

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

001/007

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: Fevereiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	9215	0717361530 ELEMENTO	PC	59,66	1,00	59,66
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	9215	0717542270 ELEMENTO	PC	33,90	1,00	33,90
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	9215	05040546630 MANGUEIRA	PC	237,78	1,00	237,78
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	9215	075063820 ROLAMENTO	PC	182,97	2,00	365,93
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	9215	0717712960 PASTILHAS	JG	211,85	1,00	211,85
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	9215	0K065062114AAO BUJAO	PC	35,30	1,00	35,30
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	9215	0110837700 ABRACADEIRA	PC	9,57	2,00	19,13
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	9215	0464055760 TUBO	PC	45,55	1,00	45,55
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	9215	0467232450 ELEMENTO	PC	72,28	1,00	72,28
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	9215	0467230380 CABO	PC	129,24	1,00	129,24
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	9215	0467402130 SENSOR	PC	187,59	1,00	187,59
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	9215	0468114830 BUCHA	PC	47,36	2,00	94,71
SERVICO DE SAUDE	BAR E REST STA LUZIA - ANISIO RIBEIRO FERREIRA-ME	04.597.528/0001-40	11915	REFEICAO (MARMITEX)	UN	6,00	203,00	1.218,00
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	12515	113/309313 CHAVETA SICRONIZADO	PC	3,77	3,00	11,32
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	12515	113/311245/1 CHAVETA SINCRONIZ	PC	1,72	3,00	5,15
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	12515	113/311571/1 GARFO RE	PC	43,63	1,00	43,63
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	12515	113/301185/1 JUNTA	PC	7,02	1,00	7,02
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	12515	113/301191 JUNTA	PC	0,57	1,00	0,57
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	12515	013/409399/2 RETENTOR	PC	10,32	2,00	20,63
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	12515	113/311361 ARRUOLA	PC	1,10	2,00	2,19
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	12515	113/311375/2 ROLAMENTO	PC	71,53	1,00	71,53
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	12515	113/311265/1 ROLAMENTO	PC	25,15	1,00	25,15
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	12515	07.811.324/0001-59	PC	287,60	1,00	287,60
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	12515	080/311123/1 ROLAMENTO	PC	96,77	1,00	96,77
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	12515	081/517141 COROA PINHAO	PC	1.417,44	1,00	1.417,44
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	12515	081/311261/4 ENGRENAGEM	PC	172,51	1,00	172,51
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	12515	081/311255/1 LUVA	PC	186,05	1,00	186,05
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	12515	211/401301/1 ROLAMENTO	PC	32,69	4,00	130,77
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	12515	211/405101/1 ALAVANCA	PC	249,74	2,00	499,47
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	12515	211/405151/1 ALAVANCA	PC	284,79	2,00	569,57
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	12515	211/498041/2 EMBUCHAMENTO	PC	142,04	2,00	284,07
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	12515	211/405367/1 PINO	PC	232,56	2,00	465,11
GABINETE DO PREFEITO	ESTILO AUTOMOVEIS LTDA	02.315.552/0001-14	13915	FILTRO DE OLEO	PC	36,68	1,00	36,68
GABINETE DO PREFEITO	ESTILO AUTOMOVEIS LTDA	02.315.552/0001-14	13915	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	170,94	1,00	170,94
GABINETE DO PREFEITO	ESTILO AUTOMOVEIS LTDA	02.315.552/0001-14	13915	BUJAO DO CARTER	PC	7,00	1,00	7,00
GABINETE DO PREFEITO	ESTILO AUTOMOVEIS LTDA	02.315.552/0001-14	13915	AG 2000 LIMPEZA DE INJECAO	UN	117,00	1,00	117,00
GABINETE DO PREFEITO	ESTILO AUTOMOVEIS LTDA	02.315.552/0001-14	13915	FILTRO ANTI POLEN	UN	93,16	1,00	93,16
GABINETE DO PREFEITO	ESTILO AUTOMOVEIS LTDA	02.315.552/0001-14	13915	ANEL DE VEDACAO	UN	7,99	1,00	7,99
GABINETE DO PREFEITO	ESTILO AUTOMOVEIS LTDA	02.315.552/0001-14	13915	CARTAO DO AR CONDICIONADO	PC	98,87	1,00	98,87

