



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

001/014

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	114815	06A/105263/E POLIA	PC	268,42	1,00	268,42
GABINETE DO PREFEITO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	114815	06A/109105/D POLIA	PC	488,87	1,00	488,87
GABINETE DO PREFEITO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	114815	06A/121012/GX BOMBA D AGUA	PC	1.097,26	1,00	1.097,26
GABINETE DO PREFEITO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	114815	N/910868/01 PARAFUSO	PC	21,91	2,00	43,82
GABINETE DO PREFEITO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	114815	06A/115561/B FILTRO OLEO	PC	38,59	1,00	38,59
GABINETE DO PREFEITO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	114815	06G/260849 CORREIA	PC	195,88	1,00	195,88
GABINETE DO PREFEITO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	114815	06A/109119/K CORREIA	PC	268,09	1,00	268,09
GABINETE DO PREFEITO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	114815	06A/109479/F ROLO	PC	580,17	1,00	580,17
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	114915	70869080 CHAVE SETA	PC	519,28	1,00	519,28
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115015	11671 CARCACA EMBREAGEM	PC	4.027,90	1,00	4.027,90
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115115	464166840 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	20,32	1,00	20,32
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115115	468058300 FILTRO OLEO	PC	37,89	1,00	37,89
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115115	70866040 ELEMENTO AR	PC	72,99	1,00	72,99
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115115	467430860 CABO IGNICAO	PC	168,57	1,00	168,57
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115115	70885350 JG PASTILHAS	JG	160,91	1,00	160,91
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115115	464710780 VELA	PC	30,90	4,00	123,59
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115115	465372310 CABO	PC	77,78	1,00	77,78
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115115	467606730 COXIM LD	PC	177,84	1,00	177,84
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115215	464166840 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	20,32	1,00	20,32
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115215	468058300 FILTRO OLEO	PC	37,89	1,00	37,89
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115215	70866040 ELEMENTO AR	PC	72,99	1,00	72,99
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115215	70790840 LANTERNA	PC	120,49	1,00	120,49
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115215	70868590 RESERVATORIO	PC	171,17	1,00	171,17
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115215	70873860 TAMPA	PC	17,46	1,00	17,46
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115215	110837700 ABRACADEIRA	PC	9,57	2,00	19,13
SERVICO DE SAUDE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115215	467430860 CABO IGNICAO	PC	168,57	1,00	168,57
SERVICO DE SAUDE	LUIZ CARLOS KRAUSS	64.472.038/0001-40	115315	CAMISETA	UN	21,00	72,00	1.512,00
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115515	5961814 DISCO FREIO	PC	62,10	2,00	124,19
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115515	70881380 PASTILHAS	JG	120,09	1,00	120,09
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115515	7081248 JUNTA HOMOCINETICA	PC	378,59	2,00	757,17
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115515	465463760 COXIM AMORTECEDOR	PC	34,09	2,00	68,17
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115515	70867680 CORREIA DENTADA	PC	80,46	1,00	80,46
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115515	551900520 ROLAMENTO TENSOR	PC	156,92	1,00	156,92
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115515	46743085 CABO VELA	PC	97,30	1,00	97,30
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115515	551888570 VELA	PC	27,67	4,00	110,66
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115515	55184249 ELEMENTO AR	PC	65,82	1,00	65,82
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115515	46544820 ELEMENTO OLEO	PC	23,55	1,00	23,55
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115515	99503480 RETENTOR	PC	58,81	1,00	58,81
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115515	517537890 ROLAMENTO RODA	PC	152,70	2,00	305,40



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

002/014

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115515	467715670 CABO FREIO	PC	133,43	1,00	133,43
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115515	K04670556ACO AMORTECEDOR	PC	258,31	2,00	516,61
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115515	518972450 TUBO FLEXIVEL	PC	104,69	2,00	209,37
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115515	519168260 PARABRISA	PC	575,36	1,00	575,36
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115515	467452580 CUBO RODA	PC	157,73	2,00	315,45
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115515	70830410 SAPATA FREIO	PC	214,41	1,00	214,41
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115515	518972450 TAMBOR FREIO	PC	104,69	2,00	209,37
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115515	517311540 FAROL LD	PC	258,58	1,00	258,58
FUNDO MUNICIP.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	115515	517311540 CAPA PARA CHOQUE	PC	270,54	1,00	270,54
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	116115	XC35/13006BA FAROL LE	PC	788,80	1,00	788,80
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	116115	4C35/13405AB LANTERNA TRASEIRA	PC	261,60	2,00	523,20
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	116115	K1B17C400FA JOGO PALHETA	PC	64,00	1,00	64,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	116115	4C35/13404AB LANTERNA TRAS LD	PC	234,40	1,00	234,40
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	VIANA MECANICA DIESEL LTDA	22.496.095/0001-19	116115	XC35/13005BA FAROL LD	PC	788,80	1,00	788,80
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	116515	MUSSARELA	KG	20,77	3,00	62,31
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	116515	PRESUNTO - KILO	KG	20,78	3,00	62,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	116615	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	PT	1,93	1,00	1,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	116615	TOALHA DE ROSTO 50CM X 80CM	UN	7,98	4,00	31,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	116615	LIMPADOR INSTANTANEO 500ML	UN	2,98	10,00	29,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	116615	VASSOURA DE NYLON	UN	9,98	2,00	19,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	116615	GARRAFA DE AGUA - VIDRO	UN	15,98	1,00	15,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	116615	GARRAFA TERMICA 500 ML	UN	22,98	1,00	22,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	116615	LIXEIRA COM PEDAL	UN	47,99	1,00	47,99
GABINETE DO PREFEITO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	116815	AGUA MINERAL NATURAL 500ML	UN	0,98	50,00	49,00
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	116915	5V7410 BORDA COR	PC	701,17	2,00	1.402,34
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117015	3148962M91 BATERIA	PC	546,46	1,00	546,46
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117115	1359390 DENTE	PC	116,49	8,00	931,94
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117115	1681350 PONTA	PC	95,04	5,00	475,21
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117115	1697380 PARAFUSO	PC	5,83	5,00	29,17
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117115	1786566 PORCA	PC	1,68	5,00	8,38
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117115	1G0738 ARRUELA	PC	4,65	5,00	23,24
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117115	6J0488 PARAFUSO	PC	7,79	16,00	124,67
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117115	6T3631 PORCA	PC	3,86	16,00	61,77
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117215	145483A1 EIXO BOMBA D CILIN	PC	455,91	1,00	455,91
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117215	B17508 ADITIVO HIDR 1/4 DE G	PC	216,97	1,00	216,97
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117215	145444A1 SOLENOIDE	PC	446,07	1,00	446,07
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117215	145749A1 MANGOTE F1	PC	209,95	1,00	209,95
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117215	145992A1 VEDADOR CXA	PC	282,33	1,00	282,33
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117215	145374A1 EIXO MOTRIZ	PC	923,15	1,00	923,15



