
 Relação de Compras referentes a 6 / 2.009

Fornecedor

AGRICOLA GONTIJO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VALVULA COMPLETA	UN	1,000	15,000	15,000
VALVULA BY PASS	UN	1,000	35,000	35,000

Fornecedor

ALFREDO MOREIRA COSTA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO	UN	1,000	215,000	215,000

Fornecedor

AMAPAR ASSOC.DOS MUNIC.DA MICROR.DO ALTO PARANAIBA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DIÁRIA DE CAMINHÃO BASCULANTE, TIPO "TRU	UN	35,000	400,000	14.000,000
DIÁRIA DE CAMINHÃO BASCULANTE, TIPO "TOC	UN	100,000	300,000	30.000,000
DIÁRIA DE CAMINHÃO PIPA (CAPACIDADE MÍNI	UN	60,000	300,000	18.000,000
HORA DE PATROL CARTERPILAR, MODELO 120 H	H	300,000	70,000	21.000,000
HORA DE PATROL CARTERPILAR, MODELO 120 B	H	300,000	50,000	15.000,000
HORA DE PATROL FIAT, MODELO 12 G	H	400,000	60,000	24.000,000
HORA DE TRATOR DE ESTEIRAS FIAT, MODELO	H	200,000	50,000	10.000,000

Fornecedor

ANDRE LUIZ DA SILVA COELHO -ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFEIÇÕES	UN	15,000	32,000	480,000
REFEIÇÕES	UN	11,000	7,000	77,000
REFRIGERANTE , 2 LITROS	UN	3,000	4,500	13,500

Fornecedor

ANTONIO RESENDE

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARNE MOIDA ACÉM	KG	3,000	6,500	19,500
SACO PARA PIPOCA C/250 UNIDADES	PC	1,000	2,500	2,500
REFRIGERANTE 2 LTS SABOR COLA/LARANJA	UN	10,000	1,690	16,900

Relação de Compras referentes a 6 / 2.009

Fornecedor

AUTO MOLAS CARMENSE LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MOLA 2ª	UN	1,000	100,000	100,000
MOLA TRASEIRA VW 14.150 -TIRANTE	UN	2,000	165,000	330,000
PINO DE CENTRO 12 X 12	UN	2,000	9,000	18,000
PORCA 12 MM	UN	2,000	0,500	1,000
REBITE DE FERRO 12 X 1	UN	4,000	1,500	6,000

Fornecedor

AUTOFORT LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,000	148,500	297,000
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN	1,000	21,000	21,000
TUBO DE FREIO	UN	1,000	10,500	10,500
VELA DE IGNIÇÃO	UN	2,000	13,500	27,000
MÃO-DE-OBRA(SERV. DE TROCAR AMORTECEDORE	UN	1,000	65,000	65,000
ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM-9MM	UN	4,000	1,000	4,000
ANEL DA BOMBA D'AGUA	UN	1,000	3,600	3,600
CABO PARA VELAS	JG	1,000	103,000	103,000
CORREIA DO ALTERNADOR	UN	1,000	45,500	45,500
CORREIA DO GIRO ALTERNADOR	UN	1,000	10,000	10,000
CORREIA SINCRONIZADORA	UN	1,000	41,000	41,000
FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,000	14,000	14,000
FILTRO DE OLEO MOTOR	UN	1,000	14,000	14,000
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	UN	1,000	17,200	17,200
MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL LISA(INJEÇÃO EL	UN	1,000	8,000	8,000
RETENTOR DO VIRABREQUIM DIANTEIRO	UN	1,000	23,500	23,500
SENSOR DA PRESSÃO OLEO	UN	1,000	14,500	14,500
VELA DE IGNIÇÃO	UN	4,000	13,000	52,000
MÃO-DE-OBRA(SERV. VERIFICAR FUNCIONAMENT	UN	1,000	110,000	110,000
PEÇAS AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ, PLACA HMN-1	UN	1,000	4.500,000	4.500,000
PEÇAS AMBULÂNCIA FIAT UNO FIORINO, PLACA	UN	1,000	5.550,000	5.550,000

 Relação de Compras referentes a 6 / 2.009

Fornecedor

BELCHIOR PAULINO DE ANDRADE - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL,2 VIAS 50X	BL	120,000	1,320	158,400
CARTÃO PROGRAMA DE CONTROLE DE DIABETES	UN	500,000	0,118	59,000
CARTÃO PROGRAMA DE CONTROLE HIPERTENSÃO	UN	500,000	0,118	59,000
CARTÃO PRONTUÁRIO NA COR BRANCO	UN	2.500,000	0,027	67,500

Fornecedor

BMN SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE LTDA ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE SONORIZAÇÃO	UN	1,000	1.300,000	1.300,000

Fornecedor

BRANDAO E RODRIGUES LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TIJOLO CERAMICO FURADO 10 x 20 x 27 cm	UN	100,000	0,450	45,000
TIJOLO CERAMICO FURADO 10 x 20 x 27 cm	UN	2.500,000	0,450	1.125,000
TIJOLO CERAMICO FURADO 10 x 20 x 27 cm	UN	2.000,000	0,450	900,000

Fornecedor

CARPA MADEIREIRA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RIPÃO CEDRINHO COM 0,7 CM DE LARGURA.	M	70,000	2,100	147,000

Fornecedor

CASA DAS DOBRADICAS LTDA EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DOBRADIÇA DE 2" CR PAGE	UN	60,000	1,700	102,000
PARAFUSO FDO 2,8 X 16 ZE	UN	240,000	0,030	7,200

Fornecedor

CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CANETA ESFEROGRÁFICA. ESCRITA FINA AZUL	UN	100,000	0,700	70,000
PAPEL A 4 - 210 x 297 mm COM 500 FOLHAS	RE	1,000	12,490	12,490

Relação de Compras referentes a 6 / 2.009

Fornecedor

CINE FOTO RÁPIDO LTDA. - 65.192.973/0002-04

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE FILMAGEM E FOTOS	UN	1,000	635,000	635,000
SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOS	UN	1,000	635,000	635,000

Fornecedor

CINE FOTO RAPIDO LTDA - 65.192.973/0001-15

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE FILMAGEM E FOTOS	UN	1,000	635,000	635,000

Fornecedor

CIRURGICA LIDER COM. DE PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA - EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE NO	CX	100,000	24,700	2.470,000

Fornecedor

CIRÚRGICA MARTOMED LTDA-EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS TAMANHO OFÍ	UN	1,000	500,000	500,000
MESA ESTRUTURA EM AÇO, TAMPO MELAMÍNICO	UN	1,000	235,000	235,000
CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, ACENTO E ENCOST	UN	2,000	73,000	146,000
KIT ACADÊMICO 2N COMPOSTO DE: 01 EXTRA T	UN	2,000	820,000	1.640,000

Fornecedor

CONSTRUCARMO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LAMPADA 100W X 127 V	UN	20,000	2,400	48,000
LAMPADA FLUORESCENTE 40 WTS C/ 25 UNIDID	CX	10,000	3,380	33,800
LAMPADA FLUORESCENTE 20 WTS C/ 25 UNIDAD	CX	2,000	3,380	6,760
REATOR P/ LAMPADA FLUORESCENTE 40W E 20W	UN	80,000	21,000	1.680,000
AGUARRAS MINERAL	L	1,000	7,800	7,800
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	3,000	47,000	141,000
ESTOPA	PC	1,000	2,400	2,400
FIO 1.5MM²	M	100,000	0,520	52,000
FITA ISOLANTE 20 METROS	UN	1,000	3,500	3,500
INTERRUPTOR DE 01 TECLA (SOBREPOR)	UN	5,000	2,500	12,500

