

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

001/009

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março 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	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	28215	19045789 PLATO EMBREAGEM	PC	1.682,60	1,00	1.682,60
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	28215	19045788 DISCO EMBREAGEM	PC	1.596,12	1,00	1.596,12
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	28215	19045784 ATUARDO EMBREAGEM	PC	741,66	1,00	741,66
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	28215	190457085 EIXO GARFO	PC	271,66	1,00	271,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	31815	05961814 DISCO FREIO	PC	62,10	2,00	124,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	31815	0708813280 PASTILHAS	PC	120,09	1,00	120,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	31815	0518437670 BRACO OSCILANTE	PC	73,36	2,00	146,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	31815	07081248 JUNTA HOMOCINETICA	PC	378,59	2,00	757,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	31815	0518208790 AMORTECEDOR DIANTER	PC	258,53	2,00	517,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	31815	077884030 KIT AMORTECEDOR DIAN	PC	34,92	2,00	69,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	31815	0465463760 COXIM AMORTECEDOR	PC	34,09	2,00	68,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	31815	0K68105871AB TERMINAL DIRECAO	PC	182,89	2,00	365,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	31815	070867680 CORREIA DENTADA	PC	80,46	1,00	80,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	31815	0551900520 ROLAMENTO TENSOR	PC	156,92	1,00	156,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	31815	046743085 CABO VELA	PC	97,30	1,00	97,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	31815	0551888570 VELA	PC	27,67	4,00	110,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	31815	055184249 ELEMENTO AR	PC	65,82	1,00	65,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	31815	046416684 ELEMENTO COMBUSTIVEL	PC	20,32	1,00	20,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	31815	046544820 ELEMENTO OLEO	PC	23,55	1,00	23,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	31815	055190207 PROTECAO	PC	87,67	1,00	87,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	31815	0KRL154439AA CAIXA DIRECAO	PC	1.086,09	1,00	1.086,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	31815	099503480 RETENTOR	PC	58,81	1,00	58,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	31815	0517537890 ROLAMENTO RODA	PC	152,70	2,00	305,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	31815	046748519 JUNTA TAMPAA	PC	33,07	1,00	33,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	31815	046744566 CORREIA ALTERNADOR	PC	21,50	1,00	21,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	31815	046764142 ARRUELA	PC	1,24	2,00	2,47
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	31815	046764141 PARAFUSO	PC	4,08	2,00	8,16
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	37115	9L55/9H307EA REFIL BOMBA	PC	224,00	1,00	224,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	37115	BGST6K2544AA TENSOR	PC	269,06	1,00	269,06
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	37115	BGST6K254BA TENSOR	PC	386,56	2,00	773,12
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	37115	BGST6268AA CORRENTE	PC	556,56	1,00	556,56
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	37115	BGST6M273AA GUIA CORRENTE	PC	198,34	4,00	793,34
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	37115	BGST6M290BA ENGRENAGEM	PC	429,67	1,00	429,67
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	37115	BGST6M290CA ENGRENAGEM	PC	1.009,68	1,00	1.009,68
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	37115	BH1T/9T55/AA FILTRO COMBUS.	PC	220,66	1,00	220,66
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	37115	BFST9F593AA BICOS INJETORES	PC	1.312,72	4,00	5.250,88
SERVICO DE EDUCACAO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	37215	9013202130 AMORTECEDOR DIANT	PC	429,57	2,00	859,13
SERVICO DE EDUCACAO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	37215	9583170903 AMORTECEDOR	PC	1.029,69	2,00	2.059,38
SERVICO DE EDUCACAO	MARCELO ANTONIO ANGELICO	542.189.856-34	37315	LEITE	LT	1,30	5.173,00	6.724,90

