



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

001/023

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 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	COTONETE	UN	2,50	30,00	75,02
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	ALMOTOLIA 250ML	UN	3,50	15,00	52,56
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	ATADURA CREPE 10CM X 3M 13FIOS	PT	6,60	150,00	990,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	COMPRESSA GAZE HIDROFILO 7,5 X	PT	23,64	300,00	7.092,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CX	32,40	30,00	972,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	SERINGA 20ML SEM AGULHA	UN	1,20	450,00	537,84
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	AGULHA 13 X 4,5	UN	8,40	15,00	126,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	ALCOOL 70% 1000ML	LT	9,81	50,00	490,58
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	UN	15,98	60,00	958,89
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	FITA ADESIVA HOSPITALAR	UN	3,50	60,00	210,24
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	LAMINA DE BISTURI 21	UN	28,08	9,00	252,72
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CAIXA	CX	32,40	45,00	1.458,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	SERINGA DE 10ML SEM AGULHA	UN	0,79	1.200,00	947,52
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA	PT	3,90	15,00	58,50
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	AGULHA 25 X 7	UN	8,40	15,00	126,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	AGULHA 40 X 12	UN	8,40	6,00	50,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	CATETER 20	UN	4,08	600,00	2.448,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	CATETER 22	UN	4,08	600,00	2.448,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	CATETER 24	UN	4,08	600,00	2.448,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	CATETER NASAL TIPO OCULOS	UN	2,28	30,00	68,25
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	LUVA DE PROCEDIMENTO G	CX	32,40	5,00	162,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	PAPEL GRAU CIRURGICO 35CM X	RL	119,52	6,00	717,12
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 23X23	PT	22,32	30,00	669,60
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	PVPI DEGERMANTE - 1000ML	LT	35,40	9,00	318,60
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	SABONETE LIQ. DE COCO 1000ML	UN	38,35	9,00	345,15
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100LTS	PT	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	SCALP 23	UN	0,35	1.500,00	525,60
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	SCALP 25	UN	0,35	1.200,00	420,48
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	SCALP 27	UN	0,35	300,00	105,12
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	SERINGA 1ML SEM AGULHA	UN	0,44	3.600,00	1.598,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	SERINGA 5ML SEM AGULHA	UN	0,58	900,00	518,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	SONDA FOLEY 2 VIAS 14	UN	10,08	10,00	100,80
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	SONDA FOLEY 2 VIAS 16	UN	10,08	15,00	151,20
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	SONDA URETRAL N. 10	UN	1,01	30,00	30,24
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	SONDA URETRAL N. 12	UN	1,01	30,00	30,24
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	TORNEIRA CIRURGICA 3 VIAS	UN	0,84	50,00	42,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	CATETER 14G	CX	4,08	150,00	612,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	ALCOOL EM GEL 70%	FR	14,51	30,00	435,42
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	COMPRESSA GASE ESTERIL 7,5X7,5	PT	1,20	3.000,00	3.600,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

002/023

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 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM	RL	75,12	9,00	676,08
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	ALGINATO DE CALCIO E SODIO	CX	35,04	90,00	3.153,60
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	ALGODAO HIDROFILO.	RL	23,81	9,00	214,29
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	ATADURA DE CREPE 20CM 13FIOS.	DZ	12,60	150,00	1.890,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	FITA MICROPORE 2,5 X 10	UN	5,04	60,00	302,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	LANCETA 28G.	CX	26,88	20,00	537,60
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	TIRAS DE GLICOSE	CX	55,20	30,00	1.656,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	TIRAS DE GLICOSE.	CX	84,00	15,00	1.260,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	UMIDIFICADOR 250ML.	UN	25,20	9,00	226,80
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	LAMINA DE BISTURI 11.	UN	28,08	9,00	252,72
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	LUVA DE PROCEDIMENTO PP.	CX	32,40	10,00	324,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	CLOREXIDINA 2% 1000ML(DERGERM.	LT	26,55	30,00	796,50
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	FITA MICROPORE 100X4,5	RL	8,50	60,00	510,04
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	GEL PARA ELETRO	UN	6,60	3,00	19,80
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	HIDROCOLOIDE 10X10 CM	UN	12,00	90,00	1.080,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	HIDROCOLOIDE GEL	UN	50,76	30,00	1.522,80
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	FRASCO P/ ALIMENTACAO ENTERAL	UN	1,56	90,00	140,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	EQUIPO MACRO GOTAS INJ. LAT.	UN	2,65	300,00	794,16
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	85219	FITA P/ AUTOCLAVE 19MM X 30MT	UN	4,50	30,00	135,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	CARBAMAZEPINA 2% SUSP 100ML	FR	13,51	10,00	135,05
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	CARBONATO DE LITIO 300MG COMP	CR	22,01	24,00	528,12
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	CARVEDILOL 3,125MG	CR	13,10	100,00	1.310,04
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	CLOMIPRAMINA 25MG	CR	22,01	30,00	660,15
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	CLONAZEPAN 2MG COMPRIMIDO	CR	93,14	21,00	1.956,01
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	DIAZEPAN 5MG	CR	23,50	8,00	187,96
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	NISTATINA 25.000UI/GR CREME	TU	4,73	30,00	141,91
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	RANITIDINA 150MG COMP	CR	53,92	4,00	215,68
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	RISPERIDONA 2MG COMP	CR	213,80	15,00	3.207,06
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	SULFA+TRIMETOPRIMA (400+80MG)	CR	45,00	3,00	134,99
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	SULFATO FERROSO 40MG COMP	CR	46,44	6,00	278,64
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	VALPROATO DE SODIO 250MG	CR	7,51	40,00	300,44
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	CARBONATO DE CALCIO 500MG	CR	22,50	50,00	1.124,80
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	HALOPERIDOL 1MG	CR	35,00	3,00	105,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	PREDNISOLONA 1 MG/ML SOLUCAO	FR	6,90	100,00	689,85
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	CLORETO DE SODIO 0,9 % 50 ML	FR	4,61	50,00	230,32
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	GABAPENTINA 300 MG CAPS	CP	186,84	2,00	373,68
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	AMBROXOL XPE ADT100ML 30MG/5ML	FR	4,63	50,00	231,25
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	IBUPROFENO GOTAS 30MG/ML	FR	4,70	100,00	469,90
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	AMBROXOL XPEINF 100ML 15MG/5ML	FR	3,92	50,00	196,10



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

003/023

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 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	HIOSCINA+DIPIRONA10/250MG COMP	CX	10,92	60,00	654,90
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	AMOX+AC CLAVUL 250+62,5MG/5ML	FR	26,46	50,00	1.323,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	BROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDO	CX	8,91	100,00	891,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	CETOCONAZOL 20MG/GR CREME 30G	TU	4,81	30,00	144,34
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	PARACETAMOL+CODEINA 500+30	CX	65,07	7,00	455,49
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	LOSARTANA 50 MG CP	CX	125,01	4,00	500,04
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	AMITRIPTILINA 25MG COMP	CX	24,30	30,00	729,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	LOSARTANA 25MG COMP	CX	20,79	100,00	2.078,66
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	MICONAZOL 2% 20MG/G LOCAO	UN	8,51	10,00	85,05
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	PARACETAMOL 200MG GTS 15ML	FR	1,25	50,00	62,50
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	NITROFURANTINA 100 MG CX	CX	65,07	5,00	325,35
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	DEXAMETASONA ELIXIR 120 ML	CX	11,62	100,00	1.162,17
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	87719	SOLUCAO FISIOLÓGICA NASAL 30ML	FR	3,50	100,00	350,02
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	220,00	1,00	220,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	ROTOR 95 AH VENTILADO	PC	170,00	1,00	170,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	ROLAMENTO 6303 ZZ	PC	35,00	2,00	70,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	CAPA DE ROLAMENTO	PC	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	PALHETA UNIVERSAL	PC	80,00	1,00	80,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	LAMPADA H1	UN	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	CHAVE DE SETA	UN	125,00	1,00	125,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	LAMPADA H4 24 VOLTS	PC	40,00	1,00	40,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	LAMPADA 1 POLO	PC	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	BOTAO DO PISCA ALERTA	PC	160,00	1,00	160,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	LAMPADA 2 POLOS	PC	5,00	2,00	10,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	LAMPADA 69	PC	3,00	1,00	3,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	SOQUETE ISOLADO	PC	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	LANTERNA DA PLACA	PC	22,00	1,00	22,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	LANTERNA TRASEIRA	PC	38,00	4,00	152,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	LANTERNA LED VIGIA BIVOLT	PC	45,00	2,00	90,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	LANTERNA TRASEIRA SETA	PC	38,00	2,00	76,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	CHAVE DO LIMPADOR	PC	120,00	1,00	120,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	MOTOR DO LIMPADOR	PC	350,00	1,00	350,00
GABINETE DO PREFEITO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	LAMPADA H7	UN	40,00	1,00	40,00
SECRETARIA DE SAUDE	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	LAMPADA H7	UN	40,00	2,00	80,00
SECRETARIA DE SAUDE	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	LAMPADA 1 POLO	PC	5,00	2,00	10,00
SECRETARIA DE SAUDE	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	LAMPADA H4 12 VOLTS	PC	30,00	2,00	60,00
SECRETARIA DE SAUDE	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	BOLA DE CAMBIO	PC	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA DE SAUDE	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	TERMINAL DE BATERIA COM CHAVE	PC	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA DE SAUDE	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	LAMPADA 67	PC	5,00	2,00	10,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