Relação de Compras referentes a 6 / 2.009

JANELA METALICA DE CORRER, TIPO VENEZIAN	UN	3,000	99,000	297,000
PORTA METALICA,80X210CM	UN	5,000	99,000	495,000
RECEPTÁCULO DE LOUÇA	UN	5,000	1,550	7,750
SELADOR ACRÍLICO, PARA PAREDES, LATA 18L	LT	1,000	46,000	46,000
TINTA ESMALTE GALÃO 3,6 LITROS	GL	1,000	32,000	32,000
TINTA LATEX PVA	LT	1,000	85,000	85,000
TOMADA DE SOBREPOR	UN	5,000	2,000	10,000
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	15,000	17,500	262,500
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	10,000	47,000	470,000
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	12,000	49,000	588,000
BRITA N.º 1	M3	12,000	58,000	696,000
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	100,000	17,500	1.750,000
REATOR 2 X40 PARTIDA RAPIDA ELETRONICO	UN	80,000	21,000	1.680,000
REATOR 2 X 20 PARTIDA RAPIDA ELETRONICO	UN	70,000	13,500	945,000
DUCHA COM 3 TEMPERATURAS, TENSÃO: 127 V,	UN	4,000	24,500	98,000
DUCHA COM 3 TEMPERATURAS, TENSÃO: 127 V,	UN	2,000	24,500	49,000
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	5,000	47,000	235,000
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	5,000	49,000	245,000
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	20,000	17,500	350,000
FECHADURA TIPO "TETRA CHAVE".	UN	2,000	39,000	78,000

Fornecedor

CONSTRUPISO COMÉRCIO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TINTA ALUMÍNIO GALÃO 3,6 L.	GL	1,000	35,000	35,000
VERNIZ INCOLOR PARA MADERA C/ 1 LITRO	UN	1,000	12,000	12,000
VERNIZ INCOLOR PARA MADERA C/ 1 LITRO	UN	1,000	12,000	12,000
TINTA LATEX A BASE DE OLEO,ESMALTE SINTE	GL	1,000	35,000	35,000

Fornecedor

CONSTRUTORA LACOM LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,000	44.999,000	44.999,000

Relação de Compras referentes a

6 / 2.009

Fornecedor

COPAVE COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S.A.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO-DE-OBRA(SERV.DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO	UN	1,000	576,510	576,510
CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO 7083436	UN	1,000	102,840	102,840
DISCO DE FREIO 5174491244	UN	2,000	80,000	160,000
ELEMENTO FILTRA 7082141	UN	1,000	22,580	22,580
FILTRO ANTI-PÓLEN 70829284	UN	1,000	48,000	48,000
FILTRO DE COMBUSTIVEL 51720700	UN	1,000	15,860	15,860
GUARNIÇÃO 7084149	UN	1,000	40,210	40,210
INTERRUPTOR 735362696	UN	1,000	60,240	60,240
LÂMPADA 14145090	UN	1,000	43,750	43,750
OLEO DO CAMBIO 80W90 7081654	UN	2,000	20,000	40,000
PASTILHAS 707965564	JG	1,000	105,000	105,000
TENSOR CORREIA 70866874	UN	1,000	180,000	180,000
VELA DE IGNIÇÃO 7086105	UN	4,000	14,760	59,040

Fornecedor

DATHA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E NUTRICIONAIS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CABO DE BISTURI N° 03	UN	20,000	4,570	91,400
CUBA REDONDA PARA ASSEPSIA, INOX, MEDIND	UN	34,000	7,840	266,560
PINÇA ANATÔMICA 16cm	UN	30,000	7,590	227,700
PINÇA DE ALLIS 14cm	UN	5,000	16,420	82,100
PINÇA BACKAUS 16cm PARA CAMPO CIRÚRGICO	UN	10,000	15,090	150,900
PINÇA KELLY RETA 16cm	UN	60,000	14,540	872,400
TESOURA METZENBALEM RETA 18cm	UN	10,000	22,170	221,700
TESOURA PONTA FINA 10cm	UN	14,000	10,540	147,560
TESOURA ESMARCH FORTE 23cm	UN	2,000	26,630	53,260
ALAVANCA HINDERBRINK PARA EXTRAÇÃO RESID	JG	2,000	15,670	31,340
ALICATE PERFURADOR PARA ISOLAMENTO ABSOL	UN	1,000	39,130	39,130
ARCOS DE ISOLAMENTO ABSOLUTO DE HOUNG EM	UN	2,000	7,990	15,980
CUBA REDONDA INOX,MEDINDO 8X4CM	UN	2,000	7,840	15,680
CURETAS GRACEY 5/6 INOX CABO OCTOGONAL C	UN	4,000	7,290	29,160
CURETA GRACEY 7/8 INOX CABO OCTOGONAL C/	UN	4,000	7,290	29,160

Relação de Compras referentes a		6 /	2.009		
CURETA GRACEY 13/14 INOX CABO OCTOGONAL	UN	4,000		7,290	29,160
FORCEPS Nº 1 ADULTO INOX CABO OCTOGONAL	UN	3,000		33,430	100,290
FORCEPS Nº 16 ADULTO INOX CABO OCOTOGONA	UN	3,000		33,430	100,290
FORCEPS Nº 17 ADULTO INOX CABO OCTOGONAL	UN	3,000		33,430	100,290
FORCEPS Nº18L ADULTO INOX CABO OCTOGONA	UN	3,000		33,430	100,290
FORCEPS Nº 18R ADULTO INOX CABO OCTOGONA	UN	3,000		33,430	100,290
FORCEPS Nº 69 ADULTO INOX OCTOGONAL COM	UN	3,000		33,430	100,290
FORCEPS Nº 150 ADULTO INOX CABO OCTOGONA	UN	3,000		33,430	100,290
FORCEPS Nº 151 ADULTO INOX CABO OCOTOGON	UN	3,000		33,430	100,290
FORCEPS Nº 1 INFANTIL INOX CABO OCTOGONA	UN	3,000		33,430	100,290
FORCEPS Nº 44 INFANTIL INOX CABO OCTOGON	UN	3,000		33,430	100,290
PINÇA CLÍNICA PARA ALGODÃO REFORÇADA COM	UN	8,000		5,570	44,560
PINÇA PORTA GRAMPO PALMER INOX C/ 10	UN	2,000		35,580	71,160
PORTA AMALGAMA ADULTO INOX COM 10 ANOS	UN	3,000		20,840	62,520
PONTAS DE REIH CABO ROLIÇO INOX C/ 10 A	UN	2,000		4,920	9,840
REGUA MILIMETRADA INOX,COM 10 ANOS DE GA	UN	2,000		6,230	12,460
SUGADORES DE ENDO DE METAL INOX C/ 10	UN	2,000		8,940	17,880

