



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

001/011

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Dezembro 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	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	264319	PO DE CAFE 500G	PT	8,00	80,00	640,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	264319	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	264319	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	LA	1,75	10,00	17,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	264319	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	264319	FEIJAO TIPO 1	KG	8,85	20,00	177,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	264319	ARROZ TIPO 1	PT	13,40	24,00	321,60
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	277419	CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	CX	25,75	100,00	2.575,20
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	277419	GLICLAZIDA 30MG MR COMPRIMIDO	CX	9,87	200,00	1.973,58
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	279019	SORO FISIOLOGICO 100 ML BOLSA	PT	2,91	480,00	1.395,93
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	279019	SUXAMETONIO	FR	10,19	2,00	20,38
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	279019	SORO GLICOSADO 5 % 250 ML	FR	2,99	210,00	627,66
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	279019	BROMOPRIDA 5MG/ML CAIXA COM 50	CX	36,86	4,00	147,42
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	279019	DEXAMETASONA 4 MG/ML	CX	98,93	2,00	197,86
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	279019	CETOPROFENO 100 MG 2 ML IM	CX	49,40	4,00	197,58
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	279019	CETOPROFENO 100 MG IV	CX	175,19	4,00	700,76
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	279019	DICLOFENACO SODICO 75 MG AMP	CX	33,93	2,00	67,85
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	279019	DIPIRONA 1GR AMP 2 ML.	CX	28,81	3,00	86,42
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	279019	FUROSEMIDA 20 MG 2 ML	CX	13,56	1,00	13,56
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	279019	HIDROCORTISONA 500 MG	CX	218,75	2,00	437,49
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	279019	MORFINA 10 MG 1ML	CX	63,10	4,00	252,38
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	279019	NOREPINEFRINA 2 MG/ML 4 ML	CX	170,35	1,00	170,35
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	279019	COMPLEXO B 2 ML	CX	28,75	1,00	28,75
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	279019	VITAMINA C 500 MG AMP	CX	22,20	1,00	22,20
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	279019	PROMETAZINA 50 MG AMP	CX	52,04	1,00	52,04
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	279019	IPRATROPIO BROMETO 0,25 MG/ML	UN	2,75	200,00	549,72
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	279019	FENOTEROL BROMIDRATO 5MG/ML	UN	2,01	15,00	30,13
SECRETARIA DE EDUCACAO	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	280719	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	9,00	15,00	135,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	280719	SACO DE LIXO 100 LITROS	PT	9,00	55,00	495,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	280819	PAPEL HIGIENICO	FD	44,80	4,00	179,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	283619	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	283619	LEITE PASTEURIZADO	LT	3,89	80,00	311,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	283619	IOGURTE 120 GR	UN	0,98	150,00	147,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	283819	PEITO DE FRANGO	KG	12,70	6,00	76,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	283819	PERNIL SUINO	KG	12,50	4,00	50,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	283819	ALHO GRAUDO	KG	16,40	2,00	32,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	283819	MAMAO.	KG	5,99	5,00	29,95
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	283819	CARNE BOVINA PEDACO	KG	16,30	6,00	97,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	283819	CARNE BOVINA MOIDA	KG	16,30	8,00	130,40
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	283819	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	KG	7,80	6,00	46,80



