



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

001/030

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: Maio 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	79615	ACEBROFILINA XPE INF 120ML	FR	2,60	150,00	390,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	CLORPROMAZINA 100MG	CR	0,22	3.000,00	660,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	CLORPROMAZINA 25MG	CR	0,20	3.000,00	600,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	DIPIRONA 500MG/ML GOTAS 10ML	FR	0,53	40,00	21,20
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	DOMPERIDONA SUSP 100ML 1MG/ML	FR	7,60	50,00	380,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	FENOBARBITAL 100MG	CR	0,18	10.000,00	1.800,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	METILDOPA 500MG	CR	0,25	3.000,00	750,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS 15ML	FR	0,75	50,00	37,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	NISTATINA 25.000UI/GR CREME	TU	2,89	50,00	144,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	NISTATINA SUSP ORAL	FR	1,75	50,00	87,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	NORTRIPTILINA 25MG	CR	0,29	1.000,00	290,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG	CR	0,10	500,00	50,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	RANITIDINA 150MG COMP	CR	0,07	3.000,00	210,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	RISPERIDONA 1MG COMP	CR	0,27	2.000,00	540,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	SALBUTAMOL 0,4MG/ML SPE 120ML	FR	1,30	100,00	130,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	DEGERMANTE (POLVEDINE)	UN	10,90	6,00	65,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	MICROPORE 25MM X 10M	UN	1,50	10,00	15,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	VASELINA EM PASTA	P	15,20	40,00	608,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	VASELINA LIQUIDA FR DE 1 LITRO	FR	13,10	45,00	589,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	CLOREXIDINA AQUOSA 1000ML	UN	7,10	44,00	312,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	ESPARADRAPO 10CM X4,5M	UN	4,25	10,00	42,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	PVPI TOPICO - 1000ML	LT	10,90	20,00	218,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	BETAMETASONA XAROPE	FR	5,50	100,00	550,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	ADALAT GEL 10MG C/ 60 CAPS	CX	33,55	3,00	100,65
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	AGUA DESTILADA 05ML INJ	FR	0,16	2.000,00	320,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	AGUA DESTILADA 10ML INJ	FR	0,15	2.000,00	300,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	AMINOFILINA 240MG 10ML INJ	AM	0,79	150,00	118,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	BROMETO N.BUTIL ESCOPOLAMINA	AM	0,95	500,00	475,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	BROMETO N.BUTIL ESCOPOLAMINA +	AM	1,79	500,00	895,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	CETOPROFENO 100MG INJ IM	AM	1,53	500,00	765,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	CLOPIDROGREL 75MG	CR	0,35	90,00	31,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML	CX	2,09	1.015,00	2.121,35
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	CX	3,10	1.004,00	3.112,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	CX	2,25	100,00	225,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	CLORETO DE SODIO 0,95 1000ML	CX	4,80	500,00	2.400,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML	AM	0,20	20,00	4,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	CLORIDRATO CLORPROMAZINA 5 MG	AM	1,00	100,00	100,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	CLORIDRATO DE PETIDINA	AM	1,55	100,00	155,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	COLIRIO OFTALMOLOG. ANESTESICO	FR	7,35	10,00	73,50



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

002/030

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: Maio 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	79615	COLLAGENASE POMADA	TU	12,00	50,00	600,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	DESLANOSIDO INJ-CEDILANIDE	AM	1,09	100,00	109,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	DIAZEPAM 10MG INJ	AM	0,70	300,00	210,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	DIPIRONA 500MG INJ 2ML	AM	0,47	1.000,00	470,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	EPITESAN POMADA OFTALMOLOGICA	TU	8,20	5,00	41,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	ETOMIDATO 20MG/10ML	AM	12,70	5,00	63,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	FLUMAZENIL	AM	28,99	20,00	579,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	GLICOFISIOLOGICO 250ML	CX	2,54	1.000,00	2.540,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	GLICOFISIOLOGICO 500ML	CX	2,69	1.000,00	2.690,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	GLICOSE 5% 250ML	CX	2,30	1.000,00	2.300,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	GLICOSE 5% 500ML	CX	3,09	1.000,00	3.090,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	GLICOSE HIPERTONICA 50% 10ML	AM	0,22	1.000,00	220,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	HALDOL DECANOATO	AM	9,45	60,00	567,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	HALOPERIDOL 5MG INJ	AM	0,79	100,00	79,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	LIDOCAINA 2% GEL	TU	1,55	50,00	77,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	LIDOCAINA 10% SPRAY	FR	60,90	2,00	121,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	METILERGOMETRINA 02MG/ML 1ML	UN	1,87	10,00	18,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	METOCLOPRAMIDA INJ 05MG/2ML	UN	0,23	1.260,00	289,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	MIDAZOLAN INJ	AM	1,60	50,00	80,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	OMEPRAZOL 40MG	FR	0,45	100,00	45,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	PROMETAZINA IN	AM	1,59	50,00	79,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	RANITIDINA INJ	AM	0,80	200,00	160,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	SORO RINGER C/LACTATO DE SODIO	CX	3,15	500,00	1.575,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	SOLUCAO GLICERINADA 12% 250ML	FR	3,50	20,00	70,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	SULFADIAZINA DE PRATA 400GR	P	27,00	60,00	1.620,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	SULFATO DE MAGNESIO INJ	AM	0,28	100,00	28,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	TERBUTALINA 05MG/01ML	UN	2,40	200,00	480,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	VITAMINA DO COMPLEXO B	UN	0,07	200,00	14,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	VITAMINA K (FITOMENADIONA)	AM	1,03	200,00	206,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	ACEBROFILINA XPE ADT 120	FR	4,30	150,00	645,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	CLORETO DE SODIO 10% 10 ML	CX	0,20	20,00	4,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	SOLUCAO DE SCHILLER	FR	39,00	1,00	39,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	SOLUCAO FIXADOR CITOLOG. SPRAY	UN	5,20	4,00	20,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	MORFINA 10MG	AM	2,84	100,00	284,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	URSACOL 300MG C/20 CP	CX	124,10	50,00	6.205,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	OXICARBAZEPINA 600MG CP	CR	0,80	1.000,00	800,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	POTE PARA COLETA DE PREVENTIVO	UN	0,23	3.000,00	690,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	OLEO DE GIRASSOL	FR	4,80	40,00	192,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	BROMOPRIDA GTS	FR	1,10	100,00	110,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

003/030

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: Maio 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	79615	BUTILBROMETO ESCOPALAMINA+PARA	CP	0,83	3.000,00	2.490,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	DIMENIDRINATO 100 MG	CP	0,20	3.000,00	600,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	DIMETICONA 40 MG	CP	0,06	3.000,00	180,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	DIMETICONA 75 MG/ML	FR	0,90	100,00	90,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	HIDROXIDO ALUMINIO SUSP.	FR	1,51	50,00	75,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	HIDROXIDO DE ALUMINIO+MAGNESIO	CP	3,45	1.000,00	3.450,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	LEVOPROMAZINA 100 MG	CP	0,70	3.000,00	2.100,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	LEVOPROMAZINA 25 MG	CP	0,34	3.000,00	1.020,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	SETRALINA 50 MG	CP	0,22	3.000,00	660,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	TRAMADOL 50 MG	CP	0,24	3.000,00	720,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	DICLOFENACO DE SODIO 50MG	CR	0,03	9.500,00	285,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	79615	SECNIDAZOL 1000MG	CR	0,55	1.000,00	550,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	AMBROXOL XPE ADULTO 120ML	FR	1,10	120,00	132,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	AMBROXOL XPE INF 120ML	FR	1,10	100,00	110,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	AZIOTROMICINA 600MG SUSP ORAL	FR	2,60	250,00	650,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	CETOCONAZOL 20MG/GR CREME 30GR	TU	1,13	100,00	113,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	DEXAMETASONA - ACETATO CREME	TU	0,69	100,00	69,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	GLICLAZIDA 30MG MR COMP	CR	0,30	6.000,00	1.800,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	METRONIDAZOL 4% SUSPENSAO ORAL	FR	1,39	50,00	69,50
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	NORTRIPTILINA 50MG	CR	0,35	1.000,00	350,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	PARACETAMOL 200MG/ML 15ML GOTA	FR	0,50	60,00	30,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	RISPERIDONA 2MG COMP	CR	0,28	3.000,00	840,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	TIRAS DE TESTE DE GLICOSE	UN	44,00	1.200,00	52.800,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	METOCLOPRAMIDA COMPRIMIDO	CR	0,06	60,00	3,60
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	BROMAZEPAM 3MG	CR	0,05	6.000,00	300,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	BROMAZEPAM 6 MG	CR	0,06	7.000,00	420,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	BUTILBROMETO ESCOPOL.+DIPIRONA	CR	0,28	3.000,00	840,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	NORFLOXACINO 400MG	CR	0,13	2.800,00	364,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	BICARBONATO SODIO 8,4% 10ML	FR	0,43	10,00	4,30
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	BROMETO IPRATROPIO (ATROVENT)	FR	0,64	400,00	256,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	BROMIDRATO DE FENOTEROL 20ML	FR	1,81	100,00	181,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	BROMOPRIDA	AM	0,88	500,00	440,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	CIMETIDINA INJ 150MG	AM	0,57	600,00	342,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	AM	0,18	2.600,00	468,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	DEXAMETOSONA 4MG/ML INJ	FR	0,89	500,00	445,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	DICLOFENACO SODICO 75MG INJ	AM	0,59	1.000,00	590,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	DOBUTAMINA 5MG/ML 10ML	AM	11,90	10,00	119,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	DRAMIM INJ	AM	1,64	100,00	164,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	VITAMINA C INJ	UN	0,60	200,00	120,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

004/030

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: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML	VD	1,82	50,00	91,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	ATENOLOL 25 MG	CR	0,02	12.000,00	240,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	CEFALEXINA SUS 250MG/ML	FR	3,60	100,00	360,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	DICLOFENACO DE POTASSIO 15MGML	FR	1,64	50,00	82,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	DIMENIDRINATO GOTAS	FR	2,49	50,00	124,50
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	LEVONORGETREL+ETINILESTR.0,1	CX	11,55	200,00	2.310,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	NIMESULIDA SOL. ORAL	FR	0,76	100,00	76,00
SERVICO DE SAUDE	VALE COMERCIAL LTDA EPP	71.336.101/0001-86	79715	VITAMINA C CP	CP	0,10	3.000,00	300,00
SERVICO DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	80115	ANLODIPINO 5MG	CR	0,03	25.000,00	750,00
SERVICO DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	80115	CARBAMAZEPINA 200MG	CR	0,08	26.000,00	2.080,00
SERVICO DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	80115	CLOPIDOGREL 75MG COMP	CR	0,39	5.000,00	1.950,00
SERVICO DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	80115	COMPLEXO B	CR	0,04	4.000,00	160,00
SERVICO DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	80115	DOMPERIDONA 10MG COMP	CR	0,09	3.000,00	270,00
SERVICO DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	80115	NEOMICINA + BACITRACINA 5+250	TU	0,95	50,00	47,50
SERVICO DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	80115	NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO	CR	0,03	15.000,00	450,00
SERVICO DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	80115	NIMESULIDA 100MG	CR	0,05	3.000,00	150,00
SERVICO DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	80115	PARACETAMOL 500MG	CR	0,05	60,00	3,00
SERVICO DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	80115	PREDNISONA 5MG CPS	CP	0,06	1.000,00	60,00
SERVICO DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	80115	AMIODARONA 50MG INJ	AM	1,82	50,00	91,00
SERVICO DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	80115	ATROPINA INJ	AM	0,25	100,00	25,00
SERVICO DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	80115	CETOPROFENO EV 100MG	AM	3,10	500,00	1.550,00
SERVICO DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	80115	EPINEFRINA	AM	1,25	500,00	625,00
SERVICO DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	80115	FUROSEMIDA	CR	0,04	500,00	20,00
SERVICO DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	80115	GLUCONATO DE CALCIO 10ML INJ	AM	1,16	50,00	58,00
SERVICO DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	80115	HIDROCORTISONA 100MG INJ	UN	3,15	200,00	630,00
SERVICO DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	80115	HIDROCORTISONA 500MG INJ	UN	6,15	100,00	615,00
SERVICO DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	80115	NARCAN	AM	9,75	5,00	48,75
SERVICO DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	80115	NORADRENALINA INJ	UN	4,60	10,00	46,00
SERVICO DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	80115	BROMOPRIDA 10 MG	CP	0,09	5.000,00	450,00
SERVICO DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	80115	DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG	CP	0,04	5.000,00	200,00
SERVICO DE SAUDE	CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA	19.274.874/0001-65	80115	PROMETAZINA CREME	TU	3,29	50,00	164,50
SERVICO DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	25.725.813/0001-70	81715	COMPRESSA GAZE HIDROFILO 7,5 X	PT	10,24	150,00	1.536,00
SERVICO DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	25.725.813/0001-70	81715	SCALP 27	UN	0,17	5,00	0,85
SERVICO DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	25.725.813/0001-70	81815	COMPRESSA GAZE HIDROFILO 7,5 X	PT	10,24	50,00	512,00
SERVICO DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	25.725.813/0001-70	81815	COTONETE CX C/100 UNIDADES	PT	1,18	60,00	70,80
SERVICO DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	25.725.813/0001-70	81915	COMPRESSA GAZE HIDROFILO 7,5 X	PT	10,24	100,00	1.024,00
SERVICO DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	25.725.813/0001-70	81915	COTONETE CX C/100 UNIDADES	PT	1,18	20,00	23,60
SERVICO DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	25.725.813/0001-70	81915	LANCETA PICADORA ACO INOX	CX	7,49	3,00	22,47
SERVICO DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	25.725.813/0001-70	81915	SERINGA TUBERCULINA C/AGULHA	UN	0,25	100,00	25,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