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

002/007

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: Fevereiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	ESTILO AUTOMOVEIS LTDA	02.315.552/0001-14	13915	OLEO MOTOR 20 W 50	LT	50,90	5,00	254,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	15915	BOTINA S/BICO ACO	PR	50,00	30,00	1.500,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	15915	LUVA DE MALHA PIGMENTADA	PR	4,00	40,00	160,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	15915	LUVA DE PVC 50CM	PR	17,00	40,00	680,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	15915	LUVA DE VAQUETADA COM RASPA	PR	18,00	25,00	450,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	15915	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	UN	28,00	10,00	280,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	15915	BOTA DE BORRACHA	UN	30,00	20,00	600,00
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	17115	5003448010 TURBO COMPRESSOR	PC	4.184,69	1,00	4.184,69
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	17115	465247050 PARAFUSO	PC	10,62	2,00	21,24
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	17115	517365290 COXIM MOTOR	PC	154,63	1,00	154,63
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	18315	552607480 CAIXA CAMBIO	PC	9.212,18	1,00	9.212,18
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	18315	717394920 EMBREAGEM	PC	1.270,84	1,00	1.270,84
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	18315	K68058397AFO RESFRIADOR OLEO	PC	2.059,10	1,00	2.059,10
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	18915	CAMARA DE AR 1000 X 20	UN	127,50	4,00	510,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	18915	CAMARA DE AR 1000 X 20	UN	127,50	4,00	510,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	18915	PNEU 12,5 80 18	UN	1.498,90	4,00	5.995,60
GABINETE DO PREFEITO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	19015	PNEU 225 45 R17	UN	590,00	6,00	3.540,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	19015	PNEU 175 65 14	UN	265,00	4,00	1.060,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	19015	PNEU 165 70 13	UN	235,00	4,00	940,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	19015	PNEU 235 75 15	UN	690,00	4,00	2.760,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	19015	PNEU 1000 X 20 LISO	UN	1.100,00	4,00	4.400,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	19015	PNEU 245 70 R16	UN	700,00	4,00	2.800,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	19015	PNEU 1000 X 20 LISO	UN	1.100,00	4,00	4.400,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	19015	PNEU 275 80 22,5	UN	1.535,00	4,00	6.140,00
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	19015	PNEU 205 70 15	UN	498,00	8,00	3.984,00
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	19015	PNEU 185 R 14	UN	367,00	4,00	1.468,00
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	19015	PNEU 215 75 17,5	UN	830,00	12,00	9.960,00
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	19015	PNEU 225 70 15	UN	598,00	4,00	2.392,00
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	19015	PNEU 900 20	UN	1.000,00	8,00	8.000,00
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	19015	PNEU 175 65 14	UN	265,00	8,00	2.120,00
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	19015	PNEU 175 70 13	UN	220,00	8,00	1.760,00
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	19015	PNEU 205 70 15	UN	498,00	8,00	3.984,00
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	19015	PNEU 205 75 16	UN	647,00	8,00	5.176,00
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	19015	PNEU 165 70 13	UN	235,00	8,00	1.880,00
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	19015	PNEU 185 70 14	UN	321,00	8,00	2.568,00
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	19015	PNEU 175 70 13	UN	220,00	4,00	880,00
SERVICO DE EDUCACAO	RENATO DE PAIVA FERREIRA	71.007.280/0001-08	19115	PNEU 175 70 14	UN	389,00	4,00	1.556,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	19415	PERNIL SUINO KILO	KG	11,25	10,00	112,50
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	19515	PERNIL SUINO KILO	KG	11,25	5,00	56,25