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

002/011

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Dezembro 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	283819	CEBOLA	KG	4,30	2,00	8,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	283819	BATATA.	KG	3,10	8,00	24,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	283819	LARANJA.	KG	2,70	10,00	27,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	283819	MELANCIA QUILO	KG	2,35	10,00	23,50
SECRETARIA DE SAUDE	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	284019	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	70,00	623,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	284119	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	9,00	80,10
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	284219	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	38,00	338,20
SECRETARIA DE SAUDE	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	284319	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	61,00	542,90
SECRETARIA DE SAUDE	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	284419	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	8,00	71,20
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	284519	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	44,00	391,60
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	TEREZA GONCALVES DE SOUZA	20.833.265/0001-88	284619	PAO FRANCES QUILO	KG	8,90	100,00	890,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	284819	ADOCANTE	UN	4,80	2,00	9,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	284819	MAMAO.	KG	5,99	20,00	119,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	284819	MARACUJA	KG	11,00	40,00	440,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	284819	MELANCIA QUILO	KG	2,35	40,00	94,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	284819	ABACAXI	UN	4,85	20,00	97,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	284819	MACA	KG	8,95	80,00	716,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	284819	BANANA PRATA	KG	3,60	20,00	72,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	284819	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	3,65	70,00	255,50
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	284819	MUSSARELA	KG	24,90	10,00	249,00
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	284819	PRESUNTO	KG	19,00	7,00	133,00
SECRETARIA DE SAUDE	ELIVELTO CARVALHO-ME	07.156.412/0001-64	285119	ROSUVASTATINA 20 MG C30 CP	CX	115,34	3,00	346,01
SECRETARIA DE SAUDE	ELIVELTO CARVALHO-ME	07.156.412/0001-64	285119	SUSTRATE 10 MG C 50 CP	CX	20,53	3,00	61,58
SECRETARIA DE SAUDE	ELIVELTO CARVALHO-ME	07.156.412/0001-64	285119	VASTAREL MR 35 MG C30	CX	53,21	3,00	159,64
SECRETARIA DE SAUDE	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	285219	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	30,00	106,50
SECRETARIA DE SAUDE	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	285319	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	36,00	127,80
SECRETARIA DE SAUDE	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	285419	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	285519	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	37,00	131,35
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	285819	AGUA MINERAL NATURAL 500ML	UN	0,55	36,00	19,80
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	285819	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	48,00	170,40
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	285819	AGUA MINERAL COM GAS 500 ML	UN	1,00	4,00	4,00
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	286219	ABACAXI	UN	4,85	6,00	29,10
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	286219	MUSSARELA	KG	24,90	9,00	224,10
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	286219	PRESUNTO	KG	19,00	9,00	171,00
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	286219	MACA	KG	8,95	14,00	125,30
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	286219	MAMAO.	KG	5,99	12,00	71,88
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	286219	BANANA PRATA	KG	3,60	10,00	36,00
SECRETARIA DE SAUDE	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	286219	LARANJA.	KG	2,70	5,00	13,50
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	286319	PAO DE FORMA	PT	5,75	17,00	97,75



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

003/011

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Dezembro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	286319	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,85	20,00	77,00
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	286319	BOLACHA DE AGUA E SAL	CX	63,50	2,00	127,00
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	286319	SUCO	LT	5,75	30,00	172,50
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	286319	ROSCA	UN	9,50	11,00	104,50
SECRETARIA DE SAUDE	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	286319	BOLO	UN	8,50	15,00	127,50
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	286419	PO DE CAFE 500G	PT	8,00	24,00	192,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	286519	SACO DE LIXO 50 LT	PT	8,90	10,00	89,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	SUPERMERCADO VENCEDORA LTDA - EPP	64.421.159/0001-62	287119	SACO DE LIXO 30 LT	PT	8,90	30,00	267,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	287319	DISJUNTOR 63 A	UN	17,10	20,00	342,00
SECRETARIA DE SAUDE	BY MOTO LTDA	02.879.731/0008-50	287719	KIT REVISAO	PC	146,48	1,00	146,48
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	288719	LUVA DE BORRACHA	UN	3,75	15,00	56,25
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	288719	PANO DE CHAO	UN	5,85	10,00	58,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	288719	LIMPADOR INSTANTANEO 500ML	UN	3,90	10,00	39,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	288719	PAPEL HIGIENICO	FD	44,80	5,00	224,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	288719	DESINFETANTE	UN	4,40	40,00	176,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	288719	SABAO EM PO	UN	6,20	10,00	62,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	288719	RODO DE MADEIRA - 40CM	PC	7,80	5,00	39,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	288819	PAPEL HIGIENICO	FD	44,80	1,00	44,80
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	288819	DESINFETANTE	UN	4,40	24,00	105,60
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	288819	SABAO EM PO	UN	6,20	5,00	31,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	289019	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	9,25	24,00	222,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	289019	MARGARINA COM SAL 500G	PT	3,85	20,00	77,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	289019	SUCO	LT	5,75	20,00	115,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	289019	MANTEIGA 500G	P	7,25	10,00	72,50
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	289019	BOLO	UN	8,50	10,00	85,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	289119	ACUCAR CRISTAL DE 5KG	PT	9,25	10,00	92,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	289119	BOLACHA DE AGUA E SAL	CX	63,50	2,00	127,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	289119	BOLACHA TIPO MAISENA	CX	63,50	2,00	127,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	JOSE BENEDITO FERREIRA JUNIOR & CIA LTDA	68.504.588/0001-54	289119	ACHOCOLATADO 800G	PT	5,98	30,00	179,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	AGULHA 20 X 5,5	UN	0,84	100,00	84,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	UN	120,40	5,00	602,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	UN	15,98	10,00	159,84
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	AGULHA 25 X 7	UN	0,08	100,00	8,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	AGULHA 40 X 12	UN	0,84	100,00	84,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X	RL	75,60	2,00	151,20
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	PAPEL LENCOL 70CM DE LARG. 50M	RL	9,50	30,00	285,12
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 23X23	PT	22,32	50,00	1.116,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	COMPRESSA GAZE 13 FIOS	PT	23,64	10,00	236,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM	RL	56,16	2,00	112,32