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

003/014

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117215	145079A1 ENGRENAGEM C CILIN	PC	967,86	1,00	967,86
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117215	145012A1 SENSOR TEMP	PC	411,53	1,00	411,53
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117215	144241A1 MANGUEIRA	PC	145,45	1,00	145,45
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117315	75312983 FILTRO DIESEL	PC	62,20	1,00	62,20
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117315	75248729 ELEMENTO FILT PRIMA	PC	194,85	1,00	194,85
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117315	75204015 ELEMENTO DO FILTRO	PC	328,09	2,00	656,18
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117315	75312746 FILTRO OLEO LUB MOTOR	PC	73,71	1,00	73,71
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117315	75288845 FILTRO SEPARADOR AGU	PC	100,77	1,00	100,77
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117315	75248730 ELEMENTO FILT SECUND	PC	135,25	1,00	135,25
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117315	73125482 PLACA DE DESGASTE	PC	353,37	4,00	1.413,48
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117315	73126330 PARAFUSO DE LATAO	PC	5,34	40,00	213,72
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117315	75250078 PARAFUSO DE ACO	PC	24,27	2,00	48,53
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117315	73125480 PLACA DESGASTE	PC	213,66	4,00	854,63
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117315	73125481 PLACA DESGASTE	PC	214,16	4,00	856,62
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117315	75248810 PLACA DESGASTE	PC	63,18	8,00	505,44
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117315	75248809 CALCO	PC	3,42	21,00	71,74
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117315	75243732 SUPORTE GUIA LAMINA	PC	152,10	2,00	304,20
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117315	75248808 ESPACADOR	PC	78,97	3,00	236,92
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117315	75248811 PLACA	PC	85,29	3,00	255,87
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117415	85000999212 ROLAMENTO F82741	PC	202,27	1,00	202,27
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117415	055134R1 ELEMENTO PRINCIPAL	PC	96,48	1,00	96,48
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117415	055135R1 ELEMENTO SECUNDARIO	PC	93,49	1,00	93,49
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117415	034023R1 CRUZETA	PC	379,09	2,00	758,17
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117415	022167N1 EIXO TOMADA POTENCIA	PC	126,71	1,00	126,71
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117415	3637665M91 FILTRO OLEO	PC	497,07	1,00	497,07
SERVICO DE ESTRADAS E RODAGEM	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	117415	1482942M91 MANGUEIRA ALTA PRES	PC	293,41	1,00	293,41
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	119215	TIRAS DE TESTE DE GLICOSE	UN	73,99	47,00	3.477,53
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	119315	TIRAS DE TESTE DE GLICOSE	UN	73,99	3,00	221,97
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	119415	TIRAS DE TESTE DE GLICOSE	UN	73,99	22,00	1.627,78
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	119815	REFRIGERANTE PET 2,5 LITROS	UN	5,12	10,00	51,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	119815	LEITE PASTEURIZADO	LT	2,26	80,00	180,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	119815	IOGURTE 120 GR	UN	0,76	300,00	228,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	119915	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	119915	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,38	25,00	184,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	120015	PAO DE FORMA	PT	4,28	10,00	42,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	120015	SALSICHA A GRANEL	KG	5,48	10,00	54,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	120015	MACA	KG	2,51	20,00	50,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	120015	LARANJA 1	KG	1,05	20,00	21,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	120115	ACHOCOLATADO	KG	3,75	5,00	18,75



