

Relação de Compras referentes a 5 / 2.009

Fornecedor					
AGROCIRINHO LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
RAÇÃO PARA EQUINO, COM 20KG	SC	10,000	34,800	348,000	

Fornecedor					
ALFALAGOS LTDA EPP					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
FLURAZEPAN 30 MG COMP	CP	2.000,000	0,520	1.040,000	
CLONAZEPAN 2MG COMP	UN	8.000,000	0,030	240,000	
CARBAMAZEPINA 200MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10	FR	50,000	3,090	154,500	
CLOBAZAM 10MG COMP.	UN	4.000,000	0,320	1.280,000	
FLURAZEPAN 30 MG COMP	CP	2.000,000	0,520	1.040,000	
OXCARBAZEPINA 600MG	CP	1.000,000	0,510	510,000	
ALOPURINOL 100MG COMP.	UN	1.000,000	0,040	40,000	
CLONIDINA,CLORIDRATO 0,100MG COMP	CP	500,000	0,130	65,000	
CLONIDINA,CLORIDRATO 0,200MG COMP	CP	500,000	0,190	95,000	
DICLOFENACO DE SODIO 50MG(COMP)	UN	1.000,000	0,010	10,000	
LEVOTIROXINA SÓDICA 88MCG	CP	360,000	0,380	136,800	
LOSARTAN 50MG COMP	CP	1.200,000	0,060	72,000	
MINOXIDIL 10MG (COMP)	UN	3.000,000	0,920	2.760,000	
Ácido Ascórbico (vitamina c) 1g ampolas	AM	100,000	0,390	39,000	
Heparina sódica 5.000UI/mL sol. inj.	UN	25,000	7,790	194,750	
ISOSSORBIDA,DINITRATO 5MG COMPRIMIDO SUB	CP	500,000	0,020	10,000	
Lidocaína, cloridrato 2% gel tubo com 30	TB	100,000	1,350	135,000	

Fornecedor					
ANDRE DONIZZETTI SILVA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
FAIXA DE TECIDO 7 MTSx0,80 CM COLOCADA	UN	3,000	50,000	150,000	

Fornecedor					
ANDRE LUIZ DA SILVA COELHO -ME					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
REFEIÇÕES	UN	30,000	13,000	390,000	
REFEIÇÕES	UN	6,000	12,000	72,000	

Relação de Compras referentes a

5 / 2.009

Fornecedor

ANTONIO RESENDE

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TESOURA REFORÇADA, GRANDE, DE METAL, COM	UN	9,000	7,490	67,410
CARTOLINA COLORIDA 60X50 CORES VARIADAS	UN	90,000	0,390	35,100
COLA BRANCA ESCOLAR NAO TOXICA,LAVAVEL 1	CX	9,000	68,400	615,600
FITA ADESIVA CREPE 18 MMX 50M	UN	45,000	1,950	87,750
PAPEL A4 75G/M²,TAM-210X297MM,PAPEL BRAN	CX	9,000	119,000	1.071,000
FOLHAS DE EVA,40X50CM,CORES VARIADAS	UN	180,000	0,950	171,000
AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO 110Volts 1000	UN	6,000	8,400	50,400
BALDE PLASTICO PRETO 12 LITROS,REFORÇADO	UN	4,000	2,990	11,960
BOTA DE BORRACHA,CANO ALTO,BRANCA FEM	PA	4,000	26,900	107,600
CANUDINHO PLASTICO GROSSO C/ 300UND	PC	25,000	2,390	59,750
COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX COM 3000 UNID	CX	2,000	71,400	142,800
ESCOVA P/ LAVAR UNHAS CONFECCIONADA C/	UN	5,000	1,490	7,450
FRALDA BRANCA SUPER LUXO 70 X 70 TECIDO	CX	3,000	10,800	32,400
LAMPADA 60 W, 120v	UN	10,000	0,900	9,000
LIXA DE UNHA (DE PAPEL)	UN	24,000	0,130	3,120
PILHA COMUM AA PEQUENA 1,5v	UN	24,000	0,250	6,000
PRENDEDOR DE ROUPAS PLASTICO PEQUENO C/1	DZ	4,000	1,900	7,600
SAQUINHO DE PIPOCA Nº 03 C/ 250 UNID	PC	50,000	2,200	110,000
SOBRELUVAS DE PLASTICO TRANSPARENTE C/ 1	PC	20,000	1,950	39,000
VELA PARA FILTRO, DE CERÂMICA	UN	8,000	2,350	18,800
XICARA PARA CHA DE VIDRO	UN	24,000	2,280	54,720
ARAME PARA VARAL ENCAPADO COM 10 MTS	RL	3,000	1,490	4,470
AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO 110Volts 1000	UN	6,000	8,400	50,400
ESCOVA P/ LAVAR UNHAS CONFECCIONADA C/	UN	6,000	1,490	8,940
FRALDA BRANCA SUPER LUXO 70 X 70 TECIDO	CX	6,000	10,800	64,800
LIXA DE UNHA (DE PAPEL)	UN	24,000	0,130	3,120
PILHA COMUM AA PEQUENA 1,5v	UN	12,000	0,250	3,000
SAQUINHO DE PIPOCA Nº 03 C/ 250 UNID	PC	36,000	2,200	79,200
SOBRELUVAS DE PLASTICO TRANSPARENTE C/ 1	PC	9,000	1,950	17,550
CANUDINHO PLASTICO GROSSO C/ 300UND	PC	12,000	2,390	28,680
BOTA DE BORRACHA BRANCA , CANO LONGO42	PA	2,000	26,900	53,800

Relação de Compras referentes a 5 / 2.009

BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, COR BRANCA	PA	6,000	26,900	161,400
ALCOOL 92,8° EM GEL	L	6,000	2,500	15,000
BALDE PLASTICO PRETO 12 LITROS	UN	2,000	3,300	6,600
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	2,000	2,600	5,200
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	8,000	1,200	9,600
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 100% ALGODÃO -	UN	4,000	2,690	10,760
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UN	8,000	1,390	11,120
SACO PARA LIXO DE 100 LITROS COM 05 UNI-	PC	5,000	1,990	9,950
VASSOURAS. COMPOSIÇÃO: CABO DE MADEIRA,	UN	3,000	3,900	11,700
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	15,000	5,290	79,350
DETERGENTE COM 2 LITROS	UN	5,000	1,850	9,250
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	15,000	5,290	79,350
DETERGENTE COM 2 LITROS	UN	5,000	1,850	9,250
PASTA DE BRILHO C/ 500GRS	UN	24,000	2,400	57,600

Fornecedor

AUTOFORT LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BUCHA DO BRAÇO OSCILANTE	UN	2,000	16,000	32,000
BUCHA DO ESTABILIZADOR	UN	4,000	5,000	20,000
COIFA HOMOCINÉTICA	UN	1,000	12,000	12,000
MÃO-DE-OBRA(SERV. DE TROCA DE AMORTECEDO	UN	1,000	636,000	636,000
ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	UN	1,000	74,000	74,000
WHITE LUB-ANTI FERRUGEM	UN	1,000	10,000	10,000
ARRUELA DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER (A	UN	1,000	1,200	1,200
CABO DO CAPO	UN	1,000	16,000	16,000
CABO PARA VELAS	JG	1,000	100,260	100,260
CILINDRO DA RODA	UN	2,000	16,000	32,000
CONTRA PISO	UN	2,000	2,000	4,000
COXIM DO MOTOR	UN	1,000	32,000	32,000
FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,000	17,600	17,600
FILTRO DE OLEO MOTOR	UN	1,000	14,500	14,500
JUNTA DA BOCA DO ESCAPAMENTO	UN	1,000	5,000	5,000
KIT DA COIFA HOMOCINETICA	UN	2,000	12,000	24,000
KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,000	11,000	22,000

Relação de Compras referentes a		5 /	2.009			
KIT DE EMBREAGEM	UN	1,000		234,000		234,000
LONA FREIO	UN	1,000		10,000		10,000
MANGUEIRA PLÁSTICA PARA MOLA ESPIRAL	UN	2,000		3,400		6,800
PALHETA LIMPADOR DE PARA-BRISA	JG	1,000		45,000		45,000
PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO	JG	1,000		22,000		22,000
PASTILHA FREIO	JG	1,000		20,500		20,500
PIVO DIANTEIRO	UN	1,000		37,000		37,000
PIVO INFERIOR	UN	1,000		40,000		40,000
PORCA 8 MM -TRAVANTE	UN	4,000		1,000		4,000
REBITE PARA LONA DE FREIO 4X6	UN	32,000		0,020		0,640
RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UN	2,000		7,000		14,000
RETROVISOR	PA	1,000		15,000		15,000
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	UN	2,000		68,000		136,000
ROLAMENTO DO EIXO PILOTO	UN	1,000		14,000		14,000
ROTOR DA DISTRIBUIÇÃO	UN	1,000		26,000		26,000
TAMPA DISTRIBUIÇÃO	UN	1,000		42,000		42,000
TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UN	1,000		6,500		6,500
VELA DE IGNIÇÃO	UN	4,000		13,500		54,000
MÃO-DE-OBRA(CORREÇÃO AVARIAS VEICULO GO	UN	1,000		400,000		400,000

Fornecedor

AUTOPATOS CAMINHOES LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO-DE-OBRA(SERV.VERIFICAR BOMBA DE ACIO	UN	1,000	252,000	252,000

Fornecedor

BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FILTRO COMBUSTÍVEL 71101949	UN	2,000	9,800	19,600
FILTRO DO MOTOR 71101950	UN	1,000	38,000	38,000
MÃO-DE-OBRA(SERV.LIMPEZA DO FILTRO -REVI	UN	1,000	1.334,000	1.334,000

Fornecedor

BIO CIRÚRGICA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE APARELHO BIPAP SINCHRONY 2	UN	8,000	950,000	7.600,000

Relação de Compras referentes a 5 / 2.009

Fornecedor

CANTINHO DO ARTISTA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PINCEL,PELO DE MARTA TROP, CABO MARRON 0	UN	10,000	6,900	69,000
PINCEL,MARTA TROP.CABO MARRON Nº 10	UN	10,000	7,500	75,000
PINCEL,PELO MARTA TROP.CABO MARRON Nº 12	UN	10,000	8,500	85,000
PINCEL,MARTA TROP. CABO MARRON Nº 14	UN	10,000	10,600	106,000
PINCEL PELO CERDA BRASIL CABO AM.16-815	UN	10,000	3,600	36,000
TELA 30x40, COMPATÍVEL PARA TINTA A ÓLEO	UN	15,000	4,000	60,000
TINTA A OLEO EM BISNAGA ALUM.CARMIM	CX	1,000	15,840	15,840
TINTA A OLEO EM BISNAGA ALUM.AMARELO IN	CX	1,000	15,840	15,840
TINTA A OLEO EM BISNAGA ALUM.AZUL COBAL	CX	1,000	15,840	15,840
TINTA A OLEO EM BISNAGA ALUM. SEPIA	CX	1,000	15,840	15,840
TINTA A OLEO EM BISNAGA ALUM.VERDE VESSI	CX	1,000	15,840	15,840
TINTA A OLEO EM BISNAGA ALUM.AMARELO L	CX	1,000	15,840	15,840
PASTA PARA MODELAGEM COM 900ML.	PT	2,000	7,500	15,000

Fornecedor

CARMOFARMA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TRISSORALEM 0,025% CREME 30G	UN	1,000	13,500	13,500
NUTREN PREBIO 400G	LT	5,000	48,000	240,000
ALBUMINA 500G	PC	2,000	17,000	34,000
LEITE EM PÓ NAN PRO I	LT	10,000	20,000	200,000

Fornecedor

CARPA MADEIREIRA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MADEIRA SERRADA,6X8CM,C/ 5,50M (REF. ANG	PÇ	12,000	38,500	462,000

Fornecedor

CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS DE CARMO DO PARANAÍBA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RECONHECIMENTO DE FIRMA	UN	7,000	3,940	27,580
AUTENTICAÇÃO	UN	3,000	3,940	11,820
RECONHECIMENTO DE FIRMA	UN	7,000	3,940	27,580

Relação de Compras referentes a	5 /	2.009			
AUTENTICAÇÃO			UN	3,000	3,940
					11,820

Fornecedor

CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARTOLINA TAMANHO 50 X 40 CM	UN	160,000	0,300	48,000
TINTA PARA TECIDO 37 ML CORES VARIADAS	UN	200,000	1,480	296,000
PINCEL,PELO MARTA TROP.CABO MARRON 4	UN	10,000	3,700	37,000
PINCEL,MARTA TROP. CABO MARRON Nº 6	UN	10,000	3,900	39,000
PINCEL PELO CERDA BRASIL CABO AM. 10-815	UN	10,000	2,350	23,500
PINCEL PELO CERDA BRASIL,CABO AM.14 815	UN	10,000	3,100	31,000
BALÃO 100% LATEX Nº 07,LARANJA LISO C/50	PC	20,000	3,450	69,000
BALÃO 100% LATEX Nº 07 VERDE ESCURO	PC	20,000	3,450	69,000
PLACA DE ISOPOR DE 2,5CM ESPESSURA X 1,5	UN	10,000	4,200	42,000
CAIXA DE ARQUIVO MORTO 42X30X18	UN	12,000	2,500	30,000
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA GROS.	CX	1,000	23,000	23,000
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA GROSSA	CX	1,000	23,000	23,000
CANETA MARCA TEXTO(CX.COM 12 UNID)	CX	1,000	13,200	13,200
CARBONO DE 01 FACE COM 100 FLS	CX	1,000	18,000	18,000
COLA BRANCA ESCOLAR 90GR	UN	5,000	0,800	4,000
CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	2,000	4,900	9,800
ENVELOPE PARDO TAMANHO 16,5 X 14,5CM.	UN	40,000	0,100	4,000
ENVELOPE PARDO 33,5 X 22,5CM	UN	40,000	0,150	6,000
FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	4,000	3,500	14,000
FORMULARIO CONTINUO 240 X 280 1 VIA	CX	2,000	50,000	100,000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UND	CX	2,000	1,800	3,600
LANTERNA GRANDES COM 3 PILHAS	UN	2,000	16,500	33,000
LÁPIS PRETO Nº 2	CX	4,000	23,750	95,000
LIVRO DE ATAS DE 100 FLS	UN	4,000	6,500	26,000
PERFURADOR 2 FUROS-20 FOLHAS.	UN	4,000	11,000	44,000
PINCEL ATÔMICO PRETO 1100-p	UN	10,000	1,750	17,500
PILHA GRANDE -PACOTE COM 4 UNIDADES	PC	4,000	6,000	24,000
CAIXA BOX DE PAPELÃO 42X30X18	UN	30,000	2,400	72,000
CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	10,000	4,900	49,000
ESTILETE GRANDE 15CM	UN	3,000	1,100	3,300

