

Relação de Compras referentes a 1 / 2.009

Fornecedor ABADIA APARECIDA SILVA SOUZA					
Material VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO) (DZ)	Unid DZ	Quantidade 50,000	Valor Unitário 19,000	Valor Total 950,000	
Fornecedor ADÉLIO PEREIRA BRANDÃO					
Material LINHA 29 - SOBRADO II	Unid UN	Quantidade 2.523,400	Valor Unitário 1,210	Valor Total 3.053,314	
Fornecedor AGNALDO MORAIS DA SILVA					
Material LINHA 21 - MATA DO COLEGIO/ADJACÊNCIAS	Unid UN	Quantidade 3.811,000	Valor Unitário 1,470	Valor Total 5.602,170	
Fornecedor ALZIRA ALVES DO COUTO COSTA					
Material LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA AFONS	Unid UN	Quantidade 12,000	Valor Unitário 350,000	Valor Total 4.200,000	
Fornecedor AMANDO JOSÉ DA SILVA					
Material LINHA 12- CARMO DO PARANAÍBA/AGUA LIMPA	Unid UN	Quantidade 2.960,000	Valor Unitário 1,420	Valor Total 4.203,200	
Fornecedor AMIRTON MAGALHAES DE LIMA					
Material LINHA 35 - MORRO DO CAJURU	Unid UN	Quantidade 2.220,000	Valor Unitário 2,830	Valor Total 6.282,600	
Fornecedor ANTONIO QUINTINO TEIXEIRA					
Material LINHA 16 - JARDIM/QUINTINOS	Unid UN	Quantidade 3.885,000	Valor Unitário 2,200	Valor Total 8.547,000	
Fornecedor BRANDAO E RODRIGUES LTDA - ME					
Material AREIA LAVADA (MOEMA)	Unid M3	Quantidade 12,000	Valor Unitário 55,000	Valor Total 660,000	

Relação de Compras referentes a		1 /	2.009			
BRITA N.º 1		M3	12,000	60,000		720,000
Fornecedor						
CARMOFARMA LTDA						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
ALBUMINA 500G	PC	2,000	15,000	30,000		
Fornecedor						
CASA CORRETORA ADM IMOBILIARIA LTDA.						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE MA	UN	12,000	700,000	8.400,000		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL CRAS	UN	2,000	520,000	1.040,000		
Fornecedor						
CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
PAPEL A4 75G/M²,TAM-210X297MM,PAPEL BRAN	CX	3,000	106,400	319,200		
PASTA ARQUIVO MORTO	UN	40,000	3,600	144,000		
CARTUCHO HP 22	UN	1,000	61,000	61,000		
CARTUCHO HP 92	UN	1,000	56,000	56,000		
CARTUCHO HP 93	UN	1,000	69,000	69,000		
CARTUCHO HP 21	UN	1,000	55,900	55,900		
PASTA SUSPensa - CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	2,000	36,000	72,000		
ETIQUETAS ADESIVA 25,4 X 101,6 X 2	CX	1,000	13,900	13,900		
PASTA SUSPensa PLASTIFICADA - CX C/ 50	CX	1,000	48,000	48,000		
Fornecedor						
CÉLIO DA SILVA						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
LINHA 14 - SÃO BARTO/REGES	UN	4.218,000	1,010	4.260,180		
Fornecedor						
CENTRAL PECAS LTDA						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
BANDEJA DA SUSPENSÃO	UN	1,000	116,000	116,000		

Relação de Compras referentes a 1 / 2.009

Fornecedor					
CENTRO TECNICO INTEGRAL LTDA.					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉC	UN	2,000	830,000	1.660,000	

Fornecedor					
CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA RIO PARANAIBA S/C LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
EXAMES DE ULTRASSONOGRAMA OBSTÉTRICA	UN	37,000	44,000	1.628,000	
EXAMES DE ULTRASSONOGRAMA PÉLVICA	UN	37,000	42,000	1.554,000	

Fornecedor					
CONSTRUCARMO LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CABO FLEXÍVEL DE 2,5M ² - ROLO COM 100 M	RL	1,000	67,700	67,700	
FIO SÓLIDO 6,0MM ²	M	600,000	1,550	930,000	
FITA ISOLANTE 20 METROS	UN	2,000	3,500	7,000	
TINTA LÁTEX PVA, LATA 18 LITROS	LT	2,000	175,000	350,000	
ARGAMASSA COLANTE AC1, C/ 20 KG	SC	25,000	9,500	237,500	
PISO CERÂMICO, 45X45CM PEI-4, BRANCO	M2	90,000	13,000	1.170,000	
REJUNTE EM PÓ	KG	45,000	3,000	135,000	

