

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

001/011

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: Abril de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	46615	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	15,00	103,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	46615	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,38	40,00	295,20
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57215	FARINHA DE TRIGO	UN	2,40	8,00	19,20
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57215	REFRIGERANTE PET 2 LITROS	UN	2,88	15,00	43,20
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57215	MACARRAO C/OVOS PARAFUSO 500G	PT	2,42	30,00	72,60
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57215	LEITE CONDENSADO	UN	3,18	16,00	50,88
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57315	FARINHA DE TRIGO	UN	2,40	8,00	19,20
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57315	MACARRAO C/OVOS PARAFUSO 500G	PT	2,42	30,00	72,60
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57415	FARINHA DE TRIGO	UN	2,40	2,00	4,80
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57415	MACARRAO C/OVOS PARAFUSO 500G	PT	2,42	10,00	24,20
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57515	FARINHA DE TRIGO	UN	2,40	2,00	4,80
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57515	REFRIGERANTE PET 2 LITROS	UN	2,88	3,00	8,64
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57515	MACARRAO C/OVOS PARAFUSO 500G	PT	2,42	10,00	24,20
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57515	LEITE CONDENSADO	UN	3,18	4,00	12,72
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57615	FARINHA DE TRIGO	UN	2,40	15,00	36,00
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57615	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	CX	59,75	2,00	119,50
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57615	FEIJAO TIPO 1	KG	4,64	10,00	46,40
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57615	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,54	12,00	42,48
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57615	BOLACHA DE AGUA E SAL	CX	61,85	2,00	123,70
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57715	FARINHA DE TRIGO	UN	2,40	5,00	12,00
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57715	ACHOCOLATADO	KG	3,75	5,00	18,75
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57715	POLVILHO AZEDO	KG	5,85	10,00	58,50
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57715	FEIJAO TIPO 1	KG	4,64	10,00	46,40
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57715	FERMENTO EM PO QUIMICO	UN	4,84	4,00	19,36
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57715	GELATINA EM PO	CX	26,90	4,00	107,60
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57715	AZEITE DE OLIVA/EXTRA VIRGEM	LA	13,98	3,00	41,94
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57715	MAIONESE TRADICIONAL	PT	3,59	3,00	10,77
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	57715	LEITE CONDENSADO	UN	3,18	5,00	15,90
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	57815	FARINHA DE MADIOCA	PT	3,38	1,00	3,38
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	57815	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,38	15,00	110,70
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	57815	FUBA MIMOSO	PT	1,84	3,00	5,52
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	57815	LEITE PASTEURIZADO	LT	2,26	72,00	162,72
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	57815	ARROZ TIPO 1	PT	9,98	10,00	99,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	57815	IOGURTE 120 GR	UN	0,76	80,00	60,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	57915	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	57915	OVOS TIPO B	DZ	4,27	20,00	85,40
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	57915	PEITO DE FRANGO KILO	KG	9,98	10,00	99,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	57915	ASA DE FRANGO CONGELADA	KG	9,98	10,00	99,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	57915	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	KG	5,41	10,00	54,10