Relação de Compras referentes a	5 /	2.009			
FORMULARIO CONTINUO 1 VIA	CX	2,000	50,000	100,000	
PAPEL SULFITE A 4 (210 x 297 mm) COM 10	CX	2,000	124,000	248,000	

Fornecedor
 CASA SAO GERALDO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ROÇADEIRA EQUIPADA COM MOTOR DE 1,7	UN	1,000	1.470,000	1.470,000
ROÇADEIRA EQUIPADA COM MOTOR DE 1,7	UN	1,000	1.470,000	1.470,000

Fornecedor
 CENTRO HOLISTICO EST. E RECUP. EM DEP. FÍSICA E PSICOLÓGICA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM	UN	15,000	465,000	6.975,000
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM	UN	105,000	465,000	48.825,000

Fornecedor
 CENTRO RECUPERAÇÃO DEP. QUIMICOS E ALCOOL DE PATOS DE

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM	UN	8,000	465,000	3.720,000
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM	UN	56,000	465,000	26.040,000

Fornecedor
 CENTROSUL COM. IMPORTAÇÃO E EXPORT. LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALPRAZOLAM 1 MG	UN	3.300,000	0,110	363,000
ALPRAZOLAM 2 MG COMP	UN	2.000,000	0,130	260,000
CIANOCOBOLAMINA+PIRIDOXINA+TIAMINA 5000U	UN	400,000	0,560	224,000
PANTOPRAZOL 40MG COMP	CP	300,000	0,280	84,000
SINVASTATINA 20MG COMP	CP	3.000,000	0,040	120,000
CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUÇÃO INJ.10	AM	600,000	0,150	90,000
CLORETO DE SODIO 20% SOLUÇÃO INJETAVEL A	UN	50,000	0,140	7,000
GLICOSE 50% SOL.INJETAVEL,AMP.10ML	AM	2.000,000	0,150	300,000
GLICOSE 25% SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 10M	AM	1.000,000	0,140	140,000
HIDROXIDO DE MAGNESIO+HIDROXIDO DE ALUMI	FR	50,000	1,050	52,500

Fornecedor
 CIA DO CARTUCHO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
----------	------	------------	----------------	-------------

Relação de Compras referentes a		5 /	2.009			
BOBINA PARA FAX	UN	30,000	4,500			135,000
CORRETIVO A BASE DE AGUA ATÓXICO C/12	CX	1,000	10,800			10,800
ESTILETE GRANDE 15CM	UN	5,000	1,100			5,500
EXTRATOR DE GRAMPO METALICO	UN	4,000	0,500			2,000
GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6 - 40 FLS	UN	3,000	34,900			104,700
RÉGUA 30 CM RESISTENTE TRANSPARENTE ACRÍ	UN	2,000	1,000			2,000
RECARGA CARTUCHO 6578 P/ IMPRESSORA HP 8	UN	5,000	12,900			64,500
CARTUCHO COLORIDO C9352 AL,22 P/ IMPRESS	UN	3,000	36,900			110,700
CARTUCHO COLORIDO C 9361WL(93),IMP.HP PH	UN	4,000	24,900			99,600
CARTUCHO PRETO C9351AL - 5ML	UN	7,000	22,900			160,300
CARTUCHO PRETO C9362WL(92),P IMP HP PHOT	UN	10,000	22,900			229,000
TONNER ORIGINAL/COMPATIVEL IMPRESSORA S	UN	6,000	129,000			774,000
CARTUCHO ORIGINAL P/IMPR.HP C4280,COLORI	UN	1,000	46,900			46,900
RECARGA CARTUCHO COLORIDO P/ MULTIFUNCIO	UN	10,000	9,900			99,000
RECARGA CARTUCHO 6578 P/ IMPRESSORA HP 8	UN	15,000	12,900			193,500
RECARGA CARTUCHO P/ IMPR.HP 5650COLOR	UN	15,000	9,900			148,500
RECARGA TONNER P/ IMPR. LASERJET 1020/12	UN	20,000	25,000			500,000
RECARGA TONNER P/ IMPR. LASERJET 1320/49	UN	25,000	25,000			625,000
RECARGA TONNER P/ IMPR.1100/92A	UN	10,000	25,000			250,000
RECARGA TONNER P/ IMPR.1200/15A	UN	10,000	25,000			250,000
RECARGA TONNER P/ IMPR.LASERJET 2015/53A	UN	15,000	25,000			375,000
RECARGA CARTUCHO P/ IMPR. HP D 2360 COLO	UN	15,000	9,900			148,500
RECARGA CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP PHOTOS	UN	10,000	9,900			99,000
RECARGA TONNER P/ IMPRESSORA CB 435 A	UN	5,000	35,000			175,000
RECARGA CARTUCHO COLORIDO P/ MULTIFUNCIO	UN	10,000	9,900			99,000
RECARGA CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP PHOTOS	UN	30,000	9,900			297,000
RECARGA CARTUCHO 6578 P/ IMPRESSORA HP 8	UN	5,000	12,900			64,500
RECARGA CARTUCHO COLORIDO P/ IMPRESSORA	UN	10,000	11,900			119,000

Fornecedor

CIRURGICA MAFRA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NEXAVAR 200MG COM 60 COMP	CX	8,000	3.533,880	28.271,040

Relação de Compras referentes a 5 / 2.009

Fornecedor

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FLUOXETINA,CLORIDRATO DE 20MG	CA	6.000,000	0,040	240,000
SERTRALINA,CLORIDRATO DE 50MG	CP	8.000,000	0,080	640,000
ACIDO VALPROICO 500MG/ML XAROPE DE 100ML	FR	50,000	2,000	100,000
AMOXILINA 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FR	900,000	1,180	1.062,000
SERTRALINA,CLORIDRATO DE 50MG	CP	20.000,000	0,080	1.600,000
AMIODARONA,CLORIDRATO DE 50MG/ML,10ML	AM	50,000	0,700	35,000
ATROPINA SULFATO DE 0,25MG/ML SOL. INJ.	AM	300,000	0,200	60,000
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI PO	UN	700,000	0,700	490,000
CEFALOTINA SODICA 1G PO P/ SUSP.INJ.FRAS	UN	1.000,000	1,100	1.100,000
DIAZEPAM SOLUÇÃO INJ.5MG/ML AMP.2ML	AM	900,000	0,340	306,000
EPINEFRINA,HEMITARTARATO 1ML SOLUÇÃO INJ	AM	400,000	0,270	108,000
HALOPERIDOL SOL.INJ.5MG/ML,AMP.1ML	AM	150,000	0,400	60,000
Ipratrópio, brometo0,25mg/mL sol. p/	FR	250,000	0,680	170,000
SULFADIAZINA DE PRATA 1% COM 30 g	TB	150,000	1,500	225,000
Fenoterol, bromidrato5mg/mL sol.	UN	100,000	1,400	140,000
CARBONATO DE CALCIO 500MG COMP	CP	12.000,000	0,040	480,000
ITRACONAZOL 100MG COMP	UN	1.200,000	0,290	348,000

Fornecedor

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LEVOMEPRMAZINA,MALEATO DE 25MG	CP	5.000,000	0,090	450,000
PAROXETINA,CLORIDRATO DE 20MG	CP	4.000,000	0,200	800,000
RISPERIDONA 1 MG	CP	2.000,000	0,060	120,000
LEVOMEPRMAZINA,MALEATO DE 25MG	CP	2.000,000	0,090	180,000
LEVOMEPRMAZINA,MALEATO DE 100MG	CP	3.000,000	0,260	780,000
LEVOMEPRMAZINA,MALEATO DE 40MG/ML SOL O	FR	150,000	3,970	595,500
MIDAZOLAM,MALEATO DE 15MG COMP.	UN	600,000	0,580	348,000
PAROXETINA,CLORIDRATO DE 20MG	CP	15.000,000	0,200	3.000,000
BIPERIDENO LACTADO DE 5MG/ML SOLUÇÃO INJ	AM	10,000	1,300	13,000
CETOPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AM	AM	500,000	0,700	350,000
FENTANILA 78,8 ug/ML(=0,05mg/ml)SOLUÇÃO	AM	5,000	0,450	2,250

Relação de Compras referentes a		5 /	2.009			
MORFINA,SULFATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETAVE	AM	5,000		0,770		3,850
PETIDINA,CLORIDRATO DE (MEPERIDINA)50MG/	AM	200,000		0,900		180,000
Vitamina K (fitomenadiona)10mg/mL sol.	AM	25,000		0,500		12,500
CLORPROMAZINA,CLORIDRATO 5MG/ML SOL.INJ.	AM	300,000		0,730		219,000

Fornecedor

DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL M	UN	600,000	0,820	492,000
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTAVEL P	UN	300,000	0,800	240,000
ALGODÃO ORTOPÉDICO 10cm/m C/ 12 UNIDADES	PC	20,000	1,890	37,800
ALGODÃO ORTOPÉDICO 12cm/m C/ 12 UNIDADES	PC	20,000	2,270	45,400
ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM/M C/ 12 UNIDADES	PC	25,000	2,850	71,250
CATETER PARA OXIGÊNIO N° 16	UN	100,000	0,490	49,000
CATETER TIPO ÓCULOS, PRODUTO CONFECCIONA	UN	200,000	0,800	160,000
COLAR CERVICAL ADULTO EMBORRACHADO	UN	15,000	48,000	720,000
COLAR CERVICAL INFANTIL EMBORRACHADO	UN	10,000	48,000	480,000
EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS FLEXÍVEL	CX	10,000	224,500	2.245,000
EQUIPO P/ SORO MICRO GOTAS FLEXÍVEL TR	CX	2,000	250,000	500,000
SORO RINGER SIMPLES 500ML	UN	60,000	2,850	171,000
SONDA DE FOLEY BALÃO 2 VIAS 30CC N° 14	UN	15,000	0,960	14,400
SONDA DE FOLEY BALÃO 2 VIAS 30CC N° 16	UN	50,000	0,960	48,000
SONDA DE FOLEY BALÃO 2 VIAS 30CC N° 18	UN	50,000	0,960	48,000
SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N.º 14	UN	400,000	0,380	152,000
SORO FISIOLÓGICO 250ml SISTEMA FECHADO	UN	1.000,000	2,380	2.380,000
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ml SISTEMA FECH	UN	1.200,000	3,000	3.600,000
TINTURA DE BENJOIN 20%, FRASCO C/ 1000ml	L	12,000	38,000	456,000
TORNEIRA DESCARTÁVEL PLÁSTICA 3 VIAS, CO	CX	1,000	48,000	48,000
VASELINA LIQUIDA	L	12,000	9,650	115,800
OMEPRAZOL 20 MG COMP	UN	5.000,000	0,030	150,000
ALOPURINOL 300MG COMP	CP	500,000	0,080	40,000
AMPICILINA SODICA 500MG/ML PO P/ SOLUÇÃO	UN	600,000	0,720	432,000
DOPAMINA,CLORIDRATO 5MG/ML SOLUÇÃO INJET	AM	30,000	0,430	12,900

Relação de Compras referentes a

5 / 2.009

Fornecedor

DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PNEU 205 X 70 X 15	UN	4,000	289,200	1.156,800
PNEU 205 X 70 X 15	UN	4,000	289,200	1.156,800
PNEU 1000X20 LISO	UN	8,000	648,000	5.184,000
PNEU 1400 X 24 - 10 LONAS	UN	8,000	1.246,000	9.968,000
PNEU 1300 X 24 - 10 LONAS	UN	8,000	1.086,000	8.688,000
PNEU 175 X 80 X 14	UN	4,000	205,200	820,800
PNEU 17.5X25 - 12 LONAS L3	UN	4,000	2.597,000	10.388,000
PNEU 1000X20 BORRACHUDO	UN	16,000	716,000	11.456,000
PNEU 175 X 80 X 14	UN	4,000	205,200	820,800
CÂMARA DE AR ARO 16 - BICO DE BORRACHA	UN	4,000	23,500	94,000
CÂMARA DE AR ARO 16 - BICO DE BRONZE	UN	4,000	29,000	116,000
CAMARA DE AR 1000X20	UN	15,000	55,000	825,000
PROTETOR ARO 16	UN	6,000	13,200	79,200
PROTETOR ARO 20	UN	15,000	24,000	360,000
PROTETOR ARO 24	UN	10,000	71,000	710,000
PNEU 175 X 65 X 14	UN	4,000	148,280	593,120
PNEU 205 X 70 X 15	UN	4,000	289,200	1.156,800
PNEU 175 X 70 X 13	UN	4,000	109,000	436,000
PNEU 205 X 70 X 15	UN	12,000	289,200	3.470,400
PNEU 205 X 75 X 16	UN	4,000	347,000	1.388,000
PNEU 205 X 70 X 14	UN	2,000	265,000	530,000
PNEU 175 X 65 X 14	UN	4,000	148,280	593,120
PNEU 175 X 70 X 13	UN	4,000	109,000	436,000
PNEU 175 X 70 X 13	UN	4,000	109,000	436,000
PNEU 175 X 65 X 14	UN	4,000	148,280	593,120
PNEU 175 X 70 X 13	UN	4,000	109,000	436,000
PNEU 750 X 16 - BORRACHUDO	UN	4,000	292,000	1.168,000
PNEU 750 X 16 LISO	UN	8,000	277,000	2.216,000
PNEU 18X4X30- 10 LONAS	UN	4,000	1.708,000	6.832,000
PNEU 1400 X 24 - 10 LONAS	UN	2,000	1.246,000	2.492,000
PNEU 1000X20 LISO	UN	6,000	648,000	3.888,000

