



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

001/013

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: Setembro 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	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	194119	BICO DE PLASTICO	UN	20,00	2,00	40,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	194119	MANGUEIRA PU	MT	8,00	2,00	16,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	194119	CALIBRADOR 050 LIBRAS	PC	25,00	1,00	25,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	194119	MANGUEIRA HIDRO AR 3/8"	MT	10,00	1,00	10,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	194119	ABRACADEIRA FITA 9 12-16	UN	1,60	4,00	6,40
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	194119	ESPIGAO 1/4" X 3/8"	UN	8,00	1,00	8,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	194119	BICO DE ENCHER PNEU	UN	25,00	3,00	75,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	194119	MANGUEIRA HIDRO AR 1/4"	UN	4,00	8,00	32,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	194119	ENGATE RAPIDO 1/4" ROSCA FEMEA	UN	26,00	1,00	26,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	194119	PINO ENGATE RAPIDO 1/4"	UN	7,00	2,00	14,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	194119	BUCHA DE REDUCAO	PC	10,00	1,00	10,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	194119	ENGATE RAPIDO 1/2" ROSCA MACHO	PC	32,00	3,00	96,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	194119	ESPIGAO 1/4" X 1/4"	PC	6,00	2,00	12,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	194119	PINO ENGATE RAPIDO 5/16"	PC	4,00	3,00	12,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	194119	EMENDA INSTANTANEA 12MM	TU	10,00	2,00	20,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	194119	CALIBRADOR 150 LIBRAS	UN	45,00	1,00	45,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	194119	EMENDA EM TEE 08MM	UN	9,00	3,00	27,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	194119	MANGUEIRA ESPIRAL AZUL	MT	85,00	1,00	85,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	194119	REMENDO P/ PNEU SEM CAMARA	UN	4,50	5,00	22,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	194119	TRAVA ROSCA W742 TORQUE MEDIO	PC	26,00	1,00	26,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	194419	CONE DE PVC BARRIL REFLETIVO	UN	250,00	2,00	500,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	194419	CORRENTE DE PLASTICO	MT	6,00	60,00	360,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	194419	CONE DE PVC FLEXIVEL 75CM	UN	65,00	15,00	975,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	194819	ALMOTOLIA 250ML	UN	3,00	15,00	45,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	194819	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CX	32,40	20,00	648,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	194819	AGULHA 13 X 4,5	UN	8,40	30,00	252,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	194819	LUVA DE PROCEDIMENTO M - CAIXA	CX	32,40	30,00	972,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	194819	AGULHA 40 X 12	UN	9,50	6,00	57,02
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	194819	LUVA DE PROCEDIMENTO G	CX	32,40	5,00	162,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	194819	SACO DE LIXO HOSPITALAR 100LTS	PT	45,00	3,00	135,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	194819	PORTA LAMINA CITOLOGICO.	CX	48,00	2,00	96,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	194819	GLICOSIMETRO ON CALL PLUS	UN	93,10	10,00	931,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	194819	FIXADOR CELULAR SPRAY 100ML	UN	12,00	9,00	108,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	194819	LANCETA 28G.	CX	26,88	30,00	806,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	194819	UMIDIFICADOR 250ML.	UN	25,20	9,00	226,80
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	194819	CLOREXIDINA 2% 1000ML(DERGERM.	LT	26,55	12,00	318,60
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	194819	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML	UN	27,32	20,00	546,34
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	194819	GLICOSIMETRO ACCU-CHEK ACTIVE	UN	107,10	20,00	2.142,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	194819	HIDROCOLOIDE 10X10 CM	UN	15,00	60,00	900,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