004/023

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 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	87819	LAMPADA TORPEDO	PC	5,00	2,00	10,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	88719	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	9,00	20,00	180,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	89019	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	47,03	418,56
SECRETARIA DE SAUDE	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	89119	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	32,60	290,14
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	89219	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	5,18	46,10
SECRETARIA DE SAUDE	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	89319	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	22,55	200,65
SECRETARIA DE SAUDE	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	89419	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	7,02	62,45
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	89519	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	33,31	296,45
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	89619	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	20,12	179,06
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	90519	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,66	68,83	320,75
GABINETE DO PREFEITO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	90619	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,66	55,06	256,57
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	90719	OLEO DIESEL S 500	LT	3,53	473,23	1.670,48
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	90819	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,66	21,01	97,88
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	90919	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,66	37,43	174,41
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	91019	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,66	36,72	171,10
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	91119	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,66	37,09	172,85
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	91219	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,66	132,82	618,91
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	91319	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,66	65,82	306,72
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	91419	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,66	44,57	207,68
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	91519	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,66	71,57	333,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	91719	OLEO DIESEL S 500	LT	3,53	174,93	617,48
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	91819	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	3,60	1.051,54	3.785,55
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	91919	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	3,60	357,62	1.287,42
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	92019	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,66	755,24	3.519,41
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	92119	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	3,60	478,41	1.722,27
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	92119	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,66	20,27	94,44
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	92219	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	3,60	111,19	400,27
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	92319	ETANOL	LT	3,28	41,95	137,60
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	93519	VASSOURA DE PIACAIVA	UN	14,74	4,00	58,96
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	93519	SACO DE LIXO 200 LITROS	KG	8,25	300,00	2.475,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA	01.404.158/0001-90	94219	KIT MATERIAL DIDATICO IMPRESSO	KT	42.560,00	2,00	85.120,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	94419	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	9,25	5,00	46,25
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	94619	AGUA SANITARIA.	FR	4,10	20,00	82,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	94619	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	9,00	10,00	90,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	94719	PO DE CAFE 500G	PT	8,00	10,00	80,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	94719	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	PT	2,98	10,00	29,80
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	10.852.944/0001-40	95119	COLETE DE POLIESTER	UN	11,00	100,00	1.100,00
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	10.852.944/0001-40	95119	BOLA DE FUTEBOL	UN	69,90	10,00	699,00
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	10.852.944/0001-40	95119	REDE DE FUTSAL	UN	129,90	4,00	519,60



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

005/023

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 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	10.852.944/0001-40	95119	BOLA DE FUTSAL	UN	59,90	10,00	599,00
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	10.852.944/0001-40	95119	BOLA DE FUTEBOL SOCIETY	UN	59,90	15,00	898,50
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	10.852.944/0001-40	95119	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	219,90	2,00	439,80
SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	10.852.944/0001-40	95119	KIT TROFEUS	KT	700,00	5,00	3.500,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	95819	ETANOL	LT	3,28	37,53	123,10
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	95819	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,95	0,19	0,94
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	95919	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,92	86,83	427,19
GABINETE DO PREFEITO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	96019	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,92	55,14	271,28
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	96119	OLEO DIESEL S 500	LT	3,53	329,12	1.161,78
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	96219	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,92	46,75	229,98
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	96319	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,92	90,29	444,20
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	96419	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,92	68,78	338,41
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	96519	OLEO DIESEL S 500	LT	3,53	68,15	240,56
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	96519	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	3,60	153,37	552,13
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	96519	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,92	26,95	132,58
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	96619	OLEO DIESEL S 500	LT	3,53	79,60	280,98
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	96619	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	3,60	188,13	677,26
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	96719	OLEO DIESEL S 500	LT	3,53	122,32	431,80
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	96719	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	3,60	1.071,15	3.856,13
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	96819	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,92	122,01	600,27
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	96919	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	3,60	41,60	149,76
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	96919	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,92	575,47	2.831,31
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	97219	OLEO DIESEL S 500	LT	3,53	368,01	1.299,05
SECRETARIA DE EDUCACAO	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	97719	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	14,00	124,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	98019	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	10,00	89,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102519	AMACIANTE DE ROUPA	GL	6,15	12,00	73,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102619	AMACIANTE DE ROUPA	GL	6,15	12,00	73,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102619	DETERGENTE 500 ML	CX	41,70	2,00	83,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102619	SACO DE LIXO 30 LT	PT	8,90	8,00	71,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102719	ABACAXI	UN	4,85	12,00	58,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102719	PEITO DE FRANGO	KG	12,70	5,00	63,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102719	PERNIL SUINO	KG	12,50	5,00	62,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102719	ALHO GRAUDO	KG	16,40	1,00	16,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102719	LINGUICA TOSCANA	KG	11,60	3,00	34,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102719	MACA	KG	8,95	13,00	116,35
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102719	MAMAO.	KG	5,99	5,00	29,95
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102719	CARNE BOVINA PEDACO	KG	16,30	5,00	81,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102719	CARNE BOVINA MOIDA	KG	16,30	5,00	81,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102719	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	7,80	4,00	31,20



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

006/023

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 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102719	ABOBRINHA	KG	2,95	2,00	5,90
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102719	MANDIOCA	KG	3,35	1,00	3,35
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102719	REPOLHO	KG	3,35	1,00	3,35
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102719	CEBOLA	KG	4,30	2,00	8,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102719	BATATA.	KG	3,10	5,00	15,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102719	MARACUJA	KG	11,00	4,00	44,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102719	LARANJA.	KG	2,70	10,00	27,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102719	MELANCIA QUILO	KG	2,35	4,00	9,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102819	AMACIANTE DE ROUPA	GL	6,15	12,00	73,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102819	DETERGENTE 500 ML	CX	41,70	2,00	83,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102819	SACO DE LIXO 30 LT	PT	8,90	8,00	71,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	PEITO DE FRANGO	KG	12,70	7,00	88,90
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	PERNIL SUINO	KG	12,50	7,00	87,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	VINAGRE	LT	1,75	2,00	3,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	ALHO GRAUDO	KG	16,40	1,00	16,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	LINGUICA TOSCANA	KG	11,60	3,00	34,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	MAMAO.	KG	5,99	7,00	41,93
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	AZEITE DE OLIVA	LA	13,35	1,00	13,35
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	CANJQUINHA	PT	1,20	4,00	4,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	CARNE BOVINA PEDACO	KG	16,30	9,00	146,70
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	CARNE BOVINA MOIDA	KG	16,30	10,00	163,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	KG	7,80	6,00	46,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	ABOBRINHA	KG	2,95	3,00	8,85
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	VAGEM	KG	6,45	2,00	12,90
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	MANDIOCA	KG	3,35	3,00	10,05
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	REPOLHO	KG	3,35	2,00	6,70
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	CEBOLA	KG	4,30	3,00	12,90
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	PEPINO	KG	3,65	2,00	7,30
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	BATATA.	KG	3,10	12,00	37,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	COUVE FLOR.	KG	5,40	2,00	10,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	MARACUJA	KG	11,00	5,00	55,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	BATATA DOCE.	KG	2,90	3,00	8,70
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	BACON	KG	21,00	1,00	21,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	LINGUICA CALABRESA	KG	14,80	2,00	29,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	LARANJA.	KG	2,70	30,00	81,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	ABACATE	KG	8,00	2,00	16,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	OREGANO	PT	1,70	2,00	3,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	MELANCIA QUILO	KG	2,35	10,00	23,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	102919	MANDIOQUINHA SALSA.	KG	9,85	3,00	29,55



