD	151,70	10,00	1.517,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	GRAXA P ROLAMENTO B 20 KG	BD	154,00	4,00	616,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO HIDRAULICO 68 BD 20 LTS	BD	96,70	12,00	1.160,40
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO 90 CAMBIO	LT	7,11	50,00	355,50
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	SABAO EM PASTA P/OFICINA 3KG	BD	48,00	5,00	240,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO 15 W 40 BD 20 LITROS	BD	139,50	12,00	1.674,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	ADITIVO RADIADOR SAE J1034/91	LT	8,00	20,00	160,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO CAMBIO 75W80 SEMISSITET	CX	20,00	1,00	20,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO DIFER MINE 85W40	CX	10,00	1,00	10,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	GRAXA A BASE SABAO DE LITIO	BD	170,00	5,00	850,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO LUBRIF MULTIFUNCIONAL	BD	150,00	6,00	900,00
SERVICO DE EDUCACAO	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	ATF (OLEO DIRECAO) BD 20 LTS	BD	151,70	5,00	758,50
SERVICO DE EDUCACAO	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	FLUIDO FREIO DOT 4 EMB 500 ML	UN	9,00	20,00	180,00
SERVICO DE EDUCACAO	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	GRAXA P ROLAMENTO B 20 KG	BD	154,00	3,00	462,00
SERVICO DE EDUCACAO	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO HIDRAULICO 68 BD 20 LTS	BD	96,70	2,00	193,40
SERVICO DE EDUCACAO	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO 90 CAMBIO	LT	7,11	30,00	213,30
SERVICO DE EDUCACAO	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO MOTOR GASOLINA 20 W 50	LT	6,83	20,00	136,60
SERVICO DE EDUCACAO	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO 15 W 40 BD 20 LITROS	BD	139,50	15,00	2.092,50
SERVICO DE EDUCACAO	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	ADITIVO RADIADOR SAE J1034/91	LT	8,00	20,00	160,00
SERVICO DE EDUCACAO	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO CAMBIO 75W80 SEMISSITET	CX	20,00	1,00	20,00
SERVICO DE EDUCACAO	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO DIFER MINE 85W40	CX	10,00	1,00	10,00
SERVICO DE EDUCACAO	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO API ARLA 32	GL	48,90	10,00	489,00
SERVICO DE SAUDE	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	ATF (OLEO DIRECAO) BD 20 LTS	BD	151,70	3,00	455,10
SERVICO DE SAUDE	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	FLUIDO FREIO DOT 4 EMB 500 ML	UN	9,00	10,00	90,00
SERVICO DE SAUDE	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO 90 CAMBIO	LT	7,11	20,00	142,20
SERVICO DE SAUDE	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO 15 W 40 BD 20 LITROS	BD	139,50	5,00	697,50
SERVICO DE SAUDE	COVALUB LTDA	01.526.998/0001-25	16315	OLEO LUBRIF 15W40 API BD 20LTS	BD	139,50	2,00	279,00
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	18715	PO DE CAFE 500G	PT	4,80	90,00	432,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	18815	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CX	23,00	10,00	230,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	18815	AGULHA 13 X 4,5	UN	0,06	1.000,00	61,60
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	18815	EQUIPO MACRO-GOTAS	UN	1,60	200,00	320,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	18815	CATETER NASAL TIPO OCULOS	UN	1,02	30,00	30,60

**MUNICÍPIO DE HELIODORA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA**  
**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 HELIODORA**

**Período: Janeiro de 2015**

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	18815	LAMINA DE BISTURI 11	UN	0,20	100,00	19,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	18815	AGUA DESTILADA 10ML INJ	FR	0,26	2.000,00	520,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	18815	BROMETO IPRATROPIO (ATROVENT)	FR	1,00	30,00	30,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	18815	CLORETO DE POTASSIO INJ	AM	0,33	10,00	3,30
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	18815	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML	CX	2,76	400,00	1.104,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	18815	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	CX	3,32	200,00	664,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	18815	COLIRIO OFTALMOLOG. ANESTESICO	FR	11,74	2,00	23,48
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	18815	DEXAMETOSONA 4MG/ML INJ	FR	1,70	300,00	510,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	18815	DIPIRONA 500MG INJ 2ML	AM	0,80	600,00	480,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	18815	DRAMIM INJ	AM	2,00	50,00	100,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	18815	GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML	AM	0,35	1.000,00	346,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	18815	SULFADIAZINA DE PRATA 400GR	P	46,64	10,00	466,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	18815	COMPRESSA CIRURGICA 100%	CX	63,00	5,00	315,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	18815	REGENCEL POMADA OFTALM.3,5 GR	UN	11,62	5,00	58,10
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	18815	SORO GLICO-FISIOLOGICO 250 ML	FR	3,10	200,00	620,00
Total da Compra								569.635,90