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

002/009

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março 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	37915	TONER PARA COPIADORA DCP 8070	UN	126,75	6,00	760,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	37915	TONER PARA COPIADORA RICOH	UN	178,20	20,00	3.564,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	37915	TONER PARA IMPRESSORA 1665	UN	112,60	25,00	2.815,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	37915	TONER PARA IMPRESSORA HP 1020	UN	99,80	8,00	798,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	37915	TONER PARA IMPRESSORA 1005	UN	99,80	10,00	998,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	37915	TONER PARA IMPRESSORA 85A	UN	99,80	30,00	2.994,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	37915	CARTUCHO IMPRESSORA 122 PRETO	UN	49,00	20,00	980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	37915	CARTUCHO IMPRESSORA 122 COLOR	UN	75,00	20,00	1.500,00
SERVICO DE EDUCACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	37915	TONER PARA COPIADORA RICOH	UN	178,20	35,00	6.237,00
SERVICO DE EDUCACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	37915	TONER PARA IMPRESSORA CE 285 A	UN	352,95	21,00	7.411,95
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	37915	TONER PARA IMPRESSORA TN 580	UN	126,75	15,00	1.901,25
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	37915	TONER PARA IMPRESSORA 1005	UN	99,80	31,00	3.093,80
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	37915	TONER PARA IMPRESSORA 1022	UN	99,80	16,00	1.596,80
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	37915	TONER PARA COPIADORA 5530	UN	255,42	10,00	2.554,20
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	37915	TONER PARA IMPRESSORA 85A	UN	99,80	18,00	1.796,40
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	37915	TONER IMPRESSORA BROTHER 487	UN	126,75	27,00	3.422,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	37915	TONER PARA IMPRESSORA TN 580	UN	126,75	6,00	760,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	37915	TONER PARA IMPRESSORA 1005	UN	99,80	5,00	499,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	38015	TONER PARA IMPRESSORA 7115	UN	108,50	10,00	1.085,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	38015	TONER PARA IMPRESSORA D 101	UN	321,99	25,00	8.049,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	38015	TONER P/ IMPRESSORA E 450A11L	UN	545,60	2,00	1.091,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	38015	TONER PARA IMPRESSORA X 3435S	UN	188,45	2,00	376,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	38015	TONER IMPRESSORA 128A MAGENTA	UN	356,80	6,00	2.140,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	38015	TONER IMPRESSORA 128A PRETO	UN	375,70	8,00	3.005,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	38015	TONER IMPRESSORA 128A AMARELO	PC	356,80	6,00	2.140,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	38015	TONER IMPRESSORA 128A CYAN	PC	356,80	6,00	2.140,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	38015	FITA IMPRESSORA FX 2190	UN	32,00	30,00	960,00
SERVICO DE EDUCACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	38015	TONER IMPRESSORA CP 1215 PRETO	UN	420,25	5,00	2.101,25
SERVICO DE EDUCACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	38015	TONER IMPRESSORA CP 1215 AMAR	UN	384,30	4,00	1.537,20
SERVICO DE EDUCACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	38015	TONER IMPRESSORA CP 1215 CYAN	UN	384,30	4,00	1.537,20
SERVICO DE EDUCACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	38015	TONER IMPRESSORA CP 1215 MAGEN	UN	384,30	4,00	1.537,20
SERVICO DE EDUCACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	38015	TONER IMPRESSORA PHASER 3125	UN	125,90	2,00	251,80
SERVICO DE EDUCACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	38015	CARTUCHO IMPRESSO. BLACK XL105	UN	38,80	2,00	77,60
SERVICO DE EDUCACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	38015	CARTUCHO IMPRESSO. YELLOWXL100	UN	116,30	2,00	232,60
SERVICO DE EDUCACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	38015	CARTUCHO IMPRESSO. CYAN XL100	UN	116,30	2,00	232,60
SERVICO DE EDUCACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	38015	CARTUCHO IMPRESS. MAGENTAXL100	UN	116,30	2,00	232,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	38015	TONER IMPRESSORA 128A MAGENTA	UN	356,80	4,00	1.427,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	38015	TONER IMPRESSORA 128A PRETO	UN	375,70	4,00	1.502,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	38015	TONER IMPRESSORA 128A AMARELO	PC	356,80	4,00	1.427,20