Fornecedor					
DEPOSITO MELO E RODRIGUES LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	50,000	19,000	950,000	

Fornecedor					
DISTRIBUIDORA PATENSE DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETA, ESPE	FD	130,000	23,800	3.094,000	

Fornecedor					
DIVINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 08- ADJACÊNCIAS DA CIDADE	UN	4.001,550	1,380	5.522,139	

Relação de Compras referentes a 1 / 2.009

Fornecedor

DOIMAR GERALDO DE CASTRO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DO IMOVEL RUA CAPITÃO ANTONIO F.	UN	2,000	330,000	660,000

Fornecedor

DROGALAGO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RITALINA 10MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	6,000	13,670	82,020
NUTREN JUNIOR LATA COM 400 GR	LT	3,000	41,000	123,000
CUMARINA + HEPARINA DE SÓDIO COM 60 COMP	CX	3,000	42,700	128,100
CITALOPRAM 20MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	2,000	43,200	86,400
CUMARINA + HEPARINA DE SÓDIO H, 120ML	CX	1,000	15,800	15,800
LOSARTANA POTASSICA 50MG CX COM 28COMP.	CX	3,000	18,000	54,000
ENALAPRIL 10MG CX COM 30 COMP.	CX	1,000	13,420	13,420
OMEPRAZOL 40 MG COM 7UNID	CX	14,000	14,070	196,980
PANTOPRAZOL 40MG, CAIXA 14 COMPRIMIDOS	CX	6,000	21,200	127,200
LIPOSIC CREME 10G	TB	2,000	21,090	42,180
CARBOXIMETILCELULOSE SODICA 10MG/ML OCUL	FR	2,000	38,010	76,020
CITALOPRAM 20MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	1,000	43,200	43,200
SIRDALUD 2MG CX COM 30 COMP.	CX	6,000	26,290	157,740
BACLOFENO 10 MG CX COM 20 COMPRIMIDOS	CX	7,000	10,830	75,810
CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG CX 60 COMP	CX	2,000	28,570	57,140
BACLOFENO 10 MG CX COM 20 COMPRIMIDOS	CX	6,000	10,830	64,980
ITRACONAZOL 100MG, CAIXA COM 15 COMP	CX	8,000	41,300	330,400
LOSARTANA POTASSICA 50MG CX COM 28COMP.	CX	2,000	18,000	36,000
LEVEDO DE CERVEJA COM 100 COMP.	CX	1,000	7,350	7,350
COMPLEXO B C/ 100 UNIDADES	CX	1,000	13,870	13,870
OXICARBAZEPINA 300MG,CAIXA COM 28 COMP	CX	4,000	21,280	85,120
DEPO-PROVERA 150MG/ML INJ, AMPOLA 1ML	AM	1,000	18,110	18,110
ATENSINA 0,200 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,000	5,080	15,240
MINIPRESS SR 02 MG C/ 15 COMP	CX	4,000	16,980	67,920
IMOSEC COM 4 UNIDADE	CT	23,000	1,170	26,910
LOSARTANA POTASSICA 50MG CX COM 28COMP.	CX	2,000	17,000	34,000
NUTREN JUNIOR LATA COM 400 GR	LT	7,000	41,000	287,000

Relação de Compras referentes a	1 /	2.009			
NUTREN PREBIO 400G			LT	5,000	52,000
					260,000

Fornecedor					
ELETRO CARMO - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-EPP					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, FIXA, PALITO,	UN	5,000	66,000	330,000	
PORTA TECLADO RETRÁTIL NA COR CINZA	UN	5,000	45,000	225,000	