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

004/011

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Dezembro 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	289419	SERINGA 05ML COM AGULHA 25X7	UN	0,48	100,00	47,52
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	FIO DE NYLON 2.0 AGULHADO	CX	45,12	1,00	45,12
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	GLICOSIMETRO ON CALL PLUS	UN	95,20	2,00	190,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	ALGODAO HIDROFILO.	RL	23,81	10,00	238,12
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	ATADURA CREPE 10CM - 13 FIOS	PT	6,60	10,00	66,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	ALCOOL LIQUIDO 70%.	LT	13,47	24,00	323,28
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	SERINGA 3ML C/AGULHA 25X7	UN	0,45	100,00	45,12
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	FITA MICROPORE 2,5 X 10	UN	3,50	20,00	69,98
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	COTONETE.	CX	2,60	20,00	52,08
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	LANCETA 28G.	CX	26,88	25,00	672,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	TIRAS DE GLICOSE.	CX	55,20	15,00	828,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	TIRAS DE GLICOSE..	CX	186,30	10,00	1.863,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	FITA ADESIVA 19MM X 50	RL	3,50	20,00	70,03
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	LUVA PROCEDIMENTO P	CX	32,40	10,00	324,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML	UN	27,32	3,00	81,95
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	FITA ADESIVA 19MM X 30	RL	4,50	50,00	225,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5	CX	2,52	100,00	252,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	289419	PORTA LAMINA COM ESTRIAS P/3	PT	48,00	2,00	96,00
SECRETARIA DE SAUDE	ELIVELTO CARVALHO-ME	07.156.412/0001-64	289719	URSACOL 300 MG CX COM 30 CP	CX	171,76	4,00	687,03
SECRETARIA DE SAUDE	ELIVELTO CARVALHO-ME	07.156.412/0001-64	289719	SPIRIVA 2,5 MCG 60 DOSES	CX	270,90	2,00	541,80
SECRETARIA DE SAUDE	ELIVELTO CARVALHO-ME	07.156.412/0001-64	289719	JARDIANCE 25 MG C 28 CP	CX	177,79	2,00	355,58
SECRETARIA DE SAUDE	ELIVELTO CARVALHO-ME	07.156.412/0001-64	289719	XARELTO 20 MG C 28 CP	CX	218,70	2,00	437,39
SECRETARIA DE SAUDE	ELIVELTO CARVALHO-ME	07.156.412/0001-64	289719	LANTUS 100UICARP 1X3 ML	CX	65,60	32,00	2.099,30
SECRETARIA DE SAUDE	ELIVELTO CARVALHO-ME	07.156.412/0001-64	289719	XARELTO 10 MG C 28 CP	CX	204,12	2,00	408,23
SECRETARIA DE SAUDE	ELIVELTO CARVALHO-ME	07.156.412/0001-64	289719	SERETIDE SPRAY 25/125 120D	CX	101,41	2,00	202,81
SECRETARIA DE EDUCACAO	SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	12.579.490/0002-92	289819	VEICULO UTILITARIO TIPO VAN	UN	162.000,00	1,00	162.000,00
SECRETARIA DE SAUDE	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	289919	GERADOR A DIESEL	UN	32.500,00	1,00	32.500,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	290219	FILTRO OLEO	PC	78,00	1,00	78,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	290219	VALVULA MAGNETICA	PC	165,00	2,00	330,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	290219	VELA DE IGNICAO	PC	60,00	1,00	60,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	290219	RODA	PC	70,00	1,00	70,00
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	290219	TANQUE DE COMBUSTIVEL PALIO	PC	390,00	1,00	390,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	293019	FACA DESCARTAVEL	PT	14,20	10,00	142,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	293019	GARFO DESCATAVEL	PT	14,20	10,00	142,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	ALEXANDRE BATISTA MAGALHAES 06346819666	29.404.009/0001-40	293019	PRATO DESCARTAVEL	PT	2,70	50,00	135,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	P.A. BLOCOS LTDA.	21.264.030/0001-85	293719	MEIO-FIO DE CONCRETO	PC	13,90	1.000,00	13.900,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	P.A. BLOCOS LTDA.	21.264.030/0001-85	293719	PISO INTERTRAVADO PRE-MOLDADO	M2	33,90	2.500,00	84.750,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	294119	OLEO DIESEL S 10	LT	3,68	1.196,70	4.403,87
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	294219	GASOLINA COMUM	LT	4,92	1.375,79	6.768,89