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

002/011

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: Abril de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	58015	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	LA	1,48	5,00	7,40
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	58015	PERNIL SUINO KILO	KG	13,65	5,00	68,25
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	58015	FERMENTO BIOLOGICO	UN	5,18	2,00	10,36
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	58015	CARNE BOVINA SEGUNDO PEDACO	KG	14,99	10,00	149,90
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	58015	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	KG	14,17	10,00	141,70
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	58015	COCO RALADO	PT	2,38	5,00	11,90
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	58115	PERNIL SUINO KILO	KG	13,65	5,00	68,25
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	58115	FARINHA DE MILHO	PT	4,54	2,00	9,08
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	58115	MACARRAO PICADO	KG	2,58	12,00	30,96
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	58115	MACARRAO FIO	KG	2,58	12,00	30,96
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	58115	MILHO DE PIPOCA	PT	1,74	4,00	6,96
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	58115	CARNE BOVINA SEGUNDO PEDACO	KG	14,99	15,00	224,85
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	58115	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	KG	14,17	15,00	212,55
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	58415	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,38	20,00	147,60
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	58415	LEITE PASTEURIZADO	LT	2,26	60,00	135,60
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	58515	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,38	10,00	73,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	58515	LEITE PASTEURIZADO	LT	2,26	20,00	45,20
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	58615	REFRIGERANTE PET 2,5 LITROS	UN	5,12	15,00	76,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	58615	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,38	20,00	147,60
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	58715	REFRIGERANTE PET 2,5 LITROS	UN	5,12	3,00	15,36
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	58715	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,38	9,00	66,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	61815	AMACIANTE DE ROUPA	GL	4,28	2,00	8,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	61815	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	PT	1,93	10,00	19,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	61815	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,84	2,00	1,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	61815	ESPONJA DE ACO	FD	19,46	1,00	19,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	61815	LUVIA DE BORRACHA	UN	5,98	5,00	29,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	61815	LIMPADOR INSTANTANEO 500ML	UN	2,98	24,00	71,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	61915	ALCOOL 46,6% ETILICO HIDRATADO	LT	3,63	6,00	21,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	61915	COPO DESCARTAVEL	CX	94,25	2,00	188,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	61915	FILTRO DE PAPEL N.103	CX	4,02	10,00	40,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	61915	SACO DE LIXO 50 LT	PT	9,62	2,00	19,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	61915	SACO DE LIXO 30 LT	PT	8,89	2,00	17,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	61915	SACO DE LIXO 100 LT	PT	42,99	4,00	171,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	61915	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	PT	15,99	10,00	159,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	61915	MANGUEIRA DE BORRACHA/PLASTICO	UN	36,98	1,00	36,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	61915	SABAO EM PO	UN	6,90	4,00	27,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	61915	SABONETE LIQUIDO 2 LITROS	GL	15,63	1,00	15,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62015	AGUA SANITARIA (CAIXA)	CX	29,99	2,00	59,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62015	DESINFETANTE 2 LITROS	FR	5,49	10,00	54,90

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

003/011

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: Abril de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62015	DETERGENTE 500 ML	CX	37,10	1,00	37,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62015	PAPEL HIGIENICO	FD	40,99	2,00	81,98
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62115	PAPEL TOALHA	UN	2,84	10,00	28,40
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	62215	AMACIANTE DE ROUPA	GL	4,28	4,00	17,12
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	62215	APARELHO DE BARBEAR	UN	2,88	10,00	28,80
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	62215	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,84	4,00	3,36
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	62215	PILHA MEDIA	UN	2,48	10,00	24,80
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	62215	VELA	PT	4,98	10,00	49,80
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	62215	PILHA PEQUENA	UN	0,88	10,00	8,80
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	62215	SABONETE LIQUIDO	UN	19,48	2,00	38,96
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	62315	ALCOOL 46,6% ETILICO HIDRATADO	LT	3,63	10,00	36,30
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	62315	COPO DESCARTAVEL	CX	94,25	1,00	94,25
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	62315	SABAO EM PO	UN	6,90	7,00	48,30
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	62315	LIMPADOR MULTI USO	CX	3,52	12,00	42,24
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	62315	PANO DE PRATO	UN	4,39	4,00	17,56
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62415	AGUA SANITARIA (CAIXA)	CX	29,99	2,00	59,98
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62415	DESINFETANTE 2 LITROS	FR	5,49	4,00	21,96
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62415	PANO DE CHAO	UN	5,45	5,00	27,25
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62415	PAPEL TOALHA	UN	2,84	12,00	34,08
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62415	LUVA DE BORRACHA M	PR	7,79	12,00	93,48
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62415	PAPEL HIGIENICO	FD	40,99	1,00	40,99
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62515	AGUA SANITARIA (CAIXA)	CX	29,99	2,00	59,98
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62515	DESINFETANTE 2 LITROS	FR	5,49	15,00	82,35
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62515	DETERGENTE 500 ML	CX	37,10	1,00	37,10
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62515	LEITEIRA DE ALUMINIO	UN	28,90	3,00	86,70
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62515	PANO DE CHAO	UN	5,45	6,00	32,70
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62515	PAPEL TOALHA	UN	2,84	15,00	42,60
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62515	SABAO EM BARRA	PT	6,99	1,00	6,99
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62515	SABONETE	PT	23,99	2,00	47,98
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62515	LUVA DE BORRACHA M	PR	7,79	5,00	38,95
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62515	PAPEL HIGIENICO	FD	40,99	2,00	81,98
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	62615	ALCOOL 46,6% ETILICO HIDRATADO	LT	3,63	9,00	32,67
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	62615	COPO DESCARTAVEL	CX	94,25	2,00	188,50
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	62615	FILTRO DE PAPEL N.103	CX	4,02	5,00	20,10
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	62615	FLANELAS OVERLOCADAS	UN	3,04	3,00	9,12
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	62615	RODO DE MADEIRA - 40CM	PC	3,27	5,00	16,35
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	62615	VASSOURA DE PIACAVAL	UN	13,48	5,00	67,40
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	62615	SABAO EM PO	UN	6,90	5,00	34,50
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	62615	LIMPADOR MULTI USO	CX	3,52	1,00	3,52