002/013

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: Setembro 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	194819	EQUIPO MACRO GOTAS INJ. LAT.	UN	2,65	400,00	1.058,88
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	194819	TIRAS DE TESTE ACCU-CHEK	CX	84,00	20,00	1.680,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	194819	TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS	CX	55,20	30,00	1.656,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	194819	BATERIA CR 2032 3V TIPO MOEDA	UN	6,60	20,00	132,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	22.371.329/0001-00	197519	JUNTA FIXA (HOMOCINETICA)	PC	250,00	1,00	250,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	22.371.329/0001-00	197619	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	488,00	2,00	976,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	22.371.329/0001-00	197619	BUCHA DA BANDEJA	UN	120,00	2,00	240,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	22.371.329/0001-00	197619	COIFA AMORTECEDOR	PC	70,00	1,00	70,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	22.371.329/0001-00	197619	BATENTE AMORTECEDOR	PC	65,00	2,00	130,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	22.371.329/0001-00	197619	BUCHA	PC	265,00	2,00	530,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	22.371.329/0001-00	197619	GUIA INFERIOR PORTA	PC	165,00	1,00	165,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	22.371.329/0001-00	197619	BUCHA FEIXE MOLA DIANTEIRO	PC	40,00	2,00	80,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	22.371.329/0001-00	197619	BUCHA SUPORTE FEIXE DIANTEIRO	PC	40,00	2,00	80,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	22.371.329/0001-00	197619	BUCHA FEIXE MOLA TRASEIRO	PC	40,00	4,00	160,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	22.371.329/0001-00	197619	KIT PARCIAL AMORTECEDOR	PC	165,00	1,00	165,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	198719	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	33,00	117,15
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	198819	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	5,00	17,75
SECRETARIA DE SAUDE	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	198919	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	198919	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	9,00	31,95
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	199019	VASSOURA DE PIACA	UN	14,74	2,00	29,48
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	199019	AGUA SANITARIA.	FR	4,10	2,00	8,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	199019	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	9,00	3,00	27,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	199119	VASSOURA DE PIACA	UN	14,74	3,00	44,22
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	199119	AGUA SANITARIA.	FR	4,10	3,00	12,30
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	199119	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	9,00	7,00	63,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	199219	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	LA	1,75	5,00	8,75
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	199219	FEIJAO TIPO 1	KG	8,85	30,00	265,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	199219	AMIDO DE MILHO.	CX	8,45	3,00	25,35
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	199219	ARROZ TIPO 1	PT	13,40	20,00	268,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	199319	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	LA	1,75	10,00	17,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	199319	FEIJAO TIPO 1	KG	8,85	85,00	752,25
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	199319	AMIDO DE MILHO.	CX	8,45	9,00	76,05
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	199319	ARROZ TIPO 1	PT	13,40	25,00	335,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	199419	FEIJAO TIPO 1	KG	8,85	5,00	44,25
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	199419	ARROZ TIPO 1	PT	13,40	5,00	67,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	199519	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	15,00	133,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	199619	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	35,00	311,49
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	199719	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	30,00	106,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	199819	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	12,00	42,60



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

003/013

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: Setembro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	199919	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	12,00	42,60
SECRETARIA DE SAUDE	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	200019	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	26,00	92,30
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	200119	AGUA MINERAL NATURAL 500ML	UN	0,55	156,00	85,80
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	200119	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	19,00	67,45
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	200119	AGUA MINERAL COM GAS 500 ML	UN	1,00	96,00	96,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	200219	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	27,00	95,85
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	200319	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	4,34	38,62
SECRETARIA DE SAUDE	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	200419	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	6,55	58,29
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	200519	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	20,95	186,45
SECRETARIA DE SAUDE	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	200619	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	26,90	239,41
SECRETARIA DE SAUDE	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	200719	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	34,70	308,83
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	200819	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	38,56	343,18
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	200919	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	52,14	464,00
SECRETARIA DE SAUDE	TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	22.371.329/0001-00	201419	PASTILHA DE FREIO	PC	55,00	1,00	55,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	TEMPERO DE ALHO E SAL	UN	1,89	2,00	3,78
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	ABACAXI	UN	4,85	10,00	48,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	MUSSARELA	KG	24,90	7,00	174,30
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	PEITO DE FRANGO	KG	12,70	10,00	127,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	PERNIL SUINO	KG	12,50	20,00	250,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	PRESUNTO	KG	19,00	7,00	133,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	SALSICHA A GRANEL	KG	8,30	10,00	83,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	VINAGRE	LT	1,75	4,00	7,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	ALHO GRAUDO	KG	16,40	2,50	41,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	MACA	KG	8,95	10,00	89,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	MAMAO.	KG	5,99	15,00	89,85
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	CARNE BOVINA MOIDA	KG	16,30	19,00	309,70
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	ALFACE CRESPA	UN	1,90	10,00	19,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	BANANA PRATA	KG	3,60	10,00	36,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	TOMATE	KG	6,00	12,00	72,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	CEBOLA	KG	4,30	10,00	43,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	BATATA.	KG	3,10	20,00	62,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	PIMENTAO	KG	6,15	0,20	1,23
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	BACON	KG	21,00	3,50	73,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	LINGUICA CALABRESA	KG	14,80	9,00	133,20
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	CHEIRO VERDE	MC	1,80	5,00	9,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	LARANJA.	KG	2,70	10,00	27,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	AZEITONA 500 G	PT	10,70	5,00	53,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	GROSELHA 500 ML	FR	8,20	5,00	41,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	MOLHO SHOYO	UN	7,35	5,00	36,75



