

Relação de Compras referentes a 7 / 2.009

Fornecedor

ADÉLIO PEREIRA BRANDÃO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 29 - SOBRADO II	UN	2.864,400	1,210	3.465,924

Fornecedor

AGNALDO MORAIS DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 21 - MATA DO COLEGIO/ADJACÊNCIAS	UN	4.326,000	1,470	6.359,220

Fornecedor

AGRICOLA GONTIJO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	40,000	40,000
ROLAMENTO	UN	1,000	16,000	16,000
RETENTOR	UN	1,000	22,800	22,800
VALVULAS DE RETENÇÃO MOD -2	UN	3,000	5,000	15,000
MOLA DE COMPRESSÃO	UN	1,000	2,700	2,700
OLEO DE MOTOR	L	1,000	5,000	5,000
VALVULAS DE RETENÇÃO MOD-1	UN	3,000	5,000	15,000
CHAPA REGULADORA DEFLETORA	UN	1,000	1,000	1,000
BICO COMPLETO	UN	1,000	17,000	17,000
PISTAO	UN	1,000	10,000	10,000
GAXETA	UN	3,000	7,000	21,000
RETENTOR (3227) 12X22X5	UN	3,000	8,200	24,600
GUIA DO PISTÃO	UN	1,000	13,900	13,900

Fornecedor

AGROQUINTINOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ARAME FARPADO 500 MTS	RL	1,000	180,000	180,000
ARAME LISO, ROLO COM 1000M	RL	2,000	322,000	644,000
PREGO PARA CERCA - ARÉSTIA	KG	3,000	6,000	18,000
CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/2"	M	25,000	13,000	325,000
CLIPES PARA CABO DE AÇO 1/2"	UN	8,000	4,000	32,000

Relação de Compras referentes a 7 / 2.009

Fornecedor					
AMANDO JOSÉ DA SILVA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 12- CARMO DO PARANAÍBA/AGUA LIMPA	UN	3.360,000	1,420	4.771,200	

Fornecedor					
AMIRTON MAGALHAES DE LIMA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 35 - MORRO DO CAJURU	UN	2.520,000	2,830	7.131,600	

Fornecedor					
ANDRE LUIZ DA SILVA COELHO -ME					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
REFEIÇÃO	UN	56,000	12,000	672,000	
REFEIÇÃO	UN	56,000	12,000	672,000	
REFEIÇÕES	UN	7,000	12,000	84,000	

Fornecedor					
ANTONIO QUINTINO TEIXEIRA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 16 - JARDIM/QUINTINOS	UN	4.410,000	2,200	9.702,000	

Fornecedor					
AUTO MOLAS CARMENSE LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
4ª MOLA	UN	1,000	70,000	70,000	
5ª MOLA	UN	2,000	80,000	160,000	
MOLA DO TIRANTE TRASEIRA	UN	2,000	155,000	310,000	
PINO DE CENTRO 12 X 12	UN	2,000	9,000	18,000	
REBITE DE FERRO 12 X 1	UN	4,000	1,500	6,000	
ROLAMENTO DO CARDÃ	UN	1,000	100,000	100,000	
SEPARADOR DE GRAMPO	UN	2,000	25,000	50,000	
PORCA 12MM	UN	2,000	0,500	1,000	

Fornecedor					
AUTOFORT LTDA.					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	

Relação de Compras referentes a 7 / 2.009

SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	UN	1,000	50,000	50,000
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS	UN	4,000	30,000	120,000
SERVIÇO DE ARREFECIMENTO(RADIADOR)	UN	1,000	40,000	40,000
SERVIÇO DE FREIOS(TROCA DE PASTILHAS, C	UN	1,000	30,000	30,000
SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIR	UN	1,000	80,000	80,000
SERVIÇO DE SOLDA E LIMPEZA DE TANQUE	UN	1,000	55,000	55,000
SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	UN	1,000	40,000	40,000
SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	1,000	50,000	50,000
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES(DIANTE	UN	4,000	25,000	100,000
SERVIÇO DE TROCA DE CABOS DE EMBREAGEM/	UN	1,000	25,000	25,000
SERVIÇO DE TROCA DE COIFA INTERNA/EXTERN	UN	1,000	25,000	25,000
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	2,000	20,000	40,000
SERVIÇO DE TROCA E REGULAGEM DE EMBREAGE	UN	1,000	110,000	110,000
SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA	UN	1,000	60,000	60,000
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	UN	1,000	50,000	50,000
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS	UN	4,000	30,000	120,000
SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	1,000	290,000	290,000
SERVIÇO DE CÂMBIO(TORCA DE ROLAMENTOS	UN	1,000	240,000	240,000
SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIR	UN	1,000	80,000	80,000
SERVIÇO DE SETOR	UN	1,000	45,000	45,000
SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	UN	1,000	40,000	40,000
SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	1,000	50,000	50,000
SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA	UN	1,000	60,000	60,000
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES(DIANTE	UN	4,000	25,000	100,000
SERVIÇO DE TROCA DE CABOS DE EMBREAGEM/	UN	1,000	25,000	25,000
SERVIÇO DE TROCA DE COIFA INTERNA/EXTERN	UN	1,000	25,000	25,000
SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	1,000	25,000	25,000
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS(COMBUSTÍVEL	UN	1,000	35,000	35,000
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	1,000	20,000	20,000
SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTE DO MOTOR E C	UN	1,000	20,000	20,000
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	1,000	328,000	328,000
AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	1,000	311,200	311,200
BARRA DE DIREÇÃO DIANTEIRO	PÇ	1,000	57,600	57,600
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,000	24,000	48,000

Relação de Compras referentes a	7 /	2.009				
BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000		172,000		172,000
CABO DE EMBREAGEM	UN	2,000		43,600		87,200
CABO DO ACELERADOR	UN	1,000		33,600		33,600
CABO FREIO DE ESTACIONAMENTO	UN	1,000		52,000		52,000
CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	UN	1,000		33,200		33,200
COIFA HOMOCINÉTICA	UN	1,000		15,600		15,600
CORREIA DENTADA	UN	1,000		57,600		57,600
CORREIA DO ALTERNADOR	UN	1,000		32,000		32,000
COXIM DO ESCAPAMENTO	UN	1,000		8,000		8,000
COXIM DO MOTOR	UN	1,000		52,000		52,000
CUBO TRASEIRO	PÇ	1,000		78,400		78,400
DISCO DE FREIO	UN	1,000		48,000		48,000
ESCAPAMENTO COMPLETO	UN	1,000		89,600		89,600
EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	1,000		32,000		32,000
FEIXE DE MOLA TRASEIRO	UN	1,000		145,600		145,600
FLEXIVEL DO FREIO	UN	1,000		16,000		16,000
FUSIVEL	UN	2,000		2,000		4,000
INTERRUPTOR DO RADIADOR	UN	1,000		44,800		44,800
JUNTAS HOMOCINÉTICAS COMPLETAS	JG	1,000		185,600		185,600
KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	1,000		24,000		24,000
LONA DE FREIO	PÇ	2,000		15,200		30,400
MAÇANETA INTERNA	UN	1,000		36,000		36,000
MANGUEIRA DO RADIADOR	UN	1,000		24,000		24,000
PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO	JG	1,000		380,000		380,000
PIVÔ DE SUSPENSÃO	UN	1,000		55,200		55,200
RETROVISOR EXTERNO	UN	1,000		80,000		80,000
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	JG	1,000		76,000		76,000
VELAS DE IGNIÇÃO	UN	2,000		15,200		30,400
BOMBA D' AGUA	UN	1,000		150,400		150,400
COIFA DO CÂMBIO	UN	1,000		15,600		15,600
TERMINAL DE DIREÇÃO DIANTEIRO	JG	1,000		68,400		68,400
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	UN	1,000		50,000		50,000
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS	UN	4,000		30,000		120,000
SERVIÇO DE ARREFECIMENTO(RADIADOR)	UN	1,000		40,000		40,000

Relação de Compras referentes a 7 / 2.009

SERVIÇO DE FREIOS(TROCA DE PASTILHAS, C	UN	1,000	30,000	30,000
SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	UN	1,000	40,000	40,000
SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	1,000	50,000	50,000
SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA	UN	1,000	60,000	60,000
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES(DIANTE	UN	4,000	25,000	100,000
SERVIÇO DE TROCA DE COIFA INTERNA/EXTERN	UN	1,000	25,000	25,000
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS(COMBUSTÍVEL	UN	1,000	35,000	35,000
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	2,000	20,000	40,000
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	1,000	328,000	328,000
AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	1,000	311,200	311,200
BARRA DE DIREÇÃO DIANTEIRO	PÇ	1,000	57,600	57,600
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,000	24,000	48,000
BOMBA D' AGUA	UN	1,000	150,400	150,400
BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000	172,000	172,000
BORRACHA DE PORTA	PÇ	2,000	32,000	64,000
CABO DE EMBREAGEM	UN	1,000	43,600	43,600
CABO DO ACELERADOR	UN	1,000	33,600	33,600
CILINDRO MESTRE DO SISTEMA DE FREIO COMP	JG	1,000	151,200	151,200
COIFA DO CÂMBIO	UN	1,000	15,600	15,600
CORREIA DENTADA	UN	1,000	57,600	57,600
CORREIA DO ALTERNADOR	UN	1,000	32,000	32,000
COXIM DO CAMBIO	UN	1,000	38,400	38,400
COXIM DO ESCAPAMENTO	UN	1,000	8,000	8,000
CUBO DIANTEIRO	PÇ	1,000	89,600	89,600
CUBO TRASEIRO	PÇ	1,000	78,400	78,400
DISCO DE FREIO	UN	2,000	48,000	96,000
EMBUCHAMENTO DAS BANDEJA	UN	1,000	56,000	56,000
EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	1,000	32,000	32,000
FAROL COMPLETO DIANTEIRO	UN	1,000	110,800	110,800
FLEXIVEL DO FREIO	UN	1,000	16,000	16,000
FUSIVEL	UN	2,000	2,000	4,000
JUNTAS HOMOCINÉTICAS COMPLETAS	JG	1,000	185,600	185,600
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	UN	1,000	224,000	224,000
KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	1,000	24,000	24,000