Relação de Compras referentes a	5 /	2.009			
PNEU 1000X20 BORRACHUDO	UN	12,000	716,000		8.592,000
PNEU 175 X 70 X 13	UN	2,000	109,000		218,000
PNEU 175 X 80 X 14	UN	4,000	205,200		820,800
PNEU 175 X 70 X 13	UN	4,000	109,000		436,000
PNEU 175 X 70 X 13	UN	8,000	109,000		872,000

Fornecedor

DROGALAGO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DEPAKENE XAROPE 100ML	VD	6,000	8,910	53,460
URBANIL 10 MG CX COM 20 COMP	CX	4,000	6,350	25,400
OXICARBAZEPINA 300MG CX COM 30 COMP	CX	6,000	23,970	143,820
NATURETTI CX COM 16 UNIDADES	CX	2,000	24,390	48,780
DEPO-PROVERA 150MG/ML INJ, AMPOLA 1ML	AM	1,000	20,400	20,400
CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML FRS 100ML	VD	6,000	7,920	47,520
CITALOPRAM 20MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	2,000	48,720	97,440
PURAN T4 150 MICROGRAMAS CX C/ 30 COMP.	CX	1,000	11,520	11,520
BROMETO DE IPRATROPIO GOTAS 20 ML	VD	1,000	5,880	5,880
DECADRON ELIXIR -FRASCO 120 ML	FR	1,000	7,410	7,410
SORO FISIOLÓGICO 0,9%, FRASCO 500ML	FR	1,000	2,000	2,000
CELEBRA 200MG CX COM 30 COMP	CX	2,000	82,960	165,920
TYLEX 30 MG, CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	3,000	16,570	49,710
RISPERIDONA 1MG CX COM 20 COMP.	CX	3,000	29,930	89,790
BUSONID 200mcg AEROSOL ORAL	FR	1,000	43,590	43,590
PROTOVIT GOTAS	FR	2,000	4,350	8,700
DOMPERIDONA SUSPENSÃO 100ML	FR	5,000	29,050	145,250
SERETIDE 25/125MG SPRAY	FR	1,000	81,530	81,530
PURAN T4, 88 MICROGRAMAS, CAIXA COM 30 C	CX	1,000	11,250	11,250
ESPIRONOLACTONA 50MG CX COM 30 COMP	CX	2,000	15,760	31,520
ALOPURINOL 300 MG COM 30 COMP.	CX	2,000	12,950	25,900
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 75 MG C/20	CX	3,000	30,950	92,850
TEGRETOL SUSPENSÃO ORAL, 2% 100 ML	VD	10,000	11,730	117,300
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 75 MG C/20	CX	3,000	41,520	124,560
GENUXAL 50MG CX C/ 50 COMP.	UN	6,000	59,000	354,000
ALPRAZOLAM 1 MG CX COM 30 COMP	CX	2,000	22,650	45,300

Relação de Compras referentes a 5 / 2.009

DIPRIDAMOL 75MG CAIXA COM 40 COMP.	CX	5,000	5,750	28,750
LOSARTANA POTASSICA 50MG CX COM 30 COMP	CX	8,000	20,000	160,000
ZANIDIP 10MG CX COM 30 COMP	CX	2,000	61,250	122,500
BENZILATO DE ANLODIPINA 10MG CX COM 30CO	CX	3,000	62,920	188,760
CEBRALAT 100MG CX COM 30 COMP.	CX	3,000	45,330	135,990
RANITIDINA (150 MG) COM 20 UNIDADES	CX	2,000	15,630	31,260
DOMPERIDONA 10MG CX COM 60COMP	CX	2,000	14,010	28,020
RITALINA 10MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	3,000	15,400	46,200
ABILIFY 30MG CX COM 30 COMP	CX	1,000	1.192,150	1.192,150
NATURETTI CX COM 16 UNIDADES	CX	4,000	24,400	97,600
CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG CX 60 COMP	CX	4,000	32,200	128,800
BACLOFENO 10 MG CX COM 20 COMPRIMIDOS	CX	6,000	12,200	73,200
SIRDALUD 2MG CX COM 30 COMP.	CX	6,000	29,630	177,780
BACLOFENO 10 MG CX COM 20 COMPRIMIDOS	CX	7,000	12,200	85,400
ATENSINA 0,200 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	4,000	5,730	22,920
MINIPRESS SR 02 MG C/ 15 COMP	CX	4,000	20,000	80,000
IMOSEC COM 4 UNIDADE	CT	23,000	1,160	26,680
LOSARTANA POTASSICA 50MG CX COM 30 COMP	CX	3,000	25,000	75,000
BROMOPRIDA 10 MG CX COM 20 COMP.	CX	5,000	11,860	59,300
SOMALGIN 100MG CX C/ 32 COMP.	CX	3,000	10,250	30,750

Fornecedor

ELETRO ZICO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTACTOR CJX1B16/22	UN	2,000	50,000	100,000
PADRÃO ELETRICO DUPLO,PRÉ-FABRICADO 40A	UN	1,000	355,000	355,000
BUCHA PVC 1 1/2"	CJ	1,000	1,000	1,000
CABO 750 V -35MM²	M	32,000	9,000	288,000
FITA ISOLANTE 20 METROS	UN	1,000	3,500	3,500
LAMPADA COMPACTA 20W	UN	2,000	8,000	16,000
ARAME GALVANIZADO Nº 16	KG	1,000	11,000	11,000
CABO 750 V-16MM2	M	32,000	3,800	121,600
LAMPADA INCANDESCENTE - 100W - 127 V	UN	30,000	1,000	30,000
LAMPADA FLUORESCENTE 20 WTS C/ 25 UNIDAD	CX	1,000	85,000	85,000
LAMPADA FLUORESCENTE 40 WTS C/ 25 UNIDID	CX	1,000	85,000	85,000

Relação de Compras referentes a		5 /	2.009			
REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 1/40 BAIX	UN	10,000		11,550		115,500
REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2/40 ALTO	UN	20,000		21,100		422,000
REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 1/20 BAIX	UN	10,000		11,000		110,000
REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2/20 BAIX	UN	10,000		14,300		143,000
LAMPADA INCANDESCENTE - 100W - 127 V	UN	30,000		1,000		30,000
LAMPADA FLUORESCENTE 20 WTS C/ 25 UNIDAD	CX	1,000		85,000		85,000
LAMPADA FLUORESCENTE 40 WTS C/ 25 UNIDID	CX	1,000		85,000		85,000
REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 1/40 BAIX	UN	10,000		11,550		115,500
REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2/40 ALTO	UN	20,000		21,100		422,000
REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 1/20 BAIX	UN	10,000		11,000		110,000
REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2/20 BAIX	UN	10,000		14,300		143,000
LAMPADA INCANDESCENTE - 100W - 127 V	UN	30,000		1,000		30,000
LAMPADA FLUORESCENTE 20 WTS C/ 25 UNIDAD	CX	1,000		85,000		85,000
LAMPADA FLUORESCENTE 40 WTS C/ 25 UNIDID	CX	1,000		85,000		85,000
REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 1/40 BAIX	UN	10,000		11,550		115,500
REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2/40 ALTO	UN	20,000		21,100		422,000
REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 1/20 BAIX	UN	10,000		11,000		110,000
REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2/20 BAIX	UN	10,000		14,300		143,000
CONTACTOR 21A- 7,5 HP 2200 3P + NA NC 12	UN	3,000		70,000		210,000
CONTACTOR 3RT10231AN10	UN	1,000		80,000		80,000
CONTACTOR CJX1B 09/22	UN	2,000		45,000		90,000
CONTACTOR CJX1B12/22	UN	2,000		47,000		94,000
CONTACTOR CJX1B63/22	UN	1,000		180,000		180,000

Fornecedor

ELIANA APARECIDA LIBERATO RIBEIRO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVAS DE BORRACHA TIPO LÁTEX OU PVC - FO	PA	20,000	2,200	44,000
LUVAS DE BORRACHA TIPO LÁTEX OU PVC - FO	PA	20,000	2,200	44,000

Fornecedor

EMBRATEC LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TUBO BOMBA - APARELHO LABQUEST	UN	1,000	18,000	18,000
FILTRO 576 - APARELHO LABQUEST	UN	1,000	275,000	275,000
FILTRO 340 APARELHO LABQUEST	UN	1,000	275,000	275,000

Relação de Compras referentes a		5 /	2.009		
LÂMPADA - APARELHO LABQUEST	UN	1,000		185,000	185,000
REVISÃO APARELHO DE BIOQUIMICA LABQUEST	UN	1,000		240,000	240,000

Fornecedor

EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HALOPERIDOL 1MG	CP	2.500,000	0,030	75,000
HALOPERIDOL 1MG	CP	5.000,000	0,030	150,000
BACLOFENO 10MG COMP	CP	2.600,000	0,120	312,000
BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOLUÇÃO INJETA	AM	50,000	0,320	16,000

Fornecedor

FELIPE SPORT LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REDE FUTSAL EM MALHA 12cm, FIO 2 E 1/2 E	UN	2,000	41,900	83,800
REDE FUTSAL PROFISSIONAL EM MALHA 12cm,	UN	2,000	99,900	199,800
REDE DE VÔLEI LAZER, CONFECCIONADA EM NY	UN	2,000	25,900	51,800
MEDALHA PRODUZIDA EM LATÃO, COM MEDIDA D	UN	500,000	0,920	460,000
TROFÉU HONRA AO MÉRITO COM BASE PRETA, 1	UN	12,000	20,000	240,000
TROFÉU HONRA AO MÉRITO COM BASE PRETA, 1	UN	12,000	20,000	240,000
BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO PROGRE	UN	20,000	20,900	418,000
BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE SALÃO PROGRES	UN	15,000	28,500	427,500
TROFÉU HONRA AO MÉRITO COM BASE PRETA,	UN	10,000	30,000	300,000
TROFÉU HONRA AO MÉRITO COM BASE PRETA, D	UN	12,000	30,000	360,000
BOLA DE VÔLEI OFICIAL, MATRIZADA, COM 18	UN	12,000	97,900	1.174,800
BOLA DE VÔLEI 3.500, CIRCUNFERÊNCIA: 65-	UN	6,000	21,900	131,400
BOLA DE FUTSAL PROGRESSO TERMOTEC 49 A 5	UN	12,000	52,900	634,800
TROFEU HONRA AO MERITO COM BASE PRETA,ES	UN	12,000	15,000	180,000

Fornecedor

FRANCISCO DE ASSIS PINTO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 13- AGUA LIMPA/CARMO	UN	3.060,000	2,650	8.109,000
LINHA 13- AGUA LIMPA/CARMO	UN	3.060,000	2,650	8.109,000

Relação de Compras referentes a 5 / 2.009

Fornecedor

GEENES ALVES DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAR	UN	1,000	2.365,000	2.365,000

Fornecedor

GERALDO MAGELA DE DEUS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE SOM	UN	1,000	350,000	350,000
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	UN	1,000	450,000	450,000
LOCAÇÃO DE SOM	UN	1,000	550,000	550,000

Fornecedor

GERALDO ROGERIO DE FRANÇA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AÇÚCAR CRISTAL TIPO SUPERIOR - SAFRA 200	KG	150,000	1,000	150,000
BATATA INGLESA	KG	150,000	1,890	283,500
EXTRATO DE TOMATE - LATA 350G - COMPOSIÇ	UN	80,000	2,200	176,000
TEMPERO ALHO E SAL - COMPOSIÇÃO NUTRICIO	KG	20,000	2,490	49,800
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 SAFRA 2009 COM 5	PC	1,000	6,990	6,990
MILHO VERDE LATA 200 GR	LT	5,000	1,090	5,450
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - SAFRA 2009	KG	2,000	1,690	3,380
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	2,000	2,190	4,380
CENOURA	KG	4,000	1,990	7,960
ALFACE	UN	5,000	0,750	3,750
TEMPERO COMPLETO 500GR	UN	1,000	1,890	1,890
BACON	KG	1,000	8,950	8,950
MINI PÃO DE SAL	KG	3,000	5,900	17,700
EXTRATO DE TOMATE, LATA 860 GRS	LT	2,000	4,490	8,980
ALHO NACIONAL	KG	1,000	1,190	1,190
CARNE MOIDA DE 2ª	KG	3,000	7,500	22,500
SALSICHA TIPO HOT - DOG - UN 50g	KG	3,000	3,700	11,100
SAQUINHO PARA MINI CACHORRO QUENTE 200	PC	1,000	1,900	1,900
SAL REFINADO	KG	1,000	0,490	0,490
BALÃO COLORIDO C/ 50 UN	PC	5,000	2,590	12,950