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

003/009

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	38015	TONER IMPRESSORA 128A CYAN	PC	356,80	4,00	1.427,20
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	39215	70889490 DISCO FREIO TRASEIRO	PC	251,82	2,00	503,63
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	39215	717734070 DISCO FREIO DIANT	PC	184,90	2,00	369,79
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	39215	77365902 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	141,15	1,00	141,15
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	39215	467669630 BUCHA	PC	207,48	2,00	414,95
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	39215	1365070080 ELEMENTO AR	PC	74,88	1,00	74,88
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	39215	717712960 PASTILHA TRASEIRA	PC	237,18	1,00	237,18
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	39215	77364862 PASTILHAS DIANTEIRA	JG	374,96	1,00	374,96
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	39215	98448218 ROLAMENTO	PC	233,55	2,00	467,10
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	39215	76522400 COXIM	PC	228,81	2,00	457,62
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	39215	467941120 CABO	PC	430,83	1,00	430,83
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LUCIANA GONCALVES DE SOUZA SANTOS	11.433.206/0001-21	39315	LANCHE	UN	2,91	400,00	1.162,00
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	39615	ACIDO FOLICO 5MG	CR	0,02	3.000,00	60,00
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	39615	ANLODIPINO 5MG	CR	0,03	5.000,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE VENICIO MESSIAS-ME/GAS	02.899.856/0002-57	39815	RECARGA DE BOTIJAO DE GAS P13	UN	40,00	12,00	480,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	JOSE VENICIO MESSIAS-ME/GAS	02.899.856/0002-57	39815	RECARGA DE BOTIJAO DE GAS P13	UN	40,00	8,00	320,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS-ME/GAS	02.899.856/0002-57	39815	RECARGA DE BOTIJAO DE GAS P13	UN	40,00	200,00	8.000,00
SERVICO DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS-ME/GAS	02.899.856/0002-57	39815	RECARGA DE BOTIJAO DE GAS P13	UN	40,00	41,00	1.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE VENICIO MESSIAS-ME/GAS	02.899.856/0002-57	39815	RECARGA DE BOTIJAO DE GAS P13	UN	40,00	10,00	400,00
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	JOSE VENICIO MESSIAS-ME/GAS	02.899.856/0002-57	39815	RECARGA DE BOTIJAO DE GAS P13	UN	40,00	2,00	80,00
SERVICO DE EDUCACAO	AQUA NOVA COMERCIO ESPECIALIZADO DE EL. E MANUT.	17.742.359/0001-37	40515	ELEMENTO FILTRANTE WP 230	UN	140,00	2,00	280,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	41115	ATADURA CREPE 10CM X 3M 13FIOS	PT	7,35	50,00	367,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	41115	CLOREXIDINA DEGERMANTE 1000ML	UN	13,20	24,00	316,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	41115	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M	UN	2,22	48,00	106,56
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	41115	FITA CREPE 19 X 50 METROS	UN	1,90	100,00	190,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	41115	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	CX	53,20	5,00	266,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	41115	COLLAGENASE POMADA	TU	15,40	40,00	616,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	41115	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5X7,5	PT	0,39	480,00	187,20
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	41315	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	LA	1,48	16,00	23,68
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	41315	MUSSARELA	KG	20,77	3,00	62,31
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	41315	PERNIL SUINO KILO	KG	13,65	48,00	655,20
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	41315	PRESUNTO - KILO	KG	20,78	4,00	83,12
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	41315	FARINHA DE MILHO	PT	4,54	6,00	27,24
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	41315	SAL IODADO - KILO	KG	0,97	10,00	9,70
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	41315	VINAGRE	LT	1,38	3,00	4,14
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	41315	CARNE BOVINA SEGUNDO PEDACO	KG	14,99	18,00	269,82
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	41315	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	KG	14,17	60,00	850,20
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	41615	ACHOCOLATADO	KG	3,75	16,00	60,00
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	41615	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	CX	59,75	2,00	119,50