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

004/013

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: Setembro 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	203019	FARINHA TEMPERADA	UN	6,85	10,00	68,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203019	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	3,65	20,00	73,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	203319	PINO MOLA	PC	83,35	1,00	83,35
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	203319	MOLA 1	PC	457,82	1,00	457,82
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	203319	SEMI EIXO	PC	887,29	1,00	887,29
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	203319	PINO TRAVA	PC	49,91	1,00	49,91
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	203319	ROLAMENTO AMORTECEDOR DIA.	UN	135,30	1,00	135,30
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	203319	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	172,62	1,00	172,62
GABINETE DO PREFEITO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	203319	BOBINA TRANSFORMADOR	PC	273,90	1,00	273,90
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203819	MUSSARELA	KG	24,90	5,00	124,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203819	PRESUNTO	KG	19,00	5,00	95,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203819	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	3,65	100,00	365,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203919	DETERGENTE 500 ML	CX	41,70	2,00	83,40
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	203919	SACO DE LIXO 30 LT	PT	8,90	10,00	89,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	204319	PERNIL SUINO	KG	12,50	13,00	162,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	204619	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8	MT	68,00	1,00	68,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	204619	EMENDA HIDRAULICA 3/8"	UN	25,00	1,00	25,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	204619	EMENDA INSTANTANEA 06MM	TU	12,00	4,00	48,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	204619	TERMINAL FG 3/8" X 3/8"	UN	17,00	1,00	17,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	204619	TERMINAL FG 11/16" X 3/8"	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	204919	PASTILHA DE FREIO	PC	103,01	1,00	103,01
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	204919	LAMPADA	UN	20,57	10,00	205,70
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	204919	ABRACADEIRA	UN	1,92	10,00	19,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	204919	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	UN	162,23	4,00	648,92
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	204919	BARRA ESTABILIZADORA KOMBI	PC	132,33	1,00	132,33
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	204919	PARAFUSO	UN	18,13	9,00	163,17
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	204919	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	63,87	2,00	127,74
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	204919	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	169,19	2,00	338,38
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	204919	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	7,18	2,00	14,36
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	204919	TAMPA DE OLEO DO MOTOR	UN	94,14	1,00	94,14
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	204919	RESERVATORIO	PC	129,99	1,00	129,99
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	204919	TAMBOR DE FREIO	PC	156,54	2,00	313,08
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	204919	ARRUELA	PC	1,62	16,00	25,92
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	204919	CILINDRO	PC	47,57	2,00	95,14
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	204919	TUBO	PC	848,89	1,00	848,89
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	204919	ANEL	PC	8,19	4,00	32,76
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	204919	ALAVANCA FREIO DE MAO	PC	373,87	1,00	373,87
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	204919	JUNTA COLETOR ESCAP	PC	39,99	2,00	79,98
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	204919	EIXO	PC	359,95	2,00	719,90



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

005/013

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: Setembro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	204919	EMBUCHAMENTO	PC	48,00	1,00	48,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	204919	MANCAL BRACO	PC	21,33	2,00	42,66
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	204919	TIRANTE CABO FREIO	PC	40,88	2,00	81,76
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	204919	AMORTECEDOR DIRECAO	PC	137,28	1,00	137,28
SECRETARIA DE SAUDE	TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	22.371.329/0001-00	205419	FLUIDO P/ FREIO DOT 4	UN	23,00	1,00	23,00
SECRETARIA DE SAUDE	TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	22.371.329/0001-00	205419	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	380,00	2,00	760,00
SECRETARIA DE SAUDE	TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	22.371.329/0001-00	205419	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	295,00	2,00	590,00
SECRETARIA DE SAUDE	TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	22.371.329/0001-00	205419	BIELETA BARRA ESTABILIZADORA	PC	47,00	2,00	94,00
SECRETARIA DE SAUDE	TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	22.371.329/0001-00	205419	SAPATA DE FREIO TRASEIRA	PC	80,00	1,00	80,00
SECRETARIA DE SAUDE	TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	22.371.329/0001-00	205419	BUCHA FEIXE MOLA DIANTEIRO	PC	110,00	2,00	220,00
SECRETARIA DE SAUDE	TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	22.371.329/0001-00	205419	BUCHA FEIXE MOLA TRASEIRO	PC	40,00	2,00	80,00
SECRETARIA DE SAUDE	TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	22.371.329/0001-00	205419	AMORTECEDOR DIRECAO	PC	175,00	1,00	175,00
SECRETARIA DE SAUDE	TOP PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO	22.371.329/0001-00	205419	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	175,00	1,00	175,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	205719	ENOXAPARINA 40 MG AMPOLA	CX	160,32	5,00	801,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	206619	LUVA DE BORRACHA	UN	3,75	1,00	3,75
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	206619	PANO DE CHAO	UN	5,85	10,00	58,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	206619	PAPEL HIGIENICO	FD	44,80	2,00	89,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	206619	DESINFETANTE	UN	4,40	7,00	30,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	206619	SABAO EM PO	UN	6,20	15,00	93,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	206719	SACO DE LIXO 50 LT	PT	8,90	10,00	89,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	206719	VASSOURA DE PIACA	UN	14,74	1,00	14,74
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	206719	AGUA SANITARIA.	FR	4,10	12,00	49,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	206719	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	9,00	10,00	90,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206819	AMACIANTE DE ROUPA	GL	6,15	3,00	18,45
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206819	DETERGENTE 500 ML	CX	41,70	1,00	41,70
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206819	SACO DE LIXO 30 LT	PT	8,90	10,00	89,00
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206819	AMACIANTE DE ROUPA	GL	6,15	5,00	30,75
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	AVEIA	CX	3,45	1,00	3,45
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	BROCOLIS.	UN	4,80	2,00	9,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	ABACAXI	UN	4,85	15,00	72,75
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	PEITO DE FRANGO	KG	12,70	8,00	101,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	PERNIL SUINO	KG	12,50	7,00	87,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	VINAGRE	LT	1,75	2,00	3,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	ALHO GRAUDO	KG	16,40	2,00	32,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	MACA	KG	8,95	16,00	143,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	MAMAO.	KG	5,99	7,00	41,93
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	CANJQUINHA	PT	1,20	3,00	3,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	7,80	8,00	62,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	ABOBRINHA	KG	2,95	2,00	5,90