Fornecedor					
ELETRO ZICO LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E CONFI	UN	1,000	192,000	192,000	
ADAPTADOR PARA TELEFONE	UN	1,000	2,500	2,500	
FIO SÓLIDO 6,0MM²	M	3,000	1,700	5,100	
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" COM 3 METROS	UN	1,000	34,500	34,500	
PLUG COM 3 SAÍDAS (T)	UN	1,000	2,500	2,500	
TOMADA UNIVERSAL, 2P + T, SISTEMA "X"	UN	1,000	4,500	4,500	
TOMADA UNIVERSAL PARA TELEFONE RJ11 SIST	UN	1,000	6,000	6,000	
MANGUEIRA CORRUGADA (CONDUITE) 1/2"	M	10,000	0,300	3,000	
FIO 1.5MM²	M	100,000	0,400	40,000	
FIO 4.0 MM²	M	100,000	1,000	100,000	
FITA ISOLANTE 20 METROS	UN	1,000	3,000	3,000	
DISJUNTOR 2X15	UN	1,000	30,000	30,000	
DISJUNTOR 2X40	UN	1,000	30,000	30,000	
TOMADA 2X4 - CAIXA EMBUTIDA	UN	2,000	3,500	7,000	
INTERRUPTOR	UN	1,000	3,300	3,300	
SOQUETE DE PORCELANA	UN	7,000	2,000	14,000	
LÂMPADA MISTA 160W 220V	UN	20,000	13,000	260,000	
DISJUNTOR BIPOLAR 30 A	UN	4,000	30,000	120,000	
FIO SÓLIDO 6,0MM²	M	20,000	1,600	32,000	
CABO 16MM	M	40,000	4,800	192,000	
HASTE PARA ATERRAMENTO 2,40M X 1/2"	UN	12,000	16,500	198,000	
CONECTOR DE HASTE P/ ATERRAMENTO	UN	12,000	1,900	22,800	

Relação de Compras referentes a 1 / 2.009

Fornecedor

EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEG.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POSTAGEM DE DIVERSAS CORRESPONDENCIAS	UN	1,000	3.000,000	3.000,000
ENTREGA DE GUIAS E NOTIFICAÇÕES	UN	1,000	3.000,000	3.000,000

Fornecedor

FERRO VELHO TRIANGULO LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LANTERNA TRASEIRA	UN	2,000	70,000	140,000
PÁRA-CHOQUE TRASEIRO	UN	1,000	170,000	170,000

Fornecedor

FRANCISCO DE ASSIS PINTO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 13- AGUA LIMPA/CARMO	UN	2.220,000	2,650	5.883,000

Fornecedor

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O	UN	1,000	13.800,000	13.800,000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O	UN	1,000	41.400,000	41.400,000

Fornecedor

GEFS TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 10 - CAMPO DO MEIO II	UN	4.440,000	1,300	5.772,000

Fornecedor

GERALDO JOSÉ DE CASTRO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 05 - PAREDÃO	UN	4.070,000	1,150	4.680,500

Fornecedor

GERALDO ROMÃO DO AMARAL

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 20 - ALMAS II	UN	2.960,000	1,520	4.499,200

Relação de Compras referentes a 1 / 2.009

Fornecedor

GERALDO VICENTE DE ARAÚJO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 30 - CEDRO/CARMO DO PARANAÍBA	UN	2.590,000	1,570	4.066,300

Fornecedor

GOMES E JUNQUEIRA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁ	UN	12,000	2.958,840	35.506,080

Fornecedor

GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÓDULO I	UN	12,000	40,000	480,000
MÓDULO II	UN	12,000	40,000	480,000
MÓDULO V	UN	12,000	40,000	480,000
MÓDULO VI	UN	12,000	40,000	480,000

Fornecedor

GUILHERME LUIZ ALVES DE OLIVEIRA - CPF 008.650.246-85 - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 07- CACHOEIRA/ALTO DA TAQUARA	UN	1.702,000	2,380	4.050,760
LINHA 09 - CAMPO DO MEIO I	UN	1.924,000	2,620	5.040,880

Fornecedor

HERMES JOSÉ DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 11 - BARRA/ÁGUA CHOCA	UN	3.561,250	0,940	3.347,575
LINHA 34-MATA DO SALGADO II	KM	2.081,250	1,470	3.059,438

Fornecedor

HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARTUCHO COLORIDO C9352AL 5ML	UN	2,000	55,000	110,000
CARTUCHO COLORIDO C9362WL - 5ML	UN	1,000	55,000	55,000
CARTUCHO PRETO C9351AL - 5ML	UN	4,000	47,000	188,000
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COPIADORA E	UN	1,000	399,000	399,000

Relação de Compras referentes a		1 /	2.009			
ADAPTADOR 6 MINI DIM MX5 DIM F 5021	UN	1,000	5,000	5,000		
ADAPTADOR DE TECLADO	UN	1,000	5,000	5,000		
CABO LAN UPT CMX NEXANS IN/OUT	UN	168,000	1,100	184,800		
CONECTOR RJ 45	UN	2,000	0,500	1,000		
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	UN	2,000	70,000	140,000		
VISITA TÉCNICA	UN	2,000	20,000	40,000		
CRIMPAGEM DE CABO DE REDE	UN	8,000	5,000	40,000		
SERVIÇO DE CONserto DE MONITOR	UN	2,000	70,000	140,000		
FORMATÇÃO,CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO PRO	UN	1,000	60,000	60,000		
SUPORTE TECNICO	UN	1,000	20,000	20,000		