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

007/023

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 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103019	LUVA DE BORRACHA	UN	3,75	1,00	3,75
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103019	PANO DE CHAO	UN	5,85	8,00	46,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103019	LIMPADOR INSTANTANEO 500ML	UN	3,90	12,00	46,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103019	PAPEL HIGIENICO	FD	44,80	2,00	89,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103019	DESINFETANTE	UN	4,40	12,00	52,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103019	SABAO EM PO	UN	6,20	15,00	93,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103019	COLORO	UN	5,20	8,00	41,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103119	OVOS TIPO B	DZ	4,75	8,00	38,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103119	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	9,25	5,00	46,25
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103119	FERMENTO EM PO QUIMICO	UN	5,60	2,00	11,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103119	FUBA MIMOSO	PT	1,95	2,00	3,90
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103119	LEITE PASTEURIZADO	LT	3,89	100,00	389,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103119	MACARRAO PARAFUSO 500G	PT	2,95	8,00	23,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103119	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,85	4,00	15,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103119	IOGURTE 120 GR	UN	0,98	100,00	98,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103119	ACHOCOLATADO 800G	PT	5,98	2,00	11,96
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103119	MANTEIGA 500G	P	7,25	2,00	14,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103119	POLPA DE FRUTA	KG	25,50	2,00	51,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103119	MACARRAO ARGOLINHA	PT	3,00	4,00	12,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103219	OLEO DE SOJA PET 900ML	CX	76,00	1,00	76,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103219	OVOS TIPO B	DZ	4,75	14,00	66,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103219	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	CX	86,88	1,00	86,88
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103219	POLVILHO AZEDO	KG	7,00	6,00	42,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103219	FARINHA DE MILHO	PT	6,35	1,00	6,35
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103219	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	9,25	7,00	64,75
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103219	SAL IODADO - QUILO	KG	1,19	4,00	4,76
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103219	FERMENTO BIOLOGICO	UN	7,75	1,00	7,75
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103219	ACUCAR REFINADO 1KG	PT	3,15	3,00	9,45
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103219	FUBA MIMOSO	PT	1,95	3,00	5,85
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103219	GELATINA EM PO	CX	33,84	1,00	33,84
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103219	LEITE PASTEURIZADO	LT	3,89	250,00	972,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103219	MACARRAO PARAFUSO 500G	PT	2,95	10,00	29,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103219	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,85	6,00	23,10
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103219	MILHO DE PIPOCA	PT	1,95	4,00	7,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103219	BALAS VARIADAS	PT	6,50	3,00	19,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103219	MAIONESE TRADICIONAL	PT	5,80	2,00	11,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103219	IOGURTE 120 GR	UN	0,98	200,00	196,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103219	BATATA PALHA	KG	9,05	1,00	9,05
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103219	ACHOCOLATADO 800G	PT	5,98	2,00	11,96



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

008/023

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 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103219	MANTEIGA 500G	P	7,25	4,00	29,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103219	POLPA DE FRUTA	KG	25,50	3,00	76,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	103219	MACARRAO ARGOLINHA	PT	3,00	8,00	24,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	103519	CLINDAMICINA 300 MG CP	CR	16,07	2,00	32,13
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	ARAME RECOZIDO	KG	11,00	10,00	110,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	BATENTE DE MADEIRA	UN	101,50	5,00	507,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	BLOCO DE 10 CM	UN	1,15	10.000,00	11.500,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CAIBRO 5X6	MT	3,85	150,00	577,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	UN	28,90	10,00	289,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CAL PARA PINTURA	UN	10,00	200,00	2.000,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CAL PARA REBOCO	SC	3,60	300,00	1.080,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	PORTA DE MADEIRA 80 CM IMBUIA	UN	115,75	5,00	578,75
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	PREGO 15 X 15	KG	13,00	10,00	130,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	PREGO 17 X 21	KG	11,50	10,00	115,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	PREGO 18 X 30	KG	11,00	10,00	110,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	PREGO 19 X 36	KG	11,00	10,00	110,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	PREGO 25 X 72	KG	15,50	5,00	77,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	SIFAO PARA LAVATORIO	UN	7,50	10,00	75,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TELHA DE AMIANTO 24X050X4MM	UN	15,50	50,00	775,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TELHA ROMANA	UN	1,14	5.000,00	5.700,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TORNEIRA PARA LAVATORIO	UN	26,60	5,00	133,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TUBO MARRON 1"	UN	27,30	50,00	1.365,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TE ESGOTO 100MM	UN	6,75	20,00	135,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TE ESGOTO 50MM	UN	3,90	20,00	78,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TE PARA ESGOTO 75MM	UN	6,10	20,00	122,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	ARGAMASSA	SC	11,00	500,00	5.500,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	BARRA DE FERRO 3/8	BR	33,00	80,00	2.640,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	BARRA DE FERRO 5/16	BR	25,00	40,00	1.000,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	BARRA DE FERRO 1/4	BR	15,50	20,00	310,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	BARRA DE FERRO 3/16	BR	7,75	40,00	310,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	BARRA DE FERRO 1/2	BR	53,50	40,00	2.140,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	BOIA 1/2	PC	8,00	30,00	240,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	BROCHA PARA PINTURA QUADRADA	UN	7,50	10,00	75,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CADEADO 30MM	UN	15,00	5,00	75,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CADEADO 50MM	UN	38,90	5,00	194,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CONDUITE 3/4	MT	1,00	500,00	500,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	DISCO SERRA 4.1/2"	UN	19,50	20,00	390,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	FECHADURA DE INOX EXTERNA	UN	37,10	5,00	185,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	FECHADURA INTERNA	UN	29,95	5,00	149,75