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

004/011

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: Abril de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	62615	PANO DE PRATO	UN	4,39	3,00	13,17
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	62615	SABONETE LIQUIDO 2 LITROS	GL	15,63	10,00	156,30
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	62615	ALCOOL EM GEL	LT	5,92	3,00	17,76
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	62615	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	11,12	1,00	11,12
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	62715	AMACIANTE DE ROUPA	GL	4,28	3,00	12,84
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	62715	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,84	6,00	5,04
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	62715	INSQUEIRO	UN	3,98	3,00	11,94
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	62715	TOALHA DE ROSTO 50CM X 80CM	UN	7,98	6,00	47,88
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	62715	ESCOVA SANITARIA	UN	4,48	5,00	22,40
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62815	CERA LIQUIDA AMARELA	LT	6,50	12,00	78,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62815	CERA LIQUIDA VERMELHA	LT	6,50	12,00	78,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62815	DESINFETANTE 2 LITROS	FR	5,49	24,00	131,76
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62815	DETERGENTE 500 ML	CX	37,10	3,00	111,30
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62815	LEITEIRA DE ALUMINIO	UN	28,90	3,00	86,70
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62815	PAPEL TOALHA	UN	2,84	12,00	34,08
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62815	SABAO EM BARRA	PT	6,99	8,00	55,92
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62815	PAPEL HIGIENICO	FD	40,99	3,00	122,97
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62815	CERA LIQUIDA INCOLOR	LT	6,28	12,00	75,36
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	62815	COLOR	UN	5,45	24,00	130,80
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	62915	DESENGORDURANTE	UN	4,49	24,00	107,76
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	62915	PANELA DE PRESSAO 10 LITROS	UN	103,00	2,00	206,00
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	62915	SABAO EM PO	UN	6,90	24,00	165,60
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	62915	PANO DE PRATO	UN	4,39	8,00	35,12
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	62915	SABONETE LIQUIDO 2 LITROS	GL	15,63	3,00	46,89
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	62915	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	11,12	8,00	88,96
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63015	ESPONJA DE ACO	FD	19,46	3,00	58,38
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63015	LIMPA ALUMINIO	CX	59,99	1,00	59,99
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63015	PA DE LIXO	UN	7,98	3,00	23,94
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63015	PRATO DE VIDRO	UN	4,98	60,00	298,80
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63015	TOALHA DE MESA	MT	24,98	4,00	99,92
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63015	TOALHA DE ROSTO 50CM X 80CM	UN	7,98	8,00	63,84
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63015	RALO SIMPLES	UN	6,98	2,00	13,96
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63015	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	27,48	2,00	54,96
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63015	ESCOVA LAVAR ROUPA	UN	3,48	4,00	13,92
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63015	ASSADEIRA	UN	27,98	4,00	111,92
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63015	CESTO DE LIXO PLASTICO	UN	47,99	2,00	95,98
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	63115	CREME PARA CABELO	UN	17,99	15,00	269,85
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	63115	DESINFETANTE 2 LITROS	FR	5,49	15,00	82,35
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	63115	DETERGENTE 500 ML	CX	37,10	2,00	74,20