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

006/013

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: Setembro 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	206919	VAGEM	KG	6,45	2,00	12,90
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	MANDIOCA	KG	3,35	2,00	6,70
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	REPOLHO	KG	3,35	3,00	10,05
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	CEBOLA	KG	4,30	4,00	17,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	PEPINO	KG	3,65	3,00	10,95
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	BATATA.	KG	3,10	10,00	31,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	COUVE FLOR.	KG	5,40	2,00	10,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	MARACUJA	KG	11,00	7,00	77,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	BATATA DOCE.	KG	2,90	1,00	2,90
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	LARANJA.	KG	2,70	16,00	43,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	ABACATE	KG	8,00	2,00	16,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	MELANCIA QUILO	KG	2,35	10,00	23,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	206919	MANDIOQUINHA SALSA.	KG	9,85	3,00	29,55
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	AVEIA	CX	3,45	1,00	3,45
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	MUSSARELA	KG	24,90	1,00	24,90
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	PEITO DE FRANGO	KG	12,70	5,00	63,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	PERNIL SUINO	KG	12,50	5,00	62,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	FARINHA DE MANDIOCA	PT	4,50	1,00	4,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	PRESUNTO	KG	19,00	1,00	19,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	SALSICHA A GRANEL	KG	8,30	2,00	16,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	TOUCINHO	KG	8,65	1,00	8,65
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	VINAGRE	LT	1,75	1,00	1,75
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	ALHO GRAUDO	KG	16,40	1,00	16,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	LINGUICA TOSCANA	KG	11,60	2,00	23,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	MAMAO.	KG	5,99	7,00	41,93
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	CANJIQUEINHA	PT	1,20	3,00	3,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	CARNE BOVINA PEDACO	KG	16,30	5,00	81,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	CARNE BOVINA MOIDA	KG	16,30	7,00	114,10
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	7,80	7,00	54,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	ABOBRINHA	KG	2,95	2,00	5,90
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	MANDIOCA	KG	3,35	2,00	6,70
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	REPOLHO	KG	3,35	2,00	6,70
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	CEBOLA	KG	4,30	2,00	8,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	BATATA.	KG	3,10	10,00	31,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	MARACUJA	KG	11,00	5,00	55,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	BATATA DOCE.	KG	2,90	2,00	5,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	CHOCOLATE EM PO	PT	12,80	3,00	38,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	LARANJA.	KG	2,70	24,00	64,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	CANELA EM PO	PT	1,75	2,00	3,50



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

007/013

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: Setembro 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	207019	OREGANO	PT	1,70	2,00	3,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	MELANCIA QUILO	KG	2,35	12,00	28,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	207019	MANDIOQUINHA SALSA.	KG	9,85	2,00	19,70
SECRETARIA DE EDUCACAO	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	207119	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	12,00	106,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	207219	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	10,00	89,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	207319	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	PT	2,98	10,00	29,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	207319	FEIJAO TIPO 1	KG	8,85	12,00	106,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	207319	ARROZ TIPO 1	PT	13,40	7,00	93,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	207419	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	UN	2,90	4,00	11,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	207419	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	LA	1,75	3,00	5,25
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	207419	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	PT	2,98	6,00	17,88
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	207419	FEIJAO TIPO 1	KG	8,85	8,00	70,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	207419	ARROZ TIPO 1	PT	13,40	5,00	67,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	207419	AMIDO DE MILHO	UN	3,70	1,00	3,70
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	GAPLAN CAMINHOES LTDA	56.028.251/0001-39	207619	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	76,43	1,00	76,43
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	GAPLAN CAMINHOES LTDA	56.028.251/0001-39	207619	OLEO 15W40 MOTOR DIESEL	BD	26,44	17,00	449,48
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	GAPLAN CAMINHOES LTDA	56.028.251/0001-39	207619	FILTRO DE AR EXTERNO	UN	98,89	1,00	98,89
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	GAPLAN CAMINHOES LTDA	56.028.251/0001-39	207619	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	126,24	1,00	126,24
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	GAPLAN CAMINHOES LTDA	56.028.251/0001-39	207619	FILTRO RACOR SEPARADOR	PC	126,13	1,00	126,13
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207719	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	207719	OVOS TIPO B	DZ	4,75	14,00	66,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207719	POLVILHO AZEDO	KG	7,00	7,00	49,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207719	FARINHA DE MILHO	PT	6,35	1,00	6,35
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207719	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	207719	SAL IODADO - QUILO	KG	1,19	3,00	3,57
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207719	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	207719	FUBA MIMOSO	PT	1,95	3,00	5,85
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207719	LEITE PASTEURIZADO	LT	3,89	140,00	544,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207719	MACARRAO PARAFUSO 500G	PT	2,95	10,00	29,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207719	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	207719	BOLACHA TIPO MAISENA	CX	63,50	1,00	63,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207719	IOGURTE 120 GR	UN	0,98	120,00	117,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207719	ACHOCOLATADO 800G	PT	5,98	3,00	17,94
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207719	POLPA DE FRUTA	KG	25,50	2,00	51,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207719	MACARRAO ARGOLINHA	PT	3,00	10,00	30,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207819	OVOS TIPO B	DZ	4,75	10,00	47,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207819	POLVILHO AZEDO	KG	7,00	5,00	35,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207819	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	9,25	4,00	37,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207819	SAL IODADO - QUILO	KG	1,19	1,00	1,19