Fornecedor

DENTAL LIDER LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PINÇA POZZI 25cm	UN	16,000	29,730	475,680
BANDEJA MEDINDO 24X18CM INOX COM 10 ANOS	UN	6,000	35,480	212,880
CABO PARA BISTURI Nº 03 PARA ADAPTAÇÃO	UN	5,000	6,640	33,200
GOTEJADORES DE PETER THOMAS JOGO COM 5 U	JG	1,000	22,840	22,840

Fornecedor

DENTAL MARIA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ASPIRADOR CIRURGICO C/ SUPORTE E RODIZIO	UN	1,000	1.670,000	1.670,000

Fornecedor

DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRÁFICA LTDA. EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LAUDO MEDICO PARA ALTO CUSTO COM 100FLS	BL	30,000	3,900	117,000
PEDIDO DE EXAME ESPECIALIZADO BLOCO	BL	120,000	1,700	204,000

Relação de Compras referentes a 6 / 2.009

PRONTUARIO PARA OBSERVAÇÃO C/ 100 FLS F	BL	100,000	3,300	330,000
PRESCRIÇÃO DE OCULOS COM 100 FOLHAS	BL	100,000	1,700	170,000
HISTORICO DO EXAME FISICO PACIENTE PRON	BL	50,000	3,800	190,000
BLOCO FARMACIA MUNICIPAL COM 100 FLS GRA	BL	50,000	1,950	97,500
RELATORIO DIARIO DO FISCAL SANITARIO,BLO	BL	10,000	5,500	55,000
AUTO TERMO CARBONADO(3 VIAS)BLOCO C/ 150	BL	200,000	6,950	1.390,000
BOLETIM DIARIO DE PESQUISA LARVARIA COM	BL	5,000	7,000	35,000
DIARIO PESQUISA E BORRIFAÇÃO C/ 100 FLS.	BL	5,000	7,000	35,000
ITINERARIO SEMANAL DE TRABALHO C/100 FLS	BL	5,000	7,000	35,000
REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO -COLO	BL	10,000	5,500	55,000
RESUMO SEMANAL DE PESQUISA ENT.E TRAT.(F	BL	10,000	5,500	55,000
CARTÃO DE MARCAÇÃO CONSULTA AZUL	UN	4.000,000	0,030	120,000

Fornecedor

DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA,CORPO	UN	20.000,000	0,335	6.700,000

Fornecedor

DISTRIBUIDORA DE PECAS CARVALHO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PEÇAS MICROONIBUS SPRINTERN, PLACAS	UN	1,000	33.300,000	33.300,000

Fornecedor

DROGALAGO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PANTOPRAZOL 40MG, CAIXA 14 COMPRIMIDOS	CX	4,000	23,880	95,520
ENALAPRIL 10MG CX COM 30 COMP.	CX	1,000	15,130	15,130
CLEXANE 20MG COM 02 SERINGAS	UN	3,000	38,220	114,660
AMATO 100MG COM 60 COMP.	CX	1,000	80,190	80,190
DEPAKOTE ER 500MG CAIXA COM 30 COMP	CX	1,000	49,790	49,790
ALENIA 400 MCG COM 60 CPS	FR	1,000	67,170	67,170
COR MIO 200 MG CX COM 30 COMP	CX	1,000	18,600	18,600
DIPRIDAMOL 75MG CAIXA COM 40 COMP.	CX	4,000	5,750	23,000
RITALINA 10MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	4,000	15,400	61,600
RITALINA 10 MG C/ 20 COMPRIMIDO	CX	4,000	15,400	61,600

Relação de Compras referentes a	6 /	2.009			
RISPERIDONA 1MG CX COM 20 COMP.	CX	4,000	28,260	113,040	
SERETIDE 25/125MG SPRAY	FR	1,000	81,530	81,530	
COMBIVENT AEROSOL 10ML	FR	1,000	26,440	26,440	
MOTILIUM 10MG COM 20 COMP.	CX	3,000	8,160	24,480	
ZINNAT 250MG C/ 50 ML	VD	1,000	67,860	67,860	
DECONGEX XAROPE 120ML	VD	1,000	6,920	6,920	
TOBREX COLIRIO 5ML	FR	1,000	14,920	14,920	
RITALINA 10 MG CX COM 60 COMP.	CX	1,000	46,220	46,220	
NEULEPTIL GOTAS PEDIATRICO 20ML	FR	2,000	5,400	10,800	
DOMPERIDONA SUSPENSÃO 100ML	FR	5,000	29,050	145,250	
CITRATO DE SILDENAFIL 50MG COM 4 DRAGEAS	CX	1,000	106,070	106,070	
AMOXILINA 250MG SUSPENSÃO 50ML	FR	1,000	19,640	19,640	
ITRACONAZOL 100MG CX COM 15 COMP.	CX	8,000	46,540	372,320	
ESPIRONOLACTONA 50MG CX COM 30 COMP	CX	2,000	15,760	31,520	
PIMECROLIMUS 10MG/G CREME DERM 30G	UN	2,000	215,460	430,920	
BERLISON CREME 30 grs	TB	2,000	13,790	27,580	
OMEPRAZOL DE 40 MG COM 28 COMP.	CX	3,000	25,290	75,870	
LOSARTANA POTASSICA 50MG CX COM 30 COMP	CX	4,000	19,780	79,120	
BROMOPRIDA 10MG CX COM 20 COMP.	CX	3,000	11,860	35,580	
TROPICAMIDA 1%,FRASCO 5ML	UN	20,000	9,620	192,400	
FINILEFRINA COLIRIO 10% FRASCO 5ML	UN	30,000	6,810	204,300	
BROMOPRIDA 10 MG CX COM 20 COMP.	CX	3,000	11,900	35,700	
ALOPURINOL 300 MG COM 30 COMP.	CX	2,000	12,960	25,920	
COMBIRON FOLICO CAIXA COM 45 COMP	CX	2,000	20,260	40,520	
AMOXICILINA + CLAV. DE POTASSIO 250MG	VD	1,000	25,830	25,830	
RITALINA 10MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	4,000	15,400	61,600	
CITALOPRAM 20MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	1,000	48,720	48,720	
MIRAFER 60 COMP MASTIGAVEIS	CX	3,000	34,720	104,160	
CLOXAZOLAM 2 MG CX COM 20 COMP	CX	3,000	11,760	35,280	
VENLAFAXINA 75MG CX COM 28 COMP.	CX	2,000	61,900	123,800	
HIDRION CAIXA DOM 30 COMPRIMIDOS	CX	1,000	13,880	13,880	
DEFLAZACORT CX COM 20 COMP	CX	2,000	20,810	41,620	
REUQUINOL 400MG CX COM 30 COMP	CX	1,000	49,030	49,030	
CEFTRIAXONA 1G IM	AM	5,000	16,240	81,200	

 Relação de Compras referentes a 6 / 2.009

Fornecedor

DROGALAGO MANIPULACAO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FUROSEMIDA 10MG/ML FRASCO 200ML	UN	1,000	22,000	22,000
CAPTOPRIL 1MG/ML FRASCO 150ML	UN	1,000	16,000	16,000