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

005/011

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: Abril 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	63115	PANO DE CHAO	UN	5,45	8,00	43,60
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	63115	PAPEL TOALHA	UN	2,84	1,00	2,84
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	63115	SABAO EM BARRA	PT	6,99	10,00	69,90
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	63115	SABONETE	PT	23,99	5,00	119,95
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	63115	LUVA DE BORRACHA M	PR	7,79	4,00	31,16
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	63115	AGUA SANITARIA	LT	2,59	18,00	46,62
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	63115	PAPEL HIGIENICO	FD	40,99	3,00	122,97
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	63115	CERA LIQUIDA INCOLOR	LT	6,28	10,00	62,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	63115	CLORO	UN	5,45	20,00	109,00
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63215	ESPONJA DE ACO	FD	19,46	1,00	19,46
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63215	LIMPA ALUMINIO	CX	59,99	1,00	59,99
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63215	PA DE LIXO	UN	7,98	1,00	7,98
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63215	PRATO DE VIDRO	UN	4,98	10,00	49,80
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63215	TOALHA DE MESA	MT	24,98	1,00	24,98
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63215	TOALHA DE ROSTO 50CM X 80CM	UN	7,98	1,00	7,98
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63215	RALO SIMPLES	UN	6,98	1,00	6,98
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63215	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	27,48	1,00	27,48
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63215	ESCOVA LAVAR ROUPA	UN	3,48	1,00	3,48
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63215	ASSADEIRA	UN	27,98	1,00	27,98
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63215	CESTO DE LIXO PLASTICO	UN	47,99	1,00	47,99
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63315	ALCOOL 46,6% ETILICO HIDRATADO	LT	3,63	20,00	72,60
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63315	COPO DESCARTAVEL	CX	94,25	1,00	94,25
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63315	DESENGORDURANTE	UN	4,49	10,00	44,90
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63315	FLANELAS OVERLOCADAS	UN	3,04	5,00	15,20
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63315	RODO DE MADEIRA - 40CM	PC	3,27	2,00	6,54
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63315	SACO DE LIXO 50 LT	PT	9,62	10,00	96,20
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63315	SACO DE LIXO 30 LT	PT	8,89	20,00	177,80
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63315	SHAMPOO NEUTRO	UN	10,71	20,00	214,20
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63315	TOUCA DESCARTAVEL	PT	26,77	1,00	26,77
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63315	VASSOURA DE PELO	PC	14,85	2,00	29,70
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63315	VASSOURA DE PIACAVAL	UN	13,48	2,00	26,96
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63315	SABAO EM PO	UN	6,90	8,00	55,20
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63315	PANO DE PRATO	UN	4,39	15,00	65,85
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63315	ALCOOL EM GEL	LT	5,92	15,00	88,80
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63315	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	11,12	25,00	278,00
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63415	DESENGORDURANTE	UN	4,49	6,00	26,94
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63415	SABAO EM PO	UN	6,90	6,00	41,40
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63415	PANO DE PRATO	UN	4,39	2,00	8,78
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63415	SABONETE LIQUIDO 2 LITROS	GL	15,63	2,00	31,26

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

006/011

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: Abril de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63415	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	11,12	2,00	22,24
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63515	AMACIANTE DE ROUPA	GL	4,28	15,00	64,20
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63515	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,84	15,00	12,60
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63515	ESPONJA DE ACO	FD	19,46	2,00	38,92
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63515	ESPONJA PARA BANHO	UN	4,98	50,00	249,00
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63515	LIMPA ALUMINIO	CX	59,99	1,00	59,99
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63515	PAPEL ALUMINIO	UN	3,88	2,00	7,76
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63515	POMADA PARA ASSADURA	UN	19,98	10,00	199,80
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	63515	TOALHA DE ROSTO 50CM X 80CM	UN	7,98	3,00	23,94
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	63615	CERA LIQUIDA AMARELA	LT	6,50	3,00	19,50
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	63615	CERA LIQUIDA VERMELHA	LT	6,50	12,00	78,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	63615	DESINFETANTE 2 LITROS	FR	5,49	6,00	32,94
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	63615	DETERGENTE 500 ML	CX	37,10	2,00	74,20
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	63615	PAPEL TOALHA	UN	2,84	3,00	8,52
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	63615	SABAO EM BARRA	PT	6,99	2,00	13,98
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	63615	PAPEL HIGIENICO	FD	40,99	2,00	81,98
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	63615	CERA LIQUIDA INCOLOR	LT	6,28	3,00	18,84
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	63615	COLORO	UN	5,45	6,00	32,70
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63715	ARMARIO VITRINE	UN	840,00	2,00	1.680,00
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63715	LONGARINA	UN	590,00	6,00	3.540,00
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63715	VENTILADOR DE MESA	UN	127,00	3,00	381,00
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63715	MESA DE ESCRITORIO EM L	UN	750,00	5,00	3.750,00
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63715	ESCADA 2 DEGRAUS	UN	155,00	2,00	310,00
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63715	ARMARIO DE ACO	PC	910,00	3,00	2.730,00
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63715	CADEIRA SECRETARIA	UN	175,00	9,00	1.575,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	63715	VENTILADOR DE MESA	UN	127,00	3,00	381,00
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	64215	CADEIRA DE POLIPROPILENO	UN	119,00	6,00	714,00
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	64215	MESA SECRETARIA 2 GAVETAS	UN	369,00	3,00	1.107,00
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	64215	VENTILADOR DE COLUNA	UN	377,00	4,00	1.508,00
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	64215	ARQUIVO/FICHARIO	UN	695,00	3,00	2.085,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	64215	ARQUIVO DE ACO	UN	705,00	3,00	2.115,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	64215	TELEVISAO	UN	1.195,00	1,00	1.195,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	64215	BATEDEIRA	UN	565,00	1,00	565,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	64215	APARELHO DE SOM	UN	559,00	1,00	559,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	64215	FERRO A VAPOR	UN	192,00	1,00	192,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	64215	VENTILADOR DE COLUNA	UN	377,00	5,00	1.885,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	65415	PAO FRANCES KILO	KG	11,14	16,00	178,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	65615	MACA	KG	2,51	30,00	75,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	65715	LEITE PASTEURIZADO	LT	2,26	30,00	67,80