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

008/013

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: Setembro 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	207819	ACUCAR REFINADO 1KG	PT	3,15	4,00	12,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207819	FUBA MIMOSO	PT	1,95	2,00	3,90
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207819	LEITE PASTEURIZADO	LT	3,89	220,00	855,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207819	MACARRAO PARAFUSO 500G	PT	2,95	8,00	23,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207819	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	207819	MILHO DE PIPOCA	PT	1,95	3,00	5,85
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207819	BALAS VARIADAS	PT	6,50	3,00	19,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207819	MAIONESE TRADICIONAL	PT	5,80	2,00	11,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207819	IOGURTE 120 GR	UN	0,98	200,00	196,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207819	PIRULITO 300G	PT	3,70	3,00	11,10
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207819	ACHOCOLATADO 800G	PT	5,98	2,00	11,96
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207819	MANTEIGA 500G	P	7,25	3,00	21,75
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207819	POLPA DE FRUTA	KG	25,50	1,00	25,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207819	MACARRAO ARGOLINHA	PT	3,00	5,00	15,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	207819	AMENDOIM	UN	6,35	2,00	12,70
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	CLEIDE DA SILVA 06302302692	31.970.911/0001-75	208419	LADRILHO TATIL ALERTA	M2	45,00	45,00	2.025,00
GABINETE DO PREFEITO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	208519	GASOLINA COMUM	LT	4,92	163,43	804,06
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	208619	GASOLINA COMUM	LT	4,92	39,55	194,56
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	208719	ETANOL	LT	3,28	36,58	119,98
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	208719	GASOLINA COMUM	LT	4,92	72,16	355,04
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	208819	GASOLINA COMUM	LT	4,92	42,41	208,67
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	208919	OLEO DIESEL S 10	LT	3,68	214,56	789,56
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	209019	OLEO DIESEL S 500	LT	3,69	883,97	3.261,84
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	209119	GASOLINA COMUM	LT	4,92	152,45	750,03
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	209219	GASOLINA COMUM	LT	4,92	37,26	183,33
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	209319	ETANOL	LT	3,28	41,40	135,78
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	209319	OLEO DIESEL S 10	LT	3,68	40,01	147,22
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	209319	GASOLINA COMUM	LT	4,92	92,37	454,43
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	209419	ETANOL	LT	3,28	113,71	372,97
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	209419	GASOLINA COMUM	LT	4,92	59,04	290,46
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	209519	OLEO DIESEL S 500	LT	3,69	121,72	449,15
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	209519	OLEO DIESEL S 10	LT	3,68	633,63	2.331,74
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	209619	OLEO DIESEL S 10	LT	3,68	1.572,45	5.786,62
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	209719	OLEO DIESEL S 10	LT	3,68	1.295,15	4.766,14
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	209819	OLEO DIESEL S 500	LT	3,69	139,36	514,23
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	209919	GASOLINA COMUM	LT	4,92	142,58	701,48
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	210019	GASOLINA COMUM	LT	4,92	85,62	421,24
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	210119	ETANOL	LT	3,28	244,62	802,35
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	210119	OLEO DIESEL S 10	LT	3,68	92,51	340,42