Fornecedor

ELETRO CARMO - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL COM 02 PORTAS E	UN	1,000	600,000	600,000
TELEFONE FIXO COM CHAVE - MODOS DE DISCA	UN	1,000	70,000	70,000
MESAS PARA A SALA DOS PROFESSORES, COM T	UN	5,000	620,000	3.100,000
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE 15L	UN	1,000	980,000	980,000
SOM PORTÁTIL. - RÁDIO AM/FM, SISTEMA ANA	UN	2,000	175,000	350,000
ARQUIVO DE AÇO COM 03 GAVETAS PARA PASTA	UN	1,000	580,000	580,000
FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS SPEED FIRE 2 BOCA	UN	1,000	300,000	300,000
LIQUIDIFICADOR STEEL 3 VELOCIDADES. - P	UN	2,000	80,000	160,000
PANELA DE PRESSÃO, 7 LITROS, POLIDA.	UN	3,000	100,000	300,000
PRATELEIRA EM AÇO MONTÁVEL DE 2,00X0,90X	UN	1,000	125,000	125,000
RECEPTOR PARA ANTENA PARABÓLICA COM CONT	UN	1,000	210,000	210,000

Fornecedor

ELETRO KENNEDY REFRIGERACAO LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REGISTRO GRANDE	UN	1,000	21,900	21,900
MANGUEIRA	UN	2,000	2,250	4,500
ABRAÇADEIRA	UN	2,000	0,850	1,700
CACHIMBO GRANDE DIANTEIRO	UN	2,000	34,000	68,000
CACHIMBO GRANDE TRASEIRO	UN	2,000	39,000	78,000
EIXO TRANSVERSAL	UN	2,000	31,900	63,800
RAMAIS INDUSTRIAIS	UN	6,000	8,900	53,400
INJETORES	UN	6,000	2,500	15,000

Fornecedor

ELETRO ZICO LTDA

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

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	6 /	2.009			
LAMPADA MISTA 500 W	UN	3,000	44,000	132,000	
LAMPADA MISTA 250 W	UN	3,000	16,000	48,000	

Fornecedor

ELETROCEL LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA EM EL	UN	1,000	147.300,000	147.300,000

Fornecedor

FARMACIA CANAAN LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OXIBUTININA 5MG/5ML FRASCO COM 1000ML	UN	1,000	62,000	62,000

Fornecedor

FLAVIO FOTOGRAFIAS LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FOTOS 10 X 15	UN	20,000	5,000	100,000

Fornecedor

FRIGEMAQ-REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	60,000	60,000
LIMPEZA E REGULAGEM	UN	1,000	100,000	100,000
REGULADOR	UN	1,000	22,000	22,000
MANGUEIRA	UN	2,000	3,000	6,000
ABRAÇADEIRA	UN	2,000	1,000	2,000
ESPALIADORES	UN	2,000	10,000	20,000

Fornecedor

GEFS TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA	KM	10.000,000	1,290	12.900,000

Fornecedor

GERALDO MAGELA DE DEUS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE SOM	UN	3,000	550,000	1.650,000
LOCAÇÃO DE SOM	UN	1,000	550,000	550,000

Relação de Compras referentes a	6 /	2.009			
LOCAÇÃO DE SOM			UN	1,000	800,000
					800,000

Fornecedor

GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MISTURA P/ BOLO DE FUBÁ 400GRS PREPARO F	PC	6,000	1,290	7,740
RAPADURA PURA INGREDIENTES 100% CANA DE	UN	3,000	1,590	4,770
CANJICA AMARELA 500 GRS	PC	3,000	0,990	2,970
QUEIJO RALADO FRESCO C/ 500GRS	UN	1,000	3,470	3,470
AMENDOIM TIPO 1 500 GRS	UN	16,000	1,790	28,640
SACO PLASTICO P/ DINDIN 4X23 C/100UNID	PC	1,000	0,790	0,790
MANDIOCA DESCASCADA	KG	3,000	1,890	5,670
MILHO DE PIPOCA	KG	2,000	1,590	3,180
CANELA EM PO 10 GR	PC	2,000	0,500	1,000
AÇAFRÃO DE 250 G	UN	40,000	2,500	100,000
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 -SAFRA 2009.	KG	2.800,000	1,490	4.172,000
CAFÉ EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	130,000	7,990	1.038,700
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - Pcte de 1k	PC	150,000	1,540	231,000
MILHO VERDE - LATA COM 300 GRAMAS	UN	450,000	0,990	445,500
RAPADURA PURA INGREDIENTES 100% CANA DE	UN	250,000	1,700	425,000
ABOBRINHA VERDE	KG	100,000	1,190	119,000
TOMATE	KG	580,000	1,250	725,000
AÇAFRÃO DE 250 G	UN	50,000	2,500	125,000
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 -SAFRA 2009.	KG	4.200,000	1,490	6.258,000
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER COM 2 KG	CX	100,000	6,500	650,000
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - Pcte de 1k	PC	200,000	1,540	308,000
MILHO VERDE - LATA COM 300 GRAMAS	UN	1.000,000	0,990	990,000
ROSCA DE FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	900,000	6,300	5.670,000
TOMATE	KG	1.100,000	1,250	1.375,000
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 -SAFRA 2009.	KG	300,000	1,490	447,000
LEITE EM PÓ - NAN I, LATA 400 GRAMAS	LT	10,000	19,900	199,000

Fornecedor

GERALDO ROMÃO DO AMARAL

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 20 - ALMAS II	UN	88,000	1,520	133,760

Relação de Compras referentes a 6 / 2.009

Fornecedor

GRÁFICA CMA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LAUDO MEDICO P/ EMISSÃO DE AIH COM 100 F	BL	70,000	3,600	252,000
IMPRESSO PARA LAUDO DO LABORATÓRIO	FO	30.000,000	0,030	900,000

Fornecedor

GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARIMBO AUTOMATICO	UN	2,000	45,000	90,000
REFIL PARA CARIMBO	UN	3,000	10,000	30,000
BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO	UN	1,000	8,000	8,000
CONVITE COM ENVELOPE TAM-10X20CM,02 CORE	UN	100,000	1,200	120,000
CRACHA TAM-10X15CM,01 COR, EM PAPEL TRIP	UN	100,000	0,700	70,000
PASTA COLORIDA SEM BOLSO TAM-42X31CM,04	UN	100,000	3,300	330,000
ENVELOPE 26 X36CM,1 X 0 CORES BRANCO 90	UN	650,000	0,350	227,500
CONVITE 20 X 15CM EM PAPEL COUCHE 230 GR	UN	300,000	1,200	360,000

Fornecedor

GRAFICA PINHEIRO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AUTO TERMO CARBONADO(3 VIAS)BLOCO C/ 150	BL	50,000	11,780	589,000

Fornecedor

GRÁFICA REAL E GAZETA LTDA-EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARTÃO P/ RESULTADO DE ELETROCARDIOGRAMA	UN	3.500,000	0,040	140,000
LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PR	BL	25,000	4,000	100,000
DECLARAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO BLOCO 100F	BL	30,000	1,500	45,000
ATESTADO PRONTO ATENDIMENTO COM 100FLS	BL	30,000	1,500	45,000
BOLETIM DIÁRIO - TRATAMENTO ANTI-VETORIA	BL	20,000	3,000	60,000
CARTÇO VACINAÇÃO ADULTO ARQUIVO GRAMATUR	UN	500,000	0,120	60,000
FICHA DE VISITA DOMICILIAR, BLOCO C/ 100	BL	25,000	1,600	40,000
ROTEIRO DE VISITA A RECÉM-NASCIDOS BLOCO	BL	6,000	5,000	30,000
SOLICITAÇÃO DE VACINA(2 VIAS) SENDO A 1ª	BL	15,000	4,000	60,000
SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRI	BL	400,000	2,000	800,000