005/030

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: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	25.725.813/0001-70	82015	COMPRESSA GAZE HIDROFILO 7,5 X	PT	10,24	300,00	3.072,00
SERVICO DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	25.725.813/0001-70	82015	LANCETA PICADORA ACO INOX	CX	7,49	10,00	74,90
SERVICO DE SAUDE	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA.	25.725.813/0001-70	82015	BACIA INOX 4.700ML	UN	69,50	6,00	417,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82115	LUVA LATEX P/PROCEDIMENTO PP	CX	18,89	2,00	37,78
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82115	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CAIXA	CX	18,89	5,00	94,45
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82115	ALCOOL EM GEL 70%	FR	4,90	3,00	14,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	82415	CESTA BASICA	UN	91,80	72,00	6.609,60
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82715	ESPECULO DESCARTAVEL M	UN	1,10	100,00	110,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82715	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CX	18,89	20,00	377,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82715	AGULHA 13 X 4,5	UN	0,05	500,00	25,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82715	ALCOOL 70% 1000ML	LT	5,20	20,00	104,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82715	EQUIPO MACRO-GOTAS	UN	0,98	100,00	98,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82715	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	UN	5,50	20,00	110,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82715	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CAIXA	CX	18,89	25,00	472,25
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82715	SABONETE LIQUIDO CREMOSO	LT	4,55	5,00	22,75
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82715	ABAIXADOR DE LINGUA,DE MADEIRA	PT	3,25	20,00	65,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82715	CANULA GUEDEL N. 1	UN	2,94	10,00	29,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82715	CANULA GUEDEL N. 2	UN	2,94	10,00	29,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82715	CANULA GUEDEL N. 3	UN	2,94	10,00	29,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82715	CANULA GUEDEL N. 4	UN	2,94	10,00	29,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82715	CANULA GUEDEL N. 5	UN	2,94	10,00	29,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82715	CATETER INTRAVENOSO - 16G	UN	0,67	10,00	6,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82715	CATETER INTRAVENOSO - 18G	UN	0,67	10,00	6,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82715	CATETER INTRAVENOSO 20	UN	0,67	10,00	6,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82715	CATETER INTRAVENOSO 22	UN	0,67	50,00	33,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82715	ETER SULFURICO 1000ML	LT	17,49	2,00	34,98
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82715	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	PR	1,00	25,00	25,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82715	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5	PR	1,00	25,00	25,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82715	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0	UN	1,00	25,00	25,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82715	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0	UN	1,00	25,00	25,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82815	FRALDA DESCART. GERIATRICA G	PT	10,49	6,00	62,94
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	82815	FRALDA DESCART. PEDIATRICA G	PT	5,35	6,00	32,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	FLORA PONTO VERDE JARDINAGEM	06.355.046/0001-00	82915	ROCADEIRA 33CC	UN	1.650,00	1,00	1.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	83115	TOALHA DE ROSTO 50CM X 80CM	UN	7,98	2,00	15,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	83115	ESCOVA LAVAR ROUPA	UN	3,48	1,00	3,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	83115	ESCOVA SANITARIA	UN	4,48	3,00	13,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	83115	CESTO DE LIXO PLASTICO	UN	47,99	1,00	47,99
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	84115	OVOS TIPO B	DZ	4,27	15,00	64,05
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	84115	PEITO DE FRANGO KILO	KG	9,98	15,00	149,70



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

006/030

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: Maio 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	84115	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	6,00	41,28
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	84115	FARINHA DE MADIOCA	PT	3,38	6,00	20,28
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	84215	OVOS TIPO B	DZ	4,27	10,00	42,70
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	84215	PEITO DE FRANGO KILO	KG	9,98	10,00	99,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	84215	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	4,00	27,52
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	84215	FARINHA DE MADIOCA	PT	3,38	4,00	13,52
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	84315	OVOS TIPO B	DZ	4,27	15,00	64,05
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	84315	PEITO DE FRANGO KILO	KG	9,98	15,00	149,70
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	84315	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	6,00	41,28
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	84315	FARINHA DE MADIOCA	PT	3,38	6,00	20,28
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	84415	OVOS TIPO B	DZ	4,27	10,00	42,70
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	84415	PEITO DE FRANGO KILO	KG	9,98	10,00	99,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	84415	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	4,00	27,52
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	84415	FARINHA DE MADIOCA	PT	3,38	2,00	6,76
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	84515	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	KG	14,17	50,00	708,50
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	84615	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	KG	14,17	30,00	425,10
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	84715	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	KG	14,17	50,00	708,50
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	84815	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	KG	14,17	20,00	283,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	85415	SALSICHA A GRANEL	KG	5,48	10,00	54,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CX	18,89	10,00	188,90
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	ALCOOL 70% 1000ML	LT	5,20	10,00	52,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	UN	54,40	2,00	108,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	EQUIPO MACRO-GOTAS	UN	0,98	50,00	49,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	UN	5,50	15,00	82,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	LAMINA DE BISTURI 21	UN	0,19	10,00	1,90
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CAIXA	CX	18,89	5,00	94,45
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	SABONETE LIQUIDO CREMOSO	LT	4,55	5,00	22,75
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	ABAIXADOR DE LINGUA,DE MADEIRA	PT	3,25	5,00	16,25
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	AGULHA 13 X 3	UN	0,17	50,00	8,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 10X10	UN	10,15	5,00	50,75
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	DRENO DE PENROSE N. 3	PT	12,35	1,00	12,35
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	ETER SULFURICO 1000ML	LT	17,49	1,00	17,49
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M	UN	3,47	5,00	17,35
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	FITA CREPE 19 X 50 METROS	UN	2,38	10,00	23,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	PR	1,00	15,00	15,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5	PR	1,00	15,00	15,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	PAPEL LENCOL 70CM DE LARG. 50M	RL	6,70	15,00	100,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA	RL	8,12	15,00	121,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	PAPEL P/ELETROCARDIOGRAMA 58MM	RL	4,28	10,00	42,80



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

007/030

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: Maio 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	85615	SCALP 23	UN	0,17	100,00	17,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	SCALP 25	UN	0,17	50,00	8,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	SERINGA 1ML SEM AGULHA	UN	0,13	100,00	13,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	SERINGA 10ML SEM AGULHA	UN	0,19	200,00	38,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	SERINGA 5ML SEM AGULHA	UN	0,10	200,00	20,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85615	TORNEIRA CIRURGICA 3 VIAS	UN	0,65	20,00	13,00
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	85715	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	LA	1,48	5,00	7,40
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	85715	ERVILHA EM EMBALAGEM DE VIDRO	LA	1,48	5,00	7,40
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	85715	PERNIL SUINO KILO	KG	13,65	10,00	136,50
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	85715	SAL IODADO - KILO	KG	0,97	5,00	4,85
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	85715	FERMENTO BIOLOGICO	UN	5,18	2,00	10,36
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	85715	TOUCINHO	KG	8,98	5,00	44,90
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	85715	MACARRAO PICADO	KG	2,58	15,00	38,70
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	85715	MACARRAO FIO	KG	2,58	15,00	38,70
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	85715	CARNE BOVINA SEGUNDO PEDACO	KG	14,99	18,00	269,82
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	85715	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	KG	14,17	18,00	255,06
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	85815	VINAGRE	LT	1,38	2,00	2,76
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	85815	FIGADO DE BOI	KG	8,98	9,00	80,82
SERVICO DE EDUCACAO	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	85915	PAO FRANCES KILO	KG	11,14	25,00	278,50
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	86015	FARINHA DE TRIGO	UN	2,40	10,00	24,00
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	86015	ACHOCOLATADO	KG	3,75	5,00	18,75
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	86015	POLVILHO AZEDO	KG	5,85	10,00	58,50
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	86015	REFRIGERANTE PET 2 LITROS	UN	2,88	6,00	17,28
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	86015	FEIJAO TIPO 1	KG	4,64	20,00	92,80
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	86015	FERMENTO EM PO QUIMICO	UN	4,84	4,00	19,36
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	86015	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,54	2,00	7,08
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	86015	AZEITE DE OLIVA/EXTRA VIRGEM	LA	13,98	3,00	41,94
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	86015	LEITE CONDENSADO	UN	3,18	5,00	15,90
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	86115	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	CX	59,75	1,00	59,75
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	86115	POLVILHO AZEDO	KG	5,85	2,00	11,70
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	86115	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,54	10,00	35,40
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	86215	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	86215	PEITO DE FRANGO KILO	KG	9,98	8,00	79,84
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	86215	FARINHA DE MADIOCA	PT	3,38	4,00	13,52
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	86215	LINGUICA TOSCANA	KG	12,30	10,00	123,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	86215	ASA DE FRANGO CONGELADA	KG	9,98	6,00	59,88
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	86215	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	5,41	7,00	37,87
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	86215	IOGURTE 120 GR	UN	0,76	150,00	114,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	86315	OVOS TIPO B	DZ	4,27	15,00	64,05