Relação de Compras referentes a		7 /	2.009		
LONA DE FREIO	PÇ	2,000		15,200	30,400
MAÇANETA DO VIDRO	UN	1,000		13,200	13,200
MANGUEIRA DO RADIADOR	UN	1,000		24,000	24,000
MÁQUINA DO VIDRO	JG	1,000		28,800	28,800
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	1,000		49,600	49,600
PIVÔ DE SUSPENSÃO	UN	1,000		55,200	55,200
RADIADOR	UN	1,000		249,600	249,600
TAMPA DE ÓLEO DO MOTOR	UN	1,000		17,600	17,600
TANQUE DE COMBUSTÍVEL ORIGINAL	UN	1,000		220,400	220,400
VELA DE IGNIÇÃO	UN	2,000		15,200	30,400
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	1,000		328,000	328,000
AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	1,000		311,200	311,200
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,000		24,000	48,000
BOMBA D' AGUA	UN	1,000		150,400	150,400
BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000		172,000	172,000
BORRACHA DO PORTA MALAS	UN	1,000		38,400	38,400
CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	UN	1,000		33,200	33,200
COIFA HOMOCINÉTICA	UN	1,000		15,600	15,600
CORREIA DENTADA	UN	1,000		57,600	57,600
CORREIA DO ALTERNADOR	UN	1,000		32,000	32,000
COXIM DO ESCAPAMENTO	UN	1,000		8,000	8,000
COXIM DO MOTOR	UN	1,000		52,000	52,000
DISCO DE FREIO	UN	1,000		48,000	48,000
EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	1,000		32,000	32,000
FECHADURA PARA PORTA	UN	1,000		64,000	64,000
FUSIVEL	UN	1,000		2,000	2,000
INTERRUPTOR DO RADIADOR	UN	1,000		44,800	44,800
KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	1,000		24,000	24,000
LANTERNA TRASEIRA	JG	1,000		52,000	52,000
LONA DE FREIO	PÇ	1,000		15,200	15,200
MAÇANETA EXTERNA	UN	1,000		33,600	33,600
PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA	JG	1,000		33,600	33,600
PÁRA - BRISA	UN	1,000		286,400	286,400
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	1,000		49,600	49,600

Relação de Compras referentes a	7 /	2.009			
RETENTOR DE COMANDO	UN	1,000	24,000	24,000	
RETROVISOR EXTERNO	UN	1,000	80,000	80,000	
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	JG	1,000	76,000	76,000	
TERMINAL DE DIREÇÃO DIANTEIRO	JG	1,000	68,400	68,400	
TRANCA DA PORTA LATERAL	JG	1,000	55,600	55,600	
VELA DE IGNIÇÃO	UN	2,000	15,200	30,400	
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	1,000	270,480	270,480	
AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	1,000	250,320	250,320	
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,000	12,600	25,200	
BOMBA D' AGUA	UN	1,000	94,080	94,080	
BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000	132,720	132,720	
BORRACHA DA PORTA	PÇ	1,000	26,880	26,880	
BORRACHA DO PORTA MALAS	UN	1,000	21,000	21,000	
CABO DE EMBREAGEM	UN	1,000	22,260	22,260	
CABO DE VELOCIMETRO	UN	1,000	26,880	26,880	
CABO DO ACELERADOR	UN	1,000	35,280	35,280	
CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	UN	1,000	43,680	43,680	
CILINDRO MESTRE DO SISTEMA DE FREIO COMP	UN	1,000	141,120	141,120	
COIFA DO CÂMBIO	UN	1,000	13,860	13,860	
COIFA HOMOCINÉTICA	UN	1,000	11,760	11,760	
CORREIA DENTADA	UN	1,000	37,800	37,800	
CORREIA DO ALTERNADOR	UN	1,000	19,740	19,740	
COXIM DO CAMBIO	UN	1,000	40,320	40,320	
COXIM DO ESCAPAMENTO	UN	1,000	6,050	6,050	
COXIM DO MOTOR	UN	1,000	39,060	39,060	
CUBO DIANTEIRO	PÇ	1,000	41,160	41,160	
CUBO TRASEIRO	PÇ	1,000	71,400	71,400	
DISCO DE FREIO	UN	2,000	26,880	53,760	
EMBUCHAMENTO DAS BANDEJA	UN	1,000	60,900	60,900	
ESCAPAMENTO COMPLETO	UN	1,000	107,520	107,520	
EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	1,000	40,740	40,740	
FILTRO DE AR	UN	1,000	12,180	12,180	
FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,000	16,130	16,130	
FILTRO DE OLEO	UN	1,000	11,340	11,340	

Relação de Compras referentes a		7 /	2.009			
FUSÍVEL LÂMINA	UN	2,000		0,380		0,760
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	UN	1,000		262,080		262,080
KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	1,000		29,400		29,400
LONA DE FREIO	PÇ	2,000		79,800		159,600
MAÇANETA DO VIDRO	UN	1,000		52,920		52,920
MANGUEIRA DO RADIADOR	UN	1,000		18,480		18,480
MÁQUINA DO VIDRO	JG	1,000		47,460		47,460
PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA	JG	1,000		31,920		31,920
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	1,000		66,780		66,780
PIVÔ DE SUSPENSÃO	UN	1,000		31,920		31,920
RADIADOR	UN	1,000		149,520		149,520
RETROVISOR EXTERNO	UN	1,000		57,960		57,960
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	JG	1,000		73,920		73,920
TAMPA ÓLEO MOTOR	UN	1,000		18,560		18,560
TANQUE DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000		189,840		189,840
TERMINAL DE DIREÇÃO DIANTEIRO	JG	1,000		41,160		41,160
TRANCA DA PORTA LATERAL	JG	1,000		48,700		48,700
VELAS DE IGNIÇÃO	UN	4,000		19,740		78,960
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	1,000		272,880		272,880
AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	1,000		226,800		226,800
BARRA DE DIREÇÃO	PÇ	1,000		34,920		34,920
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,000		16,920		33,840
BOMBA D' AGUA	UN	1,000		87,840		87,840
BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000		110,000		110,000
BORRACHA DAS PORTAS	UN	2,000		23,040		46,080
CABO DE EMBREAGEM	UN	1,000		24,840		24,840
CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	UN	1,000		39,600		39,600
CILINDRO MESTRE DO SISTEMA DE FREIO COMP	UN	1,000		85,320		85,320
COIFA DO CÂMBIO	UN	1,000		10,800		10,800
COIFA HOMOCINETICA	UN	2,000		16,560		33,120
CORREIA DENTADA	UN	1,000		35,640		35,640
CORREIA DO ALTERNADOR	UN	1,000		20,520		20,520
COXIM DO CAMBIO	UN	1,000		44,640		44,640
COXIM DO ESCAPAMENTO	UN	2,000		3,960		7,920

Relação de Compras referentes a		7 /	2.009		
COXIM DO MOTOR	UN	2,000		60,480	120,960
CUBO DIANTEIRO	PÇ	1,000		30,240	30,240
CUBO TRASEIRO	PÇ	1,000		80,640	80,640
DISCO DE FREIO	UN	2,000		49,320	98,640
EMBUCHAMENTO DAS BANDEJAS TRASEIRAS	UN	2,000		42,120	84,240
ESCAPAMENTO COMPLETO	UN	1,000		430,920	430,920
FAROL COMPLETO DIANTEIRO	UN	2,000		82,800	165,600
FECHADURA PARA PORTA	UN	2,000		60,480	120,960
FEIXE DE MOLA TRASEIRO	UN	2,000		58,680	117,360
FLEXIVEL DO FREIO	UN	1,000		12,960	12,960
FUSÍVEL LÂMINA	UN	6,000		0,480	2,880
INTERRUPTOR DO RADIADOR	UN	1,000		30,600	30,600
JUNTAS HOMOCINÉTICAS COMPLETAS	JG	2,000		200,160	400,320
KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	2,000		28,440	56,880
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	UN	1,000		241,560	241,560
LANTERNA TRASEIRA	JG	2,000		35,280	70,560
LONA DE FREIO	PÇ	2,000		46,080	92,160
MAÇANETA INTERNA	UN	1,000		10,080	10,080
MANGUEIRA DO RADIADOR	UN	1,000		11,520	11,520
MÁQUINA DE VIDRO	JG	1,000		73,440	73,440
PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA	JG	1,000		42,120	42,120
PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO	JG	1,000		339,840	339,840
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	1,000		45,000	45,000
PIVÔ DE SUSPENSÃO	UN	2,000		28,660	57,320
RADIADOR	UN	1,000		138,000	138,000
RETENTOR DE COMANDO	UN	1,000		15,840	15,840
RETROVISOR EXTERNO	UN	1,000		80,640	80,640
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	UN	1,000		118,800	118,800
TAMPA DE ÓLEO DO MOTOR	UN	1,000		7,560	7,560
TANQUE DE COMBUSTÍVEL ORIGINAL	UN	1,000		186,480	186,480
TERMINAL DE DIREÇÃO DIANTEIRO	JG	1,000		52,000	52,000
TRANCA DA PORTA LATERAL	JG	1,000		52,000	52,000
VELAS DE IGNIÇÃO	UN	4,000		15,000	60,000
PÁRA - BRISA	UN	1,000		248,400	248,400

Relação de Compras referentes a		7 /	2.009			
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	1,000		231,000		231,000
AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	1,000		195,160		195,160
BUCHA DA BANDEJA	UN	2,000		17,920		35,840
CABO DE EMBREAGEM	UN	1,000		36,960		36,960
CABO DO ACELERADOR	UN	1,000		23,520		23,520
CORREIA DENTADA	UN	1,000		48,280		48,280
CORREIA DO ALTERNADOR	UN	1,000		14,840		14,840
FAROL	UN	1,000		100,240		100,240
LANTERNA TRASEIRA	UN	1,000		96,320		96,320
LONAS PARA FREIO	JG	1,000		70,260		70,260
PÁRA-CHOQUE TRASEIRO	UN	1,000		222,040		222,040
PIVÔ	UN	1,000		43,680		43,680
RETROVISOR EXTERNO	UN	1,000		64,400		64,400
VELAS DO MOTOR	UN	2,000		10,360		20,720
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	1,000		292,100		292,100
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	1,000		9,380		9,380
BOMBA D' AGUA	UN	1,000		118,500		118,500
CABO DE EMBREAGEM	UN	1,000		21,000		21,000
CABO DE FREIO ESTACIONAMENTO	UN	1,000		29,630		29,630
CORREIA DENTADA	UN	1,000		42,000		42,000
CUBO TRASEIRO	PÇ	1,000		64,500		64,500
DISCO DE FREIO	UN	1,000		19,500		19,500
ESCAPAMENTO COMPLETO	UN	1,000		102,000		102,000
JUNTAS HOMOCINÉTICAS COMPLETAS	JG	1,000		139,500		139,500
LONA DE FREIO	PÇ	1,000		8,400		8,400
PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA	JG	1,000		21,750		21,750
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	1,000		31,500		31,500
PIVÔ DE SUSPENSÃO	UN	1,000		21,000		21,000
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	JG	1,000		52,130		52,130
VELAS DE IGNIÇÃO	UN	2,000		12,000		24,000
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO	UN	1,000		30,000		30,000
SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (RADIADOR)	UN	1,000		40,000		40,000
SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	1,000		290,000		290,000
SERVIÇO DE CÂMBIO (TROCA DE ROLAMENTOS)	UN	1,000		240,000		240,000