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

009/013

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: Setembro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	210119	GASOLINA COMUM	LT	4,92	916,70	4.510,16
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	210219	CARNE BOVINA PEDACO	KG	16,30	9,00	146,70
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	210219	CARNE BOVINA MOIDA	KG	16,30	10,00	163,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211419	AMOXILINA 250MG SUSP ORAL	FR	3,26	50,00	162,81
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211419	VALPROATO SODIO 250MG CAPS	CX	5,75	40,00	230,14
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211419	AMBROXOL XPE ADT100ML 30MG/5ML	FR	4,89	50,00	244,38
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211419	AMBROXOL XPEINF 100ML 15MG/5ML	FR	2,25	50,00	112,66
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211419	CARBAMAZEPINA 2% SUSP 100ML .	FR	5,45	10,00	54,50
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211419	CLORPROMAZINA 25MG COMP	CX	17,00	8,00	135,98
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211419	DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP	CX	2,35	30,00	70,59
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211419	ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	CX	27,84	5,00	139,19
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211419	AMOX+AC CLAVUL 250+62,5MG/5ML	FR	9,94	100,00	994,41
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211419	ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO	CX	180,17	12,00	2.162,01
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211419	BETAMETASONA 0,5MG/5ML ELIXIR	FR	4,12	50,00	206,14
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211419	BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML	FR	3,95	50,00	197,37
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211419	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	CX	3,47	100,00	346,68
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211419	COMPLEXO B COMPRIMIDO	CX	44,55	3,00	133,65
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211419	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	CX	10,80	30,00	324,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211419	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	CX	28,30	12,00	339,61
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211519	SORO FISIOLÓGICO 100 ML BOLSA	PT	2,07	150,00	310,24
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211519	KOLLAGENASE POMADA	UN	15,60	20,00	311,91
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211519	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	UN	2,10	105,00	220,66
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211519	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	UN	2,98	60,00	178,71
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211519	SULFADIAZINA DE PRATA 400G 1%	UN	9,97	2,00	19,93
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211519	IPRATROPIO BROMETO 0,25 MG/ML	UN	2,75	25,00	68,71
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211519	FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML	UN	2,01	10,00	20,09
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211619	COTONETE	UN	2,52	20,00	50,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211619	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CX	32,40	10,00	324,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211619	SERINGA 10ML SEM AGULHA	UN	0,79	250,00	197,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211619	FORMOL LIQUIDO	LT	15,05	4,00	60,18
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211619	COMPRESSA GAZE 13 FIOS	PT	23,64	10,00	236,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211619	PORTA LAMINA	UN	48,00	2,00	96,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211619	KIT PAPANICOLAU	KT	6,24	200,00	1.248,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211619	LANCETA 28G.	CX	26,88	5,00	134,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211619	PAPEL GRAU CIRURGICO	RL	45,12	2,00	90,24
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211619	PINCA KELLY RETA 16 CM	UN	33,60	4,00	134,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211619	PORTA AGULHAS	UN	16,80	5,00	84,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211619	EQUIPO MACRO GOTAS INJ. LAT.	UN	2,65	400,00	1.058,88
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211619	NYLON 4-0 PRETO C/AG 30MM C/24	UN	45,12	1,00	45,12



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

010/013

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: Setembro 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	211619	NYLON 5-0 PRETO C/AG 20MM C/24	UN	45,12	1,00	45,12
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211619	FITA ADESIVA 19MM X 30	RL	4,50	50,00	225,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211619	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5	CX	2,52	20,00	50,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	211719	LIDOCAINA 2 % GELEIA	TU	2,64	70,00	184,66
SECRETARIA DE SAUDE	BRUNO HENRIQUE CORAZIN GODOI 352581068-70	20.267.937/0001-35	211819	PLACA MAE PARA MICROCOMPUTADOR	UN	680,00	3,00	2.040,00
SECRETARIA DE SAUDE	BRUNO HENRIQUE CORAZIN GODOI 352581068-70	20.267.937/0001-35	211819	FONTES DE ALIMENTACAO	UN	90,00	3,00	270,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	212119	TAMPA BOMBA ELETRICA	PC	98,00	1,00	98,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	212119	FILTRO DE OLEO	PC	48,00	2,00	96,00
SECRETARIA DE SAUDE	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	212119	FILTRO DE OLEO	PC	48,00	1,00	48,00
SECRETARIA DE SAUDE	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	212119	FILTRO DE AR	PC	74,00	1,00	74,00
SECRETARIA DE SAUDE	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	212119	PASTILHA DE FREIO	PC	128,00	1,00	128,00
SECRETARIA DE SAUDE	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	212119	TAMPA RADIADOR	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA DE SAUDE	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	212119	FILTRO DE OLEO 2	UN	35,00	1,00	35,00
SECRETARIA DE SAUDE	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	212119	FILTRO DE OLEO 1	UN	45,00	3,00	135,00
SECRETARIA DE SAUDE	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	212119	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	UN	118,00	1,00	118,00
SECRETARIA DE SAUDE	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	212119	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	198,00	1,00	198,00
SECRETARIA DE SAUDE	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	212119	BORRACHA PORTA	PC	55,00	1,00	55,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	212519	BATERIA	PC	570,00	2,00	1.140,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	212619	CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO	CX	14,00	100,00	1.400,22
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	212619	CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO	CX	39,44	65,00	2.563,70
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	212619	FLUOXETINA 20MG CAPSULA	CP	41,66	86,00	3.583,07
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	212619	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	CX	15,63	4,00	62,51
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	212619	PREDNISOLONA 3 MG/ML SOL ORAL	FR	4,88	50,00	243,81
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	212619	GLICLAZIDA 30MG MR COMPRIMIDO	CX	9,87	6,00	59,20
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	212619	NISTATINA 25000UI	TU	2,39	10,00	23,92
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	212619	OXCARBAMAZEPINA 600 MG CX	CX	55,96	5,00	279,79
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	212619	CLONAZEPAN 2,5MG/ML GOTAS 20ML	FR	2,44	50,00	121,90
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	212619	HALOPERIDOL 5 MG AMPOLA	CX	17,50	15,00	262,51
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	212619	LEVOMEPRMAZINA 4 % GOTAS	FR	3,35	30,00	100,56
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	212619	AMITRIPTILINA 25MG COMP	CX	25,04	30,00	751,27
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	212619	GLIBENCLAMIDA 5MG COMP	CX	41,54	6,00	249,21
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	212619	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	CX	50,49	2,00	100,98
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	212719	CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO	CX	39,44	150,00	5.916,24
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	212719	LEVOTIROXINA 100MCG COMPRIMIDO	CX	1,48	200,00	296,46
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	212719	AAS 100MG COMPRIMIDO	CX	21,81	15,00	327,11
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	212719	RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	CX	213,80	15,00	3.207,06
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	212719	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	CX	9,09	100,00	909,36
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	212719	MICONAZOL 2% 20MG/G LOCAO	UN	2,65	10,00	26,51
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	212719	PROMETAZINA 25 MG COMP	CX	22,89	3,00	68,66