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

005/011

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Dezembro 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	294319	OLEO DIESEL S 10	LT	3,68	102,32	376,52
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	294419	OLEO DIESEL S 500	LT	3,69	223,77	825,70
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	294419	OLEO DIESEL S 10	LT	3,68	607,70	2.236,32
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	294519	OLEO DIESEL S 500	LT	3,69	120,34	444,06
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	294519	OLEO DIESEL S 500	LT	3,69	149,16	550,40
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	294719	GASOLINA COMUM	LT	4,92	100,85	496,19
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	294819	GASOLINA COMUM	LT	4,92	27,35	134,54
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	294919	GASOLINA COMUM	LT	4,92	37,69	185,42
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	295019	GASOLINA COMUM	LT	4,92	38,49	189,37
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	295119	OLEO DIESEL S 10	LT	3,68	182,44	671,39
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	295219	GASOLINA COMUM	LT	4,92	34,73	170,88
GABINETE DO PREFEITO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	295319	GASOLINA COMUM	LT	4,92	138,51	681,46
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	295419	GASOLINA COMUM	LT	4,92	121,19	596,24
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	295519	GASOLINA COMUM	LT	4,92	106,28	522,89
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	295619	GASOLINA COMUM	LT	4,92	97,67	480,53
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	296119	OLEO DIESEL S 500	LT	3,69	269,68	995,13
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	296119	OLEO DIESEL S 10	LT	3,68	949,15	3.492,88
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	296419	OLEO DIESEL S 10	LT	3,68	135,69	499,33
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	296419	GASOLINA COMUM	LT	4,92	68,18	335,42
SECRETARIA DE SAUDE	SERDAN AUTO PECAS LTDA ME	04.117.359/0001-02	296519	FILTRO OLEO	PC	45,00	2,00	90,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	296819	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	22,00	78,10
SECRETARIA DE SAUDE	ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA - PINK BAR	21.650.916/0001-67	296919	AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS	GL	3,55	14,00	49,70
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	297119	PASTILHA DE FREIO	PC	60,00	1,00	60,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	297119	KIT EMBREAGEM.	PC	262,00	1,00	262,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	297119	JG SAPATA DE FREIO TRAS.	JG	150,00	1,00	150,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	297119	ROLAMENTO CARDAN	UN	85,00	1,00	85,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	297119	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	UN	58,00	1,00	58,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	297119	RETENTOR RODA TRASEIRA	PC	30,00	1,00	30,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	297119	ROLAMENTO SPRINTER	PC	270,00	1,00	270,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	297119	FILTRO OLEO DIESEL RACOR	PC	26,00	2,00	52,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	297119	BOMBA ALIMENTADORA	PC	490,00	1,00	490,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	297119	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	135,00	2,00	270,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	297119	CUBO DE RODA TRASEIRO	PC	400,00	1,00	400,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	297119	JG MOLA SAPATA FREIO	PC	55,00	1,00	55,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	297119	ANTIFERRUGEM	PC	15,00	1,00	15,00
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	297119	PASTILHA DE FREIO	PC	60,00	1,00	60,00
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	297119	TANQUE DE COMBUSTIVEL	UN	1.450,00	1,00	1.450,00
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	297119	PASTILHA DE FREIO 2	PC	75,00	1,00	75,00
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	297119	KIT SAPATA DE FREIO	UN	120,00	1,00	120,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

006/011

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Dezembro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	297119	KIT EMBREAGEM	KT	486,00	1,00	486,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	297819	ROLETE	UN	25,00	1,00	25,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	297819	ROLAMENTO	PC	30,00	1,00	30,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	297819	ROTOR ALTERNADOR	UN	140,00	1,00	140,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	297819	BENDEX	UN	120,00	1,00	120,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	297819	INDUZIDO	UN	411,00	1,00	411,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	297819	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	297819	AUTOMATICO	UN	287,00	1,00	287,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	297819	BRACO DO LIMPADOR	UN	128,00	2,00	256,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	297819	BUCHA	PC	10,00	2,00	20,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	297819	SUPORTE ESCOVA	PC	60,00	1,00	60,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	297819	ESTATOR	PC	130,00	1,00	130,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	297819	REGULADOR	PC	90,00	1,00	90,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	297819	PLACA DIODO	PC	90,00	1,00	90,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	297819	DIODOS NEGATIVOS	PC	20,00	3,00	60,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	297819	INDUZIDO	UN	411,00	1,00	411,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	LISSANDRO SILVA - ME	14.672.758/0001-80	297819	AUTOMATICO	UN	287,00	1,00	287,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	298119	REMENDO P/ PNEU S/ CAMARA 200	UN	4,50	60,00	270,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	298119	REMENDO P/ PNEU S/ CAMARA 100	UN	2,00	40,00	80,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	LOJA DA BORRACHA - CAMILO & SIGNORI LTDA	71.291.512/0001-00	298119	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	MT	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	298119	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2"	MT	150,00	1,00	150,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	298319	OMEPRAZOL 20 MG CAPS	CX	17,02	300,00	5.104,89
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	298419	LOSARTANA 25MG COMP	CX	20,79	150,00	3.117,99
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	LEVOPROMAZINA 25 MG	CP	21,73	7,00	152,12
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	AMOXILINA 250MG SUSP ORAL	FR	3,26	100,00	325,62
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	CLORPROMAZINA 100MG COMP	FR	9,69	15,00	145,41
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	DIMENIDRINATO+VIT6 FTS 20ML	FR	3,16	50,00	158,17
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDOS	CX	4,30	100,00	429,94
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMS	CX	52,17	15,00	782,49
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	LEVOPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO	CX	60,37	7,00	422,61
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	CX	9,77	50,00	488,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	ACEBRODILINA XPE INF 120ML	FR	3,89	50,00	194,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO	CX	9,12	2,00	18,24
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO	CX	180,17	20,00	3.603,35
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	AZITROMICINA 600MG SUSP ORAL	FR	8,42	100,00	841,86
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	CARBONATO DE LITIO 300MG COMP.	CX	42,80	3,00	128,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	CX	25,75	100,00	2.575,20
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20MG	CX	5,28	6,00	31,68
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	LEVOTIROXINA 25 MCG COMPRIMIDO	CX	1,57	400,00	627,48