Relação de Compras referentes a 6 / 2.009

CARTÃO DA CRIANÇA NA COR AZUL MENINO	UN	500,000	0,280	140,000
CARTÃO DA CRIANÇA NA COR VERMELHA MENINA	UN	500,000	0,280	140,000
ENVELOPE PARDO 26 X 36CM	UN	1.500,000	0,180	270,000
FICHA B-GES(SIAB) COM 100 FOLHAS	BL	20,000	2,500	50,000
FICHA B - TUBERCULOSE (SIAB) COM 100 F	BL	12,000	3,000	36,000
FICHA D C/ 100 FLS CADA-FRENTE E VERSO	BL	25,000	2,500	62,500
FICHA A CADASTRO DA FAMILIA(02 VIAS FREN	BL	500,000	0,140	70,000
GUIA ENCAMINHAMENTO INTERMUNICIPAL, BLOC	BL	200,000	2,000	400,000
REFERÊNCIA - CONTRA REFERÊNCIA	BL	60,000	2,000	120,000
BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA	BL	50,000	2,000	100,000
FICHA SSA 2 COM 100 FLS FRENTE E VERSO	BL	20,000	3,000	60,000
FICHA TFD, BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	200,000	2,000	400,000
FICHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE BLOCO	BL	50,000	2,500	125,000

Fornecedor

HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIDOR 2.0GHz, 80 WATTS, 1333 Mhz -	UN	1,000	10.495,000	10.495,000
CABO DE REDE/METRO	M	99,000	1,090	107,910
CONECTOR RJ 45	UN	22,000	0,500	11,000
FILTRO DE LINHA	UN	1,000	15,000	15,000
CRIMPAGEM DE CABO DE REDE	UN	1,000	40,000	40,000
CONFIGURAÇÃO DE REDE E INTERNET	UN	1,000	40,000	40,000
MOUSE PARA COMPUTADOR	UN	1,000	21,000	21,000
SUPORTE TECNICO	UN	1,000	30,000	30,000
MEMORIA DDR 1 GB 400	UN	2,000	149,000	298,000
TECLADO PARA COMPUTADOR	UN	1,000	25,000	25,000
CABO LAN UPT CAT 5 E IN/OU	UN	1,000	1,100	1,100
CONECTOR RJ-45	UN	2,000	0,500	1,000
CAPA PARA CONECTOR RJ 45	UN	2,000	0,500	1,000
FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE	UN	1,000	60,000	60,000

Fornecedor

IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FAIXA EM LONA DE POLIETILENO 5 MTSX0,70	UN	1,000	100,000	100,000

Relação de Compras referentes a	6 /	2.009			
FAIXA POLIETILENO 7M X 0,70CM	UN	1,000	60,000	60,000	
FAIXA MEDINDO 6,5M X 80CM ,CONF. EM POLI	UN	8,000	130,000	1.040,000	

Fornecedor

ISALTINO MOREIRA COELHO & CIA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DIARIA PARA APARTAMENTO SIMPLES	UN	1,000	28,000	28,000
DIARIA PARA APARTAMENTO DUPLO	UN	2,000	70,000	140,000

Fornecedor

JACHSON BORGES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE SOM	UN	1,000	400,000	400,000

Fornecedor

JANICE DE OLIVEIRA PACHECO BERNARDES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	280,000	280,000

Fornecedor

JANY FERNANDES - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COQUETEL PARA 100	UN	1,000	1.000,500	1.000,500

Fornecedor

JONAS DAMASCENO BORGES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 22 - BELA VISTA	UN	44,000	1,370	60,280

Fornecedor

JOSE MARCIO BOAVENTURA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE DECORAÇÃO	UN	1,000	196,000	196,000
SERVIÇO DE DECORAÇÃO	UN	1,000	400,000	400,000
SERVIÇO DE DECORAÇÃO	UN	1,000	300,000	300,000

Fornecedor

KEILA FERNANDES DE CASTRO

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

Relação de Compras referentes a	6 / 2.009			
PRESTAÇÃO DE SERV. PALESTRA E COORDENAÇÃO	UN	1,000	550,000	550,000

Fornecedor

KILDARE WILSON DA SILVA VERAS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	600,000	35,000	21.000,000

Fornecedor

LUIZ TUR LTDA

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

Fornecedor

LUPA COMÉRCIO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO LTDA-EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FOTOPOLIMERIZADOR COM TECNOLOGIA LED (LU	UN	1,000	575,000	575,000
COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO;SILENCIOSO	UN	1,000	1.850,000	1.850,000
FILTRO DE AR PARA COMPRESSOR ODONTOLÓGIC	UN	1,000	99,000	99,000
Autoclave 12 litros: Câmara interna de a	UN	1,000	1.805,000	1.805,000
Amalgamador capsular com sistema univers	UN	1,000	490,000	490,000
CONJUNTO ODONTOLÓGICO FORMADO POR:	UN	2,000	4.490,000	8.980,000

Fornecedor

MÁRCIA MAYUMI TOMIZAWA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LA	UN	1,000	500,000	500,000

Fornecedor

MARIA JOSE VELOSO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TECIDO 100% ALGODÃO COM 70CM DE LARG.NA	M	50,000	3,500	175,000

Fornecedor

MARIA MARTA BRANQUINHO DOS SANTOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFEIÇÕES	UN	15,000	32,000	480,000
REFEIÇÕES	UN	15,000	32,000	480,000

 Relação de Compras referentes a 6 / 2.009

Fornecedor

MÁRIO MARCOS ROSA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUPERVISIONAR	UN	1,000	7.900,000	7.900,000

Fornecedor

OMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GUIA IPTU REFERENTES AO EXERCICIO 2009,CO	UN	12.000,000	0,160	1.920,000

Fornecedor

PAESAN PAVIMENTACAO ENG. E SANEAMENTO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	UN	1,000	670,000	670,000
RECOMPOSIÇÃO DE BASE. UN = M2	UN	2.570,000	7,200	18.504,000
IMPRIMAÇÃO COM CM-30	UN	2.570,000	4,100	10.537,000
CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMIN	UN	185,000	270,000	49.950,000

Fornecedor

PAMINCO PATOS MECANICA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERV.REFORMA DA BOMBA HIDRAULICA DIREÇÃO	UN	1,000	300,000	300,000
SERV.REFORMA DA BOMBA HIDRAULICA DIREÇÃO	UN	1,000	300,000	300,000

Fornecedor

PARADA DURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PONTEIRA DE RETENÇÃO EM PVC ESGOTO,Ø 4	UN	12,000	22,000	264,000

Fornecedor

PATENSE CONF. INDUST. E COMERCIO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMISETA EM MALHA PV BRANCA,M.CURTA	UN	5,000	14,000	70,000
CAMISETA EM MALHA PV BRANCA,MANGA LONGA	UN	5,000	15,000	75,000
CAMISETA EM MALHA PV BRANCA,M.CURTA	UN	5,000	14,000	70,000
CAMISETA EM MALHA PV BRANCA,MANGA LONGA	UN	5,000	15,000	75,000