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

003/007

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: Fevereiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE SAUDE	OXIGENIO CAMPANHA LTDA EPP	71.323.992/0001-36	21815	OXIGENIO MEDICINAL 10 M3	BJ	125,00	335,00	41.875,00
SERVICO DE SAUDE	OXIGENIO CAMPANHA LTDA EPP	71.323.992/0001-36	21815	OXIGENIO MEDICINAL PPU	BJ	60,00	70,00	4.200,00
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	23015	464166840 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	20,32	1,00	20,32
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	23015	468058300 FILTRO OLEO	PC	37,89	1,00	37,89
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	23015	70885350 PASTILHAS	PC	160,91	1,00	160,91
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	23015	5961814 DISCO FREIO	PC	62,10	2,00	124,19
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	23015	70866040 ELEMENTO AR	PC	72,99	1,00	72,99
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	23015	70867680 CORREIA	PC	80,46	1,00	80,46
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	23015	464247160 TENSOR CORREIA	PC	171,83	1,00	171,83
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	23015	464710780 VELA	PC	30,90	4,00	123,59
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	23015	465372310 CABO EMBREAGEM	PC	77,78	1,00	77,78
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	23015	717379510 CILINDRO FREIO	PC	98,88	2,00	197,75
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	23015	7352908920 BATENTE	PC	45,68	2,00	91,36
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	23015	K48008790 SENSOR	PC	195,77	1,00	195,77
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	24615	BF9X8575AA VAL. TERMOTASTICA	PC	100,00	2,00	200,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	24615	F8128A080AA RESERVATORIO DAGUA	PC	720,00	1,00	720,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	24615	98HU8A616BA EMBREAGEM VISCOSA	PC	632,00	1,00	632,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	24615	ESTZ8100A TAMPAS RESERVATORIO	PC	28,00	1,00	28,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	24615	5C45/17A266/AC TACOGRAFO	PC	4.684,04	1,00	4.684,04
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	24615	YC3F/19G219/AA/ DISCO TACOGRAF	PC	40,57	1,00	40,57
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	24715	4L52/2853AA CABO	PC	392,00	2,00	784,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	24715	FS72/2L200AA MOLA	PC	121,60	2,00	243,20
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	24715	SL55/2001AA JG PASTILHA	PC	208,00	4,00	832,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	24715	BG8T/6731AA FILTRO LUBRIFICANT	PC	72,00	1,00	72,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	24715	BF7T/2B164A MOLA	PC	20,00	3,00	60,00
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	24815	6009001791008 FILTRO SECADOR	PC	204,37	1,00	204,37
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	24815	6009001913008 FILTRO OLEO	PC	126,79	1,00	126,79
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	24815	6012001077006 FILTRO COMBUSTIV	PC	203,50	1,00	203,50
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	24815	6013101151006 ELEMENTO SECUNDA	PC	116,39	1,00	116,39
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	24815	6112101056007 ELEMENTO AR	PC	278,03	1,00	278,03
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	24815	6112101055009 ELEMENTO AR INTE	PC	92,75	1,00	92,75
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	24915	76522400 COXIM	PC	228,81	2,00	457,62
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	24915	465406690 MOLA	PC	514,17	2,00	1.028,34
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	24915	465432310 PARAFUSO	PC	11,91	10,00	119,09
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	24915	467640940 POLIA	PC	236,70	1,00	236,70
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	24915	467941120 CABO	PC	430,83	1,00	430,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	25015	CARTUCHO PARA IMPRESSORA	UN	64,10	5,00	320,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	25015	TONER PARA IMPRESSORA 1665	UN	112,60	4,00	450,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	25015	TONER PARA IMPRESSORA CE 285 A	UN	100,50	6,00	603,00