Relação de Compras referentes a 5 / 2.009

ARROZ AGULHINHA TIPO 1 SAFRA 2009 COM 5	PC	1,000	6,990	6,990
MILHO VERDE LATA 200 GR	LT	5,000	1,090	5,450
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - SAFRA 2009	KG	2,000	1,690	3,380
FRANGO	KG	8,000	2,790	22,320
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	2,000	2,190	4,380
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	KG	1,000	1,890	1,890
CENOURA	KG	4,000	1,990	7,960
ALFACE	UN	5,000	0,750	3,750
TEMPERO COMPLETO 500GR	UN	1,000	1,890	1,890
BACON	KG	1,000	8,950	8,950
MINI PÃO DE SAL	KG	3,000	5,900	17,700
EXTRATO DE TOMATE, LATA 860 GRS	LT	2,000	4,490	8,980
ALHO NACIONAL	KG	1,000	1,190	1,190
CARNE MOIDA DE 2ª	KG	3,000	7,500	22,500
SALSICHA TIPO HOT - DOG - UN 50g	KG	3,000	3,700	11,100
REFRIGERANTE 2 LTS SABOR COLA/LARANJA	UN	38,000	1,750	66,500
SAQUINHO PARA MINI CACHORRO QUENTE 200	PC	1,000	1,900	1,900
COPO DESCARTÁVEL 300ML PACOTE COM 100	PC	5,000	3,990	19,950
PRATOS DESCARTAVEIS P/ BOLO 150MM C/ 10U	PC	7,000	0,590	4,130
SAL REFINADO	KG	1,000	0,490	0,490
BALÃO COLORIDO C/ 50 UN	PC	5,000	2,590	12,950
BALDE PRETO PLÁSTICO COM 20 LITROS	UN	3,000	2,950	8,850
DETERGENTE 2 LITROS AROMA DE MAÇÃ	UN	30,000	2,390	71,700
ESPONJA DE AÇO CARBONO P/ ALUMÍNIO COM 8	PC	20,000	0,990	19,800
FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N.º 103 C/ 40	CX	20,000	1,980	39,600
TAPETE ARTESANAL 40 X 60CM	UN	10,000	3,950	39,500
BALDE PRETO PLÁSTICO COM 20 LITROS	UN	3,000	2,950	8,850
DETERGENTE 2 LITROS AROMA DE MAÇÃ	UN	30,000	2,390	71,700
ESPONJA DE AÇO CARBONO P/ ALUMÍNIO COM 8	PC	20,000	0,990	19,800
FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N.º 103 C/ 40	CX	10,000	1,980	19,800
TAPETE ARTESANAL 40 X 60CM	UN	10,000	3,950	39,500
AÇAFRÃO DE 250 G	UN	9,000	2,950	26,550
CALDO DE GALINHA EM PO(INFORMAÇÃO NUTRIC	KG	27,000	8,900	240,300
FUBA DE CANJICA	KG	36,000	1,490	53,640

Relação de Compras referentes a		5 /	2.009			
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE(COMPOSIÇÃO NUTRI	KG	54,000	2,590			139,860
MACARRÃO PICADO(COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL:80	KG	54,000	2,580			139,320
RAPADURA PURA INGREDIENTES 100% CANA DE	UN	36,000	1,590			57,240
SAL REFINADO IODADO (COMPOSIÇÃO NUTRICIO	KG	45,000	0,700			31,500
MARGARINA KG	KG	54,000	2,450			132,300
DETERGENTE 2 LITROS AROMA DE MAÇÃ	UN	18,000	2,390			43,020
ESPONJA PARA BANHO PEQUENA (01 LADO COLO	UN	45,000	0,990			44,550
GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UNID. 20X23CM	PC	18,000	0,550			9,900
BALDE PRETO PLÁSTICO COM 20 LITROS	UN	2,000	2,950			5,900
DETERGENTE 2 LITROS AROMA DE MAÇÃ	UN	20,000	2,390			47,800
ESPONJA DE AÇO CARBONO P/ ALUMÍNIO COM 8	PC	20,000	0,990			19,800
FILTRO DE PAPEL PARA CAFE N.º 103 C/ 40	CX	20,000	1,980			39,600
MANGUEIRA PLASTICA P/ JARDIM C/ 20MTS	UN	1,000	22,900			22,900
TAPETE ARTESANAL 40 X 60CM	UN	10,000	3,950			39,500
ABSORVENTE HIGIÊNICO COM 8 UNIDADES, COM	PC	40,000	1,690			67,600
BALDE PRETO PLÁSTICO COM 20 LITROS	UN	3,000	2,950			8,850
COTONETES COM 70 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: H	CX	10,000	0,750			7,500
DETERGENTE 2 LITROS AROMA DE MAÇÃ	UN	40,000	2,390			95,600
ESPONJA DE AÇO CARBONO P/ ALUMÍNIO COM 8	PC	20,000	0,990			19,800
ESPONJA PARA BANHO PEQUENA (01 LADO COLO	UN	40,000	0,990			39,600
FRALDA DESCARTÁVEL ADER. GEL COM 24 UNID	PC	80,000	10,990			879,200
FRALDA DESCARTÁVEL ADER. GEL COM 24 UNID	PC	100,000	10,990			1.099,000
HIDRATANTE PARA O CORPO COM 200ML. COMPO	UN	10,000	3,990			39,900
LENÇO UMEDECIDO REFIL COM 70UND. (COMPOS	PC	20,000	1,290			25,800
PENTE FINO PLÁSTICO PARA CABELO	UN	6,000	0,500			3,000
POMADA PARA ASSADURA COM VITAMINAS A(RET	TB	20,000	6,950			139,000
TAPETE ARTESANAL 40 X 60CM	UN	20,000	3,950			79,000
BANANA MARMELO	KG	40,000	1,190			47,600
BETERRABA	KG	50,000	1,750			87,500
AÇAFRÃO DE 250 G	UN	10,000	2,950			29,500
AMENDOIM	KG	20,000	3,550			71,000
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 SAFRA 2009 COM 5	PC	70,000	6,790			475,300
CALDO DE GALINHA EM PO(INFORMAÇÃO NUTRIC	KG	10,000	8,900			89,000
FUBA DE CANJICA	KG	20,000	1,490			29,800

Relação de Compras referentes a		5 / 2.009			
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE(COMPOSIÇÃO NUTRI	KG	80,000	2,590		207,200
MACARRÃO PICADO(COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL:80	KG	80,000	2,580		206,400
RAPADURA PURA INGREDIENTES 100% CANA DE	UN	30,000	1,590		47,700
SAL REFINADO IODADO (COMPOSIÇÃO NUTRICIO	KG	20,000	0,700		14,000
MARGARINA KG	KG	50,000	2,450		122,500

Fornecedor
 GODOFREDO SOARES FERREIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONCERTO DE MÁQUINA DE DATILOGRAFIA ELET	UN	2,000	45,000	90,000

Fornecedor
 GRAFFIT UNIFORMES LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMISETA EM MALHA PV BRANCA,COM SILK FRE	UN	380,000	8,000	3.040,000
CAMISETA EM MALHA PV BR C/ SILK FRENTE	UN	170,000	9,000	1.530,000
CAMISETA BABY-LOOK PRETA TAM- VARIADOS	UN	50,000	10,000	500,000
CAMISETA EM MALHA PV PRETA COM COM SILK	UN	100,000	10,000	1.000,000

Fornecedor
 GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
IMPRESSÃO DE LIVROS TAMANHO 15X21CM,	UN	700,000	5,000	3.500,000
RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 1410 C 9351	UN	2,000	15,000	30,000
RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 1510 C9362	UN	3,000	15,000	45,000
RECARGA CARTUCHO PRETO 1410 C9351 AL HP	UN	8,000	10,000	80,000
RECARGA DE CARTUCHO PRETO 1510 C9362WL	UN	6,000	10,000	60,000
LIVRETOS EM PAPEL A4,ENCADERNADOS ,22 PA	UN	70,000	1,800	126,000
LIVRETOS EM PAPEL A4,ENCADERNADOS ,22 PA	UN	70,000	1,800	126,000

Fornecedor
 GRAFICA PINHEIRO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LIVRO TERMO DE POSSE E EXERCICIO COM 200	UN	2,000	155,000	310,000

Fornecedor
 HELIO HENRIQUE MUNDIM FERREIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
----------	------	------------	----------------	-------------

Relação de Compras referentes a	5 / 2.009			
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX,BOA QUALIDADE,(OB	UN	1.500,000	5,900	8.850,000

Fornecedor

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RISPERIDONA 2MG	CP	7.000,000	0,060	420,000
CEFTIAXONA SODICA 1G EV PO P/ SUSPENSÃO	UN	100,000	0,990	99,000
Dexametasona, fosfato dissódico 4mg/mL	AM	400,000	0,380	152,000
DIMENIDRATO+PIRIDOXINA 50MG+50MG/ML 1ML	AM	100,000	1,480	148,000
HIDROCORTISONA,SUCCINATO SODICO 100MG PO	AM	500,000	0,780	390,000

Fornecedor

HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RECARGA CARTUCHOS P/ IMPRESSORA HP 3820-ESTABILIZADOR	UN	20,000	9,890	197,800
CABO PARALELO PARA IMPRESSORA	UN	1,000	45,000	45,000
MOUSE OPTICO	UN	1,000	15,000	15,000
MEMORIA DDR 1 GB 400	UN	1,000	21,000	21,000
ELIMINAÇÃO DE VIRUS E CONFIGURAÇÃO DO MI	UN	1,000	149,000	149,000
FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	2,000	40,000	80,000
SUPORTE TECNICO	UN	1,000	60,000	60,000
FONTE ATX 450 W 24 PINOS	UN	1,000	30,000	30,000
VISITA TÉCNICA	UN	1,000	52,000	52,000
CARTUCHO PRETO ORIGINAL P/ IMP.HP D 1360	UN	5,000	30,000	150,000
CARTUCHO COLORIDO P/ IMP. HP D 1360 ORIG	UN	14,000	49,900	698,600
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 4355 PRETO 21	UN	14,000	59,900	838,600
HD 160GB	UN	2,000	49,000	98,000
FONTE ATX	UN	1,000	170,000	170,000
PLACA CPU /FX 2180	UN	1,000	52,000	52,000
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	1,000	609,000	609,000
CARTUCHO ORIGINAL P/IMP.HP C4280,PRETA	UN	1,000	80,000	80,000
RECARGA CARTUCHO PRETO P/ MULTIFUNCIONAL	UN	1,000	38,900	38,900
RECARGA CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORA HP	UN	20,000	9,890	197,800
RECARGA CARTUCHOS P/ IMPRESSORA HP 3820-	UN	20,000	9,890	197,800
RECARGA CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 5650-6	UN	40,000	9,890	395,600
	UN	25,000	9,890	247,250

Relação de Compras referentes a		5 /	2.009			
RECARGA CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP D 2360	UN	30,000	9,890			296,700
RECARGA CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP PHOTOS	UN	20,000	9,890			197,800
RECARGA CARTUCHO HP 6656 PRETO	UN	10,000	9,890			98,900
RECARGA CARTUCHO PRETO P/ MULTIFUNCIONAL	UN	20,000	9,890			197,800
RECARGA CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP PHOTOS	UN	30,000	9,890			296,700

Fornecedor

IMEX CENTER FARMA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ENOXAPARINA SODICA 20MG SOLUÇÃO INJETAVE	UN	60,000	6,760	405,600
HIDROCORTISONA,SUCCINATO SODICO 500MG,PO	UN	250,000	1,950	487,500

Fornecedor

IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FAIXA MEDINDO 6,5M X 80CM ,CONF. EM POLI	UN	3,000	130,000	390,000
FAIXA MEDINDO 6,5M X 80CM ,CONF. EM POLI	UN	3,000	130,000	390,000
POSTE METALICO,Ø 2 1/2",COMPRIMENTO = 3,	UN	8,000	70,000	560,000
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO 50X75	UN	8,000	140,000	1.120,000
PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL SULFITE	M2	150,000	10,000	1.500,000

Fornecedor

ISALTINO MOREIRA COELHO & CIA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DÍARIAS	UN	4,000	25,000	100,000
DIÁRIA EM HOTEL	UN	2,000	28,000	56,000

Fornecedor

JACHSON BORGES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	UN	1,000	80,000	80,000

Fornecedor

JOSÉ EUSTÁQUIO DOS SANTOS - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ENROLAMENTO DE BOMBAS DE LIMPEZA	UN	4,000	490,000	1.960,000
TROCA DE PARTIDA DO MOTOR	UN	3,000	70,000	210,000

Relação de Compras referentes a 5 / 2.009

Fornecedor

JOSE FURTADO DE OLIVEIRA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AUTOMATICO ORIGINAL	UN	1,000	130,000	130,000
INDUZIDO	UN	1,000	115,000	115,000
LÂMPADA H7	UN	2,000	12,500	25,000
LÂMPADA DE FAROL	UN	2,000	12,800	25,600
MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	UN	1,000	230,000	230,000
RELÉ DE VOLTAGEM	UN	1,000	16,200	16,200
SUPORTE COM ESCOVAS	UN	1,000	27,500	27,500
AUTOMATICO ORIGINAL	UN	1,000	116,000	116,000
MOTOR DO VENTILADOR DE RESFRIAMENTO	UN	1,000	400,000	400,000

Fornecedor

JOSE MARCIO BOAVENTURA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ARRANJO CERIMONIAL	UN	2,000	70,000	140,000
VASO DE ORQUÍDEA, GRANDE	UN	2,000	50,000	100,000
VASO DE FOLHAGEM VERDE	UN	1,000	83,000	83,000
VASO DE ARQUIÁ	UN	1,000	52,000	52,000

Fornecedor

JÚLIO CÉSAR LIMA CARNEIRO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE DUPLA C/ SONOR	UN	1,000	450,000	450,000
APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE DUPLA C/ SONOR	UN	1,000	450,000	450,000

Fornecedor

LUIZ TUR LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIAGEM PARA PATOS DE MINAS	UN	1,000	375,000	375,000