Relação de Compras referentes a 7 / 2.009

SERVIÇO DE FREIOS (TROCA DE PASTILHAS E	UN	2,000	30,000	60,000
SERVIÇO DE REGULAGEM ELETRÔNICA	UN	1,000	150,000	150,000
SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIR	UN	1,000	70,000	70,000
SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'ÁGUA	UN	1,000	40,000	40,000
SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000	45,000	45,000
SERVIÇO DE TROCA DE CORREA DENTADA	UN	1,000	45,000	45,000
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES (DIANT	UN	2,000	30,000	60,000
SERVIÇO DE TROCA DE CABOS DE EMBREAGEM/A	UN	1,000	20,000	20,000
SERVIÇO DE TROCA DE COIFA INTERNA/EXTERN	UN	1,000	30,000	30,000
SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	1,000	30,000	30,000
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS (COMBUSTÍVE	UN	1,000	40,000	40,000
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	2,000	20,000	40,000
SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTE DO MOTOR E C	UN	1,000	20,000	20,000
SERVIÇO DE TROCA E REGULAGEM DE EMBRE	UN	1,000	110,000	110,000
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	UN	1,000	50,000	50,000
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS	UN	2,000	25,000	50,000
SERVIÇO DE ARREFECIMENTO(RADIADOR)	UN	1,000	40,000	40,000
SERVIÇO DE CÂMBIO(TORCA DE ROLAMENTOS	UN	1,000	250,000	250,000
SERVIÇO DE FREIOS(TROCA DE PASTILHAS, C	UN	1,000	30,000	30,000
SERVIÇO DE REGULAGEM ELETRÔNICA(BICOS)	UN	1,000	150,000	150,000
SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIR	UN	1,000	75,000	75,000
SERVIÇO DE SOLDA E LIMPEZA DE TANQUE	UN	1,000	55,000	55,000
SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'ÁGUA	UN	1,000	30,000	30,000
SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA	UN	1,000	35,000	35,000
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES(DIANTE	UN	2,000	30,000	60,000
SERVIÇO DE TROCA DE CABOS DE EMBREAGEM/	UN	1,000	20,000	20,000
SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	1,000	25,000	25,000
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS(COMBUSTÍVEL	UN	1,000	25,000	25,000
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	1,000	20,000	20,000
SERVIÇO DE TROCA E REGULAGEM DE EMBREAGE	UN	1,000	100,000	100,000

Fornecedor

BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGRIFLU PARA RADIADOR 1060062091	UN	11,000	23,000	253,000

Relação de Compras referentes a		7 /	2.009		
ADITIVO PARA EIXOS - 71102182	UN	6,000	95,000	570,000	
CORREIA - 75237380	UN	2,000	17,000	34,000	
FILTRO DE AR PRIMÁRIO - 75288234	UN	1,000	111,000	111,000	
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - 75288228	UN	1,000	46,000	46,000	
FILTRO DE COMBUSTÍVEL - 71101949	UN	2,000	10,000	20,000	
FILTRO DE TRANSMISSÃO - 79104646	UN	1,000	82,000	82,000	
FILTRO DO MOTOR 71101950	UN	1,000	39,000	39,000	
FILTRO DE RETORNO DO HIDRAULICO 75213131	UN	1,000	28,000	28,000	
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 10W30 - 1040173025	BD	1,000	195,000	195,000	
REVISÃO PREVENTIVA NA CARREGADEIRA 12B	UN	1,000	1.290,000	1.290,000	

Fornecedor

BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TRATOR DE ESTEIRAS NOVO (ZERO HORA, EQUI	UN	1,000	328.000,000	328.000,000

Fornecedor

BARBALUI COMERCIAL LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ISOSOURCE SOYA SABOR BAUNILHA 1000ML	UN	20,000	16,000	320,000

Fornecedor

CARMOFARMA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RITALINA 10MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	3,000	15,400	46,200
HIDRION CAIXA DOM 30 COMPRIMIDOS	CX	1,000	15,000	15,000
DEFLAZACORT CX COM 20 COMP	CX	2,000	22,500	45,000
REUQUINOL 400MG CX COM 30 COMP	CX	1,000	53,000	53,000
MIOFLEX-A CX COM 12 COMP	CX	3,000	12,000	36,000
MIRTAX 10 MG CX COM 30 COMP	CX	1,000	32,000	32,000
PARATRAN CX COM 10 COMP	CX	3,000	26,400	79,200
CYMBALTA 60MG CX COM 14 CPS	CX	2,000	114,800	229,600
RITMONORM	CX	2,000	45,000	90,000
LUPRON DEPOT 3,75MG	FR	1,000	500,000	500,000
CITRATO DE SILDENAFIL 50MG COM 4 DRAGEAS	CX	1,000	115,000	115,000
CITRATO DE SILDENAFIL 50MG COM 4 DRAGEAS	CX	1,000	115,000	115,000

Relação de Compras referentes a	7 /	2.009			
HIXIZINE XAROPE 150ML	VD	1,000	22,000		22,000
TROK N POMADA COM 10 GRAMAS	TB	1,000	7,650		7,650
TOBRAMICINA COLIRIO	FR	1,000	9,500		9,500
CEFTRIAXONA 1G IM	AM	4,000	15,000		60,000
HIDROXIDO DE ALUMINIO 240 ML	VD	1,000	6,800		6,800

Fornecedor

CARPA MADEIREIRA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SARRAFO DE MADEIRA, 7,50CM	M2	15,000	28,000	420,000

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
AUTENTICAÇÕES	UN	127,000	3,940	500,380

Fornecedor

CASA DAS PEÇAS SERVIÇOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO	UN	1,000	50,000	50,000
SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (RADIADOR)	UN	1,000	80,000	80,000
SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	1,000	150,000	150,000
SERVIÇO DE CÂMBIO (TROCA DE ROLAMENTOS	UN	1,000	280,000	280,000
SERVIÇO DE FREIOS (TROCA DE PASTILHAS E	UN	4,000	50,000	200,000
SERVIÇO DE MOTOR (RETÍFICA)	UN	1,000	400,000	400,000
SERVIÇO DE REGULAGEM ELETRÔNICA	UN	1,000	100,000	100,000
SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIR	UN	1,000	120,000	120,000
SERVIÇO DE SETOR	UN	1,000	130,000	130,000
SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'ÁGUA	UN	1,000	50,000	50,000
SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000	60,000	60,000
SERVIÇO DE TROCA DE CORREA DENTADA	UN	1,000	50,000	50,000
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES (DIANT	UN	4,000	40,000	160,000
SERVIÇO DE TROCA DE CABOS DE EMBREAGEM/A	UN	1,000	30,000	30,000
SERVIÇO DE TROCA DE COIFA INTERNA/EXTERN	UN	2,000	20,000	40,000
SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	1,000	20,000	20,000

Relação de Compras referentes a 7 / 2.009

SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS (COMBUSTÍVE	UN	1,000	30,000	30,000
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	4,000	60,000	240,000
SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTE DO MOTOR E C	UN	2,000	50,000	100,000
SERVIÇO DE TROCA E REGULAGEM DE EMBRE	UN	1,000	110,000	110,000
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO	UN	2,000	50,000	100,000
SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	2,000	180,000	360,000
SERVIÇO DE CÂMBIO (TROCA DE ROLAMENTOS	UN	2,000	280,000	560,000
SERVIÇO DE FREIOS (TROCA DE PASTILHAS E	UN	8,000	50,000	400,000
SERVIÇO DE REGULAGEM ELETRÔNICA	UN	2,000	80,000	160,000
SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIR	UN	2,000	125,000	250,000
SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'ÁGUA	UN	2,000	110,000	220,000
SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	2,000	80,000	160,000
SERVIÇO DE TROCA DE CORREA DENTADA	UN	2,000	120,000	240,000
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES (DIANT	UN	8,000	40,000	320,000
SERVIÇO DE TROCA DE CABOS DE EMBREAGEM/A	UN	2,000	50,000	100,000
SERVIÇO DE TROCA DE COIFA INTERNA/EXTERN	UN	4,000	60,000	240,000
SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	2,000	30,000	60,000
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS (COMBUSTÍVE	UN	2,000	20,000	40,000
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	6,000	50,000	300,000
SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTE DO MOTOR E C	UN	2,000	80,000	160,000
SERVIÇO DE TROCA E REGULAGEM DE EMBRE	UN	2,000	90,000	180,000
SERVIÇO DE SOLDA DE TANQUE	UN	1,000	95,000	95,000
SERVIÇO DE MOTOR (RETÍFICA)	UN	1,000	650,000	650,000
SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (RADIADOR)	UN	1,000	80,000	80,000

Fornecedor

CASA DO CARRO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FRANQUIA DO VEÍCULO FIAT PÁLIO ELX 1.6,	UN	1,000	775,000	775,000

Fornecedor

CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 mm x 50 m	UN	2,000	1,990	3,980
PASTA C/ PLASTICO P/ ARQUIVO DE FOTOS 40	UN	1,000	9,500	9,500
GRAFITE 07 C/ 24 UNIDADES	CX	2,000	0,800	1,600

Relação de Compras referentes a 7 / 2.009

CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA 07	UN	150,000	0,700	105,000
PAPEL A 4 - 210 x 297 mm COM 500 FOLHAS	RE	2,000	12,400	24,800