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

007/011

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: Abril de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	65715	IOGURTE 120 GR	UN	0,76	300,00	228,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	65815	ACHOCOLATADO	KG	3,75	10,00	37,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	65815	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	CX	59,75	1,00	59,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	65915	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	65915	BANANA PRATA	KG	3,64	20,00	72,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	65915	CEBOLA	KG	2,59	1,00	2,59
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	66015	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,84	10,00	8,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	66015	ESPONJA DE ACO	FD	19,46	1,00	19,46
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	66015	ESCOVA LAVAR ROUPA	UN	3,48	2,00	6,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	66015	CESTO DE LIXO PLASTICO	UN	47,99	3,00	143,97
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	66115	COPO DESCARTAVEL	CX	94,25	2,00	188,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	66115	RODO DE MADEIRA - 40CM	PC	3,27	3,00	9,81
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	66115	SACO DE LIXO 30 LT	PT	8,89	2,00	17,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	66115	VASSOURA DE PIACAIVA	UN	13,48	5,00	67,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	66115	SABAO EM PO	UN	6,90	10,00	69,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	66115	LIMPADOR MULTI USO	CX	3,52	5,00	17,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	66215	AGUA SANITARIA (CAIXA)	CX	29,99	1,00	29,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	66215	DESINFETANTE 2 LITROS	FR	5,49	8,00	43,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	66215	DETERGENTE 500 ML	CX	37,10	1,00	37,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	66215	PANO DE CHAO	UN	5,45	10,00	54,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	66215	PAPEL TOALHA	UN	2,84	12,00	34,08
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	66215	SABAO EM BARRA	PT	6,99	1,00	6,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	66215	LUVA DE BORRACHA M	PR	7,79	5,00	38,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	66215	PAPEL HIGIENICO	FD	40,99	2,00	81,98
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	67815	AGULHA 25 X 8	UN	0,05	200,00	10,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	67815	AGULHA 40 X 12	UN	0,05	200,00	10,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	67815	PAPEL LENCOL 70CM DE LARG. 50M	RL	6,70	2,00	13,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	67815	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100LTS	PT	53,90	1,00	53,90
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	67815	SCALP 21	UN	0,17	300,00	51,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	67815	SCALP 23	UN	0,17	100,00	17,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	67815	SCALP 25	UN	0,17	100,00	17,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	67815	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 12	UN	0,55	20,00	11,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	67815	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 14	UN	0,60	20,00	12,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	67815	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 16	UN	0,65	20,00	13,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	67815	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 18	UN	0,71	10,00	7,10
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	67815	SONDA NASOGASTRICA LONGA 10	UN	0,75	5,00	3,75
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	67815	SONDA NASOGASTRICA LONGA 18	UN	0,98	15,00	14,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	67815	SONDA URETRAL N. 12	UN	0,55	40,00	22,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	67815	SONDA URETRAL N. 14	UN	0,61	20,00	12,20