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

009/023

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 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	FITA ISOLANTE GRANDE	RL	4,00	30,00	120,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	FORRO PVC	M2	15,10	400,00	6.040,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	LAVATORIO COM COLUNA	UN	80,45	10,00	804,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	PREGO 12 X 12	KG	20,50	10,00	205,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	PREGO 17 X 27	KG	11,50	10,00	115,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TIJOLO COMUM	MH	310,00	20,00	6.200,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TORNEIRA PARA JARDIM DE METAL	UN	20,60	20,00	412,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TUBO MARROM 3/4	BR	14,75	40,00	590,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	SIFAO UNIVERSAL	UN	7,50	20,00	150,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CAIXA DAGUA 500 L	UN	210,00	2,00	420,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	COLA ADESIVA INSTANTANEA	UN	2,50	10,00	25,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	ELETRODO	KG	19,00	20,00	380,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CIMENTO	SC	20,00	1.000,00	20.000,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CANALETA 10X40	UN	1,45	2.000,00	2.900,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TRELICA	UN	31,50	100,00	3.150,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CIMENTO COLA CINZA 20 KG	SC	11,00	450,00	4.950,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	DOBRADICA CROMADA 3,5X2,1/4	UN	7,10	50,00	355,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	PARAFUSO SANITARIO BUCHA 10	UN	2,00	30,00	60,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	BLOCO DE 15 CM	UN	1,45	10.000,00	14.500,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	DISCO DE SERRA MARMORE	UN	25,50	20,00	510,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	PREGO 10 X 10	KG	25,00	10,00	250,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	REJUNTE COLORIDO	SC	5,00	500,00	2.500,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	ENGATE HIDRAULICO DIVERSOS	UN	4,50	30,00	135,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CURVA 100 MM	UN	3,10	30,00	93,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TE 1/2	UN	0,80	50,00	40,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TAMPAO PARA ESGOTO	UN	3,75	30,00	112,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TAMPAO DE 1/2 COLA	UN	0,50	30,00	15,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TORNEIRA JARDIM	UN	25,10	10,00	251,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	KIT ACESSEBILIDADE P BANHEIRO	KT	74,55	5,00	372,75
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	PISO 45 X45	M2	15,50	500,00	7.750,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	AZULEJO 37 X 50	M2	15,50	150,00	2.325,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CANALETA DE CONCRETO 14X19X39	UN	1,80	1.000,00	1.800,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CAIBRO 6X8 EUCALIPTO	MT	5,25	150,00	787,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TABUA 15 CM X 3M	UN	8,50	20,00	170,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TABUA 25 CM X 3 M	UN	14,50	20,00	290,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TABUA 30 CM X 3 M	UN	18,00	20,00	360,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CANTONEIRA PARA FORRO PVC	PC	21,50	100,00	2.150,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TELHA DE AMIANTO 2.44X 1.10	UN	42,75	50,00	2.137,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	PIA DE INOX 1.50 0.55	UN	180,00	2,00	360,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

010/023

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 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	JOGO DE BANHEIRO RETANGULAR	JG	424,55	2,00	849,10
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TE ESGOTO 100X50 ESGOTO	UN	7,50	20,00	150,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	JOELHO 90O INTERNO 1.1/2 "	UN	3,10	50,00	155,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	JOELHO 90 GRAUS INTERNO 1/2	UN	0,50	60,00	30,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	JOELHO 90 GRAUS 3/4	UN	0,60	60,00	36,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	JOELHO 90 GRAUS INTERNO DUPLO	UN	1,00	60,00	60,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	JOELHO INTERNO DUPLO 3/4	UN	1,50	60,00	90,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CURVA 150 45 GRAUS ESGOTO	UN	27,75	20,00	555,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CURVA 150 ESGOTO	UN	24,50	10,00	245,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CURVA 50 LONGA MR	UN	13,90	50,00	695,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TE 50 COLA MR	UN	4,90	50,00	245,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TE INTERNO 1.1/2	UN	5,00	50,00	250,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TE INTERNO 3/4	UN	2,50	50,00	125,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CANO BRANCO PVC 50 MM	BR	30,10	20,00	602,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CANO BRANCO PVC ESGOTO 75 MM	BR	42,15	5,00	210,75
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CANO BRANCO PVC 100 MM ESGOTO	BR	43,90	50,00	2.195,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CANO BRANCO PVC 150 MM ESGOTO	BR	122,30	10,00	1.223,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CANO MARROM PVC 20 MM AGUA	BR	10,95	100,00	1.095,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CANO MARROM PVC 50MM AGUA	UN	51,20	10,00	512,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	SPRAY ANTI FERRUGEM 300 ML	UN	7,90	5,00	39,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	MASSA DE CALAFETAR	UN	7,50	5,00	37,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CADEADO 40 MM	UN	23,00	5,00	115,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CAMARA DE AR PARA CARINHO	UN	15,75	5,00	78,75
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	BROCA 6 MM PARA CONCRETO	UN	7,85	20,00	157,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	BROCA 10 MM PARA CONCRETO	UN	13,50	20,00	270,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	BROCA 4 MM PARA FERRO	UN	6,10	20,00	122,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	BROCA 6 MM PARA FERRO	UN	9,55	20,00	191,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	BROCA 10 MM PARA FERRO	UN	19,90	20,00	398,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	PREGO 20X30	KG	11,00	10,00	110,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	PREGO 22X42	KG	11,00	10,00	110,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	PREGO 22X48	KG	11,00	10,00	110,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	REBITE DE ACO 312	UN	0,08	100,00	8,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	REBITE DE ACO 412	UN	0,13	100,00	13,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	ARAME GALVONIZADO N 12	KG	15,10	10,00	151,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	ARAME GALVONIZADO N 14	KG	15,50	5,00	77,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	ARAME GALVONIZADO N 16	KG	18,30	10,00	183,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	ARAME GALVONIZADO N 18	UN	18,90	10,00	189,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	ARAME GALVONIZADO N 20	KG	22,70	10,00	227,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	ARAME RECOZIDO GROSSO	KG	12,50	10,00	125,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

011/023

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 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	ARAME RECOZIDO TORCIDO	KG	11,00	10,00	110,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	PREGO REFIX P CABO	PT	2,00	20,00	40,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	BROCA 5 MM	UN	6,90	20,00	138,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	LUVA 50 ESGOTO	UN	1,60	50,00	80,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	LUVA 75 CORRER DUPLA ESGOTO	UN	10,50	50,00	525,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	LUVA 75 ESGOTO	UN	2,95	50,00	147,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	BROCA 8MM	UN	10,35	100,00	1.035,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	REGISTRO PRESSAO 1/2	UN	32,30	20,00	646,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	REGISTRO PRESSAO 3/4	UN	34,10	20,00	682,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	FLANGE 50	UN	14,70	50,00	735,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	BOIA 3/4	UN	8,90	30,00	267,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	LUVA 100 CORRER DUPLA ESGOTO	UN	11,00	20,00	220,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	LUVA 100 ESGOTO	UN	3,20	50,00	160,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	LUVA 150 ESGOTO	UN	23,50	50,00	1.175,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	LUVA 20 AZUL	UN	3,10	30,00	93,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	LUVA 20 C/R MR	UN	1,00	50,00	50,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	LUVA 20 CORRER MR	UN	4,40	50,00	220,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	LUVA 25	UN	0,50	50,00	25,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	LUVA 50 COLA	UN	5,05	50,00	252,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	LUVA 50 CORRER ESGOTO	UN	6,90	50,00	345,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	LUVA 50 CORRER MR	UN	16,00	50,00	800,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	ADESIVO PLASTICO 175 G	UN	12,60	60,00	756,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	COLA SILICONE 50 G	UN	5,90	10,00	59,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	COTOVELO 90 GRAUS 1/2	UN	0,50	30,00	15,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	COTOVELO 90 GRAUS 3/4	UN	0,60	30,00	18,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	VALVULA HIDRA BRANCA	UN	128,00	10,00	1.280,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	FITA VEDA ROSCA	UN	3,50	15,00	52,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TORNEIRA DE PIA	UN	30,75	15,00	461,25
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	TAMPA P/ VASO SANITARIO ALMOF	UN	64,00	10,00	640,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	CADEADO 20MM	UN	12,25	5,00	61,25
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	BUCHA COM PARAFUSO No 10	UN	0,95	200,00	190,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	BUCHA COM PARAFUSO No 6	UN	0,40	200,00	80,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LAMPARINA MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	03.235.800/0001-80	103619	REGISTRO ESFERA 1/2	UN	6,10	10,00	61,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	240,00	2,00	480,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	RADIADOR CAMINHAO	PC	680,00	1,00	680,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	MOLA DIANTEIRA	PC	240,00	1,00	240,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	288,00	1,00	288,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	BORRACHA PORTA	PC	130,00	1,00	130,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	CORREIA MICRO	UN	98,00	1,00	98,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