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

007/011

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Dezembro 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	299019	LORATADINA 1 MG XAROPE 100 ML	FR	5,48	50,00	273,91
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	AMITRIPTILINA 25MG COMP	CX	25,04	30,00	751,27
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	AAS 100MG COMPRIMIDO	CX	21,81	10,00	218,07
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	AMOXICILINA 500MG CAPS	CX	118,37	1,00	118,37
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	MICONAZOL 2% 20MG/G LOCAO	UN	2,65	20,00	53,02
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	ENOXAPARINA 40 MG AMPOLA	CX	160,32	5,00	801,60
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	DIAZEPAM 10 MG COMPR.	CX	2,83	100,00	282,68
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	RISPERIDONA 1MG/ML 30ML	FR	123,26	1,00	123,26
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	METILDOPA 250 MG	CX	6,81	30,00	204,28
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299019	ESCITALOPRAM 10 MG COMP	CX	34,06	20,00	681,10
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299219	AGULHA 25 X 8	UN	0,08	100,00	8,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299219	AGULHA 30 X 7	UN	0,08	100,00	8,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299219	COLETOR SIST FECHADO 2000 ML	UN	4,50	20,00	90,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299219	SABONETE LIQUIDO 1000ML	UN	7,55	12,00	90,62
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299219	SCALP 21	UN	0,35	200,00	70,08
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299219	SCALP 23	UN	0,35	100,00	35,04
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299219	SCALP 19	UN	0,35	200,00	70,08
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299219	SERINGA 3ML C/ AGULHA 25X7	UN	0,45	1.000,00	451,20
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299219	ALGODAO HIDROFILO.	RL	23,81	4,00	95,25
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299219	MASCARA DESCARTAVEL.	CX	8,40	2,00	16,80
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299219	TIRAS DE GLICOSE.	CX	55,20	10,00	552,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299219	AGUA OXIGENADA.	LT	7,08	12,00	84,96
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299219	APARELHO DE PESSAO COMP. ADUL.	UN	120,40	1,00	120,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299219	EQUIPO MACRO GOTAS INJ. LAT.	UN	2,65	500,00	1.323,60
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299219	ELETRODO P/MONIT ADULTO	UN	25,20	5,00	126,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	299219	PAPEL TOALHA INTER BCO 21X23	PT	22,32	10,00	223,20
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	300119	RADIADOR	UN	549,94	1,00	549,94
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	300119	FEIXE DE MOLA DIANTEIRO	UN	2.062,25	1,00	2.062,25
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	300119	BATERIA 150 AH	UN	691,07	1,00	691,07
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	300119	JUNTA DO CABECOTE	PC	146,41	1,00	146,41
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	300119	GRAMPO MOLA	PC	195,23	4,00	780,92
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	300119	SEPARADOR	PC	135,97	2,00	271,94
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	300119	CAIXA FILTRO AR	PC	259,19	1,00	259,19
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	300119	FILTRO DE AR	PC	50,18	1,00	50,18
SECRETARIA DE EDUCACAO	PATRICIA RIBEIRO DA COSTA -ME	09.452.992/0001-62	300119	FILTRO COMBUSTIVEL	UN	227,03	1,00	227,03
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	300619	D87276 PARAFUSO	PC	8,68	10,00	86,80
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	300619	E61719 PORCA	PC	1,40	1,00	1,40
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	300619	128781A1 ELEMENTO AR	PC	525,22	1,00	525,22
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	300619	128782A1 ELEMENTO AR	PC	166,09	1,00	166,09