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

008/011

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: Abril 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	67815	SONDA URETRAL N. 16	UN	0,60	15,00	9,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	67815	SONDA NASOGASTRICA LONGA16	UN	0,92	20,00	18,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	67815	SCALP 19	UN	0,17	100,00	17,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	68015	COLETOR UNIVERSAL 80ML ESTERIL	UN	0,38	500,00	190,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	68015	TUBO AZUL A VACUO C/CITRATO	UN	39,40	15,00	591,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	68215	PORTA LAMINA CITOLOGICO	PT	10,80	100,00	1.080,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	68315	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	20,00	137,60
SERVICO DE SAUDE	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	68415	AGUA MINERAL C/20LT.	GL	9,00	325,00	2.925,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	68415	AGUA MINERAL C/20LT.	GL	9,00	325,00	2.925,00
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	69315	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	30,00	206,40
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	69415	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	20,00	137,60
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	69415	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,38	4,00	29,52
SERVICO DE SAUDE	MARCIO LUIZ CASTRO PEREIRA 48724343668	19.627.120/0001-41	69515	REFEICAO (MARMITEX)	UN	10,00	418,00	4.180,00
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	211/711197 LUVAS BARRA	PC	1,10	1,00	1,10
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	102/415812/1 TERMINAL DIRECAO	PC	46,13	2,00	92,26
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	030/141026/C PLATO	PC	210,22	1,00	210,22
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	030/141034/D DISCO	PC	330,99	1,00	330,99
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	088/141165/B ROLAMENTO	PC	91,95	1,00	91,95
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	217/129620/1 FILTRO AR	PC	47,46	1,00	47,46
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	030/115561/AR FILTRO OLEO	PC	16,72	1,00	16,72
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	6QE/201511/C FILTRO COMBUST	PC	16,31	1,00	16,31
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	030/109243/Q ROLAMENTO TENSOR	PC	118,93	1,00	118,93
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	030/109119/AB CORREIA DENTADA	PC	54,14	1,00	54,14
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	7X0/419051/A CAIXA DIRECAO	PC	1.757,98	1,00	1.757,98
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	311/711213/A ACOPLAMENTO	PC	53,09	2,00	106,17
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	211/413031/8 AMORTECEDOR	PC	124,72	2,00	249,44
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	231/415901/3 AMORTECEDOR	PC	72,14	1,00	72,14
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	211/415802/1 BARRA DIRECAO	PC	127,64	1,00	127,64
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	7X0/419799 BARRA DIRECAO	PC	378,82	1,00	378,82
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	211/401273/1 BATENTE EIXO	PC	27,85	2,00	55,69
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	211/498171/2 EMBUCHAMENTO	PC	112,22	1,00	112,22
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	211/411309/1 BARRA ESTABILIZA	PC	133,24	1,00	133,24
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	211/411313/1 MANCAL	PC	5,58	2,00	11,15
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	211/411333/1 ABRACADEIRA	PC	7,77	2,00	15,53
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	211/411323/1 ABRACADEIRA	PC	2,98	2,00	5,95
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	113/311269/1 ANEL SINCRONIZADO	PC	28,47	2,00	56,93
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	113/311295/1 ANEL SINCRONIZADO	PC	28,47	2,00	56,93
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	080/311249/1 MOLA SINCRONIZADO	PC	1,19	2,00	2,37
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70315	113/309311/1 MOLA SINCRONIZADO	PC	2,18	2,00	4,36