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

004/009

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	41615	FEIJAO TIPO 1	KG	4,64	60,00	278,40
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	41615	MACARRAO C/OVOS PARAFUSO 500G	PT	2,42	18,00	43,56
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	41615	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,54	9,00	31,86
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	41615	BOLACHA DE AGUA E SAL	CX	61,85	3,00	185,55
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	41615	BOLACHA TIPO MAISENA	CX	61,85	3,00	185,55
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	41715	OLEO DE SOJA PET 900ML	CX	56,90	2,00	113,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	41715	OVOS TIPO B	DZ	4,27	24,00	102,48
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	41715	PEITO DE FRANGO KILO	KG	9,98	30,00	299,40
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	41715	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	12,00	82,56
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	41715	FARINHA DE MADIOCA	PT	3,38	3,00	10,14
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	41715	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,38	6,00	44,28
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	41715	FUBA MIMOSO	PT	1,84	6,00	11,04
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	41715	ARROZ TIPO 1	PT	9,98	30,00	299,40
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	41715	LINGUICA TOSCANA	KG	12,30	24,00	295,20
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	41715	ASA DE FRANGO CONGELADA	KG	9,98	18,00	179,64
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	41715	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	5,41	9,00	48,69
SERVICO DE EDUCACAO	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	41915	PAO FRANCES KILO	KG	11,14	30,00	334,20
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	42115	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	LA	1,48	4,00	5,92
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	42115	MUSSARELA	KG	20,77	2,00	41,54
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	42115	PERNIL SUINO KILO	KG	13,65	12,00	163,80
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	42115	PRESUNTO - KILO	KG	20,78	1,00	20,78
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	42115	FARINHA DE MILHO	PT	4,54	4,00	18,16
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	42115	SAL IODADO - KILO	KG	0,97	2,00	1,94
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	42115	VINAGRE	LT	1,38	2,00	2,76
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	42115	CARNE BOVINA SEGUNDO PEDACO	KG	14,99	12,00	179,88
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	42115	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	KG	14,17	40,00	566,80
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	42215	FARINHA DE MILHO	PT	4,54	6,00	27,24
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	42215	VINAGRE	LT	1,38	3,00	4,14
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	42215	CARNE BOVINA SEGUNDO PEDACO	KG	14,99	60,00	899,40
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	42215	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	KG	14,17	18,00	255,06
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	42315	FARINHA DE MILHO	PT	4,54	4,00	18,16
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	42315	VINAGRE	LT	1,38	2,00	2,76
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	42315	CARNE BOVINA SEGUNDO PEDACO	KG	14,99	20,00	299,80
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	42315	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	KG	14,17	40,00	566,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42415	OLEO DE SOJA PET 900ML	CX	56,90	1,00	56,90
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42415	OVOS TIPO B	DZ	4,27	16,00	68,32
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42415	PEITO DE FRANGO KILO	KG	9,98	20,00	199,60
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42415	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	8,00	55,04
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42415	FARINHA DE MADIOCA	PT	3,38	3,00	10,14