Fornecedor

CHURRASCARIA E PIZZARIA BATISTA E OLIVEIRA LTDA M E

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAFÉ, XÍCARA 100ML	UN	50,000	0,400	20,000
LEITE, COPO 300ML	UN	50,000	1,000	50,000
PÃO DE QUEIJO	UN	150,000	0,500	75,000
ROSQUINHAS	UN	150,000	0,500	75,000
PÃO DE SAL COM MANTEIGA	UN	50,000	0,600	30,000

Fornecedor

CINE FOTO RÁPIDO LTDA. - 65.192.973/0002-04

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REVELAÇÃO DE FOTOS 10X15	UN	70,000	0,750	52,500

Fornecedor

COMERCIAL PAULINHO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA P/ BORDAR SEM PONTA Nº 22	UN	60,000	0,180	10,800
LINHA BRANCA P/ COSTURA(CONE)100% POLIES	UN	5,000	1,680	8,400
TECIDO PARA FAZER PONTO CRUZ - ITAMINE M	PÇ	1,000	72,900	72,900
FITA DE CETIM COM 1cm DE LARGURA - CORES	M	20,000	0,120	2,400
TOALHA DE ROSTO 45X70cm, CORES VARIADAS	UN	20,000	4,250	85,000
TECIDO PARA PANO DE PRATO, 20X0,75cm DE	PÇ	1,000	31,000	31,000
AGULHA PARA BORDAR Nº 24	UN	10,000	0,160	1,600
AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA	UN	10,000	0,280	2,800
AGULHA P/ FAZER PONTO RUSSO Nº 16	UN	5,000	4,900	24,500
BASTIDOR ARO 20cm - MADEIRA	UN	15,000	4,980	74,700
FITA DE CETIM 100% VISCOSE C/ 100 METROS	RL	5,000	8,750	43,750
LINHA BRANCA P/ COSTURA(CONE)100% POLIES	UN	3,000	1,680	5,040
TECIDO PARA FAZER PONTO CRUZ - ITAMINE G	M	5,000	7,290	36,450
TECIDO PARA FAZER PONTO CRUZ - ITAMINE M	PÇ	1,000	145,500	145,500
TECIDO 100% POLIESTER, COM 1,40m DE LARG	M	10,000	5,250	52,500
TELINHA 100% ALGODÃO, COM 10 METROS	PÇ	1,000	67,000	67,000

Relação de Compras referentes a	7 / 2.009			
TOALHA DE ROSTO 45X70cm, CORES VARIADAS	UN	8,000	4,250	34,000

Fornecedor

CONSTRUTORA E INCORPORADORA TRIÂNGULO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,000	16.898,800	16.898,800

Fornecedor

CRESA CARTUCHOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRA-CHEQUE RECIBO DE PAGAMENTO DE	CX	4,000	72,000	288,000
CONTRA-CHEQUE RECIBO DE PAGAMENTO DE	CX	4,000	72,000	288,000

Fornecedor

DATHA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E NUTRICIONAIS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGUA OXIGENADA VOL. 10 C/1000ML	L	1,000	2,700	2,700
ALCOOL 70% COM 12 UNIDADES DE 1000 ml	CX	12,000	32,630	391,560
ALVOGIL-OXIDO DE ZINCO,IODOFORMIO,PARAMO	UN	1,000	17,960	17,960
BROCA BAIXA ROTAÇÃO 10	UN	5,000	3,740	18,700
BROCA btt BR 10 28MM	UN	5,000	4,380	21,900
CARTÃO P/ RX-PAPELÃO PORTA PELICULA	PC	1,000	4,280	4,280
SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL	UN	5,000	25,120	125,600
EDTA TRISSÓDICO LÍQUIDO 20 ML	UN	1,000	3,330	3,330
ESCOVA DE LAVAR BROCAS	UN	10,000	3,330	33,300
ESCOVA DE ROBSON 8040 CA	UN	30,000	0,690	20,700
FILME P/ RX ODONTOL. PERIAPICAL T- APROX	CX	4,000	77,740	310,960
FIO DENTAL COM 500 m	UN	20,000	4,430	88,600
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 mm x 30 m	UN	15,000	3,430	51,450
FIXADOR PARA PELICULA RADIOGRAFICA ODON4	UN	10,000	3,860	38,600
HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODÃO,CX	CX	10,000	0,880	8,800
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO LÍQUIDO COM 10ml	UN	2,000	2,690	5,380
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO (01 TUBO	UN	5,000	8,970	44,850
LIQUIDO DE DAKIN 100 ML	UN	1,000	1,940	1,940
OLEO LUBRIFICANTE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO 8	UN	6,000	3,460	20,760
PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO C/ 12 FOL	BL	30,000	1,330	39,900

Relação de Compras referentes a 7 / 2.009

PLACA DE VIDRO MEDINDO 15 x 10 x 1cm	UN	2,000	4,670	9,340
POTE DAPEN DE PLASTICO	UN	3,000	1,090	3,270
POTE DAPEN DE VIDRO	UN	3,000	1,090	3,270
REVELADOR PARA RX 475 ml	UN	15,000	3,860	57,900
SOLUÇÃO A BASE GLUTARALDEIDO 2% CX C/12	CX	5,000	74,520	372,600
TIRA DE LIXA ABRASIVA 4 x 170 mm COM 150	CX	2,000	5,780	11,560
VERNIZ COM FLUOR (5% DE FLUORETO DE SÓ	UN	6,000	11,580	69,480
IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO P/ CIMENTAÇÃO	UN	15,000	7,100	106,500
AGUA OXIGENADA VOL. 10 C/1000ML	L	3,000	2,700	8,100
ALCOOL 70% COM 12 UNIDADES DE 1000 ml	CX	6,000	32,630	195,780
ALVOGIL-OXIDO DE ZINCO, IODOFORMIO, PARAMO	UN	1,000	17,960	17,960
BROCA BAIXA ROTAÇÃO 10	UN	5,000	3,740	18,700
BROCA bit BR 10 28MM	UN	5,000	4,380	21,900
SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL	UN	3,000	25,120	75,360
EDTA TRISSÓDICO LÍQUIDO 20 ML	UN	3,000	3,330	9,990
ESCOVA DE LAVAR BROCAS	UN	9,000	3,330	29,970
ESCOVA DE ROBSON 8040 CA	UN	30,000	0,690	20,700
FIO DENTAL COM 500 m	UN	15,000	4,430	66,450
HASTES FLEXIVEIS COM PONTA DE ALGODÃO, CX	CX	9,000	0,880	7,920
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO LÍQUIDO COM 10ml	UN	3,000	2,690	8,070
HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO (01 TUBO P	UN	6,000	8,970	53,820
IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO P/ CIMENTAÇÃO	UN	15,000	7,100	106,500
OLEO LUBRIFICANTE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO 8	UN	9,000	3,460	31,140
PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO C/ 12 FOL	BL	15,000	1,330	19,950
PLACA DE VIDRO MEDINDO 15 x 10 x 1cm	UN	3,000	4,670	14,010
POTE DAPEN DE PLASTICO	UN	3,000	1,090	3,270
POTE DAPEN DE VIDRO	UN	3,000	1,090	3,270
SOLUÇÃO A BASE GLUTARALDEIDO 2% CX C/12	CX	3,000	74,520	223,560
VERNIZ COM FLUOR (5% DE FLUORETO DE SÓ	UN	6,000	11,580	69,480
FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 mm x 30 m	UN	15,000	3,430	51,450
TIRA DE LIXA ABRASIVA 4 x 170 mm COM 150	CX	6,000	5,780	34,680

Fornecedor

DISTRIBUIDORA DE PECAS CARVALHO LTDA

Material**Unid****Quantidade****Valor Unitário****Valor Total**

Relação de Compras referentes a		7 /	2.009		
CUBOS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO	JG	2,000	880,000	1.760,000	
EMBUCHAMENTO DAS BANDEJAS TRASEIRAS	UN	2,000	240,000	480,000	
ESCAPAMENTO COMPLETO	JG	1,000	450,000	450,000	
JUNTAS HOMOCINETICAS	UN	2,000	350,000	700,000	
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	UN	1,000	750,000	750,000	
MAÇANETA DO VIDRO	UN	2,000	38,000	76,000	
MAQUINA DE LEVANTAR O VIDRO DA PORTA	JG	1,000	30,000	30,000	
MOLAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS	JG	2,000	300,000	600,000	
PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA COMPLE	JG	1,000	75,000	75,000	
PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRA	JG	2,000	95,000	190,000	
ROLAMENTO DAS RODAS TRAS. E DIANT.(INT	JG	4,000	380,000	1.520,000	
TANQUE DE COMBUSTIVEL ORIGINAL	UN	1,000	890,000	890,000	
TERMINAIS DE DIREÇÃO DIANTEIRO E TRASEIR	JG	2,000	280,000	560,000	
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,000	300,000	600,000	
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2,000	180,000	360,000	
BOBINA PARA TACOGRAFO SEVA-MOT SVT3000	UN	2,000	60,000	120,000	
CABO DA EMBREAGEM	UN	1,000	90,000	90,000	
CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	UN	1,000	90,000	90,000	
CABOS DE MUDANÇA DE MARCHA	JG	1,000	250,000	250,000	
CHAVE DE SETA	JG	1,000	380,000	380,000	
EMBUCHAMENTO DAS BANDEJAS DIANTEIRAS	UN	2,000	240,000	480,000	
FAROL COMPLETO DIANTEIRO	UN	2,000	180,000	360,000	
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	UN	1,000	750,000	750,000	
MAÇANETA DO VIDRO	UN	1,000	38,000	38,000	
MAÇANETA INTERNA PORTA LATERAL	UN	1,000	250,000	250,000	
MAQUINA DE LEVANTAR O VIDRO DA PORTA	JG	1,000	30,000	30,000	
MOLAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS	JG	2,000	300,000	600,000	
PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA	JG	1,000	75,000	75,000	
PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRA	JG	2,000	95,000	190,000	
ROLAMENTO DAS RODAS TRAS. E DIANT.(INT	JG	2,000	380,000	760,000	
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,000	240,000	480,000	
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2,000	200,000	400,000	
ARRUELA DE ENCOSTO	JG	2,000	64,000	128,000	
BOMBA D'AGUA COMPLETA	UN	1,000	44,000	44,000	