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

008/030

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: Maio 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	86315	PEITO DE FRANGO KILO	KG	9,98	2,00	19,96
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	86315	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	6,00	41,28
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	86315	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,38	12,00	88,56
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	86315	LEITE PASTEURIZADO	LT	2,26	72,00	162,72
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	86315	ARROZ TIPO 1	PT	9,98	10,00	99,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	86315	ASA DE FRANGO CONGELADA	KG	9,98	4,00	39,92
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	86315	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	5,41	3,00	16,23
SERVICO DE EDUCACAO	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	89115	CARTOLINA LAMINADA PRATA	UN	0,98	30,00	29,40
SERVICO DE EDUCACAO	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	89115	CARTOLINA LAMINADA VERMELHA	UN	0,98	30,00	29,40
SERVICO DE EDUCACAO	JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME	25.522.095/0001-34	89115	GRAMPEADOR METAL 26/6 MEDIO	UN	6,67	10,00	66,70
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	CADERNO BROCHURA CAPA DURA	UN	1,04	400,00	416,00
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	CADERNO DE DESENHO GRANDE	UN	1,67	400,00	668,00
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	CAPA PLASTICA PARA ENCADERNAR	UN	0,21	50,00	10,50
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	CAPA PLASTICA P/ ENCADERNAR	UN	0,21	50,00	10,50
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	CARTOLINA AMARELA	UN	0,28	100,00	28,00
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	CARTOLINA AZUL	UN	0,28	100,00	28,00
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	CARTOLINA BRANCA	UN	0,28	200,00	56,00
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	CARTOLINA ROSA	UN	0,28	100,00	28,00
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	COLA BRANCA	CX	4,70	67,00	314,90
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	COLA PARA EVA	CX	9,74	5,00	48,70
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	CORRETIVO LIQUIDO	CX	9,24	1,00	9,24
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	ENVELOPE KRAFT PARDO	UN	0,07	200,00	14,00
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	ENVELOPE KRAFT PARDO	UN	0,14	1.000,00	140,00
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	EVA 45 CM X 60 CM AMARELO	UN	0,84	80,00	67,20
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	EVA 45 CM X 60 CM AZUL	UN	0,84	30,00	25,20
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	EVA 45 CM X 60 CM BRANCO	UN	0,84	80,00	67,20
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	EVA 45 CM X 60 CM LARANJA	UN	0,84	30,00	25,20
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	EVA 45 CM X 60 CM MARROM	UN	0,84	30,00	25,20
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	EVA 45 CM X 60 CM PELE	UN	0,84	80,00	67,20
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	EVA 45 CM X 60 CM PRETO	UN	0,84	30,00	25,20
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	EVA 45 CM X 60 CM ROSA	UN	0,84	30,00	25,20
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	EVA 45 CM X 60 VERDE BANDEIRA	UN	0,84	80,00	67,20
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	EVA 45 CM X 60 CM VERDE CLARO	UN	0,84	30,00	25,20
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	EVA 45 CM X 60 CM VERMELHO	UN	0,84	80,00	67,20
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	FITA CREPE 18MM X 50M	UN	2,08	300,00	624,00
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	GRAMPO 26X6	CX	2,17	15,00	32,55
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	LAPIS PRETO N. 02	CX	10,92	17,00	185,64
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	PAPEL SULFITE A3	PT	31,00	10,00	310,00
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	PASTA A/ELASTICO PLASTICO	UN	1,12	100,00	112,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

009/030

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: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	PASTA DE PAPELAO C/GRAMPO AZUL	UN	0,83	30,00	24,90
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	PASTA PAPELAO C/GRAMPO PRETA	UN	0,83	30,00	24,90
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	2,25	12,00	27,00
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	2,25	12,00	27,00
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	2,25	12,00	27,00
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	PINCEL N. 10 PONTAS ACHATADAS	UN	1,16	200,00	232,00
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	PINCEL N. 12 PONTAS ACHATADAS	UN	1,28	100,00	128,00
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	REFIL DE COLA QUENTE FINA	KG	19,35	8,00	154,80
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA	KG	19,35	4,00	77,40
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	TINTA RELEVO DIMENSIONAL	UN	1,97	12,00	23,64
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	TINTA RELEVO DIMENSIONAL AZUL	UN	1,97	12,00	23,64
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	TINTA RELEVO	UN	1,97	12,00	23,64
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	TINTA RELEVO DIMENSIONAL PRATA	UN	1,97	12,00	23,64
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	TINTA RELEVO DIMENSIONAL PRETA	UN	1,97	12,00	23,64
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	TINTA RELEVO DIMENSIONAL VERDE	UN	1,97	12,00	23,64
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	TINTA RELEVO DIMENSIONAL	UN	1,97	12,00	23,64
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	TNT 1,40 X 50 CM AMARELO OURO	RL	44,80	1,00	44,80
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	TNT 1,40 X 50 CM BRANCO	RL	44,80	1,00	44,80
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	TNT 1,40 X 50 CM VERDE	RL	44,80	1,00	44,80
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	TNT 1,40 X 50 CM VERMELHO	RL	44,80	1,00	44,80
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	BORRACHA BRANCA N.60 CX C/ 60	CX	5,78	30,00	173,40
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	CD - RW	UN	0,59	50,00	29,50
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	CLIPS 2/0 CX COM 500 GRAMAS	CX	5,80	2,00	11,60
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	CLIPS 6/0 CX COM 500 GRAMAS	CX	5,80	1,00	5,80
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	DVD VIRGEM	UN	0,60	50,00	30,00
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	PAPEL SULFITE COLORIDO	PT	2,66	16,00	42,56
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	PEN DRIVE 4GB	UN	14,00	5,00	70,00
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	PAPEL KRAFT PARA MOLDE	UN	0,24	500,00	120,00
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	TINTA FACIAL	UN	8,40	15,00	126,00
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	ENVELOPE BRANCO 144X162MM	UN	0,04	300,00	12,00
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	GRAMPO 23X13	CX	2,80	1,00	2,80
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	EVA 45X60 CM AZUL ESCURO	UN	0,84	30,00	25,20
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	GIZ COLORIDO	CX	112,70	3,00	338,10
SERVICO DE EDUCACAO	RAFAEL BECCARI DE SENA	09.608.765/0001-83	89315	CADERNO BROCHURA SEM PAUTA	UN	1,96	400,00	784,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	BARBANTE N. 06	KG	3,67	5,00	18,35
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	25,90	2,00	51,80
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	CANETA PARA RETROPROJETOR	CX	26,54	1,00	26,54
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	CANETA P/RETROPROJETOR	CX	26,54	1,00	26,54
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	CANETA PARA RETROPROJETOR	CX	26,54	1,00	26,54



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

010/030

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: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL CAMURCA AMARELO	UN	0,37	60,00	22,20
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL CAMURCA AZUL CLARO	UN	0,37	60,00	22,20
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL CAMURCA MARROM	UN	0,37	60,00	22,20
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL CAMURCA PRETO	UN	0,37	60,00	22,20
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL CAMURCA VERDE	UN	0,37	60,00	22,20
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL CAMURCA VERMELHO	UN	0,37	60,00	22,20
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL CARTAO AMARELO FOSCO	UN	0,36	80,00	28,80
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL CARTAO AZUL FOSCO	UN	0,36	80,00	28,80
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL CARTAO BRANCO FOSCO	UN	0,36	80,00	28,80
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL CARTAO PRETO FOSCO	UN	0,36	80,00	28,80
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL CARTAO VERDE FOSCO	UN	0,36	160,00	57,60
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL CARTAO VERMELHO FOSCO	UN	0,36	80,00	28,80
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL COLORSET AMARELO	UN	0,34	60,00	20,40
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL COLORSET AZUL CLARO	UN	0,34	60,00	20,40
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL COLORSET BRANCO	UN	0,34	60,00	20,40
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL COLORSET LARANJA	UN	0,34	60,00	20,40
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL COLORSET MARROM	UN	0,34	60,00	20,40
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL COLORSET PRETO	UN	0,34	60,00	20,40
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL COLORSET ROSA ESCURO	UN	0,34	60,00	20,40
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL COLORSET VERDE FOLHA	UN	0,34	60,00	20,40
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL COLORSET VERDE LIMAO	UN	0,34	60,00	20,40
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL COLORSET VERMELHO	UN	0,34	100,00	34,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL CREPOM AMARELO	UN	0,39	40,00	15,60
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL CREPOM AZUL	UN	0,39	40,00	15,60
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL CREPOM BRANCO	UN	0,39	40,00	15,60
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL CREPOM ROSA	UN	0,39	40,00	15,60
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL CREPOM VERDE	UN	0,39	80,00	31,20
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL CREPOM VERMELHO	UN	0,39	80,00	31,20
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL ESPELHO VERDE	UN	0,37	50,00	18,50
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL ESPELHO VERMELHO	UN	0,37	50,00	18,50
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL SEDA AMARELO	UN	0,10	50,00	5,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL SEDA AZUL	UN	0,10	50,00	5,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL SEDA BRANCO	UN	0,10	150,00	15,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL SEDA LARANJA	UN	0,10	50,00	5,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL SEDA LILAS	UN	0,10	50,00	5,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL SEDA ROSA	UN	0,10	50,00	5,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL SEDA VERDE BANDEIRA	UN	0,10	50,00	5,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL SEDA VERMELHO	UN	0,10	50,00	5,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL SULFITE A4	CX	104,70	50,00	5.235,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

011/030

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: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL P/ PRESENTE VERMELHO	RL	36,96	2,00	73,92
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL P/ PRESENTE VERDE	RL	36,96	1,00	36,96
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	PAPEL CAMURCA BRANCO	UN	0,37	60,00	22,20
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	CADERNO BROCHURA COM PAUTA	UN	1,22	500,00	610,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	25,90	2,00	51,80
SERVICO DE EDUCACAO	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA	68.533.967/0001-72	89915	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	25,90	2,00	51,80
SERVICO DE EDUCACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	90515	DICIONARIO	UN	12,15	100,00	1.215,00
SERVICO DE EDUCACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	90515	GUACHE	CX	2,05	400,00	820,00
SERVICO DE EDUCACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	90515	PAPEL HECTOGRAFICO	CX	32,07	7,00	224,49
SERVICO DE EDUCACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	90515	PAPEL LINHO BRANCO	CX	8,95	10,00	89,50
SERVICO DE EDUCACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	90515	REGUA DE PLASTICO	UN	0,43	350,00	150,50
SERVICO DE EDUCACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	90515	GIZ DE CERA	CX	3,99	200,00	798,00
SERVICO DE EDUCACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	90515	SACO PLASTICO P/ PASTA GROSSO	PT	0,16	500,00	80,00
SERVICO DE EDUCACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	90515	ETIQUETA P/ PASTA SUSPensa	CX	3,55	4,00	14,20
SERVICO DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	91115	APONTADOR SIMPLES RETANGULAR	CX	0,65	200,00	130,00
SERVICO DE EDUCACAO	FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME	17.097.702/0001-38	91315	FITA PARA EMBALAGEM	UN	1,89	150,00	283,50
SERVICO DE EDUCACAO	FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME	17.097.702/0001-38	91315	PASTA DE PAPEL AO C/ ELASTICO	UN	0,93	30,00	27,90
SERVICO DE EDUCACAO	FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME	17.097.702/0001-38	91315	PASTA DE PAPEL AO COM ELASTICO	UN	0,93	30,00	27,90
SERVICO DE EDUCACAO	FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME	17.097.702/0001-38	91315	PASTA PAPEL AO C/ ELASTICO	UN	0,93	30,00	27,90
SERVICO DE EDUCACAO	FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME	17.097.702/0001-38	91315	TESOURA PEQUENA	UN	1,43	500,00	715,00
SERVICO DE EDUCACAO	FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME	17.097.702/0001-38	91315	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	1,88	2,00	3,76
SERVICO DE EDUCACAO	FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA ME	17.097.702/0001-38	91315	CANETA P/ RETROPROJETOR	UN	12,96	1,00	12,96
SERVICO DE EDUCACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	91815	CADERNO DE DESENHO PEQUENO	UN	0,58	400,00	232,00
SERVICO DE EDUCACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	91815	LAPIS DE COR	PT	112,30	50,00	5.615,00
SERVICO DE EDUCACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	91815	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR	CX	32,00	2,00	64,00
SERVICO DE EDUCACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	91815	CANETA ESFEROGR. TINTA PRETA	CX	32,00	5,00	160,00
SERVICO DE EDUCACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	91815	CANETA ESFEROGR.TINTA VERMELHA	CX	32,00	2,00	64,00
SERVICO DE EDUCACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	91815	PASTA DE PAPEL AO C/GRAMPO VER.	UN	0,90	30,00	27,00
SERVICO DE EDUCACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	91815	AGENDA	UN	11,10	5,00	55,50
SERVICO DE EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME	02.352.984/0001-03	92215	FITA DUPLA FACE ACRILICA	UN	2,63	150,00	394,50
SERVICO DE EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME	02.352.984/0001-03	92215	LAPIS MAXSEXTAVADO	CX	63,95	7,00	447,65
SERVICO DE EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME	02.352.984/0001-03	92215	LAPIS MAXREDONDO	CX	63,95	8,00	511,60
SERVICO DE EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME	02.352.984/0001-03	92215	MOUSE OPTICO	UN	6,99	5,00	34,95
SERVICO DE EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME	02.352.984/0001-03	92215	PISTOLA COLA QUENTE	UN	8,20	10,00	82,00
SERVICO DE EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME	02.352.984/0001-03	92215	REGUA DE USO ESCOLAR	UN	0,89	150,00	133,50
SERVICO DE EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME	02.352.984/0001-03	92215	PISTOLA COLA QUENTE (GRANDE)	UN	10,39	4,00	41,56
SERVICO DE EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME	02.352.984/0001-03	92215	CALCULADORA DE MESA 1200	UN	10,20	4,00	40,80
SERVICO DE EDUCACAO	COMERCIAL AZZI E DAMASCENO LTDA - ME	02.352.984/0001-03	92215	MOUSE OPTICO PARA CANHOTO	UN	6,99	2,00	13,98
SERVICO DE EDUCACAO	SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	25.517.145/0001-95	92715	ALFINETES PARA MAPAS	EJ	1,70	6,00	10,20