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

005/009

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42415	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,38	4,00	29,52
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42415	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	PT	2,84	12,00	34,08
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42415	FUBA MIMOSO	PT	1,84	3,00	5,52
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42415	ARROZ TIPO 1	PT	9,98	20,00	199,60
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42415	LINGUICA TOSCANA	KG	12,30	6,00	73,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42415	ASA DE FRANGO CONGELADA	KG	9,98	12,00	119,76
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42415	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	5,41	6,00	32,46
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42515	OLEO DE SOJA PET 900ML	CX	56,90	2,00	113,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42515	OVOS TIPO B	DZ	4,27	24,00	102,48
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42515	PEITO DE FRANGO KILO	KG	9,98	30,00	299,40
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42515	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	12,00	82,56
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42515	FARINHA DE MADIOCA	PT	3,38	3,00	10,14
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42515	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,38	6,00	44,28
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42515	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	PT	2,84	12,00	34,08
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42515	FUBA MIMOSO	PT	1,84	6,00	11,04
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42515	ARROZ TIPO 1	PT	9,98	30,00	299,40
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42515	ASA DE FRANGO CONGELADA	KG	9,98	18,00	179,64
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42515	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	5,41	9,00	48,69
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42515	IOGURTE 120 GR	UN	0,76	270,00	205,20
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42615	OLEO DE SOJA PET 900ML	CX	56,90	1,00	56,90
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42615	OVOS TIPO B	DZ	4,27	16,00	68,32
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42615	PEITO DE FRANGO KILO	KG	9,98	20,00	199,60
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42615	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	8,00	55,04
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42615	FARINHA DE MADIOCA	PT	3,38	2,00	6,76
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42615	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,38	4,00	29,52
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42615	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	PT	2,84	8,00	22,72
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42615	FUBA MIMOSO	PT	1,84	4,00	7,36
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42615	ARROZ TIPO 1	PT	9,98	20,00	199,60
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42615	ASA DE FRANGO CONGELADA	KG	9,98	12,00	119,76
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42615	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	5,41	6,00	32,46
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	42615	IOGURTE 120 GR	UN	0,76	30,00	22,80
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	44015	ACHOCOLATADO	KG	3,75	4,00	15,00
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	44015	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	CX	59,75	1,00	59,75
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	44015	FEIJAO TIPO 1	KG	4,64	40,00	185,60
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	44015	MACARRAO C/OVOS PARAFUSO 500G	PT	2,42	12,00	29,04
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	44015	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,54	6,00	21,24
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	44015	BOLACHA DE AGUA E SAL	CX	61,85	1,00	61,85
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	44015	BOLACHA TIPO MAISENA	CX	61,85	1,00	61,85
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	44115	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	CX	59,75	1,00	59,75

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

006/009

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	44115	FEIJAO TIPO 1	KG	4,64	40,00	185,60
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	44115	MACARRAO C/OVOS PARAFUSO 500G	PT	2,42	12,00	29,04
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	44115	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,54	6,00	21,24
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	44215	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	CX	59,75	2,00	119,50
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	44215	FEIJAO TIPO 1	KG	4,64	60,00	278,40
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	44215	MACARRAO C/OVOS PARAFUSO 500G	PT	2,42	18,00	43,56
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	44215	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,54	9,00	31,86
SERVICO DE EDUCACAO	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	44315	PAO FRANCES KILO	KG	11,14	20,00	222,80
SERVICO DE EDUCACAO	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	44415	PAO FRANCES KILO	KG	11,14	30,00	334,20
SERVICO DE EDUCACAO	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	44515	PAO FRANCES KILO	KG	11,14	20,00	222,80
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	44615	PERNIL SUINO KILO	KG	13,65	10,00	136,50
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	44615	FARINHA DE MILHO	PT	4,54	5,00	22,70
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	44615	VINAGRE	LT	1,38	5,00	6,90
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	44615	FIGADO DE BOI	KG	8,98	6,00	53,88
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	44615	MACARRAO PICADO	KG	2,58	10,00	25,80
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	44615	MACARRAO FIO	KG	2,58	10,00	25,80
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	44615	CARNE BOVINA SEGUNDO PEDACO	KG	14,99	15,00	224,85
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	44615	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	KG	14,17	15,00	212,55
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	44715	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	LA	1,48	5,00	7,40
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	44715	ERVILHA EM EMBALAGEM DE VIDRO	LA	1,48	5,00	7,40
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	44715	SAL IODADO - KILO	KG	0,97	5,00	4,85
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	44715	TOUCINHO	KG	8,98	10,00	89,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	44815	OLEO DE SOJA PET 900ML	CX	56,90	1,00	56,90
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	44815	OVOS TIPO B	DZ	4,27	15,00	64,05
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	44815	PEITO DE FRANGO KILO	KG	9,98	10,00	99,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	44815	FARINHA DE MADIOCA	PT	3,38	2,00	6,76
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	44815	FUBA MIMOSO	PT	1,84	5,00	9,20
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	44815	ASA DE FRANGO CONGELADA	KG	9,98	8,00	79,84
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	44815	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	KG	5,41	12,00	64,92
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	44815	IOGURTE 120 GR	UN	0,76	100,00	76,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	44915	LINGUICA TOSCANA	KG	12,30	15,00	184,50
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	44915	BALAS VARIADAS	PT	5,02	2,00	10,04
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	45015	POLVILHO AZEDO	KG	5,85	10,00	58,50
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	45015	FEIJAO TIPO 1	KG	4,64	20,00	92,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	45915	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	PT	2,84	15,00	42,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	46115	PAO DE FORMA	PT	4,28	15,00	64,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	46115	SALSICHA A GRANEL	KG	5,48	10,00	54,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	46115	MACA	KG	2,51	18,00	45,18
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	46115	MELANCIA MADURA	UN	2,51	3,00	7,53