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

004/014

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	120115	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	CX	59,75	2,00	119,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	120115	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,54	5,00	17,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	120115	BOLACHA TIPO MAISENA	CX	61,85	3,00	185,55
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	120215	PAO FRANCES KILO	KG	11,14	30,00	334,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	120215	BANANA PRATA	KG	3,64	30,00	109,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	120315	FILTRO DE PAPEL N.103	CX	4,02	2,00	8,04
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	120415	AGUA SANITARIA (CAIXA)	CX	29,99	1,00	29,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	120415	PAPEL HIGIENICO	FD	40,99	1,00	40,99
SERVICO DE EDUCACAO	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	120615	PAO FRANCES KILO	KG	11,14	60,00	668,40
SERVICO DE EDUCACAO	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	120715	PAO FRANCES KILO	KG	11,14	40,00	445,60
SERVICO DE EDUCACAO	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	120815	PAO FRANCES KILO	KG	11,14	60,00	668,40
SERVICO DE EDUCACAO	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	120915	PAO FRANCES KILO	KG	11,14	30,00	334,20
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	121215	503120047 PORTA BICO	PC	1.654,16	4,00	6.616,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	121315	K68101296AA0 EXTINTOR	PC	93,80	1,00	93,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	121315	13312100800 ESCAPAMENTO	PC	247,82	1,00	247,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	121315	5003086160 ESCAPAMENTO	PC	319,29	1,00	319,29
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	121315	5003136480 MANGUEIRA	PC	50,38	1,00	50,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	121315	K04766962AA0 BARRA	PC	346,04	1,00	346,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	121315	K04892676AA0 VALVULAS	PC	56,30	1,00	56,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	121315	K05179153ACO BOMBA	PC	254,07	1,00	254,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	121315	43306470 CUBO	PC	180,15	2,00	360,29
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	122015	PENTE MEDIO	PT	1,50	80,00	120,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	122015	SABONETE LIQUIDO PARA BANHO	LT	27,50	50,00	1.375,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	122115	MELANCIA MADURA	UN	2,51	23,01	57,75
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	122215	SUCO ARTIFICIAL	PT	4,28	5,00	21,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	122215	ACUCAR REFINADO 1KG	PT	2,37	10,00	23,70
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	122315	LUVA P/LIMPEZA/BORRACHA LATEX	PR	5,98	10,00	59,80
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	122415	AGUA SANITARIA (CAIXA)	CX	29,99	2,00	59,98
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	122415	DESINFETANTE 2 LITROS	FR	5,49	10,00	54,90
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	122415	PANO DE CHAO	UN	5,45	6,00	32,70
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	122415	PAPEL TOALHA	UN	2,84	20,00	56,80
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	122415	SABAO EM BARRA	PT	6,99	2,00	13,98
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	122415	SABONETE	PT	23,99	8,00	191,92
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	122415	LUVA DE BORRACHA M	PR	7,79	10,00	77,90
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	122415	PAPEL HIGIENICO	FD	40,99	1,00	40,99
SERVICO DE SAUDE	JOSE SILVIO DE AZEVEDO RAMOS 31432824600	20.381.446/0001-10	122515	PLACA GRAVADA	UN	12,00	5,00	60,00
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	123115	TOALHA DE ROSTO 50CM X 80CM	UN	7,98	6,00	47,88
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	123115	LIMPADOR INSTANTANEO 500ML	UN	2,98	6,00	17,88
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	123115	DESINFETANTE	UN	3,98	8,00	31,84



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

005/014

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	123115	ESCOVA SANITARIA	UN	4,48	2,00	8,96
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	123215	AMACIANTE DE ROUPA	GL	4,28	3,00	12,84
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	123215	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,84	9,00	7,56
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	123215	INSQUEIRO	UN	3,98	3,00	11,94
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	123315	ALCOOL 46,6% ETILICO HIDRATADO	LT	3,63	10,00	36,30
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	123315	COPO DESCARTAVEL	CX	94,25	2,00	188,50
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	123315	FILTRO DE PAPEL N.103	CX	4,02	6,00	24,12
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	123315	FLANELAS OVERLOCADAS	UN	3,04	3,00	9,12
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	123315	RODO DE MADEIRA - 40CM	PC	3,27	6,00	19,62
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	123315	VASSOURA DE PIACAVAL	UN	13,48	5,00	67,40
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	123315	SABAO EM PO	UN	6,90	10,00	69,00
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	123315	LIMPADOR MULTI USO	CX	3,52	10,00	35,20
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	123315	PANO DE PRATO	UN	4,39	9,00	39,51
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	123315	SABONETE LIQUIDO 2 LITROS	GL	15,63	10,00	156,30
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	123315	ALCOOL EM GEL	LT	5,92	15,00	88,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500GR	PT	9,50	5,00	47,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	ALMOTOLIA 250ML	UN	2,12	5,00	10,60
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	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	123415	ESPECULO DESCARTAVEL M	UN	1,10	50,00	55,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	ESPECULO DESCARTAVEL P	UN	1,07	50,00	53,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO	UN	8,95	2,00	17,90
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	SERINGA 20ML SEM AGULHA	UN	0,31	100,00	31,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO	UN	4,90	3,00	14,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	TERMOMETRO DIGITAL	UN	9,88	3,00	29,64
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	AGULHA 13 X 4,5	UN	0,05	200,00	10,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	UN	54,40	2,00	108,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	UN	5,50	5,00	27,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	LAMINA DE BISTURI 21	UN	0,19	10,00	1,90
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	SABONETE LIQUIDO CREMOSO	LT	4,55	10,00	45,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	ABAIXADOR DE LINGUA,DE MADEIRA	PT	3,25	5,00	16,25
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	AGULHA 13 X 3	UN	0,17	20,00	3,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1M	PT	4,19	10,00	41,90
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1M	PT	8,35	20,00	167,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	ATADURA CREPE 20CM X 3M	PT	9,85	2,00	19,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CX	CX	37,50	5,00	187,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	ATADURA GESSADA 20CM X 4M CX	CX	54,00	2,00	108,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	CANULA DE GUEDEL N. 0	UN	2,94	10,00	29,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	CANULA GUEDEL N. 1	UN	2,94	10,00	29,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	CANULA GUEDEL N. 2	UN	2,94	10,00	29,40