Fornecedor

LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALGODAO HIDROFILO, NAO ESTERIL EM MANTA	PC	20,000	5,810	116,200
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, CONFEC. EM TECI	UN	20,000	4,240	84,800

Relação de Compras referentes a		5 /	2.009		
FITA AUTO ADESIVA HOSPITALAR	UN	50,000	1,890		94,500
SERINGA DESCARTAVEL 20 ml	CX	5,000	23,800		119,000
ALGODAO HIDROFILO, NAO ESTERIL EM MANTA	PC	50,000	5,810		290,500
ATADURA DE CREPE 06 CM DE LARGURA	PC	50,000	2,650		132,500
ATADURA DE CREPE 08 CM DE LARGURA,	PC	50,000	3,530		176,500
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO CIRURGICA	PC	15,000	24,880		373,200
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, CONFEC. EM TECI	UN	50,000	4,240		212,000
DERGERMANTE IODOPOVIDONA (POLIVINIL PIRR	CX	1,000	114,000		114,000
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE	RL	40,000	2,810		112,400
FITA AUTO ADESIVA HOSPITALAR	UN	100,000	1,890		189,000
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M	CX	50,000	19,890		994,500
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P	CX	300,000	19,890		5.967,000
SERINGA DESCARTAVEL 20 ml	CX	50,000	23,800		1.190,000
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40 X 12	CX	50,000	4,650		232,500
ALGODAO HIDROFILO, NAO ESTERIL EM MANTA	PC	80,000	5,810		464,800
ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM/M C/ 12 UNIDADES	PC	20,000	3,510		70,200
ATADURA DE CREPE 06 CM DE LARGURA	PC	120,000	2,650		318,000
ATADURA DE CREPE 08 CM DE LARGURA,	PC	120,000	3,530		423,600
CARVÃO ATIVO EM PÓ COM 1000G.	PC	4,000	68,440		273,760
CATETER INTRA VENOSO PERIFÉRICO DO TIPO	CX	40,000	28,000		1.120,000
CATETER INTRA VENOSO PERIFÉRICO DO TIPO	CX	40,000	33,000		1.320,000
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILO CIRÚRGICA 45	PC	12,000	48,430		581,160
DERGERMANTE IODOPOVIDONA (POLIVINIL PIRR	CX	1,000	114,000		114,000
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, CONFEC. EM TECI	UN	100,000	4,240		424,000
FITA AUTO ADESIVA HOSPITALAR	UN	120,000	1,890		226,800
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE	RL	40,000	2,810		112,400
LÂMINA DE BISTURI N.º 11 C/ 100 UNIDADES	CX	10,000	11,440		114,400
LÂMINA DE BISTURI N.º 24 EM AÇO CARBONO C	CX	10,000	11,440		114,400
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. P	CX	50,000	19,890		994,500
LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM. M	CX	50,000	19,890		994,500
MÁSCARA BRANCA DESCARTÁVEL DUPLA COM ELÁ	UN	600,000	0,100		60,000
SCALP 23 - COM AGULHA DE BISEL TRIFACETA	CX	12,000	6,500		78,000
SCALP 25 - COM AGULHA DE BISEL TRIFACETA	CX	10,000	6,500		65,000
SCALP 27 - COM AGULHA DE BISEL TRIFACETA	CX	10,000	6,500		65,000

Relação de Compras referentes a		5 /	2.009		
SERINGA DESCARTAVEL 20 ml	CX	25,000		23,800	595,000
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3.0 SEM BALÃO	UN	10,000		1,580	15,800
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 3.5 SEM BALÃO	UN	10,000		1,580	15,800
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 4.0 SEM BALÃO	UN	10,000		1,580	15,800
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 4.5 SEM BALÃO	UN	10,000		1,580	15,800
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5.0 SEM BALÃO	UN	10,000		1,580	15,800
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 5.5 SEM BALÃO	UN	10,000		1,580	15,800
TUBO ENDOTRAQUEAL N° 7.0 COM BALÃO	UN	50,000		2,240	112,000
VASELINA SÓLIDA 500 G	PT	6,000		8,010	48,060
CLONAZEPAN 2,5MG/ML SOL.ORAL FRS 20ML	FR	50,000		2,270	113,500
MAPROTILINA 75MG	CP	360,000		2,840	1.022,400
TIORIDAZINA,CLORIDRATO DE 25MG	CP	1.200,000		0,340	408,000
TIORIDAZINA,CLORIDRATO DE 200MG	CP	700,000		2,010	1.407,000
VENLAFAXINA,CLORIDRATO DE 75MG	CA	700,000		0,320	224,000
TIAMINA,CLORIDRATO 300MG	CP	2.500,000		0,120	300,000
ACIDO VALPROICO 250MG	CA	3.500,000		0,320	1.120,000
AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG	CP	900,000		0,290	261,000
CILOSTAZOL 50MG COMP	CP	1.200,000		0,460	552,000
CLONAZEPAN 2,5MG/ML SOL.ORAL FRS 20ML	FR	400,000		2,270	908,000
TIORIDAZINA,CLORIDRATO DE 200MG	CP	1.000,000		2,010	2.010,000
AMINOFILINA 24 MG/ML AMP. DE 10 ML	AM	300,000		0,380	114,000
COMPLEXO B(VITAMINA B1,B2,B6,NICOTINAMID	AM	1.250,000		0,620	775,000
DESLANOIDE 0,2MG/ML SOLUÇÃO INJ.2ML	AM	150,000		1,110	166,500
Diclofenaco de sódio 25mg/mL sol. Injetá	AM	4.750,000		0,220	1.045,000
DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL.INJ.2ML	AM	3.750,000		0,270	1.012,500
DIMENIDRATO+PIRIDOXINA +GLICOSE+FRUTOSE	AM	300,000		2,180	654,000
Enema de glicerina (clister glicerinado)	FR	120,000		3,340	400,800
Escopolamina (hioscina - brometo	AM	3.000,000		0,520	1.560,000
FUROSEMIDA 20MG/ML SOL. INJ.AMP.2ML	AM	1.500,000		0,220	330,000
Lidocaína, cloridrato 2% sol. Injetável	AM	300,000		1,170	351,000
METOCLOPRAMIDA,CLORIDRATO 5MG/ML SOL.INJ	AM	4.000,000		0,190	760,000
PROMETAZINA,CLORIDRATO 25MG/ML SOLU	AM	800,000		0,430	344,000
RANITIDINA,CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO	AM	2.500,000		0,230	575,000
Tetracaína, cloridrato 1% sol. oftálmic	FR	15,000		6,190	92,850

Relação de Compras referentes a	5 /	2.009			
METOCLOPRAMIDA,CLORIDRATO 4MG/ML SOL.ORA	FR	10,000	0,290		2,900
BROMOPRIDA 10 MG	CA	1.000,000	0,070		70,000
CILOSTAZOL 100MG COMP	CP	600,000	0,900		540,000
LEVOTIROXINA SÓDICA 150MCG	CP	360,000	0,420		151,200
PARACETAMOL+CARISOPRODOL+DICLOFENACO DE	CP	900,000	0,100		90,000
RANIDITINA 150MG COMP	CP	200,000	0,040		8,000
METILFENIDATO 30MG	CP	360,000	5,830		2.098,800

Fornecedor

MARCA MAIOR DISTRIBUIÇÃO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESINFETANTE MICROBICIDA,BIOD.LAVANDA 5	GL	25,000	36,280	907,000
DETERGENTE NEUTRO CONC. LIQ. VISCOSO, 05	GL	15,000	31,000	465,000
LIMPADOR MULTI-USO CONCENTRADO GALÃO DE	GL	10,000	45,000	450,000
SABONETE LÍQUIDO PEROLADO C/ FRAGANCIA	GL	6,000	14,910	89,460
DESINFETANTE MICROBICIDA,BIOD.LAVANDA 5	GL	2,000	36,280	72,560
DETERGENTE NEUTRO CONC. LIQ. VISCOSO, 05	GL	2,000	31,000	62,000
LIMPADOR MULTI-USO CONCENTRADO GALÃO DE	GL	2,000	45,000	90,000
DESINFETANTE MICROBICIDA,BIOD.LAVANDA 5	GL	25,000	36,280	907,000
DETERGENTE NEUTRO CONC. LIQ. VISCOSO, 05	GL	8,000	31,000	248,000
LIMPADOR MULTI-USO CONCENTRADO GALÃO DE	GL	5,000	45,000	225,000
SABONETE LÍQUIDO PEROLADO C/ FRAGANCIA	GL	10,000	14,910	149,100
DESINFETANTE MICROBICIDA,BIOD.LAVANDA 5	GL	30,000	36,280	1.088,400
DETERGENTE NEUTRO CONC. LIQ. VISCOSO, 05	GL	30,000	31,000	930,000
LIMPADOR MULTI-USO CONCENTRADO GALÃO DE	GL	10,000	45,000	450,000
SABONETE LÍQUIDO PEROLADO C/ FRAGANCIA	GL	30,000	14,910	447,300
LIMPA PEDRAS DE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: ÁC	UN	200,000	4,580	916,000
SACO PARA LIXO 100 LITROS. COMPOSIÇÃO: P	PC	600,000	0,870	522,000
DESINFETANTE MICROBICIDA,BIOD.LAVANDA 5	GL	30,000	36,280	1.088,400
DETERGENTE NEUTRO CONC. LIQ. VISCOSO, 05	GL	35,000	31,000	1.085,000
LIMPADOR MULTI-USO CONCENTRADO GALÃO DE	GL	12,000	45,000	540,000
SABONETE LÍQUIDO PEROLADO C/ FRAGANCIA	GL	50,000	14,910	745,500
DESINFETANTE MICROBICIDA,BIOD.LAVANDA 5	GL	6,000	36,280	217,680
DETERGENTE NEUTRO CONC. LIQ. VISCOSO, 05	GL	10,000	31,000	310,000
LIMPADOR MULTI-USO CONCENTRADO GALÃO DE	GL	6,000	45,000	270,000

Relação de Compras referentes a	5 /	2.009			
SABONETE LÍQUIDO PEROLADO C/ FRAGANCIA	GL		4,000	14,910	59,640

Fornecedor
 MARIA HELENA DOS SANTOS SOUSA & CIA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: ALQUI	UN	8,000	2,590	20,720
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS	KG	3,000	3,290	9,870
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO)	UN	2,000	2,300	4,600

Fornecedor
 MARIA MARTA BRANQUINHO DOS SANTOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, DE BOA QUALIDADE	UN	1.800,000	9,500	17.100,000
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	616,000	4,800	2.956,800
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX	UN	620,000	4,800	2.976,000
REFEIÇÕES	UN	15,000	32,000	480,000

Fornecedor
 MARKAS & MARKAS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE SALÃO PROGRES	UN	10,000	64,000	640,000

Fornecedor
 MAURO VELLOSO DOS SANTOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA PARA PROCEDIMENTOS DESC. TAMANHO M	CX	5,000	21,000	105,000
TOUCAS CAPILARES DESCARTÁVEIS DE TECIDO	PC	2,000	8,300	16,600
MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DUPLA (2 CAMADAS -	PC	4,000	7,100	28,400
LUVA PARA PROCEDIMENTOS DESC. TAMANHO M	CX	3,000	21,000	63,000
MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DUPLA (2 CAMADAS -	PC	2,000	7,100	14,200
TOUCAS CAPILARES DESCARTÁVEIS DE TECIDO	PC	2,000	8,300	16,600

Fornecedor
 MAXIMA AUDITORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	UN	1,000	7.400,000	7.400,000

Relação de Compras referentes a 5 / 2.009

Fornecedor

MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TIRA REAGENTE P/ DET. DE GLICOSE NO SANG	CX	150,000	18,000	2.700,000
TIRA REAGENTE P/ DET. DE GLICOSE NO SANG	CX	150,000	18,000	2.700,000

Fornecedor

MEGA MIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DETERGENTE EM PO MULTIUSO 5000GRS AZUL	PC	15,000	18,300	274,500
ESCOVA LAVAR ROUPA CONFECCIONADA EM MADE	UN	6,000	1,000	6,000
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE,FIBRA,MULT	UN	180,000	0,520	93,600
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	24,000	1,050	25,200
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,,EM LAT T-M	PA	240,000	2,200	528,000
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	10,000	2,750	27,500
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 80X57	UN	50,000	2,250	112,500
PAPEL HIGIÊNICO C/ 16 PC DE 04 UNID	FD	20,000	19,500	390,000
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,50X21	PC	180,000	5,200	936,000
RODO MADEIRA 40CM,BORRACHA DUPLA COLORID	UN	10,000	2,100	21,000
VASSOURA PELO SINTETICO MACIA,27CM	UN	5,000	3,000	15,000
VASSOURA PARA VASO SANITARIO SEM SUPORTE	UN	6,000	1,900	11,400
VASSOURA DE PIAÇAVA COMUM FIBRA NATURAL	UN	5,000	4,070	20,350
CERA INCOLOR LÍQUIDA 750ML. COMPOSIÇÃO:	UN	20,000	1,650	33,000
DETERGENTE EM PO MULTIUSO 5000GRS AZUL	PC	15,000	18,300	274,500
ESCOVA LAVAR ROUPA CONFECCIONADA EM MADE	UN	6,000	1,000	6,000
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE,FIBRA,MULT	UN	180,000	0,520	93,600
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	24,000	1,050	25,200
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,,EM LAT T-M	PA	240,000	2,200	528,000
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	10,000	2,750	27,500
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 80X57	UN	50,000	2,250	112,500
PAPEL HIGIÊNICO C/ 16 PC DE 04 UNID	FD	20,000	19,500	390,000
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,50X21	PC	180,000	5,200	936,000
RODO MADEIRA 40CM,BORRACHA DUPLA COLORID	UN	10,000	2,100	21,000
VASSOURA PELO SINTETICO MACIA,27CM	UN	5,000	3,000	15,000
VASSOURA PARA VASO SANITARIO SEM SUPORTE	UN	6,000	1,900	11,400