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

011/013

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: Setembro 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	215019	DULOXETINA 60 MG	CX	56,33	1,00	56,33
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	215019	MIRTAZAPINA 30 MG	CX	31,71	1,00	31,71
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	216219	BATERIA 110 AMP	UN	521,37	2,00	1.042,74
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	216219	BATERIA 150 AH	UN	691,07	2,00	1.382,14
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	ROLAMENTO	PC	35,00	1,00	35,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	LAMPADA PINGAO	UN	4,00	2,00	8,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	ROLAMENTO 6303 ZZ	PC	30,00	1,00	30,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	LAMPADA 1 POLO	PC	6,00	1,00	6,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	LAMPADA H4 12 VOLTS	PC	27,50	1,00	27,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	REGULADOR DE FREIO	PC	180,00	1,00	180,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	BOTAO PARTIDA	PC	20,00	1,00	20,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	ROLAMENTO NSK 6203	PC	30,00	2,00	60,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	ALTERNADOR	PC	980,00	1,00	980,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	LAMPADA H7	UN	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	LAMPADA H1	UN	22,50	2,00	45,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	LAMPADA PINGAO	UN	4,00	2,00	8,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	LAMPADA 1 POLO	PC	6,00	2,00	12,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	LAMPADA TORPEDO	PC	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	LAMPADA 2 POLOS	PC	5,00	3,00	15,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	LAMPADA 69	PC	4,00	5,00	20,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	BOTAO DKV	PC	20,00	3,00	60,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	LANTERNA LATERAL	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	MOTOR DA PORTA	PC	680,00	1,00	680,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	BLOCO DO FAROL	PC	130,00	1,00	130,00
SECRETARIA DE SAUDE	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	BATERIA 50 AH	UN	240,00	1,00	240,00
SECRETARIA DE SAUDE	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	LAMPADA H7	UN	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA DE SAUDE	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	LAMPADA PINGAO	UN	4,00	1,00	4,00
SECRETARIA DE SAUDE	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	LAMPADA H7 DOBLO	UN	40,00	2,00	80,00
SECRETARIA DE SAUDE	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	LAMPADA H4 12 VOLTS	PC	27,50	1,00	27,50
SECRETARIA DE SAUDE	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	LAMPADA 2 POLOS	PC	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA DE SAUDE	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	216519	LAMPADA H3	PC	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	217419	SACO DE LIXO 30 LT	PT	8,90	15,00	133,50
SECRETARIA DE SAUDE	EVALDO LUIS MARSON & CIA LTDA - EPP	02.980.420/0001-07	217519	PE DE BORRACHA ROSCA	PC	25,00	1,00	25,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	217619	FOTOPOLIMERIZADOR	UN	573,02	1,00	573,02
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	217719	PAS P/ DEA ADULTO	UN	480,50	2,00	961,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	218319	SCANNER	UN	2.600,00	1,00	2.600,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	218419	KIT ENGRENAGEM RICOH	PC	700,00	1,00	700,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	218419	KIT CILINDRO RICOH	UN	900,00	1,00	900,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	218419	KIT CILINDRO 2016	PC	900,00	1,00	900,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