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

012/030

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: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE EDUCACAO	SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	25.517.145/0001-95	92715	APAGADOR DE GIZ EM MADEIRA	UN	2,81	12,00	33,72
SERVICO DE EDUCACAO	SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	25.517.145/0001-95	92715	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA	UN	3,29	500,00	1.645,00
SERVICO DE EDUCACAO	SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	25.517.145/0001-95	92715	COLA COLORIDA	UN	4,50	150,00	675,00
SERVICO DE EDUCACAO	SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	25.517.145/0001-95	92715	MASSA DE MODELAR - CX 12 CORES	UN	1,89	200,00	378,00
SERVICO DE EDUCACAO	SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	25.517.145/0001-95	92715	PAPEL LAMINADO COR PRATA	FL	0,63	100,00	63,00
SERVICO DE EDUCACAO	SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	25.517.145/0001-95	92715	PAPEL NACARADO (CELOFANE)	FL	0,60	100,00	60,00
SERVICO DE EDUCACAO	SOLUTION INFORMATICA LTDA - EPP	25.517.145/0001-95	92715	PAPEL SULFITE OFICIO 2	CX	153,00	15,00	2.295,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	93615	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,38	10,00	73,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	93715	BOLACHA DE AGUA E SAL	CX	61,85	1,00	61,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	93715	BOLACHA TIPO MAISENA	CX	61,85	1,00	61,85
SERVICO DE EDUCACAO	POSITIVO INFORMATICA S.A	81.243.735/0001-48	93915	COMPUTADOR INTERATIVO C/LOUSA	UN	2.520,00	5,00	12.599,99
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	94315	DESENGORDURANTE	UN	4,49	24,00	107,76
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	94315	RODO DE MADEIRA - 40CM	PC	3,27	10,00	32,70
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	94315	PANO DE PRATO	UN	4,39	16,00	70,24
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	94315	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	11,12	8,00	88,96
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	94415	CERA LIQUIDA AMARELA	LT	6,50	12,00	78,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	94415	CERA LIQUIDA VERMELHA	LT	6,50	12,00	78,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	94415	DESINFETANTE 2 LITROS	FR	5,49	24,00	131,76
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	94415	DETERGENTE 500 ML	CX	37,10	4,00	148,40
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	94415	PANO DE CHAO	UN	5,45	16,00	87,20
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	94415	SABAO EM BARRA	PT	6,99	8,00	55,92
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	94415	PAPEL HIGIENICO	FD	40,99	2,00	81,98
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	94415	CERA LIQUIDA INCOLOR	LT	6,28	12,00	75,36
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	94415	CLORO	UN	5,45	24,00	130,80
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	94515	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,84	40,00	33,60
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	94515	ESPONJA DE ACO	FD	19,46	3,00	58,38
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	94515	FACA DE INOX	UN	32,89	3,00	98,67
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	94515	LIMPA ALUMINIO	CX	59,99	2,00	119,98
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	94515	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	4,48	5,00	22,40
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	94515	PAPEL ALUMINIO	UN	3,88	3,00	11,64
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	94615	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,84	10,00	8,40
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	94615	ESPONJA DE ACO	FD	19,46	1,00	19,46
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	94615	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	4,48	2,00	8,96
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	94715	DESENGORDURANTE	UN	4,49	6,00	26,94
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	94715	RODO DE MADEIRA - 40CM	PC	3,27	5,00	16,35
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	94715	PANO DE PRATO	UN	4,39	4,00	17,56
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	94715	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	11,12	2,00	22,24
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	94815	CERA LIQUIDA AMARELA	LT	6,50	3,00	19,50
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	94815	CERA LIQUIDA VERMELHA	LT	6,50	3,00	19,50



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

013/030

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: Maio 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	94815	DESINFETANTE 2 LITROS	FR	5,49	6,00	32,94
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	94815	DETERGENTE 500 ML	CX	37,10	1,00	37,10
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	94815	PANO DE CHAO	UN	5,45	4,00	21,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	94815	SABAO EM BARRA	PT	6,99	2,00	13,98
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	94815	PAPEL HIGIENICO	FD	40,99	1,00	40,99
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	94815	CERA LIQUIDA INCOLOR	LT	6,28	3,00	18,84
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	94815	COLORO	UN	5,45	6,00	32,70
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	94915	PERNIL SUINO KILO	KG	13,65	20,00	273,00
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	94915	VINAGRE	LT	1,38	4,00	5,52
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	94915	MILHO DE PIPOCA	PT	1,74	5,00	8,70
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	94915	CANJICA DE MILHO 500G	PT	2,08	5,00	10,40
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	94915	CANJQUINHA	PT	1,04	15,00	15,60
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	94915	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	KG	14,17	18,00	255,06
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	95015	PERNIL SUINO KILO	KG	13,65	5,00	68,25
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	95015	VINAGRE	LT	1,38	2,00	2,76
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	95015	MILHO DE PIPOCA	PT	1,74	2,00	3,48
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	95015	CANJICA DE MILHO 500G	PT	2,08	2,00	4,16
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	95015	CANJQUINHA	PT	1,04	5,00	5,20
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	95015	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	KG	14,17	12,00	170,04
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	95115	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	LA	1,48	10,00	14,80
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	95115	MUSSARELA	KG	20,77	3,00	62,31
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	95115	PERNIL SUINO KILO	KG	13,65	20,00	273,00
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	95115	PRESUNTO - KILO	KG	20,78	3,00	62,34
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	95115	SALSICHA A GRANEL	KG	5,48	20,00	109,60
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	95115	VINAGRE	LT	1,38	5,00	6,90
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	95115	MILHO DE PIPOCA	PT	1,74	5,00	8,70
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	95115	CANJICA DE MILHO 500G	PT	2,08	5,00	10,40
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	95115	CANJQUINHA	PT	1,04	15,00	15,60
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	95115	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	KG	14,17	18,00	255,06
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	95215	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	LA	1,48	5,00	7,40
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	95215	MUSSARELA	KG	20,77	2,00	41,54
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	95215	PERNIL SUINO KILO	KG	13,65	5,00	68,25
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	95215	PRESUNTO - KILO	KG	20,78	2,00	41,56
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	95215	SALSICHA A GRANEL	KG	5,48	10,00	54,80
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	95215	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	KG	14,17	12,00	170,04
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	95315	FARINHA DE TRIGO	UN	2,40	5,00	12,00
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	95315	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	CX	59,75	1,00	59,75
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	95315	FEIJAO TIPO 1	KG	4,64	40,00	185,60
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	95315	MACARRAO C/OVOS PARAFUSO 500G	PT	2,42	40,00	96,80



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

014/030

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: Maio 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	95315	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,54	8,00	28,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	PASTA PAPELAO C/ ELASTICO	UN	2,13	10,00	21,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA	CX	47,15	1,00	47,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR	CX	47,15	2,00	94,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	CANETA ESFEROGR. TINTA PRETA	CX	47,15	2,00	94,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	CANETA ESFEROGR.TINTA VERMELHA	CX	47,15	1,00	47,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	PASTA DE PLASTICO PRETA	UN	11,55	5,00	57,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	PISTOLA COLA QUENTE (GRANDE)	UN	16,87	2,00	33,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	PASTA C/ GRAMPO VERMELHA	UN	1,80	120,00	216,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR	CX	47,15	1,00	47,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	CANETA ESFEROGR. TINTA PRETA	CX	47,15	1,00	47,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	CANETA ESFEROGR.TINTA VERMELHA	CX	47,15	1,00	47,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	PASTA C/ GRAMPO	UN	1,80	10,00	18,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	PASTA DE PLASTICO PRETA	UN	11,55	4,00	46,20
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	PASTA PAPELAO C/ ELASTICO	UN	2,13	300,00	639,00
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA	CX	47,15	3,00	141,45
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR	CX	47,15	5,00	235,75
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	CANETA ESFEROGR. TINTA PRETA	CX	47,15	7,00	330,05
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	CANETA ESFEROGR.TINTA VERMELHA	CX	47,15	3,00	141,45
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	FURADOR	UN	45,00	16,00	720,00
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	PASTA C/ GRAMPO	UN	1,80	100,00	180,00
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	PASTA C/ ELASTICO	UN	2,13	120,00	255,60
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	PASTA DE PLASTICO PRETA	UN	11,55	10,00	115,50
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	PISTOLA COLA QUENTE (GRANDE)	UN	16,87	6,00	101,22
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	PASTA C/ GRAMPO VERMELHA	UN	1,80	200,00	360,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	CX	47,15	3,00	141,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	CANETA ESFEROGR. TINTA PRETA	CX	47,15	3,00	141,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	CANETA ESFEROGR.TINTA VERMELHA	CX	47,15	2,00	94,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	95415	FURADOR DE PAPEL	UN	45,00	10,00	450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CADERNO BROCHURAO SEM PAUTA	UN	3,30	3,00	9,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	57,75	2,00	115,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CANETA P/RETROPROJETOR	CX	79,60	1,00	79,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CANETA PARA RETROPROJETOR	CX	49,60	1,00	49,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CARTOLINA AMARELA	UN	0,52	10,00	5,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CARTOLINA BRANCA	UN	0,52	10,00	5,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	COLA BRANCA	CX	17,90	5,00	89,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	FITA CREPE 18MM X 50M	UN	4,68	10,00	46,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	GRAMPEADOR METAL 26/6 MEDIO	UN	20,33	10,00	203,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	GRAMPO 26X6	CX	4,03	20,00	80,60