Relação de Compras referentes a 7 / 2.009

BORRACHA DE CALÇOS DO ESTABILIZADOR TRAS	UN	2,000	24,000	48,000
BORRACHAS DE CALÇOS DO ESTABILIZADOR	UN	2,000	16,000	32,000
BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	JG	1,000	48,000	48,000
BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO	JG	1,000	40,000	40,000
CABO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO ORIGINAL	UN	1,000	48,000	48,000
CHAVE DE SETA ORIGINAL	CJ	1,000	400,000	400,000
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	UN	1,000	160,000	160,000
CONJUNTO DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR D	UN	1,000	96,000	96,000
CONJUNTO DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR T	UN	1,000	96,000	96,000
CORREIA DO MOTOR ORIGINAL	UN	1,000	192,000	192,000
DISCO P/ TACOGRAFO	CX	2,000	24,000	48,000
ESCAPAMENTO COM SILENCIOSO COMPLETO	UN	1,000	304,000	304,000
EXTINTOR DE INCENDIO CAP. 06 K.CONF.LEGI	UN	1,000	36,000	36,000
PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA COMPLE	JG	1,000	72,000	72,000
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	1,000	80,000	80,000
PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	1,000	72,000	72,000
RESERVATORIO D'AGUA PARA RADIADOR ORIGI	UN	1,000	272,000	272,000
RETENTOR DOS CUBOS DIANTEIROS	JG	1,000	56,000	56,000
RETENTOR DOS CUBOS TRASEIROS	JG	1,000	64,000	64,000
ROLAMENTO LATERAL	UN	1,000	112,000	112,000
ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRA ORIGINAL	CJ	1,000	304,000	304,000
ROLAMENTOS DAS RODAS TRASEIRA ORIGINAL	CJ	1,000	360,000	360,000
TACOGRAFO	UN	1,000	1.250,000	1.250,000
FECHADURA PORTA LATERAL	UN	2,000	250,000	500,000
DISCO FREIO DIANTEIRO	UN	2,000	114,000	228,000
DISCO FREIO TRASEIRO	UN	2,000	96,000	192,000
CONDUITE DE FREIO DIANTEIRO ORIGINAL	UN	1,000	100,000	100,000
CONDUITE DE FREIO TRASEIRO ORIGINAL	UN	1,000	120,000	120,000
BUZINA ORIGINAL- 12 volts	UN	1,000	36,000	36,000
CABO DE FREIO DE ESTACIONAMENTO ORIGINAL	UN	1,000	48,000	48,000
CABO DO ACELERADOR COMPLETO C/ TERMINAIS	UN	1,000	96,000	96,000
CHAVE DE SETA ORIGINAL	CJ	1,000	400,000	400,000
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	UN	1,000	160,000	160,000
CONDUITE DE FREIO DIANTEIRO ORIGINAL	UN	1,000	100,000	100,000

Relação de Compras referentes a		7 /	2.009			
CONJUNTO DE FIXAÇÃO DAS MANGUEIRAS DO RA	UN	1,000		300,000		300,000
CONJUNTO DE MANGUEIRA DE INTERCOOLER	UN	1,000		440,000		440,000
COROA E PINHÃO DO DIFERENCIAL	UN	1,000		880,000		880,000
CRUZETA DO CARDAN	UN	1,000		56,000		56,000
CUBO DIANTEIRO COM SEIS FUIROS	UN	1,000		464,000		464,000
DISCO P/ TACOGRAFO	CX	3,000		24,000		72,000
ESCAPAMENTO COM SILENCIOSO COMPLETO	UN	1,000		304,000		304,000
EXTINTOR DE INCENDIO CAP. 06 K,CONF.LEGI	UN	1,000		36,000		36,000
MANGUEIRA FLEXIVEL P/ RADIADOR ORIGINAL	UN	1,000		120,000		120,000
PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA COMPLE	JG	1,000		72,000		72,000
PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA ORIGINAL	UN	2,000		16,000		32,000
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	1,000		80,000		80,000
PONTA DO CARDAN	UN	1,000		184,000		184,000
RADIADOR DO INTERCOOLER ORIGINAL	UN	1,000		1.250,000		1.250,000
RETENTOR DO PINHÃO DO DIREFERENCIAL ORIG	UN	1,000		48,000		48,000
RETENTOR DOS CUBOS DIANTEIROS	JG	1,000		56,000		56,000
RETENTOR DOS CUBOS TRASEIROS	JG	1,000		64,000		64,000
ROLAMENTO DO CENTRO COMPLETO C/ BORRACHA	UN	1,000		96,000		96,000
ROLAMENTO DO PINHÃO	UN	1,000		100,000		100,000
ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA DO MOTOR	UN	1,000		240,000		240,000
ROLAMENTOS DAS RODAS DIANTEIRA ORIGINAL	CJ	1,000		304,000		304,000
ROLAMENTOS DAS RODAS TRASEIRA ORIGINAL	CJ	1,000		360,000		360,000
DISCO FREIO DIANTEIRO	UN	2,000		114,000		228,000
DISCO FREIO TRASEIRO	UN	2,000		96,000		192,000
TERMINAL DE BATERIA	UN	1,000		6,000		6,000
PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	1,000		72,000		72,000
ALAVANCA DE CAMBIO COMPLETA	UN	1,000		378,000		378,000
AMORTECEDORES DIANTEIROS	UN	2,000		300,000		600,000
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2,000		180,000		360,000
BARRA DE DIREÇÃO DIANTEIRO E TRASEIRO	JG	1,000		140,000		140,000
BUZINA 12v	UN	1,000		40,000		40,000
CABO DA EMBREAGEM	UN	1,000		90,000		90,000
CABO DO ACELERADOR	UN	1,000		70,000		70,000
CABO DO VELOCÍMETRO	UN	1,000		150,000		150,000

Relação de Compras referentes a		7 /	2.009		
CHAVE DE SETA	JG	1,000		380,000	380,000
CILINDRO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO	JG	2,000		300,000	600,000
CILINDRO MESTRE DO SISTEMA DE FREIO COMP	JG	1,000		1.050,000	1.050,000
CONDUITE DE FREIO	JG	1,000		70,000	70,000

Fornecedor

DIVINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 08- ADJACÊNCIAS DA CIDADE	UN	4.542,300	1,380	6.268,374

Fornecedor

DROGALAGO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 75 MG C/20	CX	3,000	41,500	124,500
CALTRATE (600 + D) 60 COMP	CX	2,000	43,000	86,000
CITALOPRAM 20 MG CX C/ 30 COMP	CX	2,000	48,720	97,440
MINIPRESS SR 02 MG C/ 15 COMP	CX	4,000	20,000	80,000
ZANIDIP 10MG CX COM 30 COMP	CX	2,000	61,230	122,460
SPIRIVA 30 COMP + HANDHALER	UN	1,000	286,080	286,080
ARTANE 5MG COM 30 COMP	CX	3,000	8,500	25,500
RISPERIDONA 2MG CX COM 20UNIDADES	CX	3,000	23,000	69,000
RENALVIT CX COM 30 COMP	CX	30,000	25,000	750,000
MINIPRESS SR 02 MG C/ 15 COMP	CX	4,000	21,220	84,880
IMOSEC COM 4 UNIDADE	CT	23,000	1,250	28,750
MIGRANE CX COM 20 COMP	CX	1,000	14,170	14,170
COR MIO 200 MG CX COM 30 COMP	CX	1,000	19,680	19,680
DIPRIDAMOL 75MG CAIXA COM 40 COMP.	CX	6,000	6,080	36,480
RITALINA 10MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	3,000	15,400	46,200
MAXITROL COLIRIO COM 5ML	FR	1,000	10,230	10,230
CEFALEXINA 500MG	UN	40,000	0,990	39,600
DIPIRONA GOTAS 20 ML.	FR	1,000	5,000	5,000
HIXIZINE XAROPE 120ML	VD	1,000	20,300	20,300
SORO FISIOLÓGICO NASAL SPRAY 50ML	FR	1,000	6,880	6,880
AZITROMICINA 500MG COM 02 COMP.	CX	1,000	11,050	11,050
ZINNAT 250MG SUSPENSÃO ORAL 70ML	VD	1,000	91,420	91,420

Relação de Compras referentes a 7 / 2.009

Fornecedor

DROGALAGO MANIPULACAO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATENOLOL 25MG + FLUNARIZINA 2MG	CA	240,000	0,300	72,000
CAPTOPRIL 1MG/ML FRASCO 150ML	UN	1,000	16,000	16,000
COLD CREAM 100 GRAMAS MANIPULADO (LANOLI	FR	1,000	10,000	10,000
LOÇÃO LANETE COM 100ML (DESONIDA 0,05 E	FR	1,000	20,000	20,000

Fornecedor

EDNA CAETANO DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERV. PALESTRA E COORDENAÇÃ	UN	1,000	600,000	600,000

Fornecedor

ELETRO ZICO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOQUILHA DE LOUÇA	UN	6,000	2,000	12,000
FIO FLEXIVEL 6.0MM²	M	185,000	1,200	222,000
FITA ISOLANTE COM 20 M.	RL	2,000	3,500	7,000
LÂMPADA INCANDESCENTE 150W-127V	UN	12,000	2,000	24,000
LAMPADA MISTA 160w	UN	4,000	14,000	56,000
LAMPADA MISTA 250 W	UN	4,000	13,500	54,000
ELETROBÓIA - 25A	UN	6,000	30,000	180,000
LAMPADA MISTA 250 W	UN	15,000	16,000	240,000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	150,000	150,000
CONCERTO DE PABX	UN	1,000	740,000	740,000

Fornecedor

EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ACIDO FOSFORICO 37% CLOREXIDINA 2% FGN	UN	80,000	1,030	82,400
AGULHA GENGIVAL CURTA ESTERILIZADA A ÓXI	CX	50,000	11,100	555,000
AGULHA GENGIVAL LONGA ESTERILIZADA A ÓXI	CX	12,000	11,100	133,200
AGULHA DE SUTURA EM AÇO INOX N° B 15 C/1	PC	6,000	7,830	46,980
ALGODÃO HIDRÓFILO 500 gr	PC	60,000	5,670	340,200
ANESTÉSICO - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 3	CX	100,000	15,530	1.553,000