012/023

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 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	SENSOR ALTERNADOR	PC	88,00	2,00	176,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	ROLO GUIA CORREIA	PC	58,00	1,00	58,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	HIDROVACUO	PC	320,00	1,00	320,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	SENSOR TEMPERATURA AGUA	PC	115,00	1,00	115,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	FECHADURA PORTA	PC	118,00	1,00	118,00
GABINETE DO PREFEITO	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	RETENTOR VALVULA	UN	48,00	1,00	48,00
GABINETE DO PREFEITO	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	BOMBA D'AGUA	UN	120,00	1,00	120,00
GABINETE DO PREFEITO	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	SENSOR DA CORREIA	UN	154,00	1,00	154,00
GABINETE DO PREFEITO	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	CORREIA DENTADA	PC	55,00	1,00	55,00
GABINETE DO PREFEITO	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	SILICONE	PC	45,00	1,00	45,00
GABINETE DO PREFEITO	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	VALVULA ADMISSAO	PC	134,00	1,00	134,00
GABINETE DO PREFEITO	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	VALVULA ESCAPE	PC	158,00	1,00	158,00
GABINETE DO PREFEITO	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	JUNTA DO CABECOTE	PC	68,00	1,00	68,00
GABINETE DO PREFEITO	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	VELA DE IGNICAO	PC	110,00	1,00	110,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	MAQUINA VIDRO	PC	98,00	1,00	98,00
SECRETARIA DE SAUDE	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	PALHETA UNIVERSAL	PC	30,00	2,00	60,00
SECRETARIA DE SAUDE	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	FILTRO DE OLEO 1	UN	20,00	1,00	20,00
SECRETARIA DE SAUDE	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	20,00	2,00	40,00
SECRETARIA DE SAUDE	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	FILTRO DE OLEO 5	PC	45,00	1,00	45,00
SECRETARIA DE SAUDE	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	103919	TUBO AGUA	PC	289,00	1,00	289,00
SECRETARIA DE SAUDE	BY MOTO LTDA	02.879.731/0008-50	105019	MOTOCICLETA	UN	10.680,00	2,00	21.360,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	105319	MARTELETE PROFISSIONAL	UN	850,00	2,00	1.700,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	105319	PULVERIZADOR MOTORIZADO	UN	890,00	1,00	890,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	105719	ABRACADEIRA	UN	14,00	2,00	28,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	105719	MANGOTE AZUL	UN	52,00	12,00	624,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	105719	MANGUEIRA DE ACO 2" X 2 LONAS	MT	145,00	1,50	217,50
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	DEXCLOFENIRAMINA 2MG COMP	CR	3,00	8,00	24,03
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	NEOMICINA + BACITRACINA 5+250	CX	2,57	50,00	128,52
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	NIMESULIDA 100MG	CR	156,91	1,00	156,91
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS 15ML	FR	4,64	20,00	92,87
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	PARACETAMOL 200MG/ML 15ML GOTA	FR	1,25	40,00	50,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	PROPANOLOL 40MG	CR	6,21	4,00	24,84
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	PARACETAMOL 500 MG.	CX	46,44	1,00	46,44
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	DIAZEPAM 10MG CX	CX	33,00	2,00	66,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	CLOPIDOGREL 75 MG (CAIXA)	CX	34,16	2,00	68,32
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	BROMOPRIDA 10 MG	CP	136,35	1,00	136,35
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	DEXAMETASONA 1 MG/G CREME	CX	2,94	40,00	117,61
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	CAPTOPRIL 25 MG CR	CR	91,28	1,00	91,28
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	HIOSCINA+DIPIRONA10/250MG COMP	CX	10,92	15,00	163,83



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

013/023

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 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML XPE	FR	4,13	30,00	123,98
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	CX	3,38	6,00	20,28
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	NIFEDIPINA 10 MG COMPRIMIDOS	CX	8,14	10,00	81,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	ATENOLOL 50MG COMP	CX	4,50	2,00	9,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML	FR	3,70	15,00	55,56
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	CIMETIDINA 200MG COMPRIMIDO	CX	90,18	1,00	90,18
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO	CX	23,50	2,00	47,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	DIPIRONA 500 MG/ML GOTAS 10ML	FR	1,53	60,00	91,85
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	CX	35,10	1,00	35,10
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML GOTAS	FR	1,50	30,00	45,03
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	LOSARTANA 50 MG CP	CX	5,32	4,00	21,28
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	AAS 100MG COMPRIMIDO	CX	39,22	1,00	39,22
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	METOCLOPRAMIDA 10MG COMP	CX	66,23	1,00	66,23
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	NIFEDIPINA 20 MG COMP	CX	9,00	5,00	45,01
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	HIOSCINA+DIPIRONA GTS 20ML	CX	7,97	40,00	318,94
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	CX	85,05	2,00	170,10
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	CX	140,40	1,00	140,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	ALPRAZOLAM 2,0MG COMP	CX	12,42	4,00	49,68
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	105819	METILDOPA 250 MG	CX	24,03	2,00	48,06
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	GAPLAN CAMINHOES LTDA	56.028.251/0001-39	105919	INTERRUPTOR DO FREIO MOTOR	PC	67,63	1,00	67,63
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	GAPLAN CAMINHOES LTDA	56.028.251/0001-39	105919	INTERRUPTOR DUPLO DO VIDRO	PC	64,65	1,00	64,65
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	GAPLAN CAMINHOES LTDA	56.028.251/0001-39	105919	INTERRUPTOR P/ IND. LUZ	PC	45,14	1,00	45,14
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	108419	GELATINA EM PO	CX	33,84	10,00	338,40
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	108419	LEITE PASTEURIZADO	LT	3,89	3,00	11,67
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	108419	ACHOCOLATADO 800G	PT	5,98	1,00	5,98
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	108419	BOLO	UN	8,50	2,00	17,00
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108519	CHA DIVERSOS SABORES	CX	3,55	10,00	35,50
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	108619	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	9,25	6,00	55,50
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	108619	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,85	10,00	38,50
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	108619	BOLACHA DE AGUA E SAL	CX	63,50	1,00	63,50
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	108619	BOLACHA TIPO MAISENA	CX	63,50	1,00	63,50
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	108719	PO DE CAFE 500G	PT	8,00	20,00	160,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	ALCOOL 46,6% ETILICO HIDRATADO	LT	4,49	30,00	134,70
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	PT	1,79	100,00	179,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	FILTRO DE PAPEL N.103	CX	2,65	100,00	265,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	INSQUEIRO	UN	3,50	20,00	70,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	PAPEL TOALHA	UN	3,95	3,00	11,85
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	SUORTE P/COADOR DE PAPEL	UN	7,99	2,00	15,98
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	VASSOURA CAIPIRA	UN	29,50	10,00	295,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

014/023

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 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	BANDEJA DE PLASTICO	UN	5,90	4,00	23,60
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	MANGUEIRA DE BORRACHA/PLASTICO	UN	60,00	4,00	240,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	LEITEIRA DE ALUMINIO 2 LITROS	UN	10,90	5,00	54,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	GARRAFA DE AGUA - VIDRO	UN	22,00	10,00	220,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	ALCOOL 46,6% ETILICO HIDRATADO	LT	4,49	116,00	520,84
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	PT	1,79	2,00	3,58
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	FILTRO DE PAPEL N.103	CX	2,65	4,00	10,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	INSQUEIRO	UN	3,50	9,00	31,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	PAPEL TOALHA	UN	3,95	6,00	23,70
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	SHAMPOO NEUTRO	UN	7,95	60,00	477,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	BORRACHA P PANELA DE PRESSAO P	UN	1,45	7,00	10,15
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	ESPREMEDOR DE BATATAS	UN	13,50	2,00	27,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	MANGUEIRA DE BORRACHA/PLASTICO	UN	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	BORRACHA P PANELA DE PRESSAO G	UN	1,45	8,00	11,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	BORRACHA PANELA DE PRESSAO M	UN	1,45	11,00	15,95
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	PANELA DE PRESSAO 7,0 LITROS	UN	49,00	4,00	196,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	LEITEIRA DE ALUMINIO 2 LITROS	UN	10,90	2,00	21,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	SACO PLAST. TRANSPARENTE	UN	29,99	22,00	659,78
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	PANELA DE ALUMINIO 8L	UN	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	CLORO	UN	4,95	40,00	198,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	LIXEIRA COM PEDAL	UN	29,50	3,00	88,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	ALCOOL 46,6% ETILICO HIDRATADO	LT	4,49	24,00	107,76
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	PT	1,79	100,00	179,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	FILTRO DE PAPEL N.103	CX	2,65	356,00	943,40
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	INSQUEIRO	UN	3,50	6,00	21,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	PAPEL TOALHA	UN	3,95	10,00	39,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	UN	85,00	2,00	170,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	BANDEJA DE PLASTICO	UN	5,90	5,00	29,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	AVENTAL DE PVC	UN	7,90	5,00	39,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	LEITEIRA DE ALUMINIO 2 LITROS	UN	10,90	2,00	21,80
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	PALITO DE CHURRASCO	PT	3,99	1.000,00	3.990,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	FACA DE SERRA P/ CORTAR PAO	UN	1,95	3,00	5,85
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	ESCORREDOR DE LOUCA G METALIC	UN	49,99	2,00	99,98
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	COLHER DE PAU	UN	8,00	5,00	40,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	SALEIRO	UN	2,50	2,00	5,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	TAPETE CAPACHO ANTIDERRAPANTE	UN	13,00	6,00	78,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	PANELA DE ALUMINIO 13L	UN	45,00	2,00	90,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	SUORTE PARA CAFE	UN	11,00	2,00	22,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	LIXEIRA COM PEDAL	UN	29,50	1,00	29,50