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

008/011

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Dezembro 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	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	300619	CONEXAO	UN	72,36	2,00	144,72
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	300619	ABRACADEIRA	UN	21,20	2,00	42,40
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	300619	CRUZETA	UN	270,72	2,00	541,44
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	300619	PARAFUSO	UN	5,31	4,00	21,24
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	300619	7W2326 FILTRO	PC	79,20	1,00	79,20
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	300619	2289130 FILTRO DIESEL	PC	199,20	1,00	199,20
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	300619	1561200 FILTRO	PC	223,20	1,00	223,20
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	300619	2934043 FILTRO	PC	333,60	1,00	333,60
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	300619	2277449 FILTRO	PC	201,60	1,00	201,60
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	300619	VALVULA	PC	43,96	1,00	43,96
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	300619	CABO	PC	362,83	1,00	362,83
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	300619	ANEL	PC	4,74	4,00	18,96
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	UNIMAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA-EPP	23.127.020/0001-23	300619	D51750 DENTE	PC	130,31	5,00	651,55
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	301819	JG SAPATA DE FREIO TRAS.	JG	210,00	1,00	210,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	301819	CUBO RODA TRASEIRA S/ABS	PC	480,00	1,00	480,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	301819	LAMPADA FAROL BAIXO	UN	25,00	5,00	125,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	301819	TUBO INJETOR 1 CILINDRO	PC	72,00	1,00	72,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	301819	TUBO INJETOR 2 CILINDRO	PC	72,00	1,00	72,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	301819	TUBO INJETOR 3 CILINDRO	PC	72,00	1,00	72,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	301819	TUBO INJETOR 4 CILINDRO	PC	72,00	1,00	72,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO PECAS BOM JESUS LTDA	23.946.916/0001-34	301819	TUBO INJETOR 5 CILINDRO	PC	72,00	1,00	72,00
SECRETARIA DE SAUDE	ELIVELTO CARVALHO-ME	07.156.412/0001-64	302119	HEMIF DE BISOPROLOL 10 MG	CX	63,47	3,00	190,42
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	CADERNO BROCHURAO CAPA DURA	UN	8,50	3.060,00	26.010,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	CADERNO DE DESENHO GRANDE	UN	4,00	520,00	2.080,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	COLA BRANCA	CX	15,60	152,00	2.371,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	FITA PARA EMBALAGEM	UN	3,98	645,00	2.567,10
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	GUACHE	CX	3,90	150,00	585,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	LAPIS PRETO N. 02	CX	14,00	13,00	182,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	LAPIS DE COR	PT	108,00	82,00	8.856,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	MASSA DE MODELAR - CX 12 CORES	UN	3,85	300,00	1.155,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	ARQUIVO MORTO CAIXA	UN	2,90	15,00	43,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	BORRACHA BRANCA N.60 CX C/ 60	CX	11,00	52,00	572,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	CAIXA DE ARQUIVO MORTO	CX	4,00	15,00	60,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA.	CX	48,00	3,00	144,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	CANETA ESFEROGR.TINTA VERMELHA	CX	48,00	2,00	96,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	CANETA MARCA TEXTO CX C/ 12	CX	18,00	6,00	108,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	LAPIS N.02 CX COM 144 UNIDS	CX	45,00	2,00	90,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	PAPEL CARTAO	UN	1,20	1.600,00	1.920,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	PAPEL SULFITE - A4	CX	246,00	61,00	15.006,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