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

006/014

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: Junho 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	123415	CANULA GUEDEL N. 3	UN	2,94	10,00	29,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	CANULA GUEDEL N. 4	UN	2,94	10,00	29,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	CANULA GUEDEL N. 5	UN	2,94	10,00	29,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	CATETER INTRAVENOSO - 16G	UN	0,67	10,00	6,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	CATETER INTRAVENOSO - 18G	UN	0,67	10,00	6,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	CATETER INTRAVENOSO 20	UN	0,67	10,00	6,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	CATETER INTRAVENOSO 22	UN	0,67	50,00	33,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	CATETER INTRAVENOSO 24G	UN	0,76	50,00	38,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	CATETER NASAL TIPO OCULOS	UN	1,14	20,00	22,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	CLOREXIDINA DEGERMANTE 1000ML	UN	10,45	5,00	52,25
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	COLAR CERVICAL RESGASTE - G	UN	17,49	2,00	34,98
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	COLAR CERVICAL RESGATE - M	UN	17,49	2,00	34,98
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	COLETOR SONDA PARA SONDA FOLEY	UN	2,98	10,00	29,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	COLETOR URINARIO MASCULINO	UN	1,44	10,00	14,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	DRENO DE PENROSE N. 3	PT	12,35	9,00	111,15
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	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	123415	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1000ML	UN	2,85	2,00	5,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	LAMINA DE BISTURI 11	UN	0,19	10,00	1,90
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	PR	1,00	10,00	10,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5	PR	1,00	10,00	10,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0	UN	1,00	10,00	10,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0	UN	1,00	10,00	10,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	MASCARA DESCARTAVEL PACOTE C/	CX	10,49	20,00	209,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	OCULOS DE PROTECAO BRANCO	UN	6,15	2,00	12,30
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X	RL	42,70	1,00	42,70
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X	RL	84,40	1,00	84,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	PAPEL LENCOL 70CM DE LARG. 50M	RL	6,70	2,00	13,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	PAPEL P/ELETROCARDIOGRAMA 58MM	RL	4,28	10,00	42,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 23X23	PT	8,95	5,00	44,75
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	PINCA TIPO SPENCER (RETIRADA)	UN	20,50	2,00	41,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100LTS	PT	53,90	5,00	269,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	SCALP 23	UN	0,17	100,00	17,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	TORNEIRA CIRURGICA 3 VIAS	UN	0,65	10,00	6,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	TOUCA DESCARTAVEL PCT C/ 100	PT	5,60	10,00	56,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	TUBO DE LATEX (GARROTE) 200	UN	1,05	2,00	2,10
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	CATETER 14G	CX	76,90	2,00	153,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M	UN	39,58	5,00	197,90
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	AGULHA 25 X 7,5	CX	5,64	200,00	1.128,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	AGULHA 25 X 8,5	CX	5,64	200,00	1.128,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

007/014

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: Junho 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	123415	SONDA NASOGASTRICA LONGA16	UN	0,92	5,00	4,60
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	SCALP 19	UN	0,17	50,00	8,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	123415	TALA IMOBILIZACAO EM EVA C/5	PT	68,95	2,00	137,90
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	123715	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	15,00	103,20
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	123715	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,38	10,00	73,80
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	123815	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	30,00	206,40
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	123815	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,38	6,00	44,28
SERVICO DE SAUDE	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	123915	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,54	6,00	21,24
SERVICO DE SAUDE	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	123915	BOLACHA DE AGUA E SAL	CX	61,85	1,00	61,85
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	124015	DESINFETANTE 2 LITROS	FR	5,49	30,00	164,70
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	124015	PANO DE CHAO	UN	5,45	6,00	32,70
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	124015	PAPEL TOALHA	UN	2,84	10,00	28,40
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	124015	LIMPADOR DE PISO	CX	107,87	1,00	107,87
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	124015	AGUA SANITARIA	LT	2,59	48,00	124,32
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	124015	PAPEL HIGIENICO	FD	40,99	2,00	81,98
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	124115	BOLACHA DE AGUA E SAL	CX	61,85	1,00	61,85
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	124115	BOLACHA TIPO MAISENA	CX	61,85	1,00	61,85
SERVICO DE SAUDE	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	124215	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,54	6,00	21,24
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	124315	SABAO EM PO	UN	6,90	4,00	27,60
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	124415	ESPONJA DE ACO	FD	19,46	1,00	19,46
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	124515	APARELHO DE BARBEAR	UN	2,88	12,00	34,56
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	124515	PILHA MEDIA	UN	2,48	12,00	29,76
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	124515	PILHA PEQUENA	UN	0,88	12,00	10,56
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	124515	SABONETE LIQUIDO	UN	19,48	4,00	77,92
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	124615	ALCOOL 46,6% ETILICO HIDRATADO	LT	3,63	6,00	21,78
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	124615	COPO DESCARTAVEL	CX	94,25	1,00	94,25
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	124615	SABAO EM PO	UN	6,90	12,00	82,80
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	124615	LIMPADOR MULTI USO	CX	3,52	4,00	14,08
SERVICO DE SAUDE	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	124615	PANO DE PRATO	UN	4,39	4,00	17,56
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	124715	SACO DE LIXO 30 LT	PT	8,89	4,00	35,56
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	124715	SACO DE LIXO 100 LT	PT	42,99	4,00	171,96
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	124815	COPO DESCARTAVEL	CX	94,25	2,00	188,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	124815	FILTRO DE PAPEL N.103	CX	4,02	10,00	40,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	124815	RODO DE MADEIRA - 40CM	PC	3,27	2,00	6,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	124815	SACO DE LIXO 50 LT	PT	9,62	4,00	38,48
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	124815	SACO DE LIXO 30 LT	PT	8,89	4,00	35,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	124815	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	PT	15,99	10,00	159,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	124815	SABAO EM PO	UN	6,90	4,00	27,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	124815	PANO DE PRATO	UN	4,39	4,00	17,56