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

015/030

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: Maio 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	96215	LAPIS PRETO N. 02	CX	20,15	7,00	141,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL SULFITE A3	PT	47,60	10,00	476,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PASTA CATALOGO	UN	18,05	15,00	270,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	4,49	7,00	31,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	4,49	7,00	31,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	4,49	7,00	31,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA	KG	32,35	2,00	64,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	APONTADOR PARA LAPIS CX C/ 48	CX	12,10	2,00	24,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	BORRACHA BRANCA N.60 CX C/ 60	CX	10,70	2,00	21,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CADERNO BROCHURAO COM PAUTA	UN	3,05	10,00	30,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CANETA MARCA TEXTO CX C/ 12	CX	13,95	5,00	69,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CANETA RETROPROJETOR CX C/ 12	CX	26,10	1,00	26,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CLIPS 1/0 CX COM 500 GRAMAS	CX	12,25	3,00	36,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CLIPS 2/0 CX COM 500 GRAMAS	CX	12,25	3,00	36,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CLIPS 3/0 CX COM 500 GRAMAS	CX	12,25	4,00	49,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	COLA BASTAO	CX	7,48	3,00	22,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CORRETIVO CX COM 12 UNIDADES	CX	17,60	4,00	70,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	FITA CREPE 19 X 50 MTS	UN	4,68	10,00	46,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	GRAMPEADOR MODELO ALICATE	UN	32,52	8,00	260,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	GRAMPO 26X6 COBREDO	CX	3,86	40,00	154,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	LIVRO DE ATA COM 100 PAGINAS	UN	13,90	20,00	278,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	LIVRO DE ATA COM 50 FOLHAS	UN	8,83	15,00	132,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	LIVRO DE PONTO	UN	23,79	5,00	118,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL CARBONO CX C/ 100 FOLHAS	PT	24,20	2,00	48,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL FOTOGRAFICO	CX	38,28	10,00	382,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PEN DRIVE 4GB	UN	27,22	6,00	163,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PEN DRIVE 8GB	UN	30,84	12,00	370,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PLASTICO P/ PASTA	CX	114,45	1,00	114,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	REGUA DE USO ESCOLAR	UN	1,90	15,00	28,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	TESOURA GRANDE	UN	5,87	10,00	58,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	FORMULARIO DE CONTRA CHEQUE	CX	275,15	1,00	275,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	FITA ADESIVA TRANSP. GROSSA	PT	13,74	3,00	41,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PERCEVEJO PARA MAPAS	CX	1,74	2,00	3,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL SULFITE A4 AZUL	PT	6,07	1,00	6,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	1,10	6,00	6,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	FITA DUPLA FACE	UN	5,74	3,00	17,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	AGENDA TELEFONICA	UN	25,49	2,00	50,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL SULFITE A4 AMARELO	PT	6,07	1,00	6,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CARTOLINA VERDE	UN	0,52	10,00	5,20



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

016/030

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: Maio 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	96215	CD-R	PT	107,45	2,00	214,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PORTA DUREX	UN	21,15	5,00	105,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL CONTINUO 2 VIAS	CX	209,05	10,00	2.090,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL CONTINUO UMA VIA	CX	127,72	3,00	383,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	ENVELOPE PARDO 240X340	CX	44,88	10,00	448,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL VERGE PCT	PT	26,49	15,00	397,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL VERGE AMARELO	PT	18,35	15,00	275,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL SULFITE A4 VERDE	PT	6,07	1,00	6,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	FITA ADESIVA TRANSP. FINA	PT	10,30	3,00	30,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	ETIQUETAS ADESIVAS	PT	6,90	10,00	69,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CD-RW	PT	54,50	1,00	54,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	DVD-R	PT	133,95	1,00	133,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL PARA FAX	CX	138,07	2,00	276,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	AGENDA	UN	24,07	12,00	288,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	55,75	2,00	111,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	EVA 45 CM X 60 CM PRETO	UN	1,78	10,00	17,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	GRAMPEADOR METAL 26/6 MEDIO	UN	20,33	2,00	40,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	BORRACHA BRANCA N.60 CX C/ 60	CX	10,70	1,00	10,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CANETA MARCA TEXTO CX C/ 12	CX	13,95	1,00	13,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CLIPS 1/0 CX COM 500 GRAMAS	CX	12,25	3,00	36,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	GRAMPO 26X6 COBREADO	CX	3,86	3,00	11,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	LAPIS N.02 CX COM 144 UNIDS	CX	49,78	1,00	49,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	LIVRO DE ATA COM 100 PAGINAS	UN	13,90	2,00	27,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL FOTOGRAFICO	CX	38,28	4,00	153,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	REGUA DE USO ESCOLAR	UN	1,90	5,00	9,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	TESOURA GRANDE	UN	5,87	3,00	17,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	FITA ADESIVA TRANSP. GROSSA	PT	13,74	2,00	27,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PERCEVEJO PARA MAPAS	CX	1,74	5,00	8,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	1,10	3,00	3,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	EVA 45 CM X 60 CM PRATEADO	UN	4,50	10,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CD-R	PT	107,45	1,00	107,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	ETIQUETA PARA IMPRESSORA 25,4	PT	14,10	1,00	14,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL SULFITE A4 VERDE	PT	6,07	4,00	24,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	EVA 45 CM X 60 CM DOURADO	UN	4,50	10,00	45,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	FITA ADESIVA TRANSP. FINA	PT	10,30	2,00	20,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	DVD-R	PT	133,95	1,00	133,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL VERGE	UN	13,25	200,00	2.650,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	FITA CREPE	UN	4,68	10,00	46,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	AGENDA	UN	24,07	2,00	48,14



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

017/030

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: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	LIVRO DE ATA 50 FOLHAS	UN	9,25	2,00	18,50
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PILHA MEDIA	UN	6,36	30,00	190,80
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	ALFINETES PARA MAPAS	EJ	4,97	17,00	84,49
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA	UN	6,51	100,00	651,00
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	57,75	2,00	115,50
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CANETA P/RETROPROJETOR	CX	79,60	2,00	159,20
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CANETA PARA RETROPROJETOR	CX	49,60	2,00	99,20
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CARTOLINA AMARELA	UN	0,52	20,00	10,40
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CARTOLINA BRANCA	UN	0,52	50,00	26,00
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	COLA BRANCA	CX	17,90	10,00	179,00
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	GRAMPEADOR METAL 26/6 MEDIO	UN	20,33	36,00	731,88
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	GRAMPO 26X6	CX	4,03	27,00	108,81
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	LAPIS PRETO N. 02	CX	20,15	16,00	322,40
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL SULFITE A3	PT	47,60	50,00	2.380,00
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PASTA CATALOGO	UN	18,05	30,00	541,50
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	4,49	10,00	44,90
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	4,49	25,00	112,25
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	4,49	25,00	112,25
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA	KG	32,35	1,00	32,35
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	APONTADOR PARA LAPIS CX C/ 48	CX	12,10	4,00	48,40
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	BOBINAS DE PAPEL BIGNARDI	UN	1,46	10,00	14,60
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	BORRACHA BRANCA N.60 CX C/ 60	CX	10,70	6,00	64,20
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	BORRACHA PLASTICA BICOLOR	UN	0,40	20,00	8,00
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CADERNO GRANDE	UN	3,03	40,00	121,20
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CADERNO PEQUENO	UN	1,39	30,00	41,70
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CADERNO BROCHURAO COM PAUTA	UN	3,05	10,00	30,50
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CANETA MARCA TEXTO CX C/ 12	CX	13,95	5,00	69,75
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CANETA RETROPROJETOR CX C/ 12	CX	26,10	2,00	52,20
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CLIPS 1/0 CX COM 500 GRAMAS	CX	12,25	15,00	183,75
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CLIPS 2/0 CX COM 500 GRAMAS	CX	12,25	3,00	36,75
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CLIPS 3/0 CX COM 500 GRAMAS	CX	12,25	3,00	36,75
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CORRETIVO CX COM 12 UNIDADES	CX	17,60	12,00	211,20
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	GRAMPO 26X6 COBREADO	CX	3,86	5,00	19,30
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	LAPIS DE COR GRANDE CX C/24 UN	CX	7,55	3,00	22,65
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	LIVRO DE ATA COM 100 PAGINAS	UN	13,90	10,00	139,00
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	LIVRO DE PONTO	UN	23,79	10,00	237,90
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL CARBONO CX C/ 100 FOLHAS	PT	24,20	3,00	72,60
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PEN DRIVE 4GB	UN	27,22	3,00	81,66
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PEN DRIVE 8GB	UN	30,84	33,00	1.017,72



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

018/030

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: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PLASTICO P/ PASTA	CX	114,45	2,00	228,90
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	REGUA DE USO ESCOLAR	UN	1,90	45,00	85,50
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	TESOURA GRANDE	UN	5,87	12,00	70,44
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA	UN	3,04	2,00	6,08
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	ALMOFADA P/ CARIMBO	UN	4,40	3,00	13,20
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	FITA ADESIVA TRANSP. GROSSA	PT	13,74	5,00	68,70
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	PT	1,90	12,00	22,80
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PERCEVEJO PARA MAPAS	CX	1,74	5,00	8,70
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL SULFITE A4 AZUL	PT	6,07	1,00	6,07
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	1,10	22,00	24,20
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	TINTA PARA CARIMBOS	UN	3,04	9,00	27,36
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	FITA DUPLA FACE	UN	5,74	50,00	287,00
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	AGENDA TELEFONICA	UN	25,49	6,00	152,94
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL SULFITE A4 AMARELO	PT	6,07	1,00	6,07
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAINEL DE AVISOS 1,20/90	UN	77,30	2,00	154,60
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CARTOLINA VERDE	UN	0,52	20,00	10,40
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CD-R	PT	107,45	3,00	322,35
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PORTA DUREX	UN	21,15	3,00	63,45
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	ENVELOPE PARDO 240X340	CX	44,88	60,00	2.692,80
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	TINTA PARA CARIMBO AZUL	TU	3,04	2,00	6,08
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL SULFITE A4 VERDE	PT	6,07	1,00	6,07
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CANETA MARCA TEXTO	UN	1,54	6,00	9,24
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	FITA ADESIVA TRANSP. FINA	PT	10,30	17,00	175,10
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	ENVELOPE BRANCO 24X34	UN	0,40	200,00	80,00
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PASTA SUSPensa	CX	76,25	60,00	4.575,00
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	COLA BRANCA 40 GRAMAS	UN	0,92	60,00	55,20
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAINEL DE AVISOS 0,50/0,50	UN	45,55	1,00	45,55
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PEN DRIVE 16 GB	UN	52,35	1,00	52,35
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	ETIQUETAS ADESIVAS	PT	6,90	3,00	20,70
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	UN	93,39	1,00	93,39
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CD-RW	PT	54,50	2,00	109,00
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	DVD-R	PT	133,95	2,00	267,90
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	FITA CREPE	UN	4,68	50,00	234,00
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	AGENDA	UN	24,07	3,00	72,21
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PORTA CANETA C/ PORTA CLIPS	UN	12,48	8,00	99,84
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	GRAMPO P/ GRAMP. INDUSTRIAL	CX	13,07	4,00	52,28
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PILHA GRANDE	UN	7,27	90,00	654,30
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	EXTENSAO 10 METROS	UN	13,45	3,00	40,35
SERVICO DE SAUDE	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	55,75	2,00	111,50



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

019/030

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: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CARTOLINA AMARELA	UN	0,52	7,00	3,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CARTOLINA AZUL	UN	0,52	7,00	3,64
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CARTOLINA BRANCA	UN	0,52	20,00	10,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CARTOLINA ROSA	UN	0,52	8,00	4,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	COLA BRANCA	CX	17,90	2,00	35,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	GRAMPEADOR METAL 26/6 MEDIO	UN	20,33	18,00	365,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	GRAMPO 26X6	CX	4,03	5,00	20,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	GUACHE	CX	4,38	20,00	87,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	LAPIS DE COR	PT	10,20	50,00	510,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	MASSA DE MODELAR - CX 12 CORES	UN	5,03	20,00	100,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL COLORSET BRANCO	UN	0,82	5,00	4,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL SEDA AMARELO	UN	0,20	2,00	0,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL SEDA AZUL	UN	0,20	2,00	0,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL SEDA BRANCO	UN	0,20	2,00	0,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL SEDA LARANJA	UN	0,20	2,00	0,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL SEDA LILAS	UN	0,20	2,00	0,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	4,49	4,00	17,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	4,49	3,00	13,47
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	4,49	3,00	13,47
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CADERNO GRANDE	UN	3,03	50,00	151,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CADERNO PEQUENO	UN	1,39	50,00	69,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CANETINHA KIT C/ 12 CORES	UN	4,82	15,00	72,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CLIPS 1/0 CX COM 500 GRAMAS	CX	12,25	5,00	61,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	COLA BASTAO	CX	7,48	1,00	7,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CORRETIVO CX COM 12 UNIDADES	CX	17,60	1,00	17,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	EVA 45CM X 60CM CORES VARIADAS	UN	1,78	15,00	26,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	FITA CREPE 19 X 50 MTS	UN	4,68	20,00	93,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	LAPIS N.02 CX COM 144 UNIDS	CX	49,78	2,00	99,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	REGUA DE USO ESCOLAR	UN	1,90	20,00	38,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	TESOURA PEQUENA	UN	2,04	25,00	51,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	ALMOFADA P/ CARIMBO	UN	4,40	5,00	22,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	FITA ADESIVA TRANSP. GROSSA	PT	13,74	1,00	13,74
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	TESOURA PARA ARTESANATO	UN	5,44	8,00	43,52
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	GLITER VARIADAS CORES 500 GR	PT	28,75	10,00	287,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	CARTOLINA VERDE	UN	0,52	8,00	4,16
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	GIZ DE CERA	CX	4,89	15,00	73,35
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL VERGE PCT	PT	26,49	10,00	264,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PAPEL VERGE COLORIDO PCT	PT	26,49	5,00	132,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PINCEL MARCA TEXTO 6 CORES	UN	22,15	10,00	221,50