Relação de Compras referentes a		7 /	2.009			
ANESTÉSICO TOPICO GEL CONTENDO AMINO BEN	UN	50,000	4,150			207,500
BICARBONATO PARA PROFILAXIA - CARBONATO	UN	15,000	8,980			134,700
BROCA ALTA ROTAÇÃO 245	UN	5,000	3,460			17,300
BROCA ALTA ROTAÇÃO 702	UN	5,000	3,460			17,300
BROCA ODONTOLOGICA DE AR DIAMANT.ESF.101	UN	5,000	1,030			5,150
BROCA ODONTOLOGICA AR DIAM.ESF.1012	UN	5,000	1,030			5,150
BROCA ODONT.AR DIAM.ESF.1013	UN	5,000	1,030			5,150
BROCA ODONT. AR DIAM.ESF.1015	UN	5,000	1,030			5,150
BROCA ODONT. AR DIAM.ESF.1016	UN	10,000	1,030			10,300
BROCA ODONT.AR CONICA INVERTIDA 1032	UN	5,000	1,030			5,150
BROCA ODONT.AR DIAM.CONICA 1034	UN	5,000	1,030			5,150
BROCA ODONT.AR DIAM. CILINDRICA PLANA 10	UN	5,000	1,030			5,150
BROCA ODONT. AR P/ ACAB. FINO 1190 F	UN	5,000	1,030			5,150
BROCA ODONTOLÓGICA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTA	UN	5,000	1,030			5,150
BROCA ALTA ROTACAO 1557	UN	5,000	3,460			17,300
BROCA AR SHOFU PERA BRANCA P/ POLIMENTO	UN	15,000	4,170			62,550
BROCA AR SHOFU REDONDA	UN	4,000	4,170			16,680
BROCA BAIXA ROTACAO 06	UN	5,000	1,700			8,500
BROCA BAIXA ROTAÇÃO 07	UN	5,000	1,700			8,500
BROCA BR 08	UN	5,000	1,700			8,500
BROCA btt BR 05 28MM	UN	5,000	3,650			18,250
BROCA btt BR 12 28MM	UN	5,000	3,650			18,250
BROCA btt BR 14 28MM	UN	5,000	3,650			18,250
BROCA DE GATES Nº 02 32MM	UN	5,000	7,040			35,200
BROCA DE GATES Nº 03 32MM	UN	5,000	7,040			35,200
BROCA BR 1/4	UN	5,000	1,700			8,500
CERA 7 ROSA C/ 225g EM PLACAS	CX	1,000	5,900			5,900
CIMENTO ENDODÔNTICO CONTENDO 1 PÓ 12g E	KI	3,000	17,270			51,810
CONE 1ª SERIE Nº 15	CX	2,000	10,490			20,980
CONE 1ª SERIE Nº 20	CX	1,000	10,490			10,490
CONE 1ª SERIE Nº 25	CX	2,000	10,490			20,980
CONE 1ª SERIE Nº 30	CX	1,000	10,490			10,490
CONE 1ª SERIE Nº 35	CX	1,000	10,490			10,490
CONE 1ª SERIE Nº 40	CX	1,000	10,490			10,490

Relação de Compras referentes a	7 /	2.009			
CONE 2ª SERIE Nº 45	CX	1,000	10,490	10,490	
CONE 2ª SERIE Nº 50	CX	1,000	10,490	10,490	
CONE 2ª SERIE Nº 55	CX	1,000	10,490	10,490	
CONE 2ª SERIE Nº 60	CX	1,000	10,490	10,490	
CONE 2ª SERIE Nº 70	CX	1,000	10,490	10,490	
CONE 2ª SERIE Nº 80	CX	1,000	10,490	10,490	
CONE PAPEL ABSORVENTE 15-40	CX	2,000	10,490	20,980	
CONE PAPEL ABSORVENTE 45-80	CX	5,000	10,490	52,450	
CONE PRINCIPAL 1ª SÉRIE 15-40	JG	2,000	11,700	23,400	
CONE PRINCIPAL 2ª SÉRIE 45-80	JG	2,000	11,700	23,400	
CONE SECUNDÁRIO R7 COM 120 UNIDADES	CX	6,000	11,700	70,200	
EUCALIPTOL FRASCO 10 ml	UN	1,000	3,690	3,690	
EUGENOL FRASCO 20 ML	UN	2,000	4,540	9,080	
ESPONJA FIBRINA REABSORVIVEL DE PLASMA S	UN	15,000	12,850	192,750	
FIO DE SUTURA,NAYLON, 5-0,45CM C/ AG,EST	CX	5,000	23,130	115,650	
FIO DENTAL COM 100 m	UN	30,000	1,210	36,300	
FORMOCRESOL COM 10 ml(FORMALDEÍDO,CRESOL	UN	2,000	3,690	7,380	
FLÚOR GEL ACIDULADO PARA APLICAÇÃO TÓPI	UN	20,000	2,200	44,000	
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ALGODÃO,8DOB	PC	50,000	6,370	318,500	
LENÇOL DE BORRACHA 14x 14cm COM 26	CX	2,000	10,440	20,880	
LIMA K 2ª SERIE Nº 55-25MM CX C/06	CX	1,000	16,000	16,000	
LIMA K 2ª SERIE Nº 70-25MM CX C 6 UNIDAD	CX	1,000	16,000	16,000	
LIMA K 2ª SERIE Nº80-25MM CX C 6 UNIDADE	CX	1,000	16,000	16,000	
LIMA K 2ª SERIE Nº 40-25MM CX COM 6 UNID	CX	1,000	16,000	16,000	
LIMA K 2ª SÉRIE 45-80 25MM	CX	2,000	16,000	32,000	
LIMA K 2ª SÉRIE 45-80 31MM	CX	2,000	16,000	32,000	
LIMALHA EM CÁPSULA DE UMA PORÇÃO COM 500	CX	7,000	438,500	3.069,500	
PARAMONO CLOROFENOL CANFORADO 20 ml	UN	2,000	3,690	7,380	
PASTA MAISTO (MATERIAL OBTURADOR) C/ 10G	UN	2,000	8,670	17,340	
PORTA AMALGAMA CONFECCIONADO EM AÇO INOX	UN	2,000	18,590	37,180	
PORTA MATRIZ EM AÇO INOX ADULTO	UN	2,000	17,430	34,860	
RESINA ADESIVA FOTOPOLIMERIZÁVEL - AGENT	UN	2,000	10,470	20,940	
RESINA MICRO HÍBRIDA A1 4 g	UN	2,000	17,460	34,920	
RESINA MICRO-HIBRIDA A2 4 g	UN	2,000	17,460	34,920	

Relação de Compras referentes a	7 /	2.009			
RESINA MICRO HIBRIDA A3 4 g	UN	2,000	17,460	34,920	
RESINA MICRO HÍBRIDA A3,5 4 g	UN	2,000	17,460	34,920	
RESINA MICRO HÍBRIDA B1 4 g	UN	2,000	17,460	34,920	
RESINA MICRO HÍBRIDA B2 4 g	UN	2,000	17,460	34,920	
SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL P/ FÓSSULAS PO	CX	6,000	13,870	83,220	
SOLUÇÃO HOMOSTÁTICA CONSTRITORA, ATÓXICA	UN	2,000	12,420	24,840	
SUGADOR ODONT.DESCONTÁVEL COM 40 UNIDADE	PC	250,000	2,050	512,500	
TIRA DE POLIESTER 10x120x0,05mm, C/ 50 U	PC	5,000	0,860	4,300	
BROCA BR 02	UN	5,000	1,700	8,500	
BROCA BR 03	UN	5,000	1,700	8,500	
BROCA AR 1/4	UN	5,000	3,460	17,300	
BROCA BAIXA ROTAÇÃO 04	UN	5,000	1,700	8,500	
BROCA BR SHOFU REDONDA	UN	4,000	4,170	16,680	
ACIDO FOSFORICO 37% CLOREXIDINA 2% FGN	UN	36,000	1,030	37,080	
AGULHA GENGIVAL CURTA ESTERILIZADA A ÓXI	CX	50,000	11,100	555,000	
AGULHA GENGIVAL LONGA ESTERILIZADA A ÓXI	CX	36,000	11,100	399,600	
AGULHA DE SUTURA EM AÇO INOX Nº B 15 C/1	PC	12,000	7,830	93,960	
ALGODÃO HIDRÓFILO 500 gr	PC	60,000	5,670	340,200	
ANESTÉSICO TOPICO GEL CONTENDO AMINO BEN	UN	36,000	4,150	149,400	
BICARBONATO PARA PROFILAXIA - CARBONATO	UN	36,000	8,980	323,280	
BROCA ALTA ROTAÇÃO 245	UN	5,000	3,460	17,300	
BROCA ALTA ROTAÇÃO 702	UN	5,000	3,460	17,300	
BROCA ODONTOLOGICA DE AR DIAMANT.ESF.101	UN	5,000	1,030	5,150	
BROCA ODONTOLOGICA AR DIAM.ESF.1012	UN	5,000	1,030	5,150	
BROCA ODONT.AR DIAM.ESF.1013	UN	5,000	1,030	5,150	
BROCA ODONT. AR DIAM.ESF.1015	UN	5,000	1,030	5,150	
BROCA ODONT. AR DIAM.ESF.1016	UN	10,000	1,030	10,300	
BROCA ODONT.AR CONICA INVERTIDA 1032	UN	5,000	1,030	5,150	
BROCA ODONT.AR DIAM.CONICA 1034	UN	5,000	1,030	5,150	
BROCA ODONT.AR DIAM. CILINDRICA PLANA 10	UN	5,000	1,030	5,150	
BROCA ODONT. AR P/ ACAB. FINO 1190 F	UN	5,000	1,030	5,150	
BROCA ODONTOLÓGICA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTA	UN	5,000	1,030	5,150	
BROCA ALTA ROTACAO 1557	UN	5,000	3,460	17,300	
BROCA AR SHOFU PERA BRANCA P/ POLIMENTO	UN	15,000	4,170	62,550	