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

015/023

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 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	ALCOOL 46,6% ETILICO HIDRATADO	LT	4,49	20,00	89,80
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML	PT	1,79	50,00	89,50
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	FOSFORO PACOTE C/10 CAIXINHAS	PT	2,99	12,00	35,88
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	INSQUEIRO	UN	3,50	10,00	35,00
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	LUVA DE BORRACHA	UN	3,89	10,00	38,90
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	PAPEL TOALHA	UN	3,95	12,00	47,40
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	SABONETE	PT	10,80	4,00	43,20
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	LAMPADA FLUORESCENTE	UN	13,00	2,00	26,00
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	VASSOURA CAIPIRA	UN	29,50	2,00	59,00
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	AVENTAL DE PVC	UN	7,90	2,00	15,80
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	PILHAS PEQUENAS	UN	0,80	60,00	48,00
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	LEITEIRA DE ALUMINIO 2 LITROS	UN	10,90	7,00	76,30
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	ACETONA 500 ML	FR	14,50	4,00	58,00
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	JOGO DE FAQUEIRO	UN	12,90	1,00	12,90
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	108819	LIXEIRA COM PEDAL	UN	29,50	5,00	147,50
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109019	SACO DE LIXO 50 LT	PT	8,90	30,00	267,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109019	AGUA SANITARIA.	FR	4,10	24,00	98,40
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	109119	LUVA DE BORRACHA	UN	3,75	10,00	37,50
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	109119	PANO DE CHAO	UN	5,85	6,00	35,10
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	109119	LIMPADOR INSTANTANEO 500ML	UN	3,90	12,00	46,80
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	109119	PAPEL HIGIENICO	FD	44,80	2,00	89,60
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	109119	DESINFETANTE	UN	4,40	10,00	44,00
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	109119	SABAO EM PO	UN	6,20	6,00	37,20
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	109219	SACO DE LIXO 30 LT	PT	8,90	30,00	267,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	COPO DESCARTAVEL	CX	72,00	24,00	1.728,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,70	80,00	56,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	ESPONJA DE ACO	FD	18,20	6,00	109,20
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	3,50	10,00	35,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	VASSOURA DE PELO	PC	15,00	30,00	450,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	VASSOURA DE PIACAVAL	UN	14,00	30,00	420,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 23X23	PT	3,90	120,00	468,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	COADOR DE CAFE	UN	3,00	5,00	15,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	PANO DE PRATO	UN	2,90	30,00	87,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	LIMPA VIDRO 500 ML	FR	5,50	24,00	132,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	COPO DESCARTAVEL	CX	72,00	22,00	1.584,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,70	200,00	140,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	ESPONJA DE ACO	FD	18,20	35,00	637,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UN	3,50	2,00	7,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	PAPEL ALUMINIO	UN	2,50	20,00	50,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

016/023

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 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	PRATO DE VIDRO	UN	4,95	230,00	1.138,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	RODO DE MADEIRA - 40CM	PC	8,00	12,00	96,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	SABAO EM BARRA	PT	1,30	110,00	143,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	VASSOURA DE PIACAVAL	UN	14,00	50,00	700,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 23X23	PT	3,90	6,00	23,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	GUARDANAPO	PT	1,30	100,00	130,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	COADOR DE CAFE	UN	3,00	8,00	24,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	VASILHAS	UN	8,80	2,00	17,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	FILTRO DE BARRO	UN	120,00	10,00	1.200,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	PANO DE PRATO	UN	2,90	120,00	348,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	CONJUNTO DE POTES	CJ	28,00	4,00	112,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	PLASTICO FILME	RL	3,50	11,00	38,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	TAPOER 3 LITROS REFORCADA	UN	8,50	7,00	59,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	CONCHA	UN	6,50	2,00	13,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	RALADOR DE LEGUMES 4 FACES	UN	8,50	5,00	42,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	PRENDEDOR DE ROUPA	PT	1,40	30,00	42,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	TOALHA DE ROSTO	UN	7,50	21,00	157,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	CONDICIONADOR PARA CABELO	UN	6,50	85,00	552,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	COPO DESCARTAVEL	CX	72,00	30,00	2.160,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	PAPEL ALUMINIO	UN	2,50	30,00	75,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	PRATO DE VIDRO	UN	4,95	30,00	148,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	COADOR DE CAFE	UN	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	PANO DE PRATO	UN	2,90	30,00	87,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	PREGADOR DE ROUPAS	PT	1,25	120,00	150,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	TAPOER 3 LITROS REFORCADA	UN	8,50	5,00	42,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	CONCHA	UN	6,50	5,00	32,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	PALITO DE DENTE	CX	0,75	50,00	37,50
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	APARELHO DE BARBEAR	UN	2,20	30,00	66,00
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	COPO DESCARTAVEL	CX	72,00	60,00	4.320,00
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	UN	0,70	48,00	33,60
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	ESPONJA DE ACO	FD	18,20	20,00	364,00
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	RODO DE MADEIRA - 40CM	PC	8,00	20,00	160,00
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	SABAO EM BARRA	PT	1,30	60,00	78,00
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	TOALHA DE ROSTO 50CM X 80CM	UN	7,50	20,00	150,00
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	TOALHA DE BANHO	UN	13,00	20,00	260,00
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	VASSOURA DE PIACAVAL	UN	14,00	10,00	140,00
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 23X23	PT	3,90	100,00	390,00
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	COADOR DE CAFE	UN	3,00	2,00	6,00
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	FILTRO DE BARRO	UN	120,00	2,00	240,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