Relação de Compras referentes a		5 /	2.009		
VASSOURA DE PIAÇAVA COMUM FIBRA NATURAL	UN	5,000	4,070		20,350
CERA INCOLOR LÍQUIDA 750ML. COMPOSIÇÃO:	UN	20,000	1,650		33,000
DETERGENTE EM PO MULTIUSO 5000GRS AZUL	PC	1,000	18,300		18,300
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	12,000	1,050		12,600
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE,FIBRA,MULT	UN	100,000	0,520		52,000
HIPOCLORITO DE SODIO A 12% DE 5LTS	GL	10,000	10,500		105,000
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,,EM LAT T-M	PA	35,000	2,200		77,000
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	8,000	2,750		22,000
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 80X57	UN	10,000	2,250		22,500
PAPEL HIGIÊNICO C/ 16 PC DE 04 UNID	FD	8,000	19,500		156,000
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,50X21	PC	25,000	5,200		130,000
VASSOURA PELO SINTETICO MACIA,27CM	UN	5,000	3,000		15,000
VASSOURA PARA VASO SANITARIO SEM SUPORTE	UN	10,000	1,900		19,000
VASSOURA DE PIAÇAVA COMUM FIBRA NATURAL	UN	5,000	4,070		20,350
CERA INCOLOR LÍQUIDA 750ML. COMPOSIÇÃO:	UN	90,000	1,650		148,500
RODO MADEIRA 40CM,BORRACHA DUPLA COLORID	UN	5,000	2,100		10,500
DETERGENTE EM PO MULTIUSO 5000GRS AZUL	PC	1,000	18,300		18,300
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE,FIBRA,MULT	UN	10,000	0,520		5,200
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	10,000	1,050		10,500
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,,EM LAT T-M	PA	10,000	2,200		22,000
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	3,000	2,750		8,250
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 80X57	UN	10,000	2,250		22,500
PAPEL HIGIÊNICO C/ 16 PC DE 04 UNID	FD	2,000	19,500		39,000
VASSOURA DE PIAÇAVA COMUM FIBRA NATURAL	UN	2,000	4,070		8,140
CERA INCOLOR LÍQUIDA 750ML. COMPOSIÇÃO:	UN	16,000	1,650		26,400
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE,FIBRA,MULT	UN	24,000	0,520		12,480
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	20,000	1,050		21,000
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,CONF.TAM-P	PA	30,000	2,200		66,000
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,,EM LAT T-M	PA	60,000	2,200		132,000
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 80X57	UN	20,000	2,250		45,000
PAPEL HIGIÊNICO C/ 16 PC DE 04 UNID	FD	8,000	19,500		156,000
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,50X21	PC	70,000	5,200		364,000
RODO MADEIRA 40CM,BORRACHA DUPLA COLORID	UN	6,000	2,100		12,600
CERA INCOLOR LÍQUIDA 750ML. COMPOSIÇÃO:	UN	80,000	1,650		132,000

Relação de Compras referentes a		5 /	2.009			
CERA LIQUIDA VERDE 750 ML	UN	15,000		1,650		24,750
DETERGENTE EM PO MULTIUSO 5000GRS AZUL	PC	4,000		18,300		73,200
ESCOVA LAVAR ROUPA CONFECCIONADA EM MADE	UN	3,000		1,000		3,000
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE,FIBRA,MULT	UN	18,000		0,520		9,360
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	12,000		1,050		12,600
HIPOCLORITO DE SODIO A 12% DE 5LTS	GL	12,000		10,500		126,000
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,,EM LAT T-M	PA	20,000		2,200		44,000
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	6,000		2,750		16,500
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 80X57	UN	10,000		2,250		22,500
PAPEL HIGIÊNICO C/ 16 PC DE 04 UNID	FD	5,000		19,500		97,500
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,50X21	PC	15,000		5,200		78,000
RODO MADEIRA 40CM,BORRACHA DUPLA COLORID	UN	5,000		2,100		10,500
VASSOURA PELO SINTETICO MACIA,27CM	UN	3,000		3,000		9,000
VASSOURA PARA VASO SANITARIO SEM SUPORTE	UN	3,000		1,900		5,700
VASSOURA DE PIAÇAVA COMUM FIBRA NATURAL	UN	3,000		4,070		12,210
CERA INCOLOR LÍQUIDA 750ML. COMPOSIÇÃO:	UN	12,000		1,650		19,800
CERA LIQUIDA VERDE 750 ML	UN	24,000		1,650		39,600
DETERGENTE EM PO MULTIUSO 5000GRS AZUL	PC	12,000		18,300		219,600
ESCOVA LAVAR ROUPA CONFECCIONADA EM MADE	UN	12,000		1,000		12,000
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE,FIBRA,MULT	UN	200,000		0,520		104,000
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,CONF.TAM-P	PA	10,000		2,200		22,000
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,,EM LAT T-M	PA	80,000		2,200		176,000
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	30,000		2,750		82,500
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 80X57	UN	40,000		2,250		90,000
PAPEL HIGIÊNICO C/ 16 PC DE 04 UNID	FD	15,000		19,500		292,500
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,50X21	PC	150,000		5,200		780,000
RODO MADEIRA 40CM,BORRACHA DUPLA COLORID	UN	12,000		2,100		25,200
VASSOURA PELO SINTETICO MACIA,27CM	UN	16,000		3,000		48,000
VASSOURA PARA VASO SANITARIO SEM SUPORTE	UN	16,000		1,900		30,400
VASSOURA DE PIAÇAVA COMUM FIBRA NATURAL	UN	16,000		4,070		65,120
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	9,000		0,900		8,100
CERA LÍQUIDA INCOLOR COM CERA DE CARNAÚB	UN	9,000		1,650		14,850
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	5,000		2,080		10,400
DESINFETANTE PARA USO GERAL COM 1 LITRO.	UN	5,000		1,800		9,000

Relação de Compras referentes a		5 /	2.009		
LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO COM 500M	UN	4,000	1,300		5,200
PAPEL HIGIÊNICO C/ 16 PC DE 04 UNID	FD	1,000	19,500		19,500
SACO PARA LIXO REFORÇADO DE 100LTS C/5UN	PC	2,000	0,800		1,600
SACO PARA LIXO REFORÇADO 20 LTS C/ 5 UNI	PC	2,000	0,800		1,600
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	1,000	2,750		2,750
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	240,000	0,900		216,000
CERA INCOLOR LÍQUIDA 750ML. COMPOSIÇÃO:	UN	360,000	1,650		594,000
ESPONJA DUPLA FACE	UN	150,000	0,450		67,500
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 100% ALGODÃO -	UN	300,000	1,400		420,000
RODO DE MADEIRA COM BORRACHA MACIA DE 50	UN	150,000	2,400		360,000
SABÃO EM BARRA, GLICERINADO,COMPOSIÇÃO:S	PC	200,000	2,750		550,000
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS	KG	150,000	3,600		540,000
SACO PARA LIXO 50 LITROS. COMPOSIÇÃO: PO	PC	300,000	0,800		240,000
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO)	UN	150,000	2,000		300,000
VASSOURA DE NYLON PARA CASA 27CM	UN	100,000	3,200		320,000
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,50X21	PC	72,000	5,700		410,400
SACO PARA LIXO LEITOSO 40 LITROS COM 100	PC	6,000	10,200		61,200
SACO PARA LIXO LEITOSO 60 LTS C/ 100 UNI	PC	6,000	13,000		78,000
SACO DE LIXO 15 LTS ,39X58 C/ 20UNIDADE	PC	12,000	1,200		14,400
PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES 22CM X 20CM	PC	6,000	1,850		11,100

Fornecedor

MOTOVARGAS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PASTILHA TRASEIRA CB 500	UN	1,000	58,000	58,000
BATERIA 2A	UN	1,000	34,500	34,500
BUCHA DA COROA	UN	2,000	2,000	4,000
BUCHA DA COROA - MOTO HONDA , ORIGINAL	UN	2,000	9,000	18,000
CABO DE FREIO DIANTEIRO	UN	2,000	13,000	26,000
CABO DO VELOCÍMETRO	UN	1,000	12,000	12,000
CILINDRO INTERNO DE BENGALA	UN	2,000	49,000	98,000
DISCO DA EMBREAGEM - MOTOCICLETA HONDA	JG	1,000	36,000	36,000
ESCAPAMENTO PARALELO - MOTO HONDA	UN	1,000	55,000	55,000
ESTICADOR DE CORRENTE	UN	2,000	1,500	3,000
KIT CONVERSOR	UN	1,000	50,000	50,000

Relação de Compras referentes a	5 /	2.009			
LÂMPADA DE FAROL - MOTO	UN	2,000	6,000	12,000	
PÁRA-LAMA DIANTEIRO ORIGINAL	UN	1,000	45,000	45,000	
PATIN TRASEIRO	PA	2,000	18,000	36,000	
PINO DA TAMPA LATERAL	UN	2,000	2,000	4,000	
PNEU DIANTEIRO - MOTO	UN	1,000	53,000	53,000	
RAIO TRASEIRO	UN	3,000	1,000	3,000	
RETROVISOR - MOTO HONDA	UN	2,000	12,500	25,000	
SOQUETE DE FAROL	UN	1,000	5,000	5,000	
TAMPA LATERAL - MOTO HONDA , SEM PINTURA	UN	2,000	6,000	12,000	
VELA DP8EA-9	UN	2,000	10,000	20,000	

Fornecedor

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 x 7,0	CX	50,000	4,200	210,000
GEL PARA ECG,ALTA PERFORMANCE BIOGEL.300	UN	12,000	1,890	22,680
SERINGA 5ML DESC.CONFECCIONADA EM POLIPR	CX	5,000	10,000	50,000
SERINGA DESCARTAVEL 10 ml	CX	10,000	15,300	153,000
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 x 7,0	CX	40,000	4,200	168,000
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 X 8,0	CX	20,000	4,200	84,000
APARELHO DE PRESSÃO - ESFIGMOMA-NÔMETRO	UN	16,000	204,000	3.264,000
DISPOSITIVO PRODUZIDO EM POLIETILENO,RAD	UN	250,000	32,000	8.000,000
SERINGA 5ML DESC.CONFECCIONADA EM POLIPR	CX	50,000	10,000	500,000
SERINGA DESCARTAVEL 10 ml	CX	50,000	15,300	765,000
SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ml SISTEMA FECH	UN	2.000,000	2,660	5.320,000
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 x 7,0	CX	100,000	4,200	420,000
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 X 8,0	CX	150,000	4,200	630,000
ATADURA GESSADA ATÓXICA 15 CMX3M	CX	6,000	19,780	118,680
CANULA DE GUEDEL EM PVC ATÓXICO N° 2	UN	10,000	3,000	30,000
CATETER PARA OXIGÊNIO N° 12	UN	30,000	0,380	11,400
CATETER PARA OXIGÊNIO N° 14	UN	100,000	0,390	39,000
ELETRODO DESCARTÁVEL, COMPOSTO DORSO DE	PC	12,000	14,000	168,000
FLUXOMETRO - PARA AR COMPRIMIDO	UN	10,000	28,430	284,300
FLUXOMETRO - PARA OXIGENIO CANALIZADO	UN	10,000	24,720	247,200
SERINGA 5ML DESC.CONFECCIONADA EM POLIPR	CX	50,000	10,000	500,000

Relação de Compras referentes a		5 /	2.009		
SERINGA DESCARTAVEL 10 ml	CX	100,000	15,300		1.530,000
SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL/TORÁCICO	UN	10,000	22,000		220,000
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 14, DESCARTÁ	UN	20,000	0,540		10,800
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 18, DESCARTÁ	UN	150,000	0,630		94,500
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 16, DESCARTÁ	UN	40,000	0,580		23,200
SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 20, DESCARTÁ	UN	100,000	0,690		69,000
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N.º 16	UN	120,000	0,440		52,800
SORO FISIOLÓGICO 500ml SISTEMA FECHADO	UN	600,000	2,620		1.572,000
SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ml SISTEMA FEC	UN	200,000	3,890		778,000
TERMÔMETRO CLÍNICO C/ ESTOJO OVAL CONFEC	UN	60,000	3,560		213,600

Fornecedor

PAULO CEZAR AZEVEDO ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TELA 40x60, COMPATÍVEL PARA TINTA A ÓLEO	UN	15,000	8,450	126,750
TELAS 40 X 50 COMPATIVEL PARA TINTA A O	UN	15,000	7,420	111,300
TINTA A OLEO EM BISNAGA DE ALUMINIO VERM	CX	1,000	16,680	16,680
TINTA A OLEO EM BISNAGA ALUM.LACA GARANZ	CX	1,000	16,680	16,680

Fornecedor

PIVODRIP IRRIGACAO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COLA P/ PVC 75GRS	UN	1,000	2,200	2,200
LUVA DE PVC - COLA DN 150MM	UN	2,000	22,300	44,600
TUBO DE PVC COLA DN 150MM, PN 40	BR	3,000	99,700	299,100

Fornecedor

PNEUS BIG-BOY LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PNEU 175 X 80 X 14	UN	4,000	343,000	1.372,000
CAMARA DE AR ARO 13	UN	6,000	22,000	132,000
CAMARA DE AR ARO 14	UN	4,000	23,000	92,000
CÂMARA DE AR ARO 18 - MOTO	UN	6,000	19,000	114,000
CAMARA DE AR ARO 24	UN	10,000	138,000	1.380,000
PNEU 275X18 DIANTEIRO	UN	1,000	73,000	73,000
PNEU 90 X 90 X 18 (TRASEIRO) MOTO	UN	1,000	82,000	82,000