Fornecedor

IGATU FILTROS PARA AGUA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FILTRO P/ ESCOVARIO,FILTROS APLICADOS EM	UN	8,000	78,000	624,000

Fornecedor

IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE BANNER'S 3X2	UN	2,000	480,000	960,000
CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO BANNER EM LONA 0,9	UN	1,000	92,000	92,000
CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO BANNER'S EM LONA 2	UN	1,000	224,000	224,000
CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO FAIXA 7,0 X 0,70	UN	5,000	140,000	700,000
CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE BANNER'S 3X2	UN	1,000	480,000	480,000

Fornecedor

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	CM	300,000	79,100	23.730,000
PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/	UN	1,000	158,200	158,200
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 001/2009	UN	1,000	237,300	237,300
PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/	UN	1,000	158,200	158,200

Fornecedor

INDUSTRIA E COMERCIO PISA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ARDÓSIA POLIDA, e=2,00cm	M2	7,500	65,000	487,500

Relação de Compras referentes a 1 / 2.009

Fornecedor	Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
INST. MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTECAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA INDI-	UN	12,000	56,000	672,000
Fornecedor					
ITMS DO BRASIL LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO E	UN	12,000	367,000	4.404,000
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO E	UN	12,000	367,000	4.404,000
Fornecedor					
JONAS DAMASCENO BORGES	LINHA 22 - BELA VISTA	UN	4.084,800	1,370	5.596,176
Fornecedor					
JOSE ARAUJO FILHO - ME	PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCU	UN	3,000	1.149,500	3.448,500
Fornecedor					
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS TEIXEIRA	LINHA 06 - MACAÚBAS	UN	3.700,000	1,140	4.218,000
Fornecedor					
JOSE GERALDO DOS SANTOS	LINHA 28 - SOBRADO I/CARMO DO PARANAÍBA	UN	3.626,000	1,420	5.148,920
Fornecedor					
JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF 273054656-15	LINHA 18 - QUINTINOS/APAE	UN	1.628,000	1,470	2.393,160
	LINHA 24 - PALMEIRAS/VARGINHA/QUINTINOS	UN	6.179,000	1,360	8.403,440

Relação de Compras referentes a 1 / 2.009

Fornecedor

MARQUES GONZAGA DE BARCELOS ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 17 -MATA DO ANDRADE/QUINTINOS	KM	2.590,740	2,050	5.311,017
LINHA 23 - MALÍCIA/QUINTINOS	UN	5.106,000	1,520	7.761,120
LINHA 27 - SOSSEGO/QUINTINOS	UN	1.295,000	3,990	5.167,050
LINHA 32 - PIMENTAS/SOSSEGO/QUINTINOS/CA	KM	840,000	1,500	1.260,000

Fornecedor

PAESAN PAVIMENTACAO ENG. E SANEAMENTO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EMULSAO RL - 1C	L	1.000,000	2,000	2.000,000
MASSA ASFÁLTICA - CBUQ FAIXA C	T	100,000	210,000	21.000,000

Fornecedor

PEDRO GERALDO DE OLIVEIRA MORAIS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 02 - BRAVINHOS II	UN	5.994,000	1,150	6.893,100

Fornecedor

POSTO RECREIO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ÓLEO SAE (24 X 1 LITRO) 15 W 40.	CX	1,000	252,640	252,640
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	2,000	170,000	340,000
OLEO SAE 15W40 MOTOR DIESEL-20LTS	BD	4,000	170,090	680,360
FLUIDO TIPO A SUFIXO A 20LTS	BA	7,000	171,710	1.201,970
GRAXA MP OU MA P/ ROLAMENTOS - 20 LITROS	BA	2,000	168,820	337,640
ÓLEO HIDRAULICO SAE 68 DE 20 LITROS	BA	10,000	132,540	1.325,400
ÓLEO SAE 140 DE 20 LITROS	BA	3,000	164,210	492,630
OLEO SAE 15W40 MOTOR DIESEL-20LTS	BD	5,000	170,090	850,450
ÓLEO SAE 90 DE 20 LITROS	BA	3,000	163,840	491,520
ÓLEO TIPO DOT 3 FLUÍDO DE FREIO	CX	1,000	216,000	216,000