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

020/030

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: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	TINTA PARA CARIMBO AZUL	TU	3,04	10,00	30,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	FITA ADESIVA TRANSP. FINA	PT	10,30	1,00	10,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	PASTA SUSPensa	CX	76,25	3,00	228,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	ETIQUETAS ADESIVAS	PT	6,90	2,00	13,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	96215	AGENDA	UN	24,07	12,00	288,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	97115	PAPEL SULFITE A4	CX	159,00	32,00	5.088,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	97115	PAPEL SULFITE OFICIO 2	CX	262,00	1,00	262,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	97115	ARQUIVO MORTO CAIXA	UN	2,15	110,00	236,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	97115	CALCULADORA DE MESA C/ VISOR	UN	17,40	5,00	87,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	97115	PAPEL CONTACT - ROLO	RL	62,18	2,00	124,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	97115	PASTA SUSPensa P/ ARQUIVO	UN	1,52	100,00	152,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	97115	PAPEL SULFITE A4	CX	159,00	1,00	159,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	97115	PAPEL CONTACT - ROLO	RL	62,18	1,00	62,18
SERVICO DE SAUDE	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	97115	PAPEL CONTACT 45CM X 25M	RL	71,80	15,00	1.077,00
SERVICO DE SAUDE	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	97115	PAPEL SULFITE A4	CX	159,00	46,00	7.314,00
SERVICO DE SAUDE	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	97115	PAPEL SULFITE OFICIO 2	CX	262,00	5,00	1.310,00
SERVICO DE SAUDE	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	97115	ARQUIVO MORTO CAIXA	UN	2,15	360,00	774,00
SERVICO DE SAUDE	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	97115	CALCULADORA DE MESA C/ VISOR	UN	17,40	13,00	226,20
SERVICO DE SAUDE	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	97115	PAPEL CONTACT - ROLO	RL	62,18	36,00	2.238,48
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	97115	PAPEL CONTACT 45CM X 25M	RL	71,80	1,00	71,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	LENICE NOGUEIRA DA SILVA - EIRELI ME	19.769.219/0001-88	97115	CALCULADORA DE MESA C/ VISOR	UN	17,40	15,00	261,00
SERVICO DE EDUCACAO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	97915	00000001 BUCHA OLHO MOLA	PC	124,82	2,00	249,64
SERVICO DE EDUCACAO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	97915	0000002 PORCA PINO	PC	268,80	1,00	268,80
SERVICO DE EDUCACAO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	97915	2R0607403 VAL MANETE	PC	361,20	1,00	361,20
SERVICO DE EDUCACAO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	97915	000000003 FEIXE DE MOLA	PC	1.085,95	1,00	1.085,95
SERVICO DE EDUCACAO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	97915	00004 VAL RETENCAO	PC	503,41	1,00	503,41
SERVICO DE EDUCACAO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	97915	07W105276 ROLAMENTO PILOTO	PC	29,40	1,00	29,40
SERVICO DE EDUCACAO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	97915	2T2141025A PLATOR	PC	1.050,00	1,00	1.050,00
SERVICO DE EDUCACAO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	97915	2W0141031R DISCO	PC	1.386,00	1,00	1.386,00
SERVICO DE EDUCACAO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	97915	2T0609853 CATRACA FREIO	PC	285,60	2,00	571,20
SERVICO DE EDUCACAO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	97915	2T0609485 MOLA	PC	84,00	2,00	168,00
SERVICO DE EDUCACAO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	97915	TJG607957A DIAFRAGMA	PC	12,60	2,00	25,20
SERVICO DE EDUCACAO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	98015	07W115561 FILTRO LUBRIFICANTE	PC	50,40	1,00	50,40
SERVICO DE EDUCACAO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	98015	2S0129620B FILTRO AR	PC	79,80	1,00	79,80
SERVICO DE EDUCACAO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	98015	2V5201512 FILTRO DIESEL	PC	42,00	1,00	42,00
SERVICO DE EDUCACAO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	98015	1 ARTICULACAO AXIAL	PC	337,68	2,00	675,36
SERVICO DE EDUCACAO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	98015	2W0411049 BIELA ESTABILIZADOR	PC	949,20	2,00	1.898,40
SERVICO DE EDUCACAO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	98015	TAR417701 TERMINAL BARRA	PC	630,00	2,00	1.260,00
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	98115	1906407 JG SAPATAS	JG	930,85	1,00	930,85



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

021/030

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: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	98115	3799470 PARAFUSO	PC	10,50	3,00	31,51
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	98115	4623879 TUBO	PC	70,56	2,00	141,12
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	98115	1906243 PASTILHAS	PC	676,40	1,00	676,40
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	98115	500053718 TERMINAL	PC	327,64	2,00	655,27
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	98115	500053717 CRUZETA	PC	301,35	1,00	301,35
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	98115	503120810 JG DISCO	JG	438,75	1,00	438,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	TESOURA	UN	6,75	10,00	67,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	BISCUIT CORES VARIADAS	UN	3,63	80,00	290,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	CHAPEUZINHO DE PALHA	UN	3,50	20,00	70,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	COLA BRANCA A BASE DE PVA	LT	13,12	5,00	65,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	COLA ADESIVA INSTANTANEA	UN	5,53	20,00	110,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	COLA QUENTE EMPACOT 1 KILO	KG	33,89	5,00	169,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	COLA QUENTE GROSSA	KG	33,89	5,00	169,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	EVA	UN	1,78	15,00	26,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	FITA XADREZ CORES VARIADAS	RL	11,38	31,00	352,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	LINHA PARA BORDAR	RL	9,70	20,00	194,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	OLHINHO DE PLASTICO (PEQUENO)	SC	3,75	3,00	11,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	PINCEL 0 PINTURA EM TECIDO	UN	1,99	5,00	9,95
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	TECIDO FELTRO CORES VARIADAS	MT	21,89	5,00	109,45
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	TINTA PVA	UN	8,34	80,00	667,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	VERNIZ SPRAY MATE BRILHANTE	FR	49,00	8,00	392,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	VERNIZ SPRAY MATE FOSCO	FR	49,00	10,00	490,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	PINCEL PEQUENO	UN	2,65	8,00	21,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	TINTA SPRAY DOURADA	UN	34,94	5,00	174,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	PINCEL MEDIO	UN	4,93	10,00	49,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	PAPEL CREPOM AMARELO.	UN	0,83	10,00	8,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	CANETA MARCADOR DE TECIDO 513	UN	5,66	5,00	28,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	CANETA PILOT PERMANENTE PRETA	UN	3,48	10,00	34,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	CANETA MARCADOR PARA TECIDO	UN	5,66	5,00	28,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	SACO DE ENCHIMENTO ACRILICO	UN	35,18	5,00	175,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	EVA ATOALHADO	UN	5,17	15,00	77,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	TINTA PARA TECIDO	UN	3,77	30,00	113,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	CREME PARA BISCUIT	UN	15,18	5,00	75,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	PAPEL CREPOM ITALIANO	UN	1,20	10,00	12,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	COLA INSTANTANEA	UN	5,53	5,00	27,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	PAPEL CREPOM BEGE	UN	0,83	10,00	8,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	PAPEL CREPOM MARROM	UN	0,83	10,00	8,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	CORDA DE SIZAL FINA	RL	30,80	10,00	308,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	FITA PROGRESSO	RL	5,35	6,00	32,10



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

022/030

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: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	BARBANTE	KG	17,16	5,00	85,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	ESTILETE.	UN	2,27	20,00	45,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	COMERCIAL SILVA & URBANO LTDA.	17.309.217/0001-80	98215	TINTA SPRAY PRATA	UN	34,94	5,00	174,70
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	98615	FEIJAO TIPO 1	KG	4,64	20,00	92,80
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	98615	MACARRAO C/OVOS PARAFUSO 500G	PT	2,42	20,00	48,40
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	98615	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,54	4,00	14,16
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	98715	FARINHA DE TRIGO	UN	2,40	5,00	12,00
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	98715	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	CX	59,75	2,00	119,50
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	98715	REFRIGERANTE PET 2 LITROS	UN	2,88	20,00	57,60
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	98715	FEIJAO TIPO 1	KG	4,64	40,00	185,60
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	98715	FERMENTO EM PO QUIMICO	UN	4,84	5,00	24,20
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	98715	MACARRAO C/OVOS PARAFUSO 500G	PT	2,42	40,00	96,80
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	98715	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,54	8,00	28,32
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	98915	OVOS TIPO B	DZ	4,27	20,00	85,40
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	98915	PEITO DE FRANGO KILO	KG	9,98	20,00	199,60
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	98915	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	8,00	55,04
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	98915	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	98915	ACUCAR REFINADO 1KG	PT	2,37	8,00	18,96
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	98915	ARROZ TIPO 1	PT	9,98	15,00	149,70
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	98915	ASA DE FRANGO CONGELADA	KG	9,98	20,00	199,60
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	98915	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	5,41	20,00	108,20
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	98915	IOGURTE 120 GR	UN	0,76	60,00	45,60
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	99015	OVOS TIPO B	DZ	4,27	10,00	42,70
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	99015	PEITO DE FRANGO KILO	KG	9,98	10,00	99,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	99015	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	4,00	27,52
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	99015	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	PT	2,84	4,00	11,36
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	99015	ACUCAR REFINADO 1KG	PT	2,37	3,00	7,11
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	99015	ARROZ TIPO 1	PT	9,98	10,00	99,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	99015	ASA DE FRANGO CONGELADA	KG	9,98	10,00	99,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	99015	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	99015	IOGURTE 120 GR	UN	0,76	40,00	30,40
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	99215	OVOS TIPO B	DZ	4,27	20,00	85,40
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	99215	PEITO DE FRANGO KILO	KG	9,98	20,00	199,60
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	99215	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	8,00	55,04
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	99215	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	99215	ACUCAR REFINADO 1KG	PT	2,37	4,00	9,48
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	99215	ARROZ TIPO 1	PT	9,98	15,00	149,70
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	99215	LINGUICA TOSCANA	KG	12,30	20,00	246,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	99215	ASA DE FRANGO CONGELADA	KG	9,98	20,00	199,60