Relação de Compras referentes a	5 /	2.009			
PNEU 90 X 90 X 18 (TRASEIRO) MOTO	UN	2,000	82,000		164,000
PNEU 275X18 DIANTEIRO	UN	2,000	73,000		146,000
PNEU 275X18 DIANTEIRO	UN	1,000	73,000		73,000
PNEU 90 X 90 X 18 (TRASEIRO) MOTO	UN	1,000	82,000		82,000
PNEU 275X18 DIANTEIRO	UN	1,000	73,000		73,000
PNEU 90 X 90 X 18 (TRASEIRO) MOTO	UN	1,000	82,000		82,000
SERVIÇO ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMB	UN	1,000	65,000		65,000

Fornecedor

POSTO AMERICA LATINA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALCOOL COMUM	L	300,000	1,540	462,000

Fornecedor

PR - IMPRENSA NACIONAL

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 014/09	UN	1,000	151,850	151,850
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 015/2009	UN	1,000	212,590	212,590
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 016/09	UN	1,000	334,070	334,070

Fornecedor

PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PROMETAZINA,CLORIDRATO DE 25MG	UN	12.000,000	0,030	360,000
CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML	FR	60,000	1,180	70,800
OMEPRAZOL 40 MG COMP	UN	5.000,000	0,270	1.350,000
METOCLOPRAMIDA,CLORIDRATO 10MG	CP	200,000	0,020	4,000
NOREPINEFRINA,HEMITARTARATO 8MG/ML AMP.4	AM	5,000	1,820	9,100

Fornecedor

RADIO INTEGRAÇÃO DE CARMO DO PARANAIBA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO JUNTO A RADIO	UN	110,000	16,000	1.760,000

Fornecedor

RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 06 - MACAÚBAS	UN	5.100,000	1,150	5.865,000

Relação de Compras referentes a 5 / 2.009

Fornecedor					
RECREIO REVENDEDOR LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
GASOLINA COMUM	L	3.000,000	2,340	7.020,000	
Fornecedor					
ROGÉRIO PAULINO DA SILVA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	100,000	100,000	
Fornecedor					
RONALDO MARQUES DA SILVA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO	UN	1,000	300,000	300,000	
Fornecedor					
RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LÂMPADA 12 X 55	UN	1,000	12,000	12,000	
Fornecedor					
S.S.G.TURISMO LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
VIAGEM DE CARMO DO PARANAÍBA - PATOS DE	UN	1,000	350,000	350,000	
Fornecedor					
SANFARMA DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 10ML (AMP)	AM	8.600,000	0,090	774,000	
DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15ML	FR	25,000	0,580	14,500	
Fornecedor					
SEMPRE EDITORA LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 014/2009	UN	1,000	350,000	350,000	
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 005/2009	UN	1,000	350,000	350,000	
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 016/09	UN	1,000	420,000	420,000	
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 017/2009	UN	1,000	280,000	280,000	

Relação de Compras referentes a	5 /	2.009			
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 006/2009	UN	1,000	350,000	350,000	
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 006/2009	UN	1,000	350,000	350,000	

Fornecedor
 SERRALHERIA E VIDRACARIA WJ LTDA.-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE TRILHO DE PORT	UN	1,000	160,000	160,000
PRATELEIRA MEDINDO 2,85 DE COMPRIMENTO X	UN	14,000	180,000	2.520,000

Fornecedor
 SERVIÇO EVANGÉLICO DE REABILITAÇÃO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM	UN	5,000	465,000	2.325,000
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM	UN	35,000	465,000	16.275,000

Fornecedor
 SEVIMOL FERRO E ACO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AÇO TREFILADO 50.80MM	KG	32,000	8,750	280,000

Fornecedor
 SOM EQUIPAMENTOS GB LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO - DE - OBRA - FRANQUIA	UN	1,000	20,000	20,000
PREST.SERV.(MÃO-DE-OBRA) DE FRANQUIA,REF	UN	1,000	65,000	65,000

Fornecedor
 SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CHASSI + PARES DE ECRANS 24X30 BASE VERD	CJ	2,000	580,000	1.160,000
CHASSI + PARES DE ECRANS 18X24 BASE VERD	CJ	2,000	414,000	828,000
FILME P/ RX DIAGNOSTICO BASE VERDE 24X30	CX	50,000	64,360	3.218,000
FILME P/ RX DIAGNOSTICO BASE VERDE 30X40	CX	50,000	107,280	5.364,000
FILME P/ RX DIAGNOSTICO BASE VERDE 18X24	CX	20,000	38,620	772,400
FILME P/ RX DIAGNOSTICO BASE VERDE 35X35	CX	10,000	112,010	1.120,100
FILME P/ RX DIAGNOSTICO BASE VERDE 24X30	CX	30,000	64,360	1.930,800
FILME P/ RX DIAGNOSTICO BASE VERDE 30X40	CX	30,000	107,280	3.218,400
FILME P/ RX DIAGNOSTICO BASE VERDE 18X24	CX	10,000	38,620	386,200

Relação de Compras referentes a	5 / 2.009			
FILME P/ RX DIAGNOSTICO BASE VERDE 35X35	CX	10,000	112,010	1.120,100

Fornecedor

SUPERMERCADO IDEAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AMACIANTE 5 LITROS COM REGISTRO NO MINIS	GL	24,000	8,590	206,160
CERA LIQUIDA PRETA 750 ML	UN	20,000	2,290	45,800
ESPONJA DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES	PC	28,000	1,590	44,520
ESPONJA DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES	PC	28,000	1,590	44,520
SACO DE LIXO PRETO 40 LTS,PTE C/ 100 UND	PC	20,000	1,990	39,800
SACO DE LIXO PRETO 100 LTS,100 UNID,75X9	PC	5,000	17,900	89,500
TAPETE COMUM ARTESANAL 100% ALGODÃO,40X6	UN	10,000	5,200	52,000
PANO DE PRATO ALGODÃO 46X62CM	UN	10,000	1,390	13,900
ESPONJA DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES	PC	14,000	1,590	22,260
AMACIANTE 5 LITROS COM REGISTRO NO MINI	GL	6,000	8,590	51,540
ESPONJA DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES	PC	12,000	1,590	19,080
AMACIANTE 5 LITROS COM REGISTRO NO MINI	GL	6,000	8,590	51,540
CERA LIQUIDA AMARELA 750ML	UN	12,000	1,790	21,480
ESPONJA DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES	PC	70,000	1,590	111,300
DETERGENTE 2 LITROS AROMA DE MAÇÃ	UN	5,000	2,690	13,450
ESPONJA DE AÇO CARBONO P/ ALUMÍNIO COM 8	PC	2,000	1,590	3,180
SABÃO EM PO AZUL MULTIAÇÃO COM ESPUMA CO	KG	2,000	3,390	6,780
CERA LIQUIDA AMARELA 750ML	UN	80,000	1,790	143,200
DESINFETANTE 2 LITROS, COMPOSIÇÃO: ESSÊN	UN	200,000	1,490	298,000
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	300,000	2,690	807,000
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	PC	320,000	1,590	508,800
LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS E AZULEJ	UN	200,000	2,690	538,000
PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLAS, BRANCAS,	PC	800,000	1,590	1.272,000
LINGUIÇA SUÍNA	KG	70,000	4,990	349,300
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	100,000	2,040	204,000
PÃO DOCE (PÃO DE HOT DOG)	KG	130,000	5,900	767,000
PERFURADOR P/ESCRITORIO 5MM,20FOLHAS	UN	9,000	14,990	134,910
ALMOFADA P/ CARIMBO COM TINTA Nº 03 5,9	UN	9,000	3,490	31,410
TINTA PRETA PARA CARIMBO TR 37 COMPOSI	CX	2,000	40,800	81,600
TESOURA DE PICOTAR COM LAMINA DE AÇO,CAB	UN	9,000	18,900	170,100

Relação de Compras referentes a 5 / 2.009

CARTOLINA GRANDE BRANCA 95X70CM	UN	90,000	0,750	67,500
PAPEL CARTÃO 50X66CM CORES VARIADAS	UN	90,000	0,640	57,600
PAPEL COLORSET CORES VARIADAS	FL	90,000	0,540	48,600
PAPEL CREPOM 50CM X 25M CORES VARIADAS 4	CX	9,000	20,000	180,000
PERFURADOR ARTESANAL PEQUENO	UN	36,000	3,990	143,640
GIZ BRANCO ANTIALERGICO,NÃO TOXICO,50X64	CX	9,000	0,950	8,550
GIZ COLORIDO ANTIALERGICO E PLASTIFICADO	CX	9,000	1,350	12,150
PAPEL CONTACT DE 25M.	RL	4,000	63,000	252,000
MATRIZ A ALCOOL TAM-22X33CM,COMPOSTA PAP	CX	4,000	29,000	116,000
ACENDEDOR GRANDE SEM REGULAGEM(ISQUEIRO	UN	4,000	2,190	8,760
COPO DE ALUMINIO Nº 16 COM CABO	UN	2,000	14,900	29,800
GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ DE 1 LITRO	UN	1,000	14,990	14,990
GUARDANAPO DE PAPEL 20 X20 C/ 100 UNID	PC	150,000	0,590	88,500
LAMPADA 100W X 127 V	UN	5,000	0,990	4,950
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	50,000	3,990	199,500
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	10,000	3,490	34,900
OLEO DE BANANA SEM ACETONA 100ML	UN	5,000	1,990	9,950
PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 7,5 M	RL	50,000	2,490	124,500
PULVERIZADOR PLASTICO 750ML	UN	10,000	4,990	49,900
SACO PLASTICO 1KG	KG	10,000	9,500	95,000
SAQUINHO PARA REFRESCO PACOTE COM 100UNI	PC	10,000	0,800	8,000
LIXEIRA DE PEDAL CILINDRICA CAP. 10LTS,3	UN	5,000	17,500	87,500
COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO	UN	24,000	0,490	11,760
ACENDEDOR GRANDE SEM REGULAGEM(ISQUEIRO	UN	6,000	2,190	13,140
GUARDANAPO DE PAPEL 20 X20 C/ 100 UNID	PC	90,000	0,590	53,100
OLEO DE BANANA SEM ACETONA 100ML	UN	3,000	1,990	5,970
PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 7,5 M	RL	30,000	2,490	74,700
PULVERIZADOR PLASTICO 750ML	UN	12,000	4,990	59,880
SACO PLASTICO 1KG	KG	6,000	9,500	57,000
SAQUINHO PARA REFRESCO PACOTE COM 100UNI	PC	6,000	0,800	4,800
BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, COR BRANCA	PA	4,000	26,900	107,600
DUCHA COM 3 TEMPERATURAS, TENSÃO: 127 V,	UN	17,000	19,900	338,300
TAMPA BRANCA PARA VASO SANITÁRIO, MATERI	UN	5,000	17,900	89,500
FRANGO	KG	8,000	2,790	22,320

Relação de Compras referentes a	5 /	2.009			
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	KG	1,000	1,890	1,890	
TOMATE	KG	6,000	1,290	7,740	
CEBOLA	KG	3,000	1,590	4,770	
MINI PÃO PARA CACHORRO QUENTE	KG	3,000	5,900	17,700	
REFRIGERANTE 2 LTS SABOR COLA/LARANJA	UN	38,000	1,750	66,500	
REFRIGERANTE LIGHT, 2 LITROS	UN	2,000	1,750	3,500	
GUARDANAPO 23 X 20CM C/ 50 UNIDADES	PC	6,000	0,690	4,140	
COPO DESCARTÁVEL 300ML PACOTE COM 100	PC	5,000	3,990	19,950	
PRATOS DESCARTAVEIS P/ BOLO 150MM C/ 10U	PC	7,000	0,590	4,130	
BALA MACIA 800GR	PC	2,000	3,490	6,980	
TOMATE	KG	6,000	1,290	7,740	
CEBOLA	KG	3,000	1,590	4,770	
MINI PÃO PARA CACHORRO QUENTE	KG	3,000	5,900	17,700	
REFRIGERANTE LIGHT, 2 LITROS	UN	2,000	1,750	3,500	
GUARDANAPO 23 X 20CM C/ 50 UNIDADES	PC	6,000	0,690	4,140	
BALA MACIA 800GR	PC	2,000	3,490	6,980	
TOMATE	KG	6,000	1,290	7,740	
CEBOLA	KG	3,000	1,590	4,770	
MINI PÃO PARA CACHORRO QUENTE	KG	3,000	5,900	17,700	
REFRIGERANTE LIGHT, 2 LITROS	UN	2,000	1,750	3,500	
GUARDANAPO 23 X 20CM C/ 50 UNIDADES	PC	6,000	0,690	4,140	
BALA MACIA 800GR	PC	2,000	3,490	6,980	
EMPADA	KG	5,000	18,900	94,500	
PASTELZINHO DE CARNE	KG	5,000	11,900	59,500	
PÃO DE QUEIJO RECHEADO COM CARNE DE BOI	KG	5,000	11,900	59,500	
PASTELZINHO DE QUEIJO	KG	5,891	11,900	70,103	
SANDUICHE SOLOVE	KG	5,000	11,500	57,500	
ESFIRRA DE FRANGO	KG	2,000	14,900	29,800	
REFRIGERANTE 2 LTS GUARANA	UN	12,000	2,790	33,480	
REFRIGERANTE DE LARANJA, 2 LITROS	UN	12,000	2,890	34,680	
REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	UN	36,000	3,090	111,240	
PALITO, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10,000	0,290	2,900	
GUARDANAPO DE PAPEL 23 X 20	UN	10,000	0,690	6,900	
COPO DESCARTÁVEL 300ML PACOTE COM 100	PC	10,000	3,990	39,900	