009/011

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Dezembro 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	302319	PAPEL SULFITE COLORIDO	PT	8,50	30,00	255,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	EVA VARIADAS CORES	UN	1,80	800,00	1.440,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	GIZ DE CERA	CX	3,80	350,00	1.330,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	CADERNO BROCHURA SEM PAUTA	UN	8,20	280,00	2.296,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	PAPEL CREPOM	UN	1,00	440,00	440,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	EVA PRETO DE BOLINHAS BRANCAS	UN	6,00	40,00	240,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	EVA VERMELHO BOLINHAS PRETAS	UN	6,00	30,00	180,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	EVA BRANCO C FLORZINHAS	UN	6,00	30,00	180,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	EVA ROSA C FLORZINHA BRANCA	UN	6,00	30,00	180,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	EVA VERMELHO FLORZINHA BRANCA	UN	6,00	20,00	120,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	EVA LISTRAS FINAS E COLORIDAS	UN	6,00	20,00	120,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	CADERNO BROCHURA C PAUTA 1/4	UN	5,50	1.030,00	5.665,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	DUREX COLORIDO VERMELHO	UN	1,60	1,00	1,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	DUREX COLORIDO AMARELO	UN	1,60	1,00	1,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	DUREX COLORIDO VERDE	UN	1,60	1,00	1,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	DUREX COLORIDO AZUL	UN	1,60	1,00	1,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS	UN	0,50	550,00	275,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	CONDOR - PAPELARIA LIVRARIA GRAFICA E EDITORA LTD	06.036.417/0001-90	302319	PAPEL COLORSET CORES VARIADAS	UN	1,00	800,00	800,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	303719	GASOLINA COMUM	LT	4,92	31,09	152,95
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	304019	GASOLINA COMUM	LT	4,92	33,55	165,07
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	304119	GASOLINA COMUM	LT	4,92	32,07	157,79
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	304219	GASOLINA COMUM	LT	4,92	34,92	171,79
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	304319	OLEO DIESEL S 10	LT	3,68	74,73	275,01
GABINETE DO PREFEITO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	304419	GASOLINA COMUM	LT	4,92	98,18	483,02
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	304519	GASOLINA COMUM	LT	4,92	31,37	154,36
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	304619	GASOLINA COMUM	LT	4,92	90,56	445,57
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	304719	GASOLINA COMUM	LT	4,92	141,96	698,44
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	304819	OLEO DIESEL S 10	LT	3,68	618,80	2.277,19
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	304919	OLEO DIESEL S 10	LT	3,68	76,65	282,08
SECRETARIA DE SAUDE	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	304919	GASOLINA COMUM	LT	4,92	1.119,68	5.508,81
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	305219	OLEO DIESEL S 500	LT	3,69	34,01	125,51
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	305219	OLEO DIESEL S 10	LT	3,68	807,52	2.971,68
SECRETARIA DE EDUCACAO	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	305319	OLEO DIESEL S 10	LT	3,68	154,97	570,27
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	AUTO POSTO SV EIRELI	13.557.726/0001-71	305819	GASOLINA COMUM	LT	4,92	156,65	770,73
SECRETARIA DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	305919	COLA COLORIDA	UN	9,80	300,00	2.940,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	305919	DVD-RW	UN	3,50	50,00	175,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	305919	FITA ADESIVA TRANSP. FINA	PT	18,00	2,00	36,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	305919	PEN DRIVE 16 GB	UN	40,00	5,00	200,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	305919	EVA COM GLITER	UN	6,00	100,00	600,00



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

010/011

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Dezembro de 2019

UNIDADE	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ	COMPRA Nº	DESCRIÇÃO DO BEM	UNIDADE	PREÇO UNIT .	QUANTIDADE	VR . TOTAL
SECRETARIA DE EDUCACAO	HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP	01.255.291/0001-21	305919	TNT VARIADAS CORES	RL	74,00	12,00	888,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	BARBANTE N. 06	KG	28,00	11,00	308,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	CANETA P/RETROPROJETOR	CX	60,00	2,00	120,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	CANETA P/RETROPROJETOR.	CX	60,00	2,00	120,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	ENVELOPE PARDO KRAFT	UN	0,25	200,00	50,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	GRAMPEADOR METAL 26/6 MEDIO	UN	17,50	17,00	297,50
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	GRAMPO 26X6	CX	4,20	5,00	21,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	LAPIS DE COR JUMBO FSC	PT	104,00	35,00	3.640,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	PAPEL LAMINADO COR PRATA	FL	1,70	50,00	85,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	PAPEL LINHO BRANCO	CX	21,80	5,00	109,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	PAPEL SULFITE A3	PT	55,00	15,00	825,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	PASTA A/ELASTICO PLASTICO	UN	1,80	50,00	90,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	PINCEL N. 10 PONTAS ACHATADAS	UN	2,20	200,00	440,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	PINCEL N. 12 PONTAS ACHATADAS	UN	2,30	200,00	460,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	CARTOLINA	UN	0,70	80,00	56,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	TESOURA GRANDE	UN	9,00	4,00	36,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	TESOURA PEQUENA	UN	4,00	630,00	2.520,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	COLA GLITTER	UN	14,00	300,00	4.200,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	PAPEL KRAFT PARA MOLDE	UN	0,70	400,00	280,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	PISTOLA COLA QUENTE (PEQUENA)	UN	15,90	28,00	445,20
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	GIZ BRANCO	CX	128,00	4,00	512,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	TINTA FACIAL	UN	18,00	36,00	648,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	ENVELOPE BRANCO 144X162MM	UN	0,10	200,00	20,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	GRAMPO 23X13	CX	24,00	1,00	24,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	PERCEVEJOS LATONADOS	CX	3,20	3,00	9,60
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	REFIL DE COLA QUENTE FINO	KG	50,00	3,00	150,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	REFIL DE COLA QUENTE GROSSO	KG	50,00	3,00	150,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	CANETA P/ RETROPROJETOR AZUL	CX	60,00	2,00	120,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	LASTEX	PT	1,70	20,00	34,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	PAPEL PARDO	UN	99,00	2,00	198,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	REGUA ESCOLAR 20 CM COLORIDA	UN	1,50	520,00	780,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	CANETA P/ RETROPROJETOR	CX	27,90	2,00	55,80
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	CARTOLINA LAMINADA	UN	1,80	160,00	288,00
SECRETARIA DE EDUCACAO	VGA COMERCIAL E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	17.309.217/0001-80	306519	PAPEL ESPELHO CORES VARIADAS	UN	0,60	350,00	210,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	AGULHA 20 X 5,5	UN	0,08	100,00	8,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	APARELHO DE PRESSAO ADULTO	UN	120,40	5,00	602,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M	UN	15,98	10,00	159,84
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	AGULHA 25 X 7	UN	0,08	100,00	8,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	AGULHA 40 X 12	UN	0,08	100,00	8,40