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

023/030

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: Maio 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	99215	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	KG	5,41	20,00	108,20
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	99215	IOGURTE 120 GR	UN	0,76	60,00	45,60
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	99515	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	30,00	206,40
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	99515	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,38	30,00	221,40
SERVICO DE SAUDE	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	99815	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,54	5,00	17,70
SERVICO DE SAUDE	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	99815	BOLACHA DE AGUA E SAL	CX	61,85	3,00	185,55
SERVICO DE SAUDE	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	99815	BOLACHA TIPO MAISENA	CX	61,85	3,00	185,55
SERVICO DE SAUDE	LEVER COMERCIAL LTDA - ME	04.704.101/0001-02	100115	LEITE PO INTEGRAL VITAMINADO	FD	248,00	40,00	9.920,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	100315	MELANCIA MADURA	UN	2,51	20,72	52,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	100415	PAO DE FORMA	PT	4,28	30,00	128,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	100415	SALSICHA A GRANEL	KG	5,48	15,00	82,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	100415	MACA	KG	2,51	20,00	50,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	100415	MILHO DE PIPOCA	PT	1,74	10,00	17,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	100415	LARANJA 1	KG	1,05	30,00	31,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	100515	ACHOCOLATADO	KG	3,75	20,00	75,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	100515	BOLACHA DE AGUA E SAL	CX	61,85	2,00	123,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	100515	BOLACHA TIPO MAISENA	CX	61,85	4,00	247,40
SERVICO DE SAUDE	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NU	10.323.886/0001-68	100615	LEITE EM PO INSTANTANEO 0-6	LA	12,32	200,00	2.464,00
SERVICO DE SAUDE	PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NU	10.323.886/0001-68	100615	LEITE EM PO INSTANTANEO 6-12	LA	12,31	72,00	886,32
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	100715	LEITE PASTEURIZADO	LT	2,26	80,00	180,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	100815	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	12,00	82,56
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	100915	REFRIGERANTE PET 2,5 LITROS	UN	5,12	30,00	153,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	100915	ACUCAR REFINADO 1KG	PT	2,37	20,00	47,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	100915	IOGURTE 120 GR	UN	0,76	300,00	228,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	101015	FILTRO DE PAPEL N.103	CX	4,02	5,00	20,10
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	101015	SACO DE LIXO 30 LT	PT	8,89	10,00	88,90
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	101315	AGUA SANITARIA (CAIXA)	CX	29,99	1,00	29,99
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	101315	DESINFETANTE 2 LITROS	FR	5,49	6,00	32,94
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	101315	PAPEL HIGIENICO	FD	40,99	11,00	450,89
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	101415	ALCOOL 46,6% ETILICO HIDRATADO	LT	3,63	12,00	43,56
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	101415	SABAO EM PO	UN	6,90	7,00	48,30
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	101515	AMACIANTE DE ROUPA	GL	4,28	4,00	17,12
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	101515	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,84	4,00	3,36
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	101815	CREME PARA CABELO	UN	17,99	15,00	269,85
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	101815	DESINFETANTE 2 LITROS	FR	5,49	12,00	65,88
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	101815	DETERGENTE 500 ML	CX	37,10	1,00	37,10
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	101815	PAPEL TOALHA	UN	2,84	12,00	34,08



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

024/030

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: Maio 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	101815	SABAO EM BARRA	PT	6,99	10,00	69,90
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	101815	SABONETE	PT	23,99	6,00	143,94
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	101815	LUVA DE BORRACHA M	PR	7,79	4,00	31,16
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	101815	AGUA SANITARIA	LT	2,59	12,00	31,08
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	101815	PAPEL HIGIENICO	FD	40,99	2,00	81,98
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	101915	ALCOOL 46,6% ETILICO HIDRATADO	LT	3,63	10,00	36,30
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	101915	DESENGORDURANTE	UN	4,49	12,00	53,88
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	101915	FLANELAS OVERLOCADAS	UN	3,04	5,00	15,20
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	101915	RODO DE MADEIRA - 40CM	PC	3,27	4,00	13,08
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	101915	SACO DE LIXO 30 LT	PT	8,89	10,00	88,90
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	101915	SHAMPOO NEUTRO	UN	10,71	15,00	160,65
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	101915	VASSOURA DE PELO	PC	14,85	3,00	44,55
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	101915	VASSOURA DE PIACAVAL	UN	13,48	5,00	67,40
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	101915	SABAO EM PO	UN	6,90	6,00	41,40
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	101915	PANO DE PRATO	UN	4,39	10,00	43,90
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	101915	ALCOOL EM GEL	LT	5,92	10,00	59,20
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	101915	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	11,12	10,00	111,20
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102015	AMACIANTE DE ROUPA	GL	4,28	12,00	51,36
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102015	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,84	10,00	8,40
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102015	ESPONJA DE ACO	FD	19,46	2,00	38,92
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102015	PAPEL ALUMINIO	UN	3,88	3,00	11,64
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102015	POMADA PARA ASSADURA	UN	19,98	10,00	199,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	102115	DESINFETANTE 2 LITROS	FR	5,49	20,00	109,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	102115	PAPEL HIGIENICO	FD	40,99	1,00	40,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	102215	SABAO EM PO	UN	6,90	5,00	34,50
SERVICO DE SAUDE	MARCIO LUIZ CASTRO PEREIRA 48724343668	19.627.120/0001-41	102315	REFEICAO (MARMITEX)	UN	10,00	116,00	1.160,00
SERVICO DE EDUCACAO	GINGER PAULA RESENDE DECORACOES E CONFECOES ME.	08.716.819/0001-61	102515	CORTINA DE TECIDO OXFORD.	UN	150,00	9,00	1.350,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	102615	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,54	10,00	35,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	102715	ALCOOL 46,6% ETILICO HIDRATADO	LT	3,63	10,00	36,30
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	102715	SACO DE LIXO 30 LT	PT	8,89	5,00	44,45
SERVICO DE SAUDE	HORIZONTE SERVICOS GRAFICOS LTDA	66.414.913/0001-62	103615	FICHA DE ATENDIMENTO ODONTO.	JG	85,00	10,00	850,00
SERVICO DE SAUDE	HORIZONTE SERVICOS GRAFICOS LTDA	66.414.913/0001-62	103615	PANFLETO COUCHE	UN	0,40	15.000,00	6.000,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	103815	ATADURA CREPE 10CM X 3M 13FIOS	PT	3,50	20,00	70,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	103815	ATADURA CREPE 15CM X 3M	PT	5,30	20,00	106,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	103815	ESPECULO DESCARTAVEL M	UN	1,10	50,00	55,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	103815	ESPECULO DESCARTAVEL P	UN	1,07	20,00	21,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	103815	HISTEROMETRO DESCARTAVEL	UN	2,50	2,00	5,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	103815	LENCOL DE PAPEL	RL	5,50	50,00	275,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	103815	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CX	18,89	2,00	37,78



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

025/030

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: Maio 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	103815	SERINGA 20ML SEM AGULHA	UN	0,31	10,00	3,10
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	103815	TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO	UN	4,90	2,00	9,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	103815	AGULHA 13 X 4,5	UN	0,05	200,00	10,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	103815	ESPATULA	PT	5,80	2,00	11,60
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	103815	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CAIXA	CX	18,89	20,00	377,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	103815	MICROPORE 25MM X 10M	UN	2,08	10,00	20,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	103815	SERINGA DE 5ML SEM AGULHA	UN	0,14	100,00	14,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	103815	ABAIXADOR DE LINGUA,DE MADEIRA	PT	3,25	25,00	81,25
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	103815	AGULHA 25 X 7	UN	0,05	100,00	5,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	103815	CLOREXIDINA AQUOSA 1000ML	UN	10,45	1,00	10,45
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	103815	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 23X23	PT	8,95	10,00	89,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	103815	LANCETA PARA GLICEMIA NR32	CX	26,39	5,00	131,95
SERVICO DE EDUCACAO	GINGER PAULA RESENDE DECORACOES E CONFECÇOES ME.	08.716.819/0001-61	107115	CORTINA BLACKOUT	UN	140,00	5,00	700,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107715	FRALDA GERIATRICA DESC. M	PT	27,90	150,00	4.185,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	107715	FRALDA GERIATRICA DESC. G	PT	27,96	150,00	4.194,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	ARAME GALVANIZADO	KG	13,50	1,00	13,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	ARAME RECOZIDO	KG	7,60	1,00	7,60
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	BATENTE DE MADEIRA	UN	110,00	2,00	220,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	BOCAL DE LOUCA	UN	3,00	5,00	15,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	UN	41,40	1,00	41,40
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	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	108615	CAL PARA REBOCO	SC	8,00	2,00	16,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	INTERRUPTOR 1 TECLA/TOMADA	UN	5,60	5,00	28,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	LAMPADA ECONOMICA 25W	UN	11,90	5,00	59,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	PREGO 15 X 15	KG	9,50	2,00	19,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	PREGO 18 X 30	KG	8,00	5,00	40,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	PREGO 19 X 36	KG	8,00	2,00	16,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	SERRINHA	UN	6,00	5,00	30,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	TINTA ESMALTE 3,6 SINTETICO	GL	60,00	1,00	60,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	TOMADA SIMPLES	UN	6,00	1,00	6,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	APAGADOR SIMPLES (INTERRUPTOR)	UN	5,00	5,00	25,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	ARGAMASSA	SC	10,00	10,00	100,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	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	108615	BARRA DE FERRO 3/8	BR	29,00	10,00	290,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	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	108615	BARRA DE TUBO MARROM 1 1/2	BR	43,00	10,00	430,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	BOIA 1/2	PC	6,80	8,00	54,40
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	BROCHA PARA PINTURA QUADRADA	UN	5,00	2,00	10,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	CABO 10MM	MT	3,50	200,00	700,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

026/030

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: Maio 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	108615	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	108615	CAIXA DAGUA POLIETILENO 320L	UN	135,00	1,00	135,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	CURVA ELETRODUTO 3/4	MT	2,00	2,00	4,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	DISCO SERRA 4.1/2"	UN	13,50	5,00	67,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	DISJUNTOR 10 A 30A	UN	13,00	1,00	13,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	DISJUNTOR 35 A 50A	UN	13,00	1,00	13,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	DISJUNTOR BI 60A	UN	60,00	2,00	120,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	DOBRADICA PARA PORTA	PR	9,80	5,00	49,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	FECHADURA INTERNA	UN	21,80	2,00	43,60
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	FIO 1,5MM	MT	0,55	50,00	27,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	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	108615	FIO 4,0MM	MT	1,45	10,00	14,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	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	108615	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	108615	FLANGE 1/2	UN	6,00	5,00	30,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	JOELHO AZUL 3/4 X 1/2	UN	3,30	3,00	9,90
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	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	108615	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	108615	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	108615	LAMPADA FLUORESCENTE	UN	6,10	5,00	30,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	LAMPADA INCANDESCENTE	UN	5,10	5,00	25,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	LONA PLASTICA PRETA	MT	3,50	10,00	35,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108615	CIMENTO	SC	24,00	20,00	480,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108715	FIO 6,0MM	MT	2,10	100,00	210,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108715	LAMPADA MISTA 500W	UN	39,00	10,00	390,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108715	SELADOR ACRILICO 18 L	LA	62,90	2,00	125,80
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108715	CIMENTO	SC	24,00	10,00	240,00
SERVICO DE SAUDE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108815	BATENTE DE MADEIRA	UN	110,00	2,00	220,00
SERVICO DE SAUDE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108815	INTERRUPTOR 1 TECLA/TOMADA	UN	5,60	2,00	11,20
SERVICO DE SAUDE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108815	TOMADA SIMPLES	UN	6,00	10,00	60,00
SERVICO DE SAUDE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108815	JOELHO DE ESGOTO 100MM	UN	4,00	5,00	20,00
SERVICO DE SAUDE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108815	DISJUNTOR 35 A 50A	UN	13,00	2,00	26,00
SERVICO DE SAUDE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	108815	TUBO DE ESGOTO	UN	42,00	5,00	210,00
SERVICO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	110715	JOELHO DE ESGOTO 100MM	UN	4,00	5,00	20,00
SERVICO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	110715	JOELHO ESGOTO 75MM	UN	3,00	20,00	60,00
SERVICO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	110715	JOELHO DE ESGOTO 50MM	UN	2,10	15,00	31,50
SERVICO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	110715	TE ESGOTO 100MM	UN	6,50	15,00	97,50
SERVICO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	110715	TUBO DE ESGOTO DE 75MM	UN	35,00	10,00	350,00
SERVICO DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	110715	TUBO DE ESGOTO 150	UN	120,00	15,00	1.800,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