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

007/009

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	46115	MILHO DE PIPOCA	PT	1,74	5,00	8,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	46115	LARANJA 1	KG	1,05	10,00	10,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	46215	PAO FRANCES KILO	KG	11,14	20,00	222,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	46215	BANANA PRATA	KG	3,64	20,00	72,80
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	46315	ACHOCOLATADO	KG	3,75	5,00	18,75
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	46315	AZEITE DE OLIVA/EXTRA VIRGEM	LA	13,98	3,00	41,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	46415	SUCO ARTIFICIAL	PT	4,28	10,00	42,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	46515	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,54	5,00	17,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	46515	BOLACHA DE AGUA E SAL	CX	61,85	2,00	123,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	46515	BOLACHA TIPO MAISENA	CX	61,85	2,00	123,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	46715	BOLACHA DE AGUA E SAL	CX	61,85	1,00	61,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	46715	BOLACHA TIPO MAISENA	CX	61,85	1,00	61,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	46815	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	20,00	137,60
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	46915	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	15,00	103,20
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	46915	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,38	6,00	44,28
SERVICO DE SAUDE	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	47015	BOLACHA TIPO MAISENA	CX	61,85	1,00	61,85
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	47415	7139267 BATERIA	PC	987,06	1,00	987,06
SERVICO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	47515	ESPIROLACTONA 25MG	CR	0,08	1.980,00	158,40
SERVICO DE SAUDE	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.945.035/0001-91	47515	LORATADINA 100MG	CR	0,05	960,00	48,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	47615	0467715670 CABO FREIO	PC	133,43	1,00	133,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	47615	01001766340 GRADE	PC	140,38	1,00	140,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	47615	OK04670556ACO AMORTECEDOR	PC	258,31	2,00	516,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	47615	070867150 CILINDRO	PC	73,52	2,00	147,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	47615	076678060 FLEXIVEL	PC	46,55	2,00	93,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	47615	0518972450 TUBO FLEXIVEL	PC	104,69	2,00	209,37
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	47715	0519250430 BATERIA	PC	276,29	1,00	276,29
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	47815	0519250430 BATERIA	PC	276,29	1,00	276,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	47915	0519250430 BATERIA	PC	276,29	1,00	276,29
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	48015	98412851 FILTRO COMBUSTIVEL,	PC	284,65	1,00	284,65
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	48015	5801399471 FILTRO AR	PC	242,12	1,00	242,12
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	48015	42563320 FILTRO OLEO	PC	171,38	1,00	171,38
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	48015	98412851 FILTRO SEPARADOR	PC	284,65	1,00	284,65
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	48015	98412462 COXIM	PC	43,27	2,00	86,53
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	48015	98413420 VALVULA	PC	470,12	1,00	470,12
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	48015	984154698 BUCHA	PC	137,25	4,00	548,98
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	48015	98417814 TUBO	PC	72,55	2,00	145,10
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48115	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	48115	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	48115	CAL PARA REBOCO	SC	8,00	10,00	80,00