017/023

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 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	PANO DE PRATO	UN	2,90	32,00	92,80
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	PALHA DE ACO	UN	1,30	24,00	31,20
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	LIMPA PISO PERFUMADO 500ML	UN	3,30	60,00	198,00
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	TOALHA DE ROSTO	UN	7,50	2,00	15,00
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	PANO MULTIUSO	RL	4,95	10,00	49,50
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE VENICIO MESSIAS - ME	02.899.856/0001-76	109419	LIXEIRA C/ PEDAL 10,5 LITROS	UN	19,50	5,00	97,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	PA DE LIXO	UN	6,60	4,00	26,40
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	COLHERES DE SOPA	UN	1,50	10,00	15,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	FLANELAS OVERLOCADAS	UN	1,90	50,00	95,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	PANO DE CHAO	UN	4,20	15,00	63,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	ALCOOL EM GEL 70%	FR	3,95	18,00	71,10
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	VASSOURA DE NYLON	UN	7,35	10,00	73,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	BALDE PLASTICO	UN	4,50	15,00	67,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	17,99	3,00	53,97
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	RODO DE PLASTICO 60 CM	UN	8,60	5,00	43,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	SABONETE LIQUIDO 2 LITROS	GL	14,30	20,00	286,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	COPO DE VIDRO	UN	0,95	24,00	22,80
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	PORTA POLO PLASTICO	UN	8,50	1,00	8,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	JOGO DE XICARA PARA CAFE	JG	17,99	2,00	35,98
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	FAÇA DE MESA	UN	1,50	10,00	15,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	CESTO DE LIXO PLASTICO	UN	37,21	4,00	148,84
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	ESFREGAO	UN	16,90	5,00	84,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	CANEA	UN	1,50	210,00	315,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	PA DE LIXO	UN	6,60	2,00	13,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	COLHERES DE SOPA	UN	1,50	165,00	247,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	ESPONJA PARA BANHO	UN	2,45	90,00	220,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	FLANELAS OVERLOCADAS	UN	1,90	10,00	19,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	PANO DE CHAO	UN	4,20	170,00	714,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	TOALHA DE MESA	MT	25,00	25,00	625,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	TOUCA DESCARTAVEL	PT	10,99	65,00	714,35
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	ALCOOL 70% 1000ML	LT	3,95	30,00	118,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	ALCOOL EM GEL 70%	FR	3,95	30,00	118,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	VASSOURA DE NYLON	UN	7,35	8,00	58,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	ESCUMADEIRA	UN	2,99	6,00	17,94
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	PAPEL TOALHA PARA BANHEIRO	PT	9,30	24,00	223,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	BALDE PLASTICO	UN	4,50	30,00	135,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	GARFO	UN	1,50	20,00	30,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	PANELA DE PRESSAO 10 LITROS	UN	110,00	6,00	660,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	PANELA DE PRESSAO 4,5	UN	41,20	3,00	123,60



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

018/023

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 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	17,99	10,00	179,90
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	SABONETE LIQUIDO PARA BANHO	LT	14,30	38,00	543,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	BOTA DE BORRACHA BRANCA	PR	28,90	19,00	549,10
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	ESCOVA LAVAR ROUPA	UN	3,50	5,00	17,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	BALDE DE PLASTICO	UN	4,50	3,00	13,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	COLHER DE ARROZ	UN	7,99	4,00	31,96
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	ESPATULA DE SILICONE	UN	6,99	5,00	34,95
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M	PT	9,70	25,00	242,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G	PT	9,70	25,00	242,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	LENCO UMEDECIDO	UN	14,70	300,00	4.410,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	BALDE DE PLASTICO 20L	UN	10,90	3,00	32,70
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	TABUA PARA CORTE	UN	8,99	5,00	44,95
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	SABONETE LIQUIDO 2 LITROS	GL	14,30	70,00	1.001,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	COPO DE VIDRO	UN	0,95	72,00	68,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	COLHER DE SOBREMESA INOX	UN	1,50	30,00	45,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	1,90	22,00	41,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	MANGUEIRA 50 METROS	RL	12,50	1,00	12,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	ESCOVA SANITARIA	UN	5,90	7,00	41,30
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	ASSADEIRA	UN	17,50	7,00	122,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	FACA DE MESA	UN	1,50	20,00	30,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	CESTO DE LIXO PLASTICO	UN	37,21	7,00	260,47
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	ASSADEIRA DE ALUMINIO	UN	15,00	2,00	30,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	CESTO DE LIXO TELADO	UN	3,80	13,00	49,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	FACA PEIXEIRA	UN	13,99	4,00	55,96
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	PANO DE MESA	UN	25,00	12,00	300,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	PA DE LIXO	UN	6,60	4,00	26,40
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	COLHERES DE SOPA	UN	1,50	100,00	150,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	ESPONJA PARA BANHO	UN	2,45	20,00	49,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	FACA DE INOX	UN	13,50	5,00	67,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	TOUCA DESCARTAVEL	PT	10,99	5,00	54,95
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	ALCOOL 92,8%	FR	4,90	24,00	117,60
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	ESCUMADEIRA	UN	2,99	5,00	14,95
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	GARFO	UN	1,50	20,00	30,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	17,99	5,00	89,95
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	PILHA D.	PR	2,35	10,00	23,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	PILHA AA.	PR	2,35	10,00	23,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	PILHA AAA ALCALINA	EB	2,35	10,00	23,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	ESCOVA LAVAR ROUPA	UN	3,50	2,00	7,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	COLHER DE ARROZ	UN	7,99	3,00	23,97



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

019/023

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 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	RODO DE PLASTICO 60 CM	UN	8,60	5,00	43,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	ALCOOL EM GEL	LT	3,79	20,00	75,80
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	1,90	15,00	28,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	CAIXA TERMICA	UN	75,00	2,00	150,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	FORMA REDONDA MEDIA	UN	23,50	3,00	70,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	ROLO PARA ABRIR MASSA	UN	7,60	1,00	7,60
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	ESCORREDOR DE ARROZ METALICO	UN	17,45	3,00	52,35
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	ASSADEIRA	UN	17,50	3,00	52,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	FORMA DE BOLO N05	UN	15,00	3,00	45,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	FORMA DE BOLO N04	UN	15,00	3,00	45,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	PEGADOR DE MACARRAO	UN	9,90	2,00	19,80
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	COLHERES DE SOPA	UN	1,50	10,00	15,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	FACA DE INOX	UN	13,50	10,00	135,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	PANO DE CHAO	UN	4,20	40,00	168,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	COTONETE CX C/100 UNIDADES	PT	1,80	30,00	54,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	LIQUIDIFICADOR	UN	90,00	1,00	90,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	TRAVESSEIRO	UN	15,50	10,00	155,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	ALCOOL 92,8%	FR	4,90	56,00	274,40
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	VASSOURA DE NYLON	UN	7,35	4,00	29,40
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	BALDE PLASTICO	UN	4,50	3,00	13,50
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	GARFO	UN	1,50	10,00	15,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	PANELA DE PRESSAO 4,5	UN	41,20	2,00	82,40
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	17,99	2,00	35,98
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	PILHA D.	PR	2,35	50,00	117,50
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	PILHA AA.	PR	2,35	60,00	141,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	PILHA AAA ALCALINA	EB	2,35	10,00	23,50
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	BOTA DE BORRACHA BRANCA	PR	28,90	4,00	115,60
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	ESCOVA LAVAR ROUPA	UN	3,50	6,00	21,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	RODO DE PLASTICO 60 CM	UN	8,60	2,00	17,20
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	INSETICIDA	UN	6,99	5,00	34,95
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	SABONETE LIQUIDO 2 LITROS	GL	14,30	24,00	343,20
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	COPO DE VIDRO	UN	0,95	24,00	22,80
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	ALCOOL EM GEL	LT	3,79	20,00	75,80
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	FLANELA PARA LIMPEZA	UN	1,90	5,00	9,50
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	TOALHA DE MESA DE PLASTICO	UN	25,00	4,00	100,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	MANGUEIRA 50 METROS	RL	12,50	2,00	25,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	CESTO DE LIXO TELADO	UN	3,80	10,00	38,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	ESFREGAO	UN	16,90	2,00	33,80
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	109619	LIXEIRA 60 LITROS	UN	22,99	5,00	114,95