Relação de Compras referentes a 6 / 2.009

Fornecedor

PNEUS BIG-BOY LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALARME MODELO FX	UN	1,000	269,000	269,000
FIO CRISTAL VERDE	M	2,000	1,300	2,600
FIO REMOTE	M	1,000	0,600	0,600
INTERRUPTOR DO CAPO	UN	1,000	3,500	3,500
INTERRUPTOR DA PORTA	UN	1,000	5,000	5,000

Fornecedor

PR - IMPRENSA NACIONAL

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO DA RERRATIFICAÇÃO DO PREGÃO P	UN	1,000	151,850	151,850

Fornecedor

REALTEX MAGAZINE DE CARMO DO PARANAIBA LTDA EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CHITÃO COM 2,20M DE LARGURA	M	20,000	9,500	190,000
TECIDO JUTA	M	8,000	7,000	56,000
JUTA, NATURAL	M	10,000	4,900	49,000
JUTA NA COR AZUL	M	6,000	7,000	42,000
JUTA NA COR VERDE	M	7,000	7,000	49,000
JUTA NA COR AMARELA	M	8,000	7,000	56,000

Fornecedor

REGIONAL PARAFUSOS LTDA ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ARRUELA DE PRESSÃO 3/4	UN	2,000	0,500	1,000
BROCA AR 7/64"	UN	4,000	3,500	14,000
BROCA AR 1/8"	UN	3,000	3,500	10,500
BROCA AR 9/64"	UN	1,000	3,200	3,200
REBITE DE REPUXO ALUMINIO 3,2 X 12M	UN	1.100,000	0,080	88,000
REBITE DE REPUXO ALUMINIO 2,4 X 4M	UN	1.000,000	0,060	60,000
TACHA AZULADA Nº 8 POLIDA CAIXA COM 100	UN	12,000	1,000	12,000
ADESIVO 3,2LT	UN	1,000	49,000	49,000
PF SX UNC 3/4 X 2	UN	2,000	3,500	7,000

Relação de Compras referentes a	6 /	2.009				
CADEADO 35MM			UN	1,000	17,000	17,000
Fornecedor						
RMG CONSTRUTORA LTDA						
Material			Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM			UN	1,000	4.992,700	4.992,700
Fornecedor						
RODANTE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA						
Material			Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COROA LATERAL 4964921			UN	1,000	1.709,000	1.709,000
CORRENTE / ESTEIRA 456188			UN	2,000	4.200,000	8.400,000
MOLA TENSORA 582591			UN	1,000	650,000	650,000
REDUTOR COMPLETO 4965107			UN	1,000	1.950,000	1.950,000
TAMPA LATERAL 4964600			UN	1,000	1.040,800	1.040,800
Fornecedor						
ROGÉRIO PAULINO DA SILVA						
Material			Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1,000	150,000	150,000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1,000	150,000	150,000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1,000	150,000	150,000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			UN	1,000	150,000	150,000
Fornecedor						
ROSAURA DE FARIA E CIA LTDA						
Material			Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESTANTES DOBRAVEIS P/ PARTITURAS DE META			UN	4,000	61,000	244,000
APOIO PARA PÉS DE VIOLINISTAS			UN	4,000	35,000	140,000
Fornecedor						
ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO - ME						
Material			Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BANDEJA INOX 30x20x04cm			UN	15,000	36,540	548,100
CUBA RIM 750ml 26x12cm			UN	20,000	25,720	514,400
PINÇA DE ALLIS 16cm			UN	10,000	16,450	164,500
PINÇA CHERRON			UN	20,000	26,600	532,000
PINÇA DE DISSEÇÃO SEM DENTE			UN	10,000	6,330	63,300

Relação de Compras referentes a		6 /	2.009			
PINÇA HEMOSTÁTICA 16cm	UN	30,000		14,770		443,100
PINÇA KELLY CURVA 16cm	UN	60,000		14,770		886,200
PINÇA KOCHER RETA 16cm	UN	5,000		19,220		96,100
PORTA AGULHA 16cm	UN	10,000		17,250		172,500
TESOURA FINA 14cm	UN	10,000		11,550		115,500
TESOURA RETA 14cm PONTA CURVA OU RETA	UN	16,000		11,960		191,360
TESOURA PONTA ROMBA 14cm	UN	16,000		11,960		191,360
TESOURA PONTA ROMBA 16cm	UN	10,000		15,810		158,100
AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13MMX15CM INOX	UN	2,000		6,350		12,700
ALAVANCA BANDEIRINHA DIREITA R INOX CABO	UN	3,000		15,640		46,920
ALAVANCA BANDEIRINHA ESQUERDA L INOX CABO	UN	3,000		15,640		46,920
ALAVANCA RETA INOX CABO OCTOGONAL COM 10	UN	3,000		15,640		46,920
ALVEOLÓTOMO CURVO INOX CABO OCTOGONAL C	UN	3,000		37,550		112,650
ALVEOLÓTOMO RETO INOX CABO OCTOGONAL	UN	3,000		37,550		112,650
APLICADOR DE DYCAL ANGULADO CABO OCTOGONAL	UN	8,000		3,170		25,360
BRUNIDOR BOLINGA OCTAVADO Nº 29 EM INOX	UN	3,000		3,170		9,510
CALCADOR WARD Nº 1 EM INOX COM 10 ANOS D	UN	4,000		3,170		12,680
CALCADOR WARD, Nº 2 EM INOX COM 10 ANOS D	UN	4,000		3,170		12,680
CALCADOR WARD, Nº 3 3M INOX COM 10 ANOS D	UN	6,000		3,170		19,020
CURETA DE LUCAS P/ CIRURGIA Nº 85, INOX	UN	6,000		3,980		23,880
ESCAVADOR Nº 18(COLHER DE DENTINA) CABO O	UN	8,000		3,160		25,280
ESCULPIDOR HOLLEMBACKN 3s CABO OCTOGONAL	UN	8,000		3,170		25,360
ESPATULA PARA MANIPULAÇÃO Nº 24 EM INOX	UN	3,000		3,820		11,460
LIMA PARA OSSO INOX COM 10 ANOS DE GARAN	UN	3,000		13,800		41,400
PORTA AGULHA COMUM 12 CM PARA SUTURA INO	UN	6,000		14,950		89,700
SERINGA CARPULE INOX DOBRÁVEL(PARA TUBET	UN	12,000		23,100		277,200
SINDESMOTOMOS INOX C/ 10 ANOS DE GARANTI	UN	6,000		4,810		28,860
SONDA EXPLORADORA Nº 05 CABO OCTOGONAL	UN	8,000		3,170		25,360
TESOURA CIRURGICA RETA 15CM INOX COM 10	UN	10,000		12,420		124,200

Fornecedor

RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BORRACHA SUGUITORA	PÇ	1,000	5,500	5,500
BOBINA 220 v	UN	1,000	102,000	102,000