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

008/014

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	124915	AGUA SANITARIA (CAIXA)	CX	29,99	1,00	29,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	124915	DESINFETANTE 2 LITROS	FR	5,49	10,00	54,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	125015	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	PT	1,93	10,00	19,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	125015	BALDE PLASTICO	UN	6,98	2,00	13,96
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	125115	AGUA SANITARIA (CAIXA)	CX	29,99	2,00	59,98
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	125115	DESINFETANTE 2 LITROS	FR	5,49	6,00	32,94
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	125115	PANO DE CHAO	UN	5,45	4,00	21,80
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	125115	PAPEL TOALHA	UN	2,84	10,00	28,40
SERVICO DE SAUDE	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	125115	LUVA DE BORRACHA M	PR	7,79	5,00	38,95
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	125215	FARINHA DE TRIGO	UN	2,40	20,00	48,00
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	125215	ACHOCOLATADO	KG	3,75	5,00	18,75
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	125215	POLVILHO AZEDO	KG	5,85	10,00	58,50
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	125215	REFRIGERANTE PET 2 LITROS	UN	2,88	6,00	17,28
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	125215	FEIJAO TIPO 1	KG	4,64	30,00	139,20
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	125215	GELATINA EM PO	CX	26,90	2,00	53,80
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	125215	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,54	12,00	42,48
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	125215	AZEITE DE OLIVA/EXTRA VIRGEM	LA	13,98	3,00	41,94
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	125215	MAIONESE TRADICIONAL	PT	3,59	3,00	10,77
SERVICO DE EDUCACAO	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	125315	PAO FRANCES KILO	KG	11,14	15,00	167,10
SERVICO DE EDUCACAO	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	125415	PAO FRANCES KILO	KG	11,14	25,00	278,50
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	125515	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	LA	1,48	5,00	7,40
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	125515	ERVILHA EM EMBALAGEM DE VIDRO	LA	1,48	5,00	7,40
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	125515	PERNIL SUINO KILO	KG	13,65	10,00	136,50
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	125515	FARINHA DE MILHO	PT	4,54	5,00	22,70
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	125515	SAL IODADO - KILO	KG	0,97	5,00	4,85
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	125515	FERMENTO BIOLOGICO	UN	5,18	1,00	5,18
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	125515	VINAGRE	LT	1,38	5,00	6,90
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	125515	FIGADO DE BOI	KG	8,98	1,00	8,98
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	125515	MACARRAO PICADO	KG	2,58	15,00	38,70
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	125515	MACARRAO FIO	KG	2,58	15,00	38,70
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	125515	MILHO DE PIPOCA	PT	1,74	5,00	8,70
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	125515	CARNE BOVINA SEGUNDO PEDACO	KG	14,99	20,00	299,80
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	125515	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	KG	14,17	20,00	283,40
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	125515	COCO RALADO	PT	2,38	5,00	11,90
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	125715	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	6,00	41,28
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	125715	ACUCAR REFINADO 1KG	PT	2,37	3,00	7,11
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	125715	FUBA MIMOSO	PT	1,84	4,00	7,36
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	125715	LEITE PASTEURIZADO	LT	2,26	96,00	216,96
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	125715	ARROZ TIPO 1	PT	9,98	18,00	179,64