012/013

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: Setembro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	218419	KIT REVELADOR 2016	PC	800,00	1,00	800,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	GAPLAN CAMINHOES LTDA	56.028.251/0001-39	218719	FILTRO DE AR	PC	85,73	1,00	85,73
SECRETARIA DE EDUCACAO	GAPLAN CAMINHOES LTDA	56.028.251/0001-39	218719	FUSIVEL	PC	2,70	4,00	10,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	GAPLAN CAMINHOES LTDA	56.028.251/0001-39	218719	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	58,32	2,00	116,64
SECRETARIA DE EDUCACAO	GAPLAN CAMINHOES LTDA	56.028.251/0001-39	218719	OLEO 10W40 MOTOR DIESEL	LT	26,44	17,00	449,48
SECRETARIA DE EDUCACAO	GAPLAN CAMINHOES LTDA	56.028.251/0001-39	218719	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	76,43	1,00	76,43
SECRETARIA DE EDUCACAO	GAPLAN CAMINHOES LTDA	56.028.251/0001-39	218719	FILTRO LUBRIFICANTE	UN	78,83	1,00	78,83
SECRETARIA DE EDUCACAO	GAPLAN CAMINHOES LTDA	56.028.251/0001-39	218719	FILTRO RACOR SEPARADOR	PC	126,13	1,00	126,13
SECRETARIA DE EDUCACAO	GAPLAN CAMINHOES LTDA	56.028.251/0001-39	218719	SENSOR DE RE	PC	448,17	1,00	448,17
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	218919	FRALDA MEDIA GERIATRICA	PT	18,96	20,00	379,20
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	218919	FRALDA GRANDE GERIATRICA	PT	18,96	40,00	758,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	218919	FRALDA EXTRA GRANDE GERIATRICA	PT	18,96	20,00	379,20
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	219119	INDUZIDO	UN	220,00	1,00	220,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	219119	BOBINA DE CAMPO	UN	140,00	1,00	140,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	219119	AUTOMATICO	UN	250,00	1,00	250,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	219119	BUCHA	PC	10,00	3,00	30,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	219119	SUORTE ESCOVA	PC	50,00	1,00	50,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	219119	FUSIVEL	PC	0,80	25,00	20,00
SECRETARIA DE SAUDE	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	219119	LAMPADA H7	UN	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA DE SAUDE	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	219119	LAMPADA FAROLETE	PC	5,00	1,00	5,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	219519	PARACHOQUE DIANTEIRO	PC	725,09	1,00	725,09
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	219619	FILTRO DE AR	PC	60,44	1,00	60,44
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	219619	BATERIA 60 AH 150 AMP.	PC	671,07	1,00	671,07
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	219619	BATERIA 100 AH	PC	521,37	1,00	521,37
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	219619	PALHETA UNIVERSAL	PC	39,62	2,00	79,24
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	219619	BOMBA D'AGUA	UN	745,73	1,00	745,73
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	219619	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	508,64	2,00	1.017,28
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	219619	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	481,22	4,00	1.924,88
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	219619	BOMBA ALIMENTADORA	PC	1.433,32	1,00	1.433,32
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	219619	FAROL	PC	121,43	1,00	121,43
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	219619	UNIAO	PC	29,48	4,00	117,92
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	219619	CORREIA ALTERNADOR	PC	138,62	1,00	138,62
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	219619	BRACO SUSPENCAO ESQUERDO	PC	854,96	1,00	854,96
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	219619	BRACO SUSPENCAO DIREITO	PC	854,96	1,00	854,96
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	219619	JG REPARO BARRA	PC	342,30	2,00	684,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	219619	CARRINHO PORTA	PC	354,51	1,00	354,51
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	220219	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	PT	2,98	10,00	29,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	220219	FEIJAO TIPO 1	KG	8,85	40,00	354,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	220219	ARROZ TIPO 1	PT	13,40	16,00	214,40



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

013/013

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: Setembro 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	220319	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	PT	2,98	10,00	29,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	220319	FEIJAO TIPO 1	KG	8,85	80,00	708,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	220319	ARROZ TIPO 1	PT	13,40	24,00	321,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	220419	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	UN	2,90	20,00	58,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	220419	FEIJAO TIPO 1	KG	8,85	90,00	796,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	220519	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	UN	2,90	10,00	29,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	220519	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	PT	2,98	16,00	47,68
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	220519	FEIJAO TIPO 1	KG	8,85	50,00	442,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	220619	SACO DE LIXO 200 LITROS	KG	8,25	5,00	41,25
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	220619	AGUA SANITARIA.	FR	4,10	1,00	4,10
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	220619	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	9,00	7,00	63,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	220719	AGUA SANITARIA.	FR	4,10	11,00	45,10
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	220719	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	9,00	3,00	27,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	221219	SACO DE LIXO 200 LITROS	KG	8,25	35,00	288,75
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	221519	PO DE CAFE 500G	PT	8,00	60,00	480,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	221619	PO DE CAFE 500G	PT	8,00	24,00	192,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	221719	PO DE CAFE 500G	PT	8,00	26,00	208,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	225919	SACO DE LIXO 50 LT	PT	8,90	25,00	222,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	GAPLAN CAMINHOES LTDA	56.028.251/0001-39	226719	FUSIVEL	PC	2,70	5,00	13,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	GAPLAN CAMINHOES LTDA	56.028.251/0001-39	226719	LIMPA CONTATO SPRAY	LT	27,54	1,00	27,54
SECRETARIA DE EDUCACAO	GAPLAN CAMINHOES LTDA	56.028.251/0001-39	226719	FITA ISOLANTE 20M	UN	5,27	4,00	21,08
SECRETARIA DE EDUCACAO	GAPLAN CAMINHOES LTDA	56.028.251/0001-39	226719	PRESILHA P/ CABOS	PC	1,17	30,00	35,10
Total da Compra								141.494,45