Fornecedor

PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC.EM COLETA ,	KG	1.000,000	3,800	3.800,000

Relação de Compras referentes a 1 / 2.009

Fornecedor					
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PNCQ					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	12,000	309,730	3.716,760	

Fornecedor					
RECALTO PNEUS LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PNEU 205 X 75 X 16	UN	2,000	480,000	960,000	

Fornecedor					
RECREIO REVENDEDOR LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
OLEO DIESEL COMUM	L	1.148,823	2,120	2.435,505	
OLEO DIESEL COMUM	L	1.148,823	2,120	2.435,505	
OLEO DIESEL COMUM	L	4.000,000	2,120	8.480,000	
OLEO DIESEL COMUM	L	2.500,000	2,120	5.300,000	
OLEO DIESEL COMUM	L	5.000,000	2,120	10.600,000	
OLEO DIESEL COMUM	L	1.500,000	2,120	3.180,000	
OLEO DIESEL COMUM	L	1.000,000	2,120	2.120,000	
OLEO DIESEL COMUM	L	1.148,823	2,120	2.435,505	
GASOLINA COMUM	L	1.794,191	2,740	4.916,083	
ALCOOL COMUM	L	200,000	1,670	334,000	
GASOLINA COMUM	L	1.141,226	2,740	3.126,959	
GASOLINA COMUM	L	1.165,457	2,740	3.193,352	
OLEO DIESEL COMUM	L	6.474,909	2,120	13.726,807	
GASOLINA COMUM	L	119,036	2,740	326,159	
OLEO DIESEL COMUM	L	1.000,000	2,120	2.120,000	
GASOLINA COMUM	L	1.306,509	2,740	3.579,835	
OLEO DIESEL COMUM	L	551,160	2,120	1.168,459	
OLEO DIESEL COMUM	L	482,924	2,120	1.023,799	
GASOLINA COMUM	L	357,744	2,740	980,219	
GASOLINA COMUM	L	890,991	2,740	2.441,315	
GASOLINA COMUM	L	736,659	2,740	2.018,446	
GASOLINA COMUM	L	546,362	2,740	1.497,032	

GOVERNA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA
 SALC - Sistema de Administração de Licitações e Contratos
 Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a	1 /	2.009			
ALCOOL COMUM	L	200,000	1,670	334,000	
GASOLINA COMUM	L	689,158	2,740	1.888,293	
OLEO DIESEL COMUM	L	1.976,483	2,120	4.190,144	
OLEO DIESEL COMUM	L	827,390	2,120	1.754,067	
ALCOOL COMUM	L	200,000	1,670	334,000	
GASOLINA COMUM	L	1.527,994	2,740	4.186,704	
ALCOOL COMUM	L	200,000	1,670	334,000	
GASOLINA COMUM	L	699,247	2,740	1.915,937	
GASOLINA COMUM	L	1.777,217	2,740	4.869,575	
ALCOOL COMUM	L	323,337	1,670	539,973	
OLEO DIESEL COMUM	L	836,643	2,120	1.773,683	
GASOLINA COMUM	L	1.295,001	2,740	3.548,303	
ALCOOL COMUM	L	200,000	1,670	334,000	
ALCOOL COMUM	L	200,000	1,670	334,000	
GASOLINA COMUM	L	1.580,658	2,740	4.331,003	

Fornecedor
 RENE LINHARES -ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 33 - MATA DO SALGADO I	UN	2.235,725	2,940	6.573,032
LINHA 01 - BRAVINHOS I	UN	2.664,000	2,440	6.500,160

Fornecedor
 RODANTE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ANEL 8410193	UN	2,000	6,000	12,000
ARRUELA 200795	UN	2,000	120,000	240,000
ARRUELA 200867	UN	2,000	120,000	240,000
ÁRVORE DE TRANSMISSÃO(LADO DIREITO/ESQUE	UN	2,000	946,000	1.892,000
BUCHA 4-14903	UN	4,000	160,000	640,000
KIT EMBUCHAMENTO DIANTEIRO	UN	1,000	1.410,000	1.410,000
LÂMINA CURVA 8 F	UN	4,000	360,000	1.440,000
RETENTOR 4-15010	UN	1,000	19,000	19,000

Relação de Compras referentes a 1 / 2.009

Fornecedor

RODRIGO CÉSAR BRAGAGLIA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOTIJAO DE GAS P 45	UN	8,000	125,940	1.007,520
BOTIJAO DE GAS P 13	UN	18,000	34,140	614,520