Relação de Compras referentes a 5 / 2.009

ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	6,000	1,140	6,840
DESINFETANTE 2 LITROS, COMPOSIÇÃO: ESSÊN	UN	5,000	1,490	7,450
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	PC	1,000	1,590	1,590
ESPONJA DUPLA FACE	UN	6,000	0,540	3,240
SABÃO EM BARRA, GLICERINADO,COMPOSIÇÃO:S	PC	1,000	2,990	2,990
WHITE LUB-ANTI FERRUGEM	UN	4,000	4,400	17,600
AGUA SANITARIA 1000 ml	UN	5,000	1,140	5,700
ESPONJA DE AÇO, COM 8 UNIDADES	PC	4,000	1,540	6,160
ESPONJA DUPLA FACE	UN	6,000	0,540	3,240
DESINFETANTE 02 LITROS	UN	5,000	1,490	7,450
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML	UN	5,000	2,390	11,950
SABÃO EM BARRA, GLICERINADO,COMPOSIÇÃO:S	PC	4,000	2,990	11,960
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS	KG	2,000	3,290	6,580
GRAMPEADOR GRANDE DE MESA 26/6	UN	3,000	14,990	44,970
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS GRANDE	UN	3,000	16,990	50,970
AGUA SANITARIA 1000 ml	UN	5,000	1,140	5,700
ESPONJA DE AÇO, COM 8 UNIDADES	PC	4,000	1,540	6,160
ESPONJA DUPLA FACE	UN	6,000	0,540	3,240
DESINFETANTE 02 LITROS	UN	5,000	1,490	7,450
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML	UN	5,000	2,390	11,950
SABÃO EM BARRA, GLICERINADO,COMPOSIÇÃO:S	PC	4,000	2,990	11,960
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS	KG	2,000	3,290	6,580
GRAMPEADOR GRANDE DE MESA 26/6	UN	3,000	14,990	44,970
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS GRANDE	UN	3,000	16,990	50,970
CERA LÍQUIDA INCOLOR COM CERA DE CARNAÚB	UN	20,000	1,890	37,800
LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO COM 500M	UN	20,000	1,990	39,800
PAPEL TOALHA BRANCO COM FOLHAS DUPLAS SU	PC	10,000	1,700	17,000
SABÃO EM PO AZUL MULTIAÇÃO COM ESPUMA CO	KG	10,000	5,200	52,000
CERA LÍQUIDA INCOLOR COM CERA DE CARNAÚB	UN	30,000	1,890	56,700
LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO COM 500M	UN	30,000	1,990	59,700
PAPEL TOALHA BRANCO COM FOLHAS DUPLAS SU	PC	10,000	1,700	17,000
SABÃO EM PO AZUL MULTIAÇÃO COM ESPUMA CO	KG	10,000	5,200	52,000
ACHOCOLATADO COM 400G (COMPOSIÇÃO NUTRIC	KG	45,000	1,690	76,050
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	90,000	5,090	458,100

Relação de Compras referentes a		5 /	2.009		
AMIDO DE MILHO (QUANTIDDE POR PORÇÃO %VD	KG	36,000	5,190		186,840
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 SAFRA 2009 30K	FD	27,000	43,900		1.185,300
BOLACHA MAISENA COM 02KG(COMPOSIÇÃO NUTR	CX	27,000	6,400		172,800
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	45,000	8,500		382,500
CANJQUINHA	KG	36,000	1,590		57,240
CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	540,000	6,990		3.774,600
CARNE SUÍNA DE 1ª (PÁ)	KG	225,000	6,500		1.462,500
COXA DE FRANGO	KG	225,000	3,190		717,750
EXTRATO DE TOMATE - LATA 350G - COMPOSIÇ	UN	180,000	1,800		324,000
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - Pcte de 1k	PC	45,000	1,600		72,000
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	54,000	1,500		81,000
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - SAFRA 2009	KG	315,000	1,450		456,750
IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE FRUTAS C/1	UN	3.420,000	0,260		889,200
LEITE INTEGRAL EMPACOTADO PASTEURIZADO T	L	1.800,000	1,400		2.520,000
LINGUIÇA SUINA	KG	270,000	4,490		1.212,300
MILHO VERDE LATA COM 300GRAMAS	LT	54,000	1,050		56,700
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	270,000	2,090		564,300
OVOS BRANCOS GRANDES	DZ	180,000	1,890		340,200
PÃO DOCE (PÃO DE HOT DOG)	KG	630,000	5,500		3.465,000
PÃO FRANCÊS	KG	630,000	5,300		3.339,000
QUEIJO	KG	45,000	6,300		283,500
ROSCA	KG	630,000	5,900		3.717,000
SALSICHA TIPO HOT DOG (COMPOSIÇÃO NUTRIC	KG	225,000	3,390		762,750
SUCO DE CAJU ENGARRAFADO 500ML(QUANTIDAD	UN	315,000	2,190		689,850
CREME CONDICIONADOR PARA CABELO MIX FRUI	UN	18,000	2,890		52,020
ESPONJA DE AÇO CARBONO P/ ALUMINIO C/ 14	FD	9,000	22,150		199,350
LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO COM 500M	UN	18,000	1,990		35,820
PAPEL TOALHA BRANCO COM FOLHAS DUPLAS SU	PC	18,000	1,700		30,600
SABÃO EM PO AZUL MULTIAÇÃO COM ESPUMA CO	KG	18,000	5,200		93,600
SHAMPOO PARA CABELO NEUTRO COM 350 ML	UN	27,000	2,690		72,630
CERA INCOLOR LÍQUIDA 800ML - COMPOSIÇÃO:	UN	45,000	1,890		85,050
LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO COM 500M	UN	20,000	1,990		39,800
PAPEL TOALHA BRANCO COM FOLHAS DUPLAS SU	PC	10,000	1,700		17,000
SABÃO EM PO AZUL MULTIAÇÃO COM ESPUMA CO	KG	10,000	5,200		52,000

Relação de Compras referentes a		5 /	2.009		
SUPORTE DE PAREDE P/ COPO DESCARTAVEL DE	UN	1,000		13,900	13,900
CERA INCOLOR LÍQUIDA 800ML - COMPOSIÇÃO:	UN	40,000		1,890	75,600
CREME DENTAL 180 GRAMAS. OFERECE PROTEÇÃO	UN	20,000		2,490	49,800
CREME CONDICIONADOR PARA CABELO MIX FRUI	UN	20,000		2,890	57,800
ISQUEIRO GRANDE	UN	10,000		2,100	21,000
LAMPADA 100W X 127 V	UN	20,000		0,790	15,800
LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO COM 500M	UN	20,000		1,990	39,800
LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL - 50	UN	2,000		25,990	51,980
PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 7,5 M	RL	10,000		4,000	40,000
PAPEL TOALHA BRANCO COM FOLHAS DUPLAS SU	PC	10,000		1,700	17,000
SABÃO EM PO AZUL MULTIAÇÃO COM ESPUMA CO	KG	60,000		5,200	312,000
SODA CAUSTICA	KG	30,000		4,990	149,700
SHAMPOO PARA CABELO NEUTRO COM 350 ML	UN	20,000		2,690	53,800
SHAMPOO PARA BEBÊ NEUTRO COM 500ML	UN	10,000		4,700	47,000
ABACAXI	UN	40,000		1,890	75,600
ABÓBORA CAMBUTIÁ	KG	50,000		1,190	59,500
ABOBRINHA VERDE	KG	30,000		0,890	26,700
ALFACE	UN	100,000		0,590	59,000
ALHO NACIONAL	KG	30,000		4,500	135,000
BANANA PRATA	KG	100,000		1,850	185,000
BATATA DOCE	KG	50,000		1,690	84,500
BATATA INGLESA	KG	150,000		1,850	277,500
CARÁ	KG	80,000		1,500	120,000
CEBOLA	KG	100,000		1,400	140,000
CENOURA	KG	80,000		1,850	148,000
CHUCHU	KG	50,000		0,690	34,500
INHAME	KG	80,000		1,490	119,200
LARANJA	KG	200,000		1,190	238,000
MAMÃO PAPAIA	KG	150,000		1,990	298,500
MAÇAZINHA	UN	300,000		0,150	45,000
MANDIOCA	KG	50,000		1,000	50,000
MELANCIA	KG	500,000		0,890	445,000
REPOLHO	KG	80,000		0,790	63,200
TOMATE	KG	300,000		1,300	390,000

Relação de Compras referentes a		5 /	2.009		
ACHOCOLATADO COM 400G (COMPOSIÇÃO NUTRIC	KG	20,000	1,690		33,800
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	50,000	5,090		254,500
AMIDO DE MILHO (QUANTIDDE POR PORÇÃO %VD	KG	10,000	5,190		51,900
BOLACHA MAISENA COM 02KG(COMPOSIÇÃO NUTR	CX	40,000	6,400		256,000
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	50,000	8,500		425,000
CANJQUINHA	KG	20,000	1,590		31,800
CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	200,000	6,990		1.398,000
CARNE SUÍNA DE 1ª (PÁ)	KG	100,000	6,500		650,000
COXA DE FRANGO	KG	100,000	3,190		319,000
EXTRATO DE TOMATE - LATA 350G - COMPOSIÇ	UN	100,000	1,800		180,000
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - Pcte de 1k	PC	20,000	1,600		32,000
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	50,000	1,500		75,000
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - SAFRA 2009	KG	100,000	1,450		145,000
IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE FRUTAS C/1	UN	500,000	0,260		130,000
LEITE INTEGRAL EMPACOTADO PASTEURIZADO T	L	800,000	1,400		1.120,000
LINGUIÇA SUINA	KG	100,000	4,490		449,000
MAIONESE OLEO VEGETAL,OVOS,AGUA,AÇUCAR,S	UN	20,000	1,890		37,800
MILHO VERDE LATA COM 300GRAMAS	LT	50,000	1,050		52,500
MUSSARELA FATIADA. INGREDIENTES: LEITE P	KG	10,000	9,500		95,000
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	100,000	2,090		209,000
OVOS BRANCOS GRANDES	DZ	100,000	1,890		189,000
PÃO DOCE (PÃO DE HOT DOG)	KG	80,000	5,500		440,000
PÃO FRANCÊS	KG	50,000	5,300		265,000
POLVILHO DOCE	KG	40,000	2,350		94,000
APRESUNTADO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA,I	KG	10,000	6,150		61,500
QUEIJO	KG	50,000	6,300		315,000
REFRIGERANTE DE COLA COM 2 LITROS. INGRE	UN	100,000	1,690		169,000
ROSCA	KG	50,000	5,900		295,000
SALSICHA TIPO HOT DOG (COMPOSIÇÃO NUTRIC	KG	50,000	3,390		169,500
SUCO DE CAJU ENGARRAFADO 500ML(QUANTIDAD	UN	100,000	2,190		219,000
SUCO EM PÓ COM 1KG, SABORES DIVERSOS. CO	PC	100,000	4,500		450,000
VINAGRE DE MAÇÃ COM 750ML	UN	10,000	2,890		28,900
ABACAXI	UN	180,000	1,890		340,200
ABÓBORA CMBUTIÁ	KG	225,000	1,190		267,750

Relação de Compras referentes a	5 /	2.009			
ABOBRINHA VERDE	KG	180,000	0,890	160,200	
ALHO NACIONAL	KG	72,000	4,500	324,000	
BANANA PRATA	KG	405,000	1,850	749,250	
BATATA INGLESA	KG	360,000	1,850	666,000	
CARÁ	KG	144,000	1,500	216,000	
CEBOLA	KG	225,000	1,400	315,000	
INHAME	KG	216,000	1,490	321,840	
LARANJA	KG	360,000	1,190	428,400	
MAMÃO PAPAIA	KG	270,000	1,990	537,300	
MAÇAZINHA	UN	3.600,000	0,150	540,000	
MANDIOCA	KG	360,000	1,000	360,000	
MELANCIA	KG	1.170,000	0,890	1.041,300	
REPOLHO	KG	180,000	0,790	142,200	
TOMATE	KG	270,000	1,300	351,000	

Fornecedor

SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ACHOCOLATADO (PCT 400 GRAMAS) - (COMPOSI	UN	20,000	1,190	23,800
CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	150,000	6,990	1.048,500
CARNE SUÍNA DE 1ª (PÁ)	KG	80,000	6,990	559,200
CENOURA	KG	100,000	1,790	179,000
COXA DE FRANGO	KG	100,000	2,990	299,000
LEITE INTEGRAL EMPACOTADO PASTEURIZADO T	L	800,000	1,390	1.112,000
MAÇÃ (MAÇÃZINHA) DE 1ª QUALIDADE	UN	2.200,000	0,190	418,000
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE(COMPOSIÇÃO NUTRI	KG	80,000	2,490	199,200
MANDIOCA	KG	45,000	0,990	44,550
MORANGA	KG	40,000	1,190	47,600
PÃO FRANCÊS DE 50grs - KG	KG	100,000	5,750	575,000
REFRESCO CONCENTRADO SABOR CAJU - COMPOS	GF	80,000	2,490	199,200
REPOLHO	KG	60,000	0,990	59,400
TOMATE	KG	100,000	1,250	125,000
CEBOLA	KG	100,000	1,490	149,000
MAÇÃ	KG	54,000	1,890	102,060

Relação de Compras referentes a 5 / 2.009

Fornecedor

ULTRACOPY LTDA. EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CILINDRO AL -1000 E REVELADOR AL -1000	KI	1,000	290,000	290,000
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	210,000	0,073	15,330
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	1.255,000	0,073	91,615
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	1.433,000	0,073	104,609

Fornecedor

UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - UNAÍ

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TRATORES DE RODAS COM MOTOR 4 CILINDROS,	CJ	2,000	111.000,000	222.000,000

Fornecedor

VIACAO N.SENHORA DO CARMO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIAGEM PARA SÃO GOTARDO	UN	3,000	350,000	1.050,000
VIAGEM PARA SÃO GOTARDO	UN	3,000	350,000	1.050,000

Total: 826.621,547