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

009/014

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: Junho 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	125815	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	125815	OVOS TIPO B	DZ	4,27	20,00	85,40
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	125815	PEITO DE FRANGO KILO	KG	9,98	10,00	99,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	125815	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	9,00	61,92
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	125815	FARINHA DE MADIOCA	PT	3,38	5,00	16,90
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	125815	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,38	24,00	177,12
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	125815	FUBA MIMOSO	PT	1,84	2,00	3,68
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	125815	LINGUICA TOSCANA	KG	12,30	10,00	123,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	125815	ASA DE FRANGO CONGELADA	KG	9,98	10,00	99,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	125815	BALAS VARIADAS	PT	5,02	2,00	10,04
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	125815	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	125815	IOGURTE 120 GR	UN	0,76	150,00	114,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	125915	TELHA ROMANA 1 QUALIDADE	UN	1,28	4.000,00	5.120,00
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	126115	DESENGORDURANTE	UN	4,49	15,00	67,35
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	126115	FLANELAS OVERLOCADAS	UN	3,04	5,00	15,20
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	126115	RODO DE MADEIRA - 40CM	PC	3,27	2,00	6,54
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	126115	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	126115	SHAMPOO NEUTRO	UN	10,71	15,00	160,65
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	126115	TOUCA DESCARTAVEL	PT	26,77	1,00	26,77
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	126115	VASSOURA DE PELO	PC	14,85	2,00	29,70
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	126115	VASSOURA DE PIACAIVA	UN	13,48	4,00	53,92
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	126115	SABAO EM PO	UN	6,90	6,00	41,40
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	126115	PANO DE PRATO	UN	4,39	10,00	43,90
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	126115	ALCOOL EM GEL	LT	5,92	12,00	71,04
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	126215	AMACIANTE DE ROUPA	GL	4,28	15,00	64,20
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	126215	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,84	10,00	8,40
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	126215	ESPONJA DE ACO	FD	19,46	1,00	19,46
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	126215	POMADA PARA ASSADURA	UN	19,98	10,00	199,80
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	126215	TAPETES ANTIDERRAPANTES	UN	47,99	2,00	95,98
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	126215	TOALHA DE ROSTO 50CM X 80CM	UN	7,98	3,00	23,94
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	126215	TALCO	UN	7,48	5,00	37,40
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	126215	LIXEIRA COM PEDAL	UN	47,99	2,00	95,98
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	126315	FIO 2,5MM	MT	0,80	300,00	240,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	126315	FITA ISOLANTE GRANDE	RL	4,75	10,00	47,50
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	126315	LIXA PARA PAREDE	UN	0,80	6,00	4,80
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	126315	MASSA ACRILICA 3,6 L	UN	22,30	3,00	66,90
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	126315	THINNER 1 L	LA	11,00	3,00	33,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	126315	TINTA ESMALTE SINTETICO 1 L	LA	15,60	6,00	93,60
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	126315	TINTA LATEX 18 L	LA	140,00	18,00	2.520,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

010/014

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: Junho 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	126315	TINTA PARA PISO 18 L	LA	129,00	10,00	1.290,00
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	126315	SELADOR ACRILICO 18 L	LA	62,90	2,00	125,80
SERVICO DE EDUCACAO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	126315	CIMENTO	SC	24,00	2,00	48,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	126415	CREME PARA CABELO	UN	17,99	15,00	269,85
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	126415	DESINFETANTE 2 LITROS	FR	5,49	12,00	65,88
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	126415	DETERGENTE 500 ML	CX	37,10	2,00	74,20
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	126415	PANO DE CHAO	UN	5,45	10,00	54,50
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	126415	PAPEL TOALHA	UN	2,84	12,00	34,08
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	126415	SABAO EM BARRA	PT	6,99	10,00	69,90
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	126415	AGUA SANITARIA	LT	2,59	18,00	46,62
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	126415	PAPEL HIGIENICO	FD	40,99	2,00	81,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	127015	59111970 PALHETA	PC	69,79	1,00	69,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	127015	70798820 TUBO FLEXIVEL	PC	63,27	2,00	126,54
SERVICO DE EDUCACAO	PEDRO CESAR BORGES RAMOS EPP	10.462.229/0001-00	127115	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	11,12	20,00	222,40
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	127215	OLEO DE SOJA PET 900ML	CX	56,90	2,00	113,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	127215	OVOS TIPO B	DZ	4,27	15,00	64,05
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	127215	PEITO DE FRANGO KILO	KG	9,98	20,00	199,60
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	127215	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	8,00	55,04
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	127215	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,38	8,00	59,04
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	127215	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	PT	2,84	5,00	14,20
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	127215	ACUCAR REFINADO 1KG	PT	2,37	6,00	14,22
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	127215	LEITE PASTEURIZADO	LT	2,26	30,00	67,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	127215	ARROZ TIPO 1	PT	9,98	15,00	149,70
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	127215	ASA DE FRANGO CONGELADA	KG	9,98	20,00	199,60
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	127215	IOGURTE 120 GR	UN	0,76	50,00	38,00
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	127315	77365902 FILTRO COMBUSTIVEL	PC	141,15	1,00	141,15
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	127315	552607480 CAIXA CAMBIO	PC	9.212,18	1,00	9.212,18
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	127315	7177394920 EMBREAGEM	PC	1.270,84	1,00	1.270,84
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	127315	1365070080 FILTRO DE AR	PC	74,88	1,00	74,88
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	127315	467575310 GUIA PORTA	PC	310,56	1,00	310,56
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	127315	467875830 MACANETA	PC	260,24	1,00	260,24
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	127315	468378710 FECHADURA	PC	341,22	1,00	341,22
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	127315	500183940 MANGUEIRA	PC	189,05	2,00	378,10
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	127315	606558680 COXIM	PC	261,97	2,00	523,93
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	127315	606305120 TUBO	PC	110,97	2,00	221,93
SERVICO DE EDUCACAO	M.M COMERCIO DE PECAS LTDA	07.811.324/0001-59	127315	606520140 CUBO	PC	932,36	1,00	932,36
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	127415	PERNIL SUINO KILO	KG	13,65	20,00	273,00
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	127415	FARINHA DE MILHO	PT	4,54	8,00	36,32
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	127415	SAL IODADO - KILO	KG	0,97	14,00	13,58