MUNICÍPIO DE HELIODORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA
Sistema de Informações Municipais

011/011

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XXIV)

COMPRAS - Contratações realizadas no mês, incluindo, considerando contratações globais para fornecimento parcelado

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Dezembro 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	307519	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X	RL	75,60	2,00	151,20
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	PAPEL LENCOL 70CM DE LARG. 50M	RL	9,50	30,00	285,12
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 23X23	PT	22,32	50,00	1.116,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	COMPRESSA GAZE 13 FIOS	PT	23,64	10,00	236,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM	RL	56,16	2,00	112,32
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	SERINGA 05ML COM AGULHA 25X7	UN	0,48	100,00	47,52
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	FIO DE NYLON 2.0 AGULHADO	CX	45,12	1,00	45,12
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	GLICOSIMETRO ON CALL PLUS	UN	95,20	2,00	190,40
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	ALGODAO HIDROFILO.	RL	23,81	10,00	238,12
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	ATADURA CREPE 10CM - 13 FIOS	PT	6,60	10,00	66,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	ALCOOL LIQUIDO 70%.	LT	9,81	24,00	235,48
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	SERINGA 3ML C/AGULHA 25X7	UN	0,45	100,00	45,12
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	FITA MICROPORE 2,5 X 10	UN	3,50	20,00	69,98
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	COTONETE.	CX	2,60	20,00	52,08
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	LANCETA 28G.	CX	26,88	10,00	268,80
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	TIRAS DE GLICOSE.	CX	55,20	10,00	552,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	FITA ADESIVA 19MM X 50	RL	3,50	20,00	70,03
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	LUVA PROCEDIMENTO P	CX	32,40	10,00	324,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML	UN	27,32	3,00	81,95
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	FITA ADESIVA 19MM X 30	RL	4,50	50,00	225,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5	CX	504,00	1,00	504,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	307519	PORTA LAMINA COM ESTRIAS P/3	PT	48,00	2,00	96,00
SECRETARIA DE SAUDE	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	308219	CEFTRIAXONA 1 GR S/DIL I/V	CX	1.366,76	2,00	2.733,52
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE - ME	12.824.531/0001-88	308419	CAMISETA AZUL DE POLIVISCOSE	UN	31,80	100,00	3.180,00
SEC. MUN. DE ADM., PLANEJ. E ASSUNTOS ESTRATEGICOS	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE - ME	12.824.531/0001-88	308419	CAMISETA PV PERSONALIZADA	UN	22,61	110,00	2.487,10
SECRETARIA DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE - ME	12.824.531/0001-88	308419	CAMISETA PV PERSONALIZADA	UN	22,61	110,00	2.487,10
SECRETARIA DE EDUCACAO	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE - ME	12.824.531/0001-88	308419	CAMISETA MALHA FRIA	UN	21,85	890,00	19.446,50
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE - ME	12.824.531/0001-88	308419	CAMISETA PV PERSONALIZADA	UN	22,61	130,00	2.939,30
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE - ME	12.824.531/0001-88	308419	CAMISETA MALHA FRIA	UN	21,85	100,00	2.185,00
SECRETARIA DE SAUDE	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE - ME	12.824.531/0001-88	308419	JALECO MICROFIBRA MANGA LONGA	UN	70,00	65,00	4.550,00
SECRETARIA DE SAUDE	NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE - ME	12.824.531/0001-88	308419	CAMISETA PV PERSONALIZADA	UN	22,61	330,00	7.461,30
Total da Compra								565.644,17