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

004/007

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: Fevereiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	25015	PAPEL SULFITE - A4	CX	179,90	10,00	1.799,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	25015	TONER PARA COPIADORA 5530	UN	222,60	1,00	222,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	25015	CARTUCHO IMPRESSORA 122 PRETO	UN	44,15	5,00	220,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	25015	ELASTICO LATEX PCT C/1000 GRS	PT	39,98	2,00	79,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	25015	SACO PLASTICO 0.5 250X350 MM	PT	36,84	3,00	110,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	25115	COLA QUENTE GROSSA	KG	31,16	3,00	93,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	25115	EVA	UN	19,10	4,00	76,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	25115	COLA	UN	23,67	3,00	71,01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	25115	TIARINHA	UN	1,94	108,00	209,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	25115	CONFETE	UN	9,00	30,00	270,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	25115	OCULOS DE PLASTICO	UN	2,24	100,00	224,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	25115	SERPENTINA ROLO GRANDE	RL	7,48	20,00	149,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	25115	MASCARA DE PAPELAO	UN	0,33	60,00	19,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	25115	CHUPETA DE PLASTICO GRANDE	UN	8,12	10,00	81,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	25115	PERUCA	UN	21,98	10,00	219,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	25115	COLAR HAVAIANO	UN	37,50	5,00	187,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	25115	PULSEIRA DE NEON	UN	32,48	2,00	64,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	25115	BUZINA SANFONA	UN	7,48	10,00	74,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	25115	SPRAY COLORIDO PARA CABELO	UN	9,48	15,00	142,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	25115	GLITER VARIADAS CORES 500 GR	PT	27,69	8,00	221,52
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	25415	URSACOL 300MG C/20 CP	CX	124,15	15,00	1.862,25
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	25415	OXICARBAZEPINA 600MG CP	CR	2,04	300,00	612,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	25815	CIMENTO	SC	24,00	20,00	480,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	25915	ARAME GALVANIZADO	KG	13,50	2,00	27,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	25915	ARAME RECOZIDO	KG	7,60	3,00	22,80
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	25915	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	25915	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	UN	41,40	2,00	82,80
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	25915	CAL PARA PINTURA	UN	7,20	20,00	144,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	25915	PREGO 15 X 15	KG	9,50	2,00	19,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	25915	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	25915	FIO 6,0MM	MT	2,10	50,00	105,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	25915	FIO PARALELO 1,5	MT	1,10	10,00	11,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	25915	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	25915	JOELHO AZUL 3/4 X 1/2	UN	3,30	5,00	16,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	25915	MASSA CORRIDA 18 L	LA	65,00	1,00	65,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	25915	PREGO 12 X 12	KG	13,50	5,00	67,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	25915	PREGO 17 X 27	KG	8,00	5,00	40,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	25915	THINNER 1 L	LA	11,00	5,00	55,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	25915	TIJOLO BAIANO	UN	0,55	500,00	275,00

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

005/007

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: Fevereiro 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	25915	TINTA ESMALTE SINTETICO 1 L	LA	15,60	2,00	31,20
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	25915	TINTA PARA PISO 18 L	LA	129,00	1,00	129,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	25915	REGISTRO BRUTO 1/2	UN	17,00	5,00	85,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	25915	REGISTRO DE GAVETA 3/4 ESFERA	UN	25,00	5,00	125,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	25915	REGISTRO DE PRESSAO	UN	37,00	2,00	74,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	25915	TABUA DE PINHO 30	UN	19,00	30,00	570,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	25915	CIMENTO	SC	24,00	25,00	600,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	25915	CADEADO 20MM	UN	9,50	2,00	19,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	26015	CABO PARA ROLO DE PINTURA	UN	5,50	5,00	27,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	26015	CAMARA DE AR PARA CARRINHO MAO	UN	11,90	2,00	23,80
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	26015	CARRINHO DE MAO	UN	110,00	3,00	330,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	26015	ENXADA 3,5 1B	UN	35,00	5,00	175,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	26015	CABO PARA ENXADA	UN	5,70	5,00	28,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	26015	ENXADAO DE FERRO	UN	21,00	5,00	105,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	26015	LIMA PARA ENXADA 8/200MM	UN	13,00	5,00	65,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	26015	PNEU PARA CARRINHO DE MAO	UN	21,60	2,00	43,20
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	26015	RODA PARA CARRINHO DE MAO	UN	40,00	2,00	80,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	26015	ROLO PARA PINTURA	RL	5,00	2,00	10,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	26015	ROLO PARA PINTURA 23 CM	RL	5,00	2,00	10,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GINGER PAULA RESENDE DECORACOES E CONFECÇOES ME.	08.716.819/0001-61	26115	CORTINA P/ VENEZ. PV 2,20X1,60	UN	278,00	1,00	278,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GINGER PAULA RESENDE DECORACOES E CONFECÇOES ME.	08.716.819/0001-61	26115	CORTINA P/ PORTA 2,20X2,20	UN	350,00	2,00	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GINGER PAULA RESENDE DECORACOES E CONFECÇOES ME.	08.716.819/0001-61	26115	CORTINA P/ VENEZ. 1,70X1,40	UN	206,00	3,00	618,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	GINGER PAULA RESENDE DECORACOES E CONFECÇOES ME.	08.716.819/0001-61	26115	CORTINA P/ JANELA EM LINHO	UN	311,00	1,00	311,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	26415	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	26415	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	26415	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	26415	145798A1 POLIA ALTERN CIRC	PC	514,90	1,00	514,90
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	26415	146483A1 TERMINAL	PC	43,46	2,00	86,92
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	26415	242562A1 ARTICULACAO	PC	1.478,23	1,00	1.478,23
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	26415	D39256 PINO	PC	386,26	1,00	386,26
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	26415	E15728 DENTE	PC	84,14	5,00	420,70
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	26415	J911565 CORREIA	PC	305,06	2,00	610,12
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	26415	J910739 ROLAMENTO CIRC	PC	806,18	1,00	806,18
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	26415	J909410 RETENTOR	PC	414,92	1,00	414,92
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	26515	6006011014009 BATERIA	PC	1.197,20	1,00	1.197,20
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	28415	BARRA DE FERRO 5/16	BR	20,80	10,00	208,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	28415	BRITA 01	M3	118,00	5,00	590,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	28415	TIJOLO COMUM	MH	295,00	1,00	295,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	28615	TELHA DE AMIANTO	UN	12,00	10,00	120,00