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

011/014

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: Junho de 2015

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	127415	CARNE BOVINA SEGUNDO PEDACO	KG	14,99	10,00	149,90
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	127415	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	KG	14,17	30,00	425,10
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	127515	PERNIL SUINO KILO	KG	13,65	20,00	273,00
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	127515	FARINHA DE MILHO	PT	4,54	6,00	27,24
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	127515	CARNE BOVINA SEGUNDO PEDACO	KG	14,99	10,00	149,90
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	127515	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	KG	14,17	30,00	425,10
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	127615	PERNIL SUINO KILO	KG	13,65	5,00	68,25
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	127615	FARINHA DE MILHO	PT	4,54	4,00	18,16
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	127615	CARNE BOVINA SEGUNDO PEDACO	KG	14,99	5,00	74,95
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	127615	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	KG	14,17	20,00	283,40
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	127715	PERNIL SUINO KILO	KG	13,65	5,00	68,25
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	127715	FARINHA DE MILHO	PT	4,54	2,00	9,08
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	127715	SAL IODADO - KILO	KG	0,97	4,00	3,88
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	127715	CARNE BOVINA SEGUNDO PEDACO	KG	14,99	5,00	74,95
SERVICO DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	127715	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDA	KG	14,17	20,00	283,40
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	127815	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	CX	59,75	1,00	59,75
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	127815	FEIJAO TIPO 1	KG	4,64	20,00	92,80
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	127815	MACARRAO C/OVOS PARAFUSO 500G	PT	2,42	20,00	48,40
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	127815	BOLACHA DE AGUA E SAL	CX	61,85	1,00	61,85
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	127815	BOLACHA TIPO MAISENA	CX	61,85	1,00	61,85
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	127915	FEIJAO TIPO 1	KG	4,64	5,00	23,20
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	127915	MACARRAO C/OVOS PARAFUSO 500G	PT	2,42	5,00	12,10
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	128015	ACHOCOLATADO	KG	3,75	8,00	30,00
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	128015	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	CX	59,75	2,00	119,50
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	128015	FEIJAO TIPO 1	KG	4,64	20,00	92,80
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	128015	FERMENTO EM PO QUIMICO	UN	4,84	5,00	24,20
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	128015	MACARRAO C/OVOS PARAFUSO 500G	PT	2,42	10,00	24,20
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	128215	ACHOCOLATADO	KG	3,75	2,00	7,50
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	128215	FEIJAO TIPO 1	KG	4,64	5,00	23,20
SERVICO DE EDUCACAO	DIMPEL LTDA	13.751.798/0001-55	128215	MACARRAO C/OVOS PARAFUSO 500G	PT	2,42	5,00	12,10
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	128315	OVOS TIPO B	DZ	4,27	10,00	42,70
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	128315	PEITO DE FRANGO KILO	KG	9,98	10,00	99,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	128315	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	4,00	27,52
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	128315	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,38	3,00	22,14
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	128315	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	PT	2,84	2,00	5,68
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	128315	ACUCAR REFINADO 1KG	PT	2,37	2,00	4,74
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	128315	LEITE PASTEURIZADO	LT	2,26	12,00	27,12
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	128315	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	KG	5,41	2,00	10,82
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	128315	IOGURTE 120 GR	UN	0,76	10,00	7,60



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

012/014

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: Junho 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	128415	OVOS TIPO B	DZ	4,27	15,00	64,05
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	128415	PEITO DE FRANGO KILO	KG	9,98	20,00	199,60
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	128415	PO DE CAFE 500G	PT	6,88	8,00	55,04
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	128415	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	7,38	4,00	29,52
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	128415	FARINHA DE TRIGO TIPO 1	PT	2,84	3,00	8,52
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	128415	ACUCAR REFINADO 1KG	PT	2,37	2,00	4,74
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	128415	LEITE PASTEURIZADO	LT	2,26	30,00	67,80
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	128415	ARROZ TIPO 1	PT	9,98	15,00	149,70
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	128415	LINGUICA TOSCANA	KG	12,30	20,00	246,00
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	128415	COXA E SOBRECXA DE FRANGO	KG	5,41	1,00	5,41
SERVICO DE EDUCACAO	JOSE CARLOS DA COSTA ME	17.228.466/0001-41	128415	IOGURTE 120 GR	UN	0,76	10,00	7,60
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	129115	ARAME GALVANIZADO	KG	13,50	2,00	27,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	129115	ARAME RECOZIDO	KG	7,60	1,00	7,60
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	129115	BATENTE DE MADEIRA	UN	110,00	1,00	110,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	129115	BOCAL DE LOUCA	UN	3,00	2,00	6,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	129115	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	UN	41,40	2,00	82,80
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	129115	CAL PARA PINTURA	UN	7,20	15,00	108,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	129115	CAL PARA REBOCO	SC	8,00	20,00	160,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	129115	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	129115	LAMPADA ECONOMICA 25W	UN	11,90	15,00	178,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	129115	PREGO 15 X 15	KG	9,50	1,00	9,50
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	129115	FIO 1,5MM	MT	0,55	60,00	33,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	129115	FIO 4,0MM	MT	1,45	100,00	145,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	129115	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	129115	TABUA DE PINHO 10	UN	6,10	30,00	183,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	129115	TABUA DE PINHO 15	UN	9,10	10,00	91,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	129115	TABUA DE PINHO 30	UN	19,00	10,00	190,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	129115	CIMENTO	SC	24,00	30,00	720,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	PAULO EDSON BORGES	04.535.540/0001-20	129115	CADEADO 20MM	UN	9,50	2,00	19,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	129215	BARRA DE FERRO 5/16	BR	20,80	5,00	104,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	129215	BARRA DE FERRO 1/2	BR	46,80	20,00	936,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	129215	BRITA 01	M3	118,00	6,00	708,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	129215	TIJOLO COMUM	MH	295,00	3,00	885,00
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	129215	TELHA ROMANA 1 QUALIDADE	UN	1,28	300,00	384,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	129315	TELHA DE AMIANTO	UN	12,00	25,00	300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	129315	BRITA 01	M3	118,00	5,00	590,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	129315	TIJOLO COMUM	MH	295,00	3,00	885,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE MANOEL DE SIQUEIRA ME	01.009.078/0001-30	129315	TELHAO DE BARRO	UN	1,45	200,00	290,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	132915	ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO	UN	0,55	1.000,00	550,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