Relação de Compras referentes a	6 /	2.009			
CABO DO FOTO GNATOS	UN	1,000	65,000		65,000
UNI SPRAY	UN	1,000	25,000		25,000
RESISTENCIA 220v	UN	1,000	93,000		93,000
VALVULA COMANDO	UN	1,000	50,000		50,000
TERMINAL TRIPLIS	PÇ	1,000	69,000		69,000
MANGUEIRA SUGADOR	M	2,000	6,000		12,000

Fornecedor

S/A BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS - SABE

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FIGURAÇÃO DOS TELEFONES DA PREFEITURA EM	UN	3,000	1.225,000	3.675,000

Fornecedor

SEMPRE EDITORA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO DA RERRATIFICAÇÃO PREG-016/09	UN	1,000	420,000	420,000

Fornecedor

SERRALHERIA E VIDRACARIA WJ LTDA.-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CHAPA DE PROTEÇÃO 114X34CM,EM CHAPA 18	UN	1,000	40,000	40,000
CHAPA DE PROTEÇÃO 190X34CM,EM CHAPA 18	UN	1,000	70,000	70,000
CHAPA DE PROTEÇÃO 205X34CM,EM CHAPA 18	UN	1,000	70,000	70,000
CHAPA DE PROTEÇÃO 212X34CM,EM CHAPA 18	UN	1,000	80,000	80,000
CHAPA DE PROTEÇÃO 225X34CM,EM CHAPA 18	UN	1,000	80,000	80,000
CHAPA DE PROTEÇÃO 99X34CM,EM CHAPA 18	UN	1,000	40,000	40,000
GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO LISO Ø 1/2"-	UN	1,000	280,000	280,000

Fornecedor

SETTA FIOS E CABOS LTDA - EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FIO FLEXIVEL 6.0MM²	M	200,000	1,180	236,000
LAMPADA MISTA 250 W	UN	10,000	13,800	138,000
LAMPADA MISTA 500 W	UN	8,000	22,900	183,200
HOLOFOTE P/ LAMPADA MISTA DE 500W	UN	2,000	31,000	62,000
LAMPADA MISTA, 500W	UN	4,000	22,900	91,600

Relação de Compras referentes a

6 / 2.009

Fornecedor

SUPERMERCADO IDEAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OVOS BRANCOS	DZ	1,000	1,990	1,990
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	1,000	4,990	4,990
CEBOLA 500GRS	PC	1,000	0,800	0,800
REFRIGERANTE , 2 LITROS	UN	2,000	1,950	3,900
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	1,000	2,190	2,190
AÇÚCAR CRISTAL	KG	1.000,000	0,950	950,000
BOLACHA MAISENA COM 02KG(COMPOSIÇÃO NUTR	CX	150,000	5,990	898,500
CANJQUINHA	KG	260,000	1,300	338,000
CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	700,000	6,900	4.830,000
CARNE SUÍNA DE 1ª (PÁ)	KG	520,000	6,900	3.588,000
COXA DE FRANGO	KG	520,000	3,190	1.658,800
EXTRATO DE TOMATE - LATA 350G - COMPOSIÇ	UN	520,000	2,200	1.144,000
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	150,000	1,740	261,000
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - SAFRA 2009	KG	1.000,000	1,890	1.890,000
FUBÁ DE CANJICA - PACOTE DE 500 GRAMAS	UN	520,000	1,300	676,000
IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE FRUTAS C/1	UN	12.000,000	0,300	3.600,000
LEITE INTEGRAL EMPACOTADO PASTEURIZADO T	L	8.000,000	1,550	12.400,000
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE(COMPOSIÇÃO NUTRI	KG	260,000	2,190	569,400
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	800,000	2,090	1.672,000
OVOS BRANCOS GRANDES	DZ	450,000	1,890	850,500
PÃO DOCE (PÃO DE HOT DOG)	KG	1.000,000	4,200	4.200,000
ROSCA	KG	600,000	6,000	3.600,000
SAL REFINADO IODADO (COMPOSIÇÃO NUTRICIO	KG	200,000	0,690	138,000
SALSICHA TIPO HOT DOG - COMPOSIÇÃO NUTRI	UN	12.000,000	0,170	2.040,000
SUCO DE CAJU ENGARRAFADO 500ML(QUANTIDAD	UN	700,000	1,600	1.120,000
PÃO FRANCÊS DE 50grs - KG	KG	1.000,000	4,800	4.800,000
LINGUIÇA SUÍNA	KG	520,000	4,690	2.438,800
ABACAXI	UN	230,000	1,850	425,500
ABÓBORA CAMBUTIÁ	KG	350,000	0,890	311,500
ALFACE	UN	400,000	0,690	276,000
BANANA PRATA	KG	700,000	1,690	1.183,000

Relação de Compras referentes a	6 /	2.009			
BATATA INGLESA	KG	700,000	1,450	1.015,000	
CEBOLA	KG	520,000	1,100	572,000	
CENOURA	KG	800,000	1,100	880,000	
LARANJA	KG	700,000	0,890	623,000	
MAMÃO FORMOSO	KG	700,000	1,290	903,000	
MAÇÃ (MAÇÃZINHA) DE 1ª QUALIDADE	UN	10.500,000	0,140	1.470,000	
MANDIOCA	KG	350,000	0,800	280,000	
MELANCIA	KG	1.300,000	0,900	1.170,000	
REPOLHO	KG	450,000	0,650	292,500	
AÇÚCAR CRISTAL	KG	1.200,000	0,950	1.140,000	
AMENDOIM CRU: COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: PO	UN	200,000	1,690	338,000	
BANANA PRATA	KG	1.000,000	1,690	1.690,000	
BATATA INGLESA	KG	1.200,000	1,450	1.740,000	
BOLACHA MAISENA COM 02KG(COMPOSIÇÃO NUTR	CX	200,000	5,990	1.198,000	
CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	1.600,000	6,900	11.040,000	
CARNE SUÍNA DE 1ª (PÁ)	KG	500,000	6,900	3.450,000	
CEBOLA	KG	1.200,000	1,100	1.320,000	
CENOURA	KG	1.200,000	1,100	1.320,000	
CHUCHU	KG	400,000	0,900	360,000	
COXA DE FRANGO	KG	1.600,000	3,190	5.104,000	
EXTRATO DE TOMATE - LATA 350G - COMPOSIÇ	UN	900,000	2,200	1.980,000	
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - SAFRA 2009	KG	1.200,000	1,890	2.268,000	
GOIABADA EM BARRA: PORÇÃO 20G:VALOR CALO	KG	200,000	2,250	450,000	
LEITE INTEGRAL EMPACOTADO PASTEURIZADO T	L	8.000,000	1,550	12.400,000	
LINGUIÇA SUÍNA	KG	500,000	4,690	2.345,000	
MAÇÃ (MAÇÃZINHA) DE 1ª QUALIDADE	UN	20.000,000	0,140	2.800,000	
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE(COMPOSIÇÃO NUTRI	KG	900,000	2,190	1.971,000	
MAMÃO FORMOSO	KG	800,000	1,290	1.032,000	
MANDIOCA	KG	250,000	0,800	200,000	
MILHO PARA CANJICA TIPO 1 - PCT 500 G	UN	300,000	0,900	270,000	
MORANGA	KG	350,000	0,990	346,500	
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	1.000,000	2,090	2.090,000	
OVOS BRANCOS GRANDES	DZ	1.000,000	1,890	1.890,000	
PÃO DOCE (PÃO DE HOT DOG)	KG	900,000	4,200	3.780,000	