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

008/009

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março 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	48115	LAMPADA ECONOMICA 25W	UN	11,90	20,00	238,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48115	ARGAMASSA	SC	10,00	15,00	150,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48115	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	48115	BARRA DE FERRO 3/8	BR	29,00	25,00	725,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48115	BARRA DE TUBO MARROM 1	BR	22,00	10,00	220,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48115	BARRA DE TUBO MARROM 1 1/2	BR	43,00	2,00	86,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48115	BOIA 1/2	PC	6,80	2,00	13,60
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48115	FLANGE 3/4	UN	6,90	2,00	13,80
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48115	INTERRUPTOR 1 TECLA	UN	5,20	5,00	26,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48115	JOELHO AZUL 3/4 X 1/2	UN	3,30	2,00	6,60
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48115	JOELHO MARROM DE 1/2	UN	0,70	5,00	3,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48115	JOELHO MARROM 3/4	UN	0,80	5,00	4,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48115	JOELHO ESGOTO DE 150MM	M2	38,00	10,00	380,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48115	LAVATORIO COM COLUNA	UN	80,00	3,00	240,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48115	CIMENTO	SC	24,00	35,00	840,00
SERVICO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48215	TE ESGOTO 100MM	UN	6,50	5,00	32,50
SERVICO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48215	TUBO DE ESGOTO DE 100MM	UN	40,00	5,00	200,00
SERVICO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48215	TUBO DE ESGOTO DE 75MM	UN	35,00	5,00	175,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48315	SIFAO UNIVERSAL	UN	8,00	2,00	16,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48315	TABUA DE PINHO 10	UN	6,10	20,00	122,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48315	TABUA DE PINHO 15	UN	9,10	5,00	45,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48315	TABUA DE PINHO 20	UN	12,30	10,00	123,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48715	CABO 10MM	MT	3,50	50,00	175,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48715	CAIXA DE LUZ	UN	0,90	5,00	4,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48715	CURVA ELETRODUTO 3/4	MT	2,00	5,00	10,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48715	CIMENTO	SC	24,00	30,00	720,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	48815	CIMENTO	SC	24,00	10,00	240,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	48915	TELHA DE AMIANTO	UN	12,00	15,00	180,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	49015	BARRA DE FERRO 1/2	BR	46,80	5,00	234,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	49015	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	49015	TIJOLO COMUM	MH	295,00	1,00	295,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	49115	PAPEL SULFITE - A4	CX	179,90	10,00	1.799,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	49515	880006250119 ROLAMENTO 6016	PC	179,89	2,00	359,77
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	49515	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	49515	036308P1 ROLAMENTO	PC	117,18	2,00	234,36
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	49515	040954R1 BUCHA INTERNO	PC	156,17	2,00	312,33
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	49515	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	49515	022328T2 MANGUEIRA	PC	118,04	1,00	118,04
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	49515	36381R1 CRUZETA DIFERENCIAL	PC	835,76	1,00	835,76

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

009/009

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Março 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	49515	3146788M93 EIXO	PC	532,34	1,00	532,34
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	49515	3175025M1 BUCHA ESTRIADA	PC	174,45	2,00	348,90
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	49515	92399005 EIXO	PC	819,54	1,00	819,54
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	49515	112336482000 BARRA	PC	312,73	1,00	312,73
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	49515	112368410300 ENGRENAGEM	PC	326,16	1,00	326,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	49615	MESA PAINEL 36MM	UN	258,00	1,00	258,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	49615	MESA PAINEL II 36MM	UN	514,00	1,00	514,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	49615	CADEIRA FIXA STRIKE COL	UN	185,00	4,00	740,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	49615	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	UN	320,00	6,00	1.920,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	49615	REVISTEIRO CROMADO	UN	190,00	1,00	190,00
SERVICO DE EDUCACAO	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	49715	PAO FRANCES KILO	KG	11,14	50,00	557,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA	10.350.191/0001-75	50015	COLA DE MOTOR	TU	6,00	1,00	6,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	AFIXCODE SOLUCOES GRAFICAS LTDA	10.350.191/0001-75	50015	PLAQUETAS DE PATRIMONIO	UN	0,35	4.500,00	1.575,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	52715	SUBSTRATO 25 KG	SC	15,00	30,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	52715	ADUBO PARA GRAMA	SC	98,00	3,00	294,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	52715	FORMICIDA	LT	20,00	3,00	60,00
Total da Compra								164.907,36