027/030

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: Maio de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	110815	ARAME GALVANIZADO	KG	13,50	2,00	27,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	110815	BATENTE DE MADEIRA	UN	110,00	2,00	220,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	110815	LAMPADA ECONOMICA 25W	UN	11,90	10,00	119,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	110815	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	6,00	5,00	30,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	110815	BARRA DE TUBO MARROM 1	BR	22,00	2,00	44,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	110815	CAIXA DE LUZ	UN	0,90	1,00	0,90
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	110815	CONDUITE 3/4	MT	0,65	20,00	13,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	110815	CURVA ELETRODUTO 3/4	MT	2,00	2,00	4,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	110815	DISJUNTOR 10 A 30A	UN	13,00	1,00	13,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	110815	DISJUNTOR 35 A 50A	UN	13,00	1,00	13,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	110815	JOELHO AZUL 3/4 X 1/2	UN	3,30	1,00	3,30
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	110815	LUVA PARA ELETRODUTO 3/4	UN	0,80	5,00	4,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	110815	PISO 33 X 33 P5	M2	15,85	5,00	79,25
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	110815	PORTA DE CANELA	UN	65,00	1,00	65,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	110815	TORNEIRA PLASTICA	UN	3,50	1,00	3,50
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	110815	FITA CREPE	UN	4,50	5,00	22,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	111415	PORTA LAMINA CITOLOGICO	PT	10,80	100,00	1.080,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	111515	MASCARA P/ NEBULIZACAO ADULTO	UN	6,45	10,00	64,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	111515	MASCARA PARA NEBULIZACAO ADUL	UN	6,48	5,00	32,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	111615	TIRAS DE TESTE DE GLICOSE	UN	73,99	28,00	2.071,72
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	111715	ALCOOL EM GEL 70%	FR	4,90	10,00	49,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	111815	ALCOOL 70% 1000ML	LT	5,20	10,00	52,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	111815	AGULHA 40 X 12	UN	0,05	200,00	10,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	111815	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL	UN	1,18	50,00	59,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	111915	SERINGA DESC. 1ML C/ AGULHA	UN	0,15	2.000,00	300,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	111915	TIRAS DE TESTE DE GLICOSE	UN	73,99	50,00	3.699,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	112415	PAO FRANCES KILO	KG	11,14	19,00	211,66
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112515	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500GR	PT	9,50	2,00	19,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112515	ALMOTOLIA 250ML	UN	2,12	5,00	10,60
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112515	ATADURA CREPE 10CM X 3M 13FIOS	PT	3,50	2,00	7,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112515	ESPECULO DESCARTAVEL M	UN	1,10	30,00	33,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112515	ESPECULO DESCARTAVEL P	UN	1,07	30,00	32,10
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112515	TERMOMETRO DIGITAL	UN	9,88	5,00	49,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112515	ALCOOL 70% 1000ML	LT	5,20	15,00	78,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112515	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	UN	54,40	1,00	54,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112515	DEGERMANTE (POLVEDINE)	UN	3,00	10,00	30,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112515	ESPATULA	PT	5,80	10,00	58,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112515	LUVA LATEX P/PROCEDIMENTO PP	CX	18,89	10,00	188,90
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112515	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CAIXA	CX	18,89	5,00	94,45



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

028/030

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: Maio 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	112515	SABONETE LIQUIDO CREMOSO	LT	4,55	5,00	22,75
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112515	ESPARADRAPO 10CM X4,5M	UN	5,54	10,00	55,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112515	FITA METRICA	UN	5,55	10,00	55,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112615	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500GR	PT	9,50	5,00	47,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112615	ALMOTOLIA 250ML	UN	2,12	5,00	10,60
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112615	ATADURA CREPE 10CM X 3M 13FIOS	PT	3,50	5,00	17,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112615	ATADURA CREPE 15CM X 3M	PT	5,30	5,00	26,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112615	ESPECULO DESCARTAVEL M	UN	1,10	50,00	55,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112615	ESPECULO DESCARTAVEL P	UN	1,07	30,00	32,10
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112615	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CX	18,89	15,00	283,35
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112615	SERINGA 20ML SEM AGULHA	UN	0,31	200,00	62,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112615	ALCOOL 70% 1000ML	LT	5,20	10,00	52,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112615	EQUIPO MACRO-GOTAS	UN	0,98	30,00	29,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112615	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CAIXA	CX	18,89	10,00	188,90
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	112615	SABONETE LIQUIDO CREMOSO	LT	4,55	5,00	22,75
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	113615	ALMOTOLIA 250ML	UN	2,12	3,00	6,36
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	113615	ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO	UN	8,95	2,00	17,90
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	113615	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CX	18,89	20,00	377,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	113615	AGULHA 13 X 4,5	UN	0,05	600,00	30,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	113615	EQUIPO MACRO-GOTAS	UN	0,98	200,00	196,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	113615	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	UN	5,50	7,00	38,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	113615	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CAIXA	CX	18,89	20,00	377,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	113615	AGULHA 25 X 8	UN	0,05	600,00	30,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	113615	CATETER INTRAVENOSO 24G	UN	0,76	150,00	114,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	113615	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO	UN	0,28	100,00	28,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	113615	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1000ML	UN	2,85	2,00	5,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	113615	PAPEL LENCOL 70CM DE LARG. 50M	RL	6,70	40,00	268,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	113615	PVPI DEGERMANTE - 1000ML	LT	13,70	3,00	41,10
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	113615	PVPI TOPICO - 1000ML	LT	13,40	3,00	40,20
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	113615	SERINGA 5ML SEM AGULHA	UN	0,10	500,00	50,00
SERVICO DE SAUDE	BAR E REST STA LUZIA - ANISIO RIBEIRO FERREIRA-ME	04.597.528/0001-40	113715	REFEICAO (MARMITEX)	UN	7,00	2.430,00	17.010,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	CREME DENTAL	PT	1,20	1.500,00	1.800,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE	RL	6,20	20,00	124,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	LUVA DE LATEX P/PROCEDIMENTO P	CX	21,85	50,00	1.092,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	LUVA LATEX P/PROCEDIMENTO PP	CX	21,85	50,00	1.092,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	SABONETE LIQUIDO CREMOSO	LT	6,85	5,00	34,25
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	MASCARA DESCARTAVEL PACOTE C/	CX	7,60	10,00	76,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 23X23	PT	24,50	8,00	196,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	CIMENTO RESTAURADOR PROV. LIQ.	FR	15,30	1,00	15,30



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

029/030

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: Maio 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	114215	COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5X7,5	PT	18,15	20,00	363,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	ALGODAO ROLETE PACOTE C/100	PT	2,36	100,00	236,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	ANESTESICO C/50 1,8 ML	CX	30,75	10,00	307,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	ANESTESICO C/50	CX	33,07	6,00	198,42
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	OXIDO DE ZINCO	VD	3,30	1,00	3,30
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	EUGENOL	UN	7,25	1,00	7,25
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	VIDRION-R PO	UN	39,60	10,00	396,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	VIDRION-R LIQUIDO	UN	9,77	10,00	97,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	CIMENTO RESTAURADOR PROV. PO	FR	17,45	1,00	17,45
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	PARAMONO CLOROFENOL	FR	4,49	1,00	4,49
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	IODOFORMIO EM PO	FR	16,00	1,00	16,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	HIDROXIDO DE CALCIO	FR	6,38	1,00	6,38
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	MATRIZ DE ACO 5MM	UN	1,89	3,00	5,67
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	MATRIZ DE ACO 7MM	UN	1,89	3,00	5,67
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	LUBRIFICANTE ALTA E BAIXA ROT.	LA	20,00	1,00	20,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	TIRA DE POLIESTER CX C 12	CX	1,89	2,00	3,78
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	TIRA DE ACO 4MM CX C/12	CX	6,95	2,00	13,90
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	TIRA DE PAPEL(LIXA) CX C/ 150	CX	10,40	3,00	31,20
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	BICARBONATO DE SODIO	CX	26,80	3,00	80,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	HIDROXIDO DE CALCIO CX	CX	16,50	3,00	49,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	ACIDO GEL 37%	UN	1,89	10,00	18,90
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	RESINA A1 Z-100	UN	31,00	2,00	62,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	RESINA A2	UN	31,00	2,00	62,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	RESINA A3	UN	31,00	2,00	62,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	RESINA B2	UN	31,00	2,00	62,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	ADESIVO DENTAL	UN	72,80	3,00	218,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	BROCA DIAMANTADA 1011	UN	1,45	6,00	8,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	BROCA DIAMANTADA 1012	UN	1,45	6,00	8,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	BROCA DIAMANTADA 1013	UN	1,45	6,00	8,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	BROCA DIAMANTADA 1015	UN	1,45	6,00	8,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	BROCA DIAMANTADA 1016	UN	1,45	6,00	8,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	BROCA DIAMANTADA 3118 F	UN	1,45	6,00	8,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	BROCA DIAMANTADA 3168 F	UN	1,45	6,00	8,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	BROCA DIAMANTADA 1094	UN	1,45	6,00	8,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	BROCA DIAMANTADA 2191	UN	1,45	6,00	8,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	BROCA DIAMANTADA 1014 HL	UN	1,45	6,00	8,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	BROCA CIRURGICA HL/TRONCO CON.	UN	16,45	4,00	65,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	BROCA CIRURGICA HL/ESFERICA	UN	16,45	4,00	65,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	BROCA CARBIDE 1 (BAIXA ROT)	UN	8,35	4,00	33,40



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

030/030

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: Maio 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	114215	BROCA CARBIDE 2 (BAIXA ROT)	UN	8,30	4,00	33,20
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	BROCA CARBIDE 4 (BAIXA ROT)	UN	8,55	4,00	34,20
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	BROCA CARBIDE 6 (BAIXA ROT)	UN	8,55	4,00	34,20
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	ALVEOLEX	UN	17,45	2,00	34,90
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	PASTA PROFILATICA	TU	5,70	1,00	5,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	AGULHA GENGIVAL 0.30X21MM	CX	33,20	12,00	398,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	AGULHA GENGIVAL 0.30X27MM G	CX	23,35	12,00	280,20
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	CUNHA ANATOMICA	CX	13,35	2,00	26,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO	RL	25,00	1,00	25,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	ESPONJA HEMOSTATICA	CX	22,60	5,00	113,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	FIO AGULHADO 4.0 ALGODAO	CX	118,00	2,00	236,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	FIO AGULHADO 4.0 NYLON	CX	25,10	2,00	50,20
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	LIMALHA EM PO	FR	73,20	4,00	292,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	SUGADOR DESCARTAVEL	PT	4,20	100,00	420,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	ANESTESICO TOPICO 12G	FR	6,38	4,00	25,52
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	ANESTESICO 1,8 ML.	CX	160,00	2,00	320,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	ANESTESICO 1,8ML.	CX	64,30	6,00	385,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	PINCA DE SUTURA	UN	87,75	1,00	87,75
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	PINCA DE SUTURA.	UN	47,20	4,00	188,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	SERINGA CARPULE	UN	39,60	5,00	198,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	DESCOLADOR DE MOLT	UN	23,90	3,00	71,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	TESOURA PARA REMOCAO DE SUTURA	UN	50,30	5,00	251,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	JOGO DE ALAVANCAS	JG	95,50	2,00	191,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	ESPATULA 7	UN	10,20	3,00	30,60
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	FORCEPS N 150	UN	50,00	3,00	150,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	FORCEPS N 151	UN	50,00	3,00	150,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	FORCEPS N 45	UN	50,00	2,00	100,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	FORCEPS N 65	UN	50,00	2,00	100,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	FORCEPS N 18 R	UN	50,00	2,00	100,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	FORCEPS N 18 L	UN	50,00	2,00	100,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	FORCEPS N 1	UN	50,00	2,00	100,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	SINDESMOTO	UN	10,50	5,00	52,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	ESPELHO CLINICO	UN	2,85	20,00	57,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	ALVELOMOMO	UN	69,60	2,00	139,20
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	ESCOVA DENTAL	UN	0,51	1.500,00	765,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	FIO DENTAL	UN	1,54	1.500,00	2.310,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	114215	FLUOR GEL	FR	4,45	12,00	53,40
SERVICO DE SAUDE	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	71.505.564/0001-24	114315	FORCEPS N 21	UN	50,05	2,00	100,10

Total da Compra

378.436,19