Relação de Compras referentes a	7 /	2.009			
BROCA AR SHOFU REDONDA	UN	4,000	4,170	16,680	
BROCA BR SHOFU REDONDA	UN	4,000	4,170	16,680	
BROCA BR 02	UN	5,000	1,700	8,500	
BROCA BR 03	UN	5,000	1,700	8,500	
BROCA BAIXA ROTAÇÃO 04	UN	5,000	1,700	8,500	
BROCA BAIXA ROTACAO 06	UN	5,000	1,700	8,500	
BROCA BAIXA ROTAÇÃO 07	UN	5,000	1,700	8,500	
BROCA BR 08	UN	5,000	1,700	8,500	
BROCA btt BR 05 28MM	UN	5,000	3,650	18,250	
BROCA btt BR 12 28MM	UN	5,000	3,650	18,250	
BROCA btt BR 14 28MM	UN	5,000	3,650	18,250	
BROCA DE GATES Nº 02 32MM	UN	5,000	7,040	35,200	
BROCA DE GATES Nº 03 32MM	UN	5,000	7,040	35,200	
BROCA AR 1/4	UN	5,000	3,460	17,300	
BROCA BR 1/4	UN	5,000	1,700	8,500	
EUCALIPTOL FRASCO 10 ml	UN	3,000	3,690	11,070	
EUGENOL FRASCO 20 ML	UN	3,000	4,540	13,620	
ESPONJA FIBRINA REABSORVIVEL DE PLASMA S	UN	9,000	12,850	115,650	
FIO DENTAL COM 100 m	UN	30,000	1,210	36,300	
FORMOCRESOL COM 10 ml(FORMALDEÍDO,CRESOL	UN	3,000	3,690	11,070	
FLÚOR GEL ACIDULADO PARA APLICAÇÃO TÓPI	UN	15,000	2,200	33,000	
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA,ALGODÃO,8DOB	PC	30,000	6,370	191,100	
LIMALHA EM CÁPSULA DE UMA PORÇÃO COM 500	CX	3,000	438,500	1.315,500	
PARAMONO CLOROFENOL CANFORADO 20 ml	UN	3,000	3,690	11,070	
PASTA MAISTO (MATERIAL OBTURADOR) C/ 10G	UN	3,000	8,670	26,010	
PORTA AMALGAMA CONFECCIONADO EM AÇO INOX	UN	3,000	18,590	55,770	
PORTA MATRIZ EM AÇO INOX ADULTO	UN	3,000	17,430	52,290	
RESINA MICRO HÍBRIDA A1 4 g	UN	3,000	17,460	52,380	
RESINA MICRO-HIBRIDA A2 4 g	UN	3,000	17,460	52,380	
RESINA MICRO HIBRIDA A3 4 g	UN	3,000	17,460	52,380	
RESINA MICRO HÍBRIDA A3,5 4 g	UN	3,000	17,460	52,380	
RESINA MICRO HÍBRIDA B1 4 g	UN	3,000	17,460	52,380	
RESINA MICRO HÍBRIDA B2 4 g	UN	3,000	17,460	52,380	
SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL P/ FÓSSULAS PO	CX	12,000	13,870	166,440	

Relação de Compras referentes a		7 /	2.009			
SOLUÇÃO HOMOSTÁTICA CONSTRITORA, ATÓXICA	UN	3,000	12,420		37,260	
SUGADOR ODONT.DESCONTÁVEL COM 40 UNIDADE	PC	150,000	2,050		307,500	
TIRA DE POLIESTER 10x120x0,05mm, C/ 50 U	PC	6,000	0,860		5,160	
ANESTÉSICO - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 3	CX	100,000	15,530		1.553,000	
RESINA ADESIVA FOTOPOLIMERIZÁVEL - AGENT	UN	3,000	10,470		31,410	

Fornecedor

FABIANO CAMPOS DE SOUZA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRA	UN	1,000	3.600,000	3.600,000

Fornecedor

FARMEN LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
KOLLAGENASE TUBO 30G	TB	1,000	45,900	45,900

Fornecedor

FLAVIO FOTOGRAFIAS LTDA - ME

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

Fornecedor

FRANCISCO DE ASSIS PINTO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 13- AGUA LIMPA/CARMO	UN	2.520,000	2,650	6.678,000

Fornecedor

GEFS TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 10 - CAMPO DO MEIO II	UN	5.040,000	1,300	6.552,000

Fornecedor

GERALDO JOSÉ DE CASTRO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIAGEM PARA ITUIUTABA	UN	1,000	1.300,000	1.300,000
LINHA 05 - PAREDÃO	UN	4.620,000	1,150	5.313,000

Relação de Compras referentes a 7 / 2.009

Fornecedor

GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LEITE DE SOJA ISOMIL 400GR	LT	20,000	39,950	799,000
MUCILON DE ARROZ 400GR	LT	20,000	6,490	129,800
NAN AR 400GR	LT	15,000	19,490	292,350
NESTOGENIO II 400GR	LT	20,000	10,900	218,000
MUCILON DE MILHO 400GR	LT	20,000	6,490	129,800
NUTREN ACTIVE JUNIOR SABORES MORANGO E B	LT	20,000	41,900	838,000
NUTREN PREBIO 400G	LT	10,000	19,900	199,000
ALBUMINA 500G	PC	6,000	18,900	113,400
ISOSOURCE SOYA SABOR BAUNILHA 1000ML	UN	35,000	24,950	873,250
NAN + 1 400 g	LT	30,000	19,900	597,000
NINHO FASES 5 + 400g	LT	20,000	7,950	159,000
CEBOLA	KG	4,000	1,290	5,160
EXTRATO DE TOMATE - LATA 350G - COMPOSIÇ	UN	12,000	2,290	27,480
MILHO VERDE LATA COM 300GRAMAS	LT	10,000	1,090	10,900
PÃO DE DOCE PARA CACHORRO QUENTE	KG	10,000	4,990	49,900
SALSICHA TIPO HOT DOG - COMPOSIÇÃO NUTRI	UN	150,000	0,190	28,500

Fornecedor

GERALDO ROMÃO DO AMARAL

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 20 - ALMAS II	UN	3.696,000	1,520	5.617,920

Fornecedor

GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONVITES COM ENVELOPES TAM-21 X 15CM,04	UN	100,000	3,450	345,000
CRACHAS TAM-20X15CM,01 COR,EM PAPEL OFFS	UN	100,000	0,700	70,000
PASTAS COLORIDAS SEM BOLSO TAM-22X31CM,0	UN	100,000	3,300	330,000

Fornecedor

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

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 07- CACHOEIRA/ALTO DA TAQUARA	UN	1.932,000	2,380	4.598,160

Relação de Compras referentes a	7 /	2.009			
LINHA 09 - CAMPO DO MEIO I			UN	2.184,000	2,620
					5.722,080

Fornecedor					
HERMES JOSÉ DA SILVA					
Material			Unid	Quantidade	Valor Unitário
LINHA 11 - BARRA/ÁGUA CHOCA			UN	4.042,500	0,940
LINHA 34-MATA DO SALGADO II			KM	2.362,500	1,470
					3.799,950
					3.472,875

Fornecedor					
HIGOR LUIZ RIBEIRO GONTIJO - ME					
Material			Unid	Quantidade	Valor Unitário
JALECO 7/8 CONFECCIONADO EM TECIDO MISTO			UN	35,000	25,000
JALECO 7/8 CONFECCIONADO EM TECIDO MISTO			UN	35,000	25,000
					875,000
					875,000

Fornecedor					
HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME					
Material			Unid	Quantidade	Valor Unitário
ELIMINAÇÃO DE VIRUS E CONFIGURAÇÃO DO MI			UN	2,000	40,000
MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR			UN	1,000	320,000
CARTUCHO ORIGINAL P/IMP.HP C4280,PRETA			UN	2,000	39,900
CARTUCHO ORIGINAL P/IMPR.HP C4280,COLORI			UN	2,000	49,900
					80,000
					320,000
					79,800
					99,800

Fornecedor					
IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A					
Material			Unid	Quantidade	Valor Unitário
FIXADOR PARA RX PROCESSAMENTO AUTOMATICO			GL	8,000	80,000
					640,000

Fornecedor					
IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.					
Material			Unid	Quantidade	Valor Unitário
FAIXA EM LONA DE POLIETILENO 5 MTSX0,70			UN	2,000	100,000
FAIXA MEDINDO 6,5M X 80CM ,CONF. EM POLI			UN	8,000	130,000
FAIXA MEDINDO 6,5M X 80CM ,CONF. EM POLI			UN	8,000	130,000
					200,000
					1.040,000
					1.040,000

Fornecedor					
INDUSTRIA E COMERCIO PISA LTDA					
Material			Unid	Quantidade	Valor Unitário
BANCADA EM PEDRO BRANCO SIENA, POLIDA, M			UN	2,000	104,000
					208,000

Relação de Compras referentes a		7 /	2.009		
BANCADA EM ARDÓSIA POLIDA MEDINDO 3,80x0		UN	1,000	160,000	160,000
Fornecedor					
ISALTINO MOREIRA COELHO & CIA LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
DÍARIAS	UN	8,000	28,000	224,000	
DÍARIAS	UN	8,000	28,000	224,000	
DIÁRIA EM HOTEL	UN	3,000	28,000	84,000	
Fornecedor					
JACHSON BORGES					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	UN	1,000	250,000	250,000	
PROPAGANDA VOLANTE	UN	30,000	16,000	480,000	
Fornecedor					
JANICE DE OLIVEIRA PACHECO BERNARDES					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	120,000	120,000	
Fornecedor					
JANY FERNANDES - ME					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	900,000	900,000	
Fornecedor					
JC MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
ESCOVA DE COLETA ENDOCERVICAL ESTÉRIL	UN	1.500,000	0,250	375,000	
Fornecedor					
JOÃO BATISTA DOS SANTOS-ME					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
BALA MACIA 700 GRAMAS	PC	30,000	3,000	90,000	
Fornecedor					
JONAS DAMASCENO BORGES					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 22 - BELA VISTA	UN	4.804,800	1,370	6.582,576	

 Relação de Compras referentes a 7 / 2.009

Fornecedor

JOSE FURTADO DE OLIVEIRA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AUTOMATICO ORIGINAL	UN	1,000	116,800	116,800
BOBINA IGNIÇÃO	UN	1,000	98,000	98,000
BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000	280,000	280,000
LÂMPADA DE FAROL	UN	2,000	18,500	37,000
MOTOR DE VENTONHA	UN	1,000	357,000	357,000
REGULADOR DE VOLTAGEM	UN	1,000	61,500	61,500

Fornecedor

JOSE GERALDO DOS SANTOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 28 - SOBRADO I/CARMO DO PARANAÍBA	UN	4.116,000	1,420	5.844,720

Fornecedor

JOSE MARCIO BOAVENTURA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERV. ALUGUEL DE 150 CADEIR	UN	1,000	490,000	490,000