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

009/011

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: Abril 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	70415	15802 BATERIA	PC	879,84	1,00	879,84
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70415	13789630800 BATERIA	PC	399,57	1,00	399,57
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	70415	13789630800 BATERIA	PC	399,57	1,00	399,57
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	74715	CAL PARA PINTURA	UN	7,20	10,00	72,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	74715	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	74715	ARGAMASSA	SC	10,00	10,00	100,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	74715	BARRA DE TUBO MARROM 1	BR	22,00	5,00	110,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	74715	BARRA DE TUBO MARROM 1 1/2	BR	43,00	5,00	215,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	74715	CABO 10MM	MT	3,50	50,00	175,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	74715	CABO PARA ROLO DE PINTURA	UN	5,50	1,00	5,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	74715	CIMENTO	SC	24,00	35,00	840,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	74815	FIO 1,5MM	MT	0,55	100,00	55,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	74815	FIO 2,5MM	MT	0,80	50,00	40,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	74815	FIO 4,0MM	MT	1,45	100,00	145,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	74815	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	74815	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	74915	PISO 33 X 33 P5	M2	15,85	15,00	237,75
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	75115	PERNIL SUINO KILO	KG	13,65	15,00	204,75
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	75115	VINAGRE	LT	1,38	6,00	8,28
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	75115	CANJQUINHA	PT	1,04	8,00	8,32
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	75215	PERNIL SUINO KILO	KG	13,65	10,00	136,50
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	75215	VINAGRE	LT	1,38	4,00	5,52
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	75215	CANJQUINHA	PT	1,04	2,00	2,08
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	75315	MUSSARELA	KG	20,77	3,00	62,31
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	75315	PERNIL SUINO KILO	KG	13,65	15,00	204,75
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	75315	PRESUNTO - KILO	KG	20,78	3,00	62,34
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	75315	SALSICHA A GRANEL	KG	5,48	15,00	82,20
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	75315	CANJQUINHA	PT	1,04	8,00	8,32
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	75415	MUSSARELA	KG	20,77	2,00	41,54
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	75415	PERNIL SUINO KILO	KG	13,65	10,00	136,50
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	75415	PRESUNTO - KILO	KG	20,78	3,00	62,34
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	75415	SALSICHA A GRANEL	KG	5,48	5,00	27,40
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	75415	CANJQUINHA	PT	1,04	2,00	2,08
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	75515	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	75515	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	PT	2,84	10,00	28,40
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	75515	LEITE PASTEURIZADO	LT	2,26	50,00	113,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	75515	ARROZ TIPO 1	PT	9,98	20,00	199,60
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	75515	ASA DE FRANGO CONGELADA	KG	9,98	6,00	59,88
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	75515	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	KG	5,41	9,00	48,69

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

010/011

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: Abril 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	75515	IOGURTE 120 GR	UN	0,76	80,00	60,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	75615	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	75615	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	PT	2,84	5,00	14,20
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	75615	LEITE PASTEURIZADO	LT	2,26	10,00	22,60
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	75615	ARROZ TIPO 1	PT	9,98	10,00	99,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	75615	ASA DE FRANGO CONGELADA	KG	9,98	4,00	39,92
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	75615	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	5,41	3,00	16,23
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	75615	IOGURTE 120 GR	UN	0,76	30,00	22,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	75715	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	75715	REFRIGERANTE PET 2,5 LITROS	UN	5,12	20,00	102,40
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	75715	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	PT	2,84	5,00	14,20
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	75715	LEITE PASTEURIZADO	LT	2,26	30,00	67,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	75715	ARROZ TIPO 1	PT	9,98	10,00	99,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	75715	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	5,41	10,00	54,10
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	75715	IOGURTE 120 GR	UN	0,76	30,00	22,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	75815	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	75815	REFRIGERANTE PET 2,5 LITROS	UN	5,12	10,00	51,20
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	75815	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	PT	2,84	5,00	14,20
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	75815	LEITE PASTEURIZADO	LT	2,26	10,00	22,60
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	75815	ARROZ TIPO 1	PT	9,98	10,00	99,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	75815	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	5,41	3,00	16,23
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	75815	IOGURTE 120 GR	UN	0,76	30,00	22,80
SERVICO DE EDUCACAO	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	75915	PAO FRANCES KILO	KG	11,14	60,00	668,40
SERVICO DE EDUCACAO	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	76015	PAO FRANCES KILO	KG	11,14	40,00	445,60
SERVICO DE EDUCACAO	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	76115	PAO FRANCES KILO	KG	11,14	60,00	668,40
SERVICO DE EDUCACAO	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	76215	PAO FRANCES KILO	KG	11,14	40,00	445,60
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	76315	FEIJAO TIPO 1	KG	4,64	60,00	278,40
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	76315	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,54	10,00	35,40
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	76315	BOLACHA DE AGUA E SAL	CX	61,85	2,00	123,70
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	76415	FEIJAO TIPO 1	KG	4,64	20,00	92,80
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	76415	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,54	5,00	17,70
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	76515	ACHOCOLATADO	KG	3,75	8,00	30,00
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	76515	FEIJAO TIPO 1	KG	4,64	60,00	278,40
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	76515	FERMENTO EM PO QUIMICO	UN	4,84	3,00	14,52
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	76515	GELATINA EM PO	CX	26,90	2,00	53,80
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	76515	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,54	10,00	35,40
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	76515	BOLACHA TIPO MAISENA	CX	61,85	2,00	123,70
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	76615	ACHOCOLATADO	KG	3,75	2,00	7,50
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	76615	FEIJAO TIPO 1	KG	4,64	10,00	46,40

MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

011/011

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: Abril 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	76615	FERMENTO EM PO QUIMICO	UN	4,84	2,00	9,68
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	76615	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,54	2,00	7,08
SERVICO DE EDUCACAO	JOAO LUIZ TAVARES NETO & CIA LTDA	05.125.921/0001-02	76815	VIDRO FANTASIA	M2	50,00	2,40	120,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOAO LUIZ TAVARES NETO & CIA LTDA	05.125.921/0001-02	76815	MASSA PARA VIDRO	KG	2,00	10,00	20,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	PLACA MAE PARA MICROCOMPUTADOR	UN	300,00	2,00	600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	PROCESSADOR PARA PC	UN	490,00	2,00	980,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	MEMORIA RAM 4 GB.	UN	270,00	3,00	810,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	TECLADO ABNT 2 MULTIMIDIA	UN	35,00	5,00	175,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	FONTE 200W PARA MICRO COMPU.	UN	110,00	3,00	330,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	HD 1 TB PARA MICROCOMPUTADOR	UN	420,00	2,00	840,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	ESTABILIZADOR.	UN	70,00	2,00	140,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	ROTEADOR 150 MBPS	UN	130,00	4,00	520,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	CABO PARA IMPRESSORA	UN	30,00	5,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	MOUSE OPTICO.	UN	30,00	5,00	150,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	MONITOR 19,5"	UN	450,00	2,00	900,00
SERVICO DE EDUCACAO	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	PLACA MAE PARA MICROCOMPUTADOR	UN	300,00	2,00	600,00
SERVICO DE EDUCACAO	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	PROCESSADOR PARA PC	UN	490,00	2,00	980,00
SERVICO DE EDUCACAO	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	MEMORIA RAM 4 GB.	UN	270,00	3,00	810,00
SERVICO DE EDUCACAO	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	TECLADO ABNT 2 MULTIMIDIA	UN	35,00	10,00	350,00
SERVICO DE EDUCACAO	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	FONTE 200W PARA MICRO COMPU.	UN	110,00	10,00	1.100,00
SERVICO DE EDUCACAO	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	HD 1 TB PARA MICROCOMPUTADOR	UN	420,00	5,00	2.100,00
SERVICO DE EDUCACAO	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	ESTABILIZADOR.	UN	70,00	2,00	140,00
SERVICO DE EDUCACAO	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	ROTEADOR 150 MBPS	UN	130,00	5,00	650,00
SERVICO DE EDUCACAO	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	CABO PARA IMPRESSORA	UN	30,00	10,00	300,00
SERVICO DE EDUCACAO	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	MOUSE OPTICO.	UN	30,00	10,00	300,00
SERVICO DE EDUCACAO	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	MONITOR 19,5"	UN	450,00	2,00	900,00
SERVICO DE SAUDE	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	PLACA MAE PARA MICROCOMPUTADOR	UN	300,00	2,00	600,00
SERVICO DE SAUDE	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	PROCESSADOR PARA PC	UN	490,00	2,00	980,00
SERVICO DE SAUDE	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	MEMORIA RAM 4 GB.	UN	270,00	3,00	810,00
SERVICO DE SAUDE	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	TECLADO ABNT 2 MULTIMIDIA	UN	35,00	3,00	105,00
SERVICO DE SAUDE	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	FONTE 200W PARA MICRO COMPU.	UN	110,00	3,00	330,00
SERVICO DE SAUDE	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	HD 1 TB PARA MICROCOMPUTADOR	UN	420,00	2,00	840,00
SERVICO DE SAUDE	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	ESTABILIZADOR.	UN	70,00	2,00	140,00
SERVICO DE SAUDE	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	ROTEADOR 150 MBPS	UN	130,00	2,00	260,00
SERVICO DE SAUDE	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	CABO PARA IMPRESSORA	UN	30,00	5,00	150,00
SERVICO DE SAUDE	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	MOUSE OPTICO.	UN	30,00	3,00	90,00
SERVICO DE SAUDE	MARCOS PAULO FERNANDES - ME	18.008.905/0001-73	77815	MONITOR 19,5"	UN	450,00	2,00	900,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	78315	MELANCIA MADURA	UN	2,51	27,18	68,22
Total da Compra								87.446,80