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

006/007

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: Fevereiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE EDUCACAO	ADAO DOS REIS BARRA	069.501.118-94	30615	ALFACE CRESPA	UN	1,24	3.150,00	3.906,00
SERVICO DE EDUCACAO	ADAO DOS REIS BARRA	069.501.118-94	30615	CENOURA	KG	2,49	450,00	1.120,50
SERVICO DE EDUCACAO	ADAO DOS REIS BARRA	069.501.118-94	30615	TOMATE	KG	4,48	1.650,00	7.392,00
SERVICO DE EDUCACAO	ADAO DOS REIS BARRA	069.501.118-94	30615	BETERRABA	KG	2,76	430,00	1.186,80
SERVICO DE EDUCACAO	ADAO DOS REIS BARRA	069.501.118-94	30615	CEBOLA	KG	2,28	200,00	456,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	31315	BATENTE DE MADEIRA	UN	110,00	2,00	220,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	31315	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	UN	41,40	2,00	82,80
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	31315	CAL PARA PINTURA	UN	7,20	20,00	144,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	31315	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	31315	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	31315	ARGAMASSA	SC	10,00	5,00	50,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	31315	BANDEJA PARA PINTURA	UN	7,50	2,00	15,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	31315	CIMENTO	SC	24,00	30,00	720,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	31415	LAMPADA MISTA 500W	UN	39,00	10,00	390,00
SERVICO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	31515	JOELHO DE ESGOTO 100MM	UN	4,00	20,00	80,00
SERVICO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	31515	JOELHO ESGOTO 75MM	UN	3,00	10,00	30,00
SERVICO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	31515	JOELHO DE ESGOTO 50MM	UN	2,10	15,00	31,50
SERVICO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	31515	TE ESGOTO 100MM	UN	6,50	10,00	65,00
SERVICO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	31515	TE ESGOTO 50MM	UN	4,10	10,00	41,00
SERVICO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	31515	TUBO DE ESGOTO DE 100MM	UN	40,00	10,00	400,00
SERVICO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	31515	TUBO DE ESGOTO DE 75MM	UN	35,00	10,00	350,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	31615	THINNER 1 L	LA	11,00	5,00	55,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	31615	TINTA ESMALTE SINTETICO 1 L	LA	15,60	2,00	31,20
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	31615	TINTA PARA PISO 18 L	LA	129,00	5,00	645,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	31615	TINTA PARA PISO 3,6 L	LA	55,00	5,00	275,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	31715	BARRA DE FERRO 5/16	BR	20,80	5,00	104,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	31715	BRITA 01	M3	118,00	10,00	1.180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	33015	NO BREAK 1.2KVA	UN	815,00	1,00	815,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	33015	MICROCOMPUTADOR	UN	2.495,00	1,00	2.495,00
SERVICO DE EDUCACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	33015	MICRO COMPUTADOR	UN	4.020,00	1,00	4.020,00
SERVICO DE SAUDE	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	33015	NO BREAK 600VA	UN	480,00	4,00	1.920,00
SERVICO DE SAUDE	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	33015	IMPRESSORA LASER	UN	945,00	3,00	2.835,00
SERVICO DE SAUDE	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	33015	MICROCOMPUTADOR	UN	2.495,00	4,00	9.980,00
SERVICO DE SAUDE	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	33015	MICROCOMPUTADOR 1	UN	4.390,00	1,00	4.390,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	33015	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	1.850,00	1,00	1.850,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	33015	NO BREAK 600VA	UN	480,00	1,00	480,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	33015	MICROCOMPUTADOR	UN	2.495,00	1,00	2.495,00
SERVICO DE EDUCACAO	FERNANDO DOS SANTOS SHIMA	080.270.926-55	34115	LARANJA	KG	2,10	1.700,00	3.570,00
SERVICO DE EDUCACAO	FERNANDO DOS SANTOS SHIMA	080.270.926-55	34115	BATATA INGLEZA	UN	3,39	1.360,00	4.610,40