Fornecedor

RODRIGO FERREIRA CARNEIRO ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PISO CERÂMICO, 35X35CM PEI 4, BRANCO	M2	9,000	15,000	135,000

Fornecedor

RONAN GERALDO BARBOSA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 19 - ALMAS I/BAIRRO BELA VISTA	UN	4.070,000	1,000	4.070,000
LINHA 19 - ALMAS I/BAIRRO BELA VISTA	UN	4.070,000	1,000	4.070,000

Fornecedor

RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO	UN	12,000	800,000	9.600,000
MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO	UN	12,000	160,000	1.920,000

Fornecedor

RUBENS LUIZ SOUTO VELOSO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	UN	1,000	109,000	109,000
SILENCIOSO TRASEIRO	UN	1,000	162,000	162,000

Fornecedor

SEMPRE EDITORA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 001/2009	UN	1,000	350,000	350,000

Fornecedor

SERGIO BASSI & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERV. AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL	UN	13,000	2.430,000	31.590,000

Relação de Compras referentes a		1 /	2.009			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM		UN	12,000	180,200	2.162,400	
Fornecedor						
SERRALHERIA E VIDRACARIA WJ LTDA.-ME						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
MOEGA, 0,90X2,00X2,50, FABRICADA EM CANT	UN	1,000	4.380,000	4.380,000		
TAMPA, 2,30X1,10M, EM CHAPA 14, LISA	UN	1,000	920,000	920,000		
Fornecedor						
SEVIMOL FERRO E ACO LTDA.						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
AÇO CA-60 A - 4,2MM²	KG	32,000	5,700	182,400		
Fornecedor						
SILVANO XAVIER DE FARIA						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
LINHA 36- QUINTINOS/MORRO DO CABEÇA	KM	2.516,000	1,590	4.000,440		
Fornecedor						
TORNO SOLDAS LTDA						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
SERVIÇO DE RECONDICIONAR ROLETES, DESEMP	UN	1,000	1.980,000	1.980,000		
SERVIÇO DE SUBSTITUIR POLIAS, RECONDICI	UN	1,000	850,000	850,000		
Fornecedor						
TYNAKA LTDA						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO Á PRAÇA MISAEL N1	UN	12,000	200,000	2.400,000		
LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS Á PRAÇA MIS	UN	12,000	900,000	10.800,000		
Fornecedor						
UF EDITORA GRÁFICA LTDA						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
IMPLEMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM HOMEPAGE,	UN	12,000	600,000	7.200,000		
Fornecedor						
ULTRACOPY - DIGITAL LTDA - ME						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSORA	UN	24,000	511,000	12.264,000		

Relação de Compras referentes a 1 / 2.009

Fornecedor

ULTRACOPY LTDA. EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MANUTENÇÃO, REGULAGEM, LIMPEZA, LUBRIFIC	UN	1,000	420,000	420,000
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	2.483,000	0,073	181,259
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSORA	UN	12,000	511,000	6.132,000
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSORA	UN	12,000	511,000	6.132,000
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSORA	UN	12,000	511,000	6.132,000
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSORA	UN	12,000	511,000	6.132,000
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSORA	UN	24,000	511,000	12.264,000
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSORA	UN	12,000	511,000	6.132,000

Fornecedor

VALMIR CÉSAR DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 03 - SÃO BARTO/VIA NICÓ	UN	2.960,000	2,070	6.127,200

Fornecedor

VANDERLI COTA VALADÃO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 25 - PIMENTAS/QUINTINOS I	UN	3.885,000	1,630	6.332,550
LINHA 26 - PIMENTAS/QUINTINOS II	UN	2.516,000	1,550	3.899,800

Fornecedor

VANDERNEI COUTINHO DE MELO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 04 - CARMO DO PARANAÍBA/LENHEIROS	UN	2.590,000	1,260	3.263,400

Fornecedor

VORIQUES DE DEUS GODINHO FILHO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 31 - SANTA CRUZ/CURUMIM	UN	1.711,250	3,750	6.417,188

Fornecedor

WALTINHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	7.800,000	1,000	7.800,000

Relação de Compras referentes a 1 / 2.009

Fornecedor					
WANDERLEI FIDELIS DE CASTRO					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA	UN	94,000	49,000	4.606,000	

Fornecedor					
WILIAM SILVA VERAS					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 15 - FELICIDADE/ADJACÊNCIAS MALHAD	UN	6.660,000	1,450	9.657,000	

Total: 662.041,026