Relação de Compras referentes a		6 /	2.009		
PÃO FRANCÊS DE 50grs - KG	KG	700,000		4,800	3.360,000
SUCO DE CAJU ENGARRAFADO 500ML(QUANTIDADE	UN	1.100,000		1,600	1.760,000
REPOLHO	KG	550,000		0,650	357,500
SALSICHA TIPO HOT DOG - COMPOSIÇÃO NUTRI	UN	15.000,000		0,170	2.550,000
SAL REFINADO IODADO (COMPOSIÇÃO NUTRICIO	KG	350,000		0,690	241,500
AÇÚCAR CRISTAL	KG	200,000		0,950	190,000
BANANA PRATA	KG	350,000		1,690	591,500
CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	300,000		6,900	2.070,000
CARNE SUÍNA DE 1ª (PÁ)	KG	150,000		6,900	1.035,000
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	300,000		3,190	957,000
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - SAFRA 2009	KG	300,000		1,890	567,000
LEITE INTEGRAL EMPACOTADO PASTEURIZADO T	L	600,000		1,550	930,000
LINGUIÇA SUÍNA	KG	200,000		4,690	938,000
MAÇÃ (MAÇÃZINHA) DE 1ª QUALIDADE	UN	3.400,000		0,140	476,000
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	200,000		2,090	418,000
LEITE EM PÓ - NAN I, LATA 400 GRAMAS	LT	10,000		22,900	229,000

Fornecedor

SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - "SUPERMERCADO UAI"

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ACHOCOLATADO (PCT 400 GRAMAS) - (COMPOSI	UN	10,000	1,190	11,900
AÇÚCAR CRISTAL	KG	60,000	1,040	62,400
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 -SAFRA 2009.	KG	30,000	1,600	48,000
BATATA INGLESA	KG	50,000	1,990	99,500
CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	50,000	6,990	349,500
CARNE SUÍNA DE 1ª (PÁ)	KG	30,000	6,990	209,700
CEBOLA	KG	30,000	1,490	44,700
CENOURA	KG	30,000	1,790	53,700
COXA DE FRANGO	KG	50,000	2,990	149,500
EXTRATO DE TOMATE - LATA 350G - COMPOSIÇ	UN	40,000	2,490	99,600
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - SAFRA 2009	KG	65,000	1,590	103,350
LEITE INTEGRAL EMPACOTADO PASTEURIZADO T	L	200,000	1,390	278,000
LINGUIÇA SUÍNA	KG	35,000	5,990	209,650
MAÇÃ (MAÇÃZINHA) DE 1ª QUALIDADE	UN	500,000	0,190	95,000
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE(COMPOSIÇÃO NUTRI	KG	40,000	2,490	99,600

Relação de Compras referentes a		6 /	2.009		
MORANGA	KG	10,000	1,190	11,900	
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	45,000	2,190	98,550	
PÃO FRANCÊS DE 50grs - KG	KG	20,000	5,750	115,000	
SUCO DE CAJU ENGARRAFADO 500ML(QUANTIDADE	UN	20,000	2,490	49,800	
REPOLHO	KG	30,000	0,990	29,700	
SALSICHA TIPO HOT DOG - COMPOSIÇÃO NUTRI	UN	600,000	0,220	132,000	
TEMPERO ALHO E SAL - COMPOSIÇÃO NUTRICIO	KG	10,000	4,990	49,900	
TOMATE	KG	10,000	1,250	12,500	
AMIDO DE MILHO (QUANTIDADE POR PORÇÃO %V	PC	600,000	1,000	600,000	
CALDO DE GALINHA EM PO(INFORMAÇÃO NUTRIC	KG	40,000	4,990	199,600	
ACHOCOLATADO (PCT 400 GRAMAS) - (COMPOSI	UN	100,000	1,390	139,000	
MARGARINA VEGETAL COM SAL - COMPOSIÇÃO N	UN	200,000	1,150	230,000	
QUEIJO MINAS	KG	140,000	6,450	903,000	
MACARRÃO PICADO(COMPOSIÇÃO 500GRAMAS	PC	520,000	1,350	702,000	
AMIDO DE MILHO (QUANTIDADE POR PORÇÃO %V	PC	600,000	1,000	600,000	
CALDO DE GALINHA EM PO(INFORMAÇÃO NUTRIC	KG	40,000	4,990	199,600	
ACHOCOLATADO (PCT 400 GRAMAS) - (COMPOSI	UN	100,000	1,390	139,000	
MARGARINA VEGETAL COM SAL - COMPOSIÇÃO N	UN	200,000	1,150	230,000	
QUEIJO MINAS	KG	140,000	6,450	903,000	
MACARRÃO PICADO(COMPOSIÇÃO 500GRAMAS	PC	520,000	1,350	702,000	
ALHO NACIONAL	KG	90,000	5,400	486,000	
BETERRABA	KG	260,000	1,550	403,000	
CARÁ	KG	520,000	1,190	618,800	
INHAME	KG	520,000	1,190	618,800	
ACHOCOLATADO (PCT 400 GRAMAS) - (COMPOSI	UN	280,000	1,390	389,200	
AMIDO DE MILHO (QUANTIDADE POR PORÇÃO %V	PC	280,000	1,000	280,000	
CALDO DE GALINHA EM PO(INFORMAÇÃO NUTRIC	KG	80,000	4,990	399,200	
MACARRÃO PARAFUSO COLORIDO(COMP. NUTRICI	PC	250,000	1,750	437,500	
MAIONESE C/ REDUZIDO TEOR DE GORDURA;C	UN	300,000	1,160	348,000	
MARGARINA VEGETAL COM SAL - COMPOSIÇÃO N	UN	300,000	1,150	345,000	
QUEIJO MINAS	KG	180,000	6,450	1.161,000	
REFRESCO DE MARACUJÁ ENGARRAFADO COM 500	UN	700,000	5,290	3.703,000	
TEMPERO ALHO E SAL - COMPOSIÇÃO NUTRICIO	KG	250,000	1,990	497,500	

Relação de Compras referentes a 6 / 2.009

Fornecedor	Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SYRLEY SOUZA REIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	230,000	230,000
Fornecedor					
T & R COMERCIAL LTDA					
	Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL, COM 2 PORTAS DE	UN	1,000	475,000	475,000
	MOCHO ODONTOLÓGICO DOTADO DE BASE COM 5	UN	2,000	198,000	396,000
	PROJETOR DE OPTOTIPOS AUTOMATICO COM: SI	UN	1,000	3.400,000	3.400,000
Fornecedor					
TFF CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA-ME					
	Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,000	179.928,680	179.928,680
Fornecedor					
TORNO SOLDAS LTDA					
	Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	SERV. DE SUBSTITUIR ESTICADOR DE CORREIA	UN	1,000	1.800,000	1.800,000
Fornecedor					
TOTI MADEIRAS E ACESSORIOS LTDA					
	Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	CHAPAS OSB 2,20 X 1,22 X 8MM	UN	5,000	22,500	112,500
Fornecedor					
ULTRACOPY LTDA. EPP					
	Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	4.783,000	0,073	349,159
	COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	2.321,000	0,073	169,433
				Total:	987.306,092