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

007/007

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: Fevereiro de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE EDUCACAO	FERNANDO DOS SANTOS SHIMA	080.270.926-55	34115	ALHO GRAUDO	KG	13,89	60,00	833,40
SERVICO DE EDUCACAO	FERNANDO DOS SANTOS SHIMA	080.270.926-55	34115	MAMAO DE PRIMEIRA	KG	2,98	240,00	715,20
SERVICO DE EDUCACAO	FERNANDO DOS SANTOS SHIMA	080.270.926-55	34115	BANANA PRATA	KG	2,59	1.700,00	4.403,00
SERVICO DE EDUCACAO	FERNANDO DOS SANTOS SHIMA	080.270.926-55	34115	ABOBRINHA	KG	2,99	230,00	687,70
SERVICO DE EDUCACAO	FERNANDO DOS SANTOS SHIMA	080.270.926-55	34115	COUVE	MC	1,39	320,00	444,80
SERVICO DE EDUCACAO	FERNANDO DOS SANTOS SHIMA	080.270.926-55	34115	MANDIOCA	KG	1,98	220,00	435,60
SERVICO DE EDUCACAO	FERNANDO DOS SANTOS SHIMA	080.270.926-55	34115	MUGANGO	KG	3,29	130,00	427,70
SERVICO DE EDUCACAO	FERNANDO DOS SANTOS SHIMA	080.270.926-55	34115	REPOLHO	KG	2,75	330,00	907,50
SERVICO DE EDUCACAO	FERNANDO DOS SANTOS SHIMA	080.270.926-55	34115	CHUCHU	KG	3,74	290,00	1.084,60
SERVICO DE EDUCACAO	FERNANDO DOS SANTOS SHIMA	080.270.926-55	34115	ABOBORA MADURA	KG	2,19	210,00	459,90
SERVICO DE EDUCACAO	FERNANDO DOS SANTOS SHIMA	080.270.926-55	34115	BATATA DOCE	KG	4,39	190,00	834,10
SERVICO DE EDUCACAO	FERNANDO DOS SANTOS SHIMA	080.270.926-55	34115	BROCOLIS	UN	1,69	350,00	591,50
SERVICO DE EDUCACAO	FERNANDO DOS SANTOS SHIMA	080.270.926-55	34115	INHAME	KG	4,49	210,00	942,90
SERVICO DE EDUCACAO	FERNANDO DOS SANTOS SHIMA	080.270.926-55	34115	MANDIOQUINHA SALSA	KG	5,49	210,00	1.152,90
Total da Compra								260.659,70