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

020/023

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 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	109819	CESTA BASICA	UN	63,99	150,00	9.598,50
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	110019	LEITE EM PO SEM LACTOSE	LA	18,60	30,00	558,00
SECRETARIA DE SAUDE	LEONE E SALLES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	28.738.688/0001-20	110119	LEITE EM PO INSTANTANEO 0-6	LA	29,00	60,00	1.740,00
SECRETARIA DE SAUDE	LEONE E SALLES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	28.738.688/0001-20	110119	LEITE EM PO INSTANTANEO 6-12	LA	23,90	40,00	956,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	110219	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	3,65	6,00	21,90
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	110919	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	UN	2,90	20,00	58,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	110919	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	LA	1,75	25,00	43,75
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	110919	PO DE CAFE 500G	PT	8,00	30,00	240,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	110919	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	PT	2,98	10,00	29,80
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	110919	ARROZ TIPO 1	PT	13,40	12,00	160,80
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	111019	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	9,00	10,00	90,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	111319	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	3,60	205,25	738,91
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	111419	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	3,60	107,25	386,08
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	111519	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	3,60	45,28	162,99
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	111619	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	3,60	744,54	2.680,34
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	111719	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	3,60	1.995,33	7.183,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112319	OLEO DE SOJA PET 900ML	CX	76,00	1,00	76,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112319	OVOS TIPO B	DZ	4,75	15,00	71,25
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112319	PAO DE FORMA	PT	5,75	12,00	69,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112319	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	CX	86,88	1,00	86,88
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112319	FARINHA DE MILHO	PT	6,35	2,00	12,70
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112319	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	9,25	6,00	55,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112319	SAL IODADO - QUILO	KG	1,19	2,00	2,38
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112319	FUBA MIMOSO	PT	1,95	1,00	1,95
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112319	LEITE PASTEURIZADO	LT	3,89	100,00	389,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112319	MACARRAO PARAFUSO 500G	PT	2,95	25,00	73,75
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112319	BOLACHA DE AGUA E SAL	CX	63,50	1,00	63,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112319	BOLACHA TIPO MAISENA	CX	63,50	1,00	63,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112319	IOGURTE 120 GR	UN	0,98	150,00	147,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112319	MANTEIGA 500G	P	7,25	1,00	7,25
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112419	FUBA	KG	1,95	1,00	1,95
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112419	OLEO DE SOJA PET 900ML	CX	76,00	2,00	152,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112419	OVOS TIPO B	DZ	4,75	25,00	118,75
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112419	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	CX	86,88	1,00	86,88
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112419	FARINHA DE MILHO	PT	6,35	3,00	19,05
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112419	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	9,25	12,00	111,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112419	SAL IODADO - QUILO	KG	1,19	1,00	1,19
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112419	LEITE PASTEURIZADO	LT	3,89	60,00	233,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112419	MACARRAO PARAFUSO 500G	PT	2,95	45,00	132,75



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

021/023

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 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112419	BOLACHA DE AGUA E SAL	CX	63,50	1,00	63,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112419	BOLACHA TIPO MAISENA	CX	63,50	1,00	63,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112419	IOGURTE 120 GR	UN	0,98	100,00	98,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	112419	MANTEIGA 500G	P	7,25	2,00	14,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	112519	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	PT	2,98	15,00	44,70
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	112519	FEIJAO TIPO 1	KG	8,85	30,00	265,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	112519	ARROZ TIPO 1	PT	13,40	20,00	268,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	112519	FEIJAO PRETO	KG	8,10	8,00	64,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	112619	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	PT	2,98	5,00	14,90
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	112619	FEIJAO TIPO 1	KG	8,85	85,00	752,25
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	112619	ARROZ TIPO 1	PT	13,40	40,00	536,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	112619	FEIJAO PRETO	KG	8,10	12,00	97,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	112719	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	PT	2,98	5,00	14,90
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	112719	FEIJAO TIPO 1	KG	8,85	5,00	44,25
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	112719	ARROZ TIPO 1	PT	13,40	5,00	67,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	112719	FEIJAO PRETO	KG	8,10	5,00	40,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	113319	ALHO GRAUDO	KG	16,40	2,00	32,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	113319	LINGUICA TOSCANA	KG	11,60	5,00	58,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	113319	MAMAO.	KG	5,99	3,00	17,97
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	113319	CARNE BOVINA PEDACO	KG	16,30	25,00	407,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	113319	CARNE BOVINA MOIDA	KG	16,30	10,00	163,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	113319	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	KG	7,80	7,00	54,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	113319	CEBOLA	KG	4,30	5,00	21,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	113319	BATATA.	KG	3,10	10,00	31,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	113319	CHOCOLATE EM PO	PT	12,80	3,00	38,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	113319	LARANJA.	KG	2,70	20,00	54,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	113319	MANDIOQUINHA SALSA.	KG	9,85	1,00	9,85
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	113419	ALHO GRAUDO	KG	16,40	3,00	49,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	113419	LINGUICA TOSCANA	KG	11,60	10,00	116,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	113419	MAMAO.	KG	5,99	5,00	29,95
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	113419	CARNE BOVINA PEDACO	KG	16,30	45,00	733,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	113419	CARNE BOVINA MOIDA	KG	16,30	30,00	489,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	113419	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	KG	7,80	20,00	156,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	113419	CEBOLA	KG	4,30	15,00	64,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	113419	BATATA.	KG	3,10	40,00	124,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	113419	CHOCOLATE EM PO	PT	12,80	5,00	64,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	113419	LARANJA.	KG	2,70	50,00	135,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	113419	OREGANO	PT	1,70	2,00	3,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	113419	MANDIOQUINHA SALSA.	KG	9,85	3,00	29,55



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

022/023

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 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	113919	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	19,00	67,45
SECRETARIA DE SAUDE	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	114019	AGUA MINERAL NATURAL 500ML	UN	0,55	204,00	112,20
SECRETARIA DE SAUDE	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	114019	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	1,00	3,55
SECRETARIA DE EDUCACAO	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	114119	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	27,00	95,85
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	114219	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	2,00	7,10
SECRETARIA DE SAUDE	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	114319	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	14,00	49,70
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	114419	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	13,00	46,15
SECRETARIA DE SAUDE	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	114519	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	7,00	24,85
SECRETARIA DE SAUDE	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	114619	AGUA MINERAL NATURAL 500ML	UN	0,55	12,00	6,60
SECRETARIA DE SAUDE	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	114619	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	3,00	10,65
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	114719	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	6,00	21,30
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	114819	AGUA MINERAL NATURAL 500ML	UN	0,55	60,00	33,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	114819	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	10,00	35,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	114819	AGUA MINERAL COM GAS 500 ML	UN	1,00	24,00	24,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	115019	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	3,68	2.108,39	7.758,88
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	115619	OLEO DIESEL S 500	LT	3,69	351,34	1.296,45
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	115619	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	3,68	451,58	1.661,79
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	115719	OLEO DIESEL S 500	LT	3,69	313,68	1.157,46
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	115719	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	3,68	322,53	1.186,89
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	115819	OLEO DIESEL S 500	LT	3,69	989,74	3.652,12
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	115919	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	3,68	226,34	832,91
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	116019	ETANOL	LT	3,28	32,75	107,42
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	116019	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,92	113,88	560,26
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	116119	OLEO DIESEL S 500	LT	3,69	160,03	590,51
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	116119	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,92	83,84	412,48
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	116219	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	3,68	710,25	2.613,70
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	116319	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	3,68	63,50	233,68
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	116419	ETANOL	LT	3,28	738,44	2.422,07
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	116419	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,92	1.131,60	5.567,47
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	116519	ETANOL	LT	3,28	38,63	126,71
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	116519	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,92	33,53	164,95
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	116619	ETANOL	LT	3,28	38,12	125,02
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	116619	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,92	89,44	440,04
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	116719	ETANOL	LT	3,28	20,00	65,60
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	116719	OLEO DIESEL S 500	LT	3,69	10,01	36,92
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	116719	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	3,68	20,00	73,60
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	116719	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,92	116,15	571,44
GABINETE DO PREFEITO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	116819	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,92	217,05	1.067,90
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	116919	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,92	114,25	562,09



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

023/023

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 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	117019	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,92	40,01	196,84
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	117119	ETANOL	LT	3,28	37,82	124,05
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	117119	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,92	34,19	168,20
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	117219	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,92	57,27	281,77
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	117319	ETANOL	LT	3,28	35,17	115,35
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	117319	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,92	35,55	174,92
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	117419	ETANOL	LT	3,28	50,29	164,96
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	117419	GASOLINA PARA VEICULOS	LT	4,92	243,08	1.195,95
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	117719	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	LT	3,68	293,06	1.078,45
Total da Compra								501.407,44