013/014

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: Junho 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	132915	FENITOINA INJ 50MG/5ML	AM	3,09	200,00	618,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	132915	GLUCONATO DE CALCIO 10ML INJ	AM	3,75	200,00	750,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	132915	HIDROCORTISONA 100MG INJ	UN	8,10	500,00	4.050,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	132915	HIDROCORTISONA 500MG INJ	UN	15,00	500,00	7.500,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	132915	LIDOCAINA 2% COM VASO 20ML	UN	4,96	50,00	248,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	132915	LIDOCAINA 2% SEM VASO 20ML	UN	5,24	50,00	262,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	132915	SULFATO DE MAGNESIO INJ	AM	0,45	50,00	22,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	132915	TRAMADOL INJ 100MG AMP 2ML	AM	1,91	500,00	955,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	132915	BENZETACIL 1.200.000 UI INJ	AM	12,00	300,00	3.600,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	132915	BENZETACIL 600.000 UI INJ	AM	12,00	300,00	3.600,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	132915	EFORTIL 10 MG INJ	AM	1,44	100,00	144,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	136015	COLHERES DE SOPA	UN	1,58	20,00	31,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	136015	FAÇA DE INOX	UN	32,89	20,00	657,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	136015	TAPOER	UN	15,98	10,00	159,80
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	136015	TOALHA DE ROSTO 50CM X 80CM	UN	7,98	5,00	39,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	136015	CANECA DE ALUMINIO	UN	15,30	3,00	45,90
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	136015	ESPREMEDOR DE ALHO	UN	4,49	1,00	4,49
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	136015	BANDEJA DE PLASTICO	UN	15,98	2,00	31,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	136015	GARFO	UN	2,58	20,00	51,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	136015	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	27,48	3,00	82,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	136015	COPO DE VIDRO	UN	0,98	12,00	11,76
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	136015	FORMA	UN	27,98	2,00	55,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	136015	BACIA	UN	10,98	4,00	43,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	136015	CESTO DE LIXO PLASTICO	UN	47,99	1,00	47,99
SERVICO DE EDUCACAO	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTD	02.593.711/0001-42	136515	LIVROS	UN	3.896,00	1,00	3.896,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	SWLMAQ DO BRASIL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA.	21.700.760/0001-81	136615	LEITOR DE CODIGO DE BARRA	UN	580,00	1,00	580,00
SERVICO DE SAUDE	SWLMAQ DO BRASIL AUTOMACAO COMERCIAL LTDA.	21.700.760/0001-81	136615	LEITOR DE CODIGO DE BARRA	UN	580,00	1,00	580,00
SERVICO DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	137015	SACO DE LIXO 15 LT	PT	8,89	4,00	35,56
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	137315	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500GR	PT	9,50	20,00	190,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	137315	TERMOMETRO CLINICO PRISMATICO	UN	4,90	12,00	58,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	137315	TERMOMETRO DIGITAL	UN	9,88	2,00	19,76
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	137315	ALCOOL 70% 1000ML	LT	5,20	20,00	104,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	137315	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	UN	54,40	2,00	108,80
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	137315	EQUIPO MACRO-GOTAS	UN	0,98	120,00	117,60
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	137315	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	UN	5,50	7,00	38,50
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	137315	ABAIXADOR DE LINGUA,DE MADEIRA	PT	3,25	20,00	65,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	137315	AGULHA 13 X 3	UN	0,17	400,00	68,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	137315	AGULHA 25 X 8	UN	0,05	400,00	20,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	137315	AGULHA 40 X 12	UN	0,05	200,00	10,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

014/014

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: Junho 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	137315	CATETER INTRAVENOSO - 16G	UN	0,67	80,00	53,60
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	137315	ETER SULFURICO 1000ML	LT	17,49	1,00	17,49
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	137315	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M	UN	3,47	7,00	24,29
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	137315	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1000ML	UN	2,85	4,00	11,40
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	137315	PAPEL LENCOL 70CM DE LARG. 50M	RL	6,70	30,00	201,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	137315	SCALP 21	UN	0,17	200,00	34,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	137315	SCALP 23	UN	0,17	200,00	34,00
SERVICO DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	137315	TALA IMOBILIZACAO EM EVA C/5	PT	68,95	5,00	344,75
SERVICO DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, HAB.URBANISMO	RODRIGO DE SOUZA BRAZ 11175485624	19.080.643/0001-10	137415	PAO FRANCES KILO	KG	11,14	19,00	211,66
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	137715	PRATO DE VIDRO	UN	4,98	50,00	249,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	CAIRO HENRIQUE RESENDE GONCALVES ME	06.252.395/0001-04	137815	COLETOR DE IMPRESSAO DIGITAL	UN	25,00	1,00	25,00
Total da Compra								134.110,83