Fornecedor

JOSÉ MARIA DE MELO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 30 - CEDRO/CARMO DO PARANAÍBA	UN	2.940,000	2,600	7.644,000

Fornecedor

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF 273054656-15

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 18 - QUINTINOS/APAE	UN	888,000	1,470	1.305,360
LINHA 24 - PALMEIRAS/VARGINHA/QUINTINOS	UN	7.014,000	1,360	9.539,040

Fornecedor

JT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	460,000	460,000

Relação de Compras referentes a 7 / 2.009

Fornecedor

KATSUTOSHI IKETANI

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE IMOVEL	UN	1,000	480,000	480,000
LOCAÇÃO DE IMOVEL	UN	1,000	465,000	465,000

Fornecedor

LÁZARO MARQUES MOREIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 14 - SÃO BARTO/REGES	UN	5.796,000	1,150	6.665,400

Fornecedor

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOM	UN	1,000	1.096,780	1.096,780

Fornecedor

MARCIA ALVARES DE DEUS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BARBANTE PARA TAPETE COM 1 KG	RL	50,000	7,950	397,500
MEADAS CORES VARIADAS COM 8 METROS	UN	150,000	0,650	97,500
TECIDO PARA FAZER VAGONITE - LARGURA 1,5	PÇ	1,000	79,000	79,000
TECIDO ESTAMPADO 100% ALGODÃO,1,40MT LAR	M	5,000	8,450	42,250
TIRA BORDADA COR BRANCA, COM 10cm DE LAR	RL	1,000	18,000	18,000
TOALHA DE BANHO 70X130cm, CORES VARIADAS	UN	20,000	10,000	200,000
VIÉS 100% ALGODÃO 24mm, CORES VARIADAS,	RL	5,000	3,960	19,800
LINHA 100% ALGODÃO MERCERIZADO,1000M,COR	RL	10,000	5,480	54,800
MEADAS CORES VARIADAS COM 8 METROS	UN	100,000	0,650	65,000
TECIDO ALVEJADO PARA PANO DE PRATO, 25mX	PÇ	1,000	74,500	74,500
TECIDO PARA FAZER VAGONITE - LARGURA 1,4	PÇ	1,000	158,000	158,000
TECIDO ESTAMPADO 100% ALGODÃO,1,40MT LAR	M	8,000	8,450	67,600
TESOURA MULTIUSO,CABO PLASTICO 20,5CM	UN	5,000	4,980	24,900
TOALHA DE BANHO 70X130cm, CORES VARIADAS	UN	8,000	10,000	80,000
VIÉS 100% ALGODÃO 24mm, CORES VARIADAS,	RL	5,000	3,960	19,800
BARBANTE PARA TAPETE COM 1 KG	RL	5,000	7,950	39,750

Relação de Compras referentes a 7 / 2.009

Fornecedor

MARQUES GONZAGA DE BARCELOS ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 27 - SOSSEGO/QUINTINOS	UN	1.470,000	3,990	5.865,300
LINHA 23 - MALÍCIA/QUINTINOS	UN	5.796,000	1,520	8.809,920
LINHA 17 -MATA DO ANDRADE/QUINTINOS	KM	2.940,840	2,050	6.028,722

Fornecedor

MAT. CONST.JF CARNEIRO & FILHOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TINTA PARA DEMARCAÇÃO, LATA 18 LITROS	LT	10,000	140,000	1.400,000

Fornecedor

MAURO VELLOSO DOS SANTOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ABRIDOR DE BOCA INFANTIL(BORRACHA)	UN	1,000	3,150	3,150
CIMENTO CIRÚRGICO CONTENDO 1 PO 50 GRS	KI	3,000	10,000	30,000
IODOFÓRMIO 10 gr	UN	2,000	6,850	13,700
IONÔMERO DE VIDRO PÓ PARA CIMENTAÇÃO 15G	UN	5,000	24,800	124,000
LUVA PARA PROCEDIMENTOS "M" COM 100 UNID	CX	40,000	20,350	814,000
LUVA PARA PROCEDIMENTOS "P" COM 100 UNI-	CX	300,000	20,350	6.105,000
LUVA PARA PROCEDIMENTOS "PP" C/ 100 UNI-	CX	250,000	20,350	5.087,500
OXIDO DE ZINCO,IODOFORMIO,PARAMONOCLOROF	UN	2,000	3,300	6,600
PASTA PROFILATICA COM FLUOR 90 G,SABORES	UN	8,000	3,300	26,400
SERINGA HIPODÉRMICA COM PONTA DE METAL	UN	5,000	14,550	72,750
DESINCRUSTANTE	KG	6,000	9,500	57,000
ABRIDOR DE BOCA INFANTIL(BORRACHA)	UN	2,000	3,150	6,300
CIMENTO CIRÚRGICO CONTENDO 1 PO 50 GRS	KI	3,000	10,000	30,000
DESINCRUSTANTE	KG	6,000	9,500	57,000
IODOFÓRMIO 10 gr	UN	3,000	6,850	20,550
IONÔMERO DE VIDRO PÓ PARA CIMENTAÇÃO 15G	UN	15,000	24,800	372,000
LUVA PARA PROCEDIMENTOS "M" COM 100 UNID	CX	15,000	20,350	305,250
LUVA PARA PROCEDIMENTOS "P" COM 100 UNI-	CX	110,000	20,350	2.238,500
LUVA PARA PROCEDIMENTOS "PP" C/ 100 UNI-	CX	150,000	20,350	3.052,500
OXIDO DE ZINCO,IODOFORMIO,PARAMONOCLOROF	UN	3,000	3,300	9,900

Relação de Compras referentes a		7 /	2.009		
	PASTA PROFILATICA COM FLUOR 90 G,SABORES	UN	6,000	3,300	19,800
	SERINGA HIPODÉRMICA COM PONTA DE METAL	UN	6,000	14,550	87,300

Fornecedor
 MTG SOFTWARES LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO	UN	1,000	98,000	98,000

Fornecedor
 PAPELARIA FUTURA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLIPS Nº 1 METALICO 22MM COM 500GRAMAS	CX	1,000	4,500	4,500
CD COMUM COM CAPA	UN	20,000	1,190	23,800
EXTRATOR DE GRAMPOS PONTA MAGNETICA EM A	UN	2,000	1,000	2,000
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UND	CX	1,000	3,990	3,990
GRAMPEADOR Nº 26/06 CORPO PLASTICO 25FLS	UN	1,000	7,900	7,900

Fornecedor
 PEDRO GERALDO DE OLIVEIRA MORAIS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 02 - BRAVINHOS II	UN	6.804,000	1,150	7.824,600

Fornecedor
 RADIO INTEGRAÇÃO DE CARMO DO PARANAIBA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
INSERÇÕES PROPAGANDA DE RÁDIO	UN	94,000	16,000	1.504,000

Fornecedor
 RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 06 - MACAÚBAS	UN	4.200,000	1,150	4.830,000

Fornecedor
 REGIONAL PARAFUSOS LTDA ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CABO DE AÇO GALVANIZADO 1/2"	M	25,000	13,000	325,000
CLIPES PARA CABO DE AÇO 1/2"	UN	8,000	4,000	32,000

Relação de Compras referentes a 7 / 2.009

Fornecedor

RENE LINHARES -ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 01 - BRAVINHOS I	UN	3.024,000	2,440	7.378,560
LINHA 33 - MATA DO SALGADO I	UN	2.537,850	2,940	7.461,279

Fornecedor

RMG CONSTRUTORA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	UN	1,000	94.926,530	94.926,530
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	UN	1,000	94.626,530	94.626,530

Fornecedor

RODANTE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOMBA HIDRAULICA DE FERRO E 96808	UN	1,000	1.030,000	1.030,000
EIXO PROPULSOR E95828	UN	1,000	850,000	850,000
ENGRENAGEM E68114	UN	1,000	270,000	270,000
COROA E PINHÃO 75201847	UN	1,000	2.696,800	2.696,800

Fornecedor

RONAN GERALDO BARBOSA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 19 - ALMAS I/BAIRRO BELA VISTA	UN	4.620,000	1,000	4.620,000

Fornecedor

ROSINELLI CRISTINA SILVA DE CARVALHO - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BROCA ALTA ROTACAO 246	UN	20,000	4,270	85,400
BROCA ALTA ROTAÇÃO 329	UN	5,000	4,270	21,350
CUNHA CERVICAL ODONT. MADEIRA P/ TRAVAM	CX	5,000	3,160	15,800
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL EXTRA FLEXÍVEL	UN	2,000	6,120	12,240
ESPELHO PLANO BUCAL INOX Nº 05 BOA QUALI	UN	200,000	1,470	294,000
IRM LIQUIDO (EUGENOL 99,5%, ACIDO ECETI-	UN	5,000	7,750	38,750
IRM PÓ (ÓXIDO DE ZINCO POLI) 38g + IRM L	KI	10,000	13,560	135,600
LIMA K 1ª SERIE Nº15-21MM CX C/ 6 UNID	CX	1,000	18,770	18,770
LIMA K 1ª SERIE Nº 15-25MM CX C/ 6 UNID	CX	1,000	18,770	18,770

Relação de Compras referentes a	7 /	2.009			
LIMA K 1ª SERIE Nº 20 21MM COM 06 UNID.	CX	1,000	18,770	18,770	
LIMA K 1ª SEIRE Nº 20 25MM C/ 06 UNID.	CX	1,000	18,770	18,770	
LIMA K 1ª SERIE Nº 25 21MM C/ 06 UNID.	CX	1,000	18,770	18,770	
LIMA K 1ª SEIRE Nº 25 25MM C/ 06 UNID.	CX	1,000	18,770	18,770	
LIMA K 1ª SERIE Nº 30-21MM CX 6UNID	CX	1,000	18,770	18,770	
LIMA K 1ª SERIE Nº 30-25MM CX 06 UNID	CX	1,000	18,770	18,770	
LIMA K 1ª SERIE Nº 35-21MM CX 6UNID	CX	1,000	18,770	18,770	
LIMA K 1ª SERIE Nº 35-25MM CX C 6UNIDADE	CX	1,000	18,770	18,770	
LIMA K 1ª SERIE Nº 40 25MM CX C/ 6UNI	CX	1,000	18,770	18,770	
LIMA K 1ª SERIE Nº 45-25MM,CX C/6 UNID	CX	1,000	18,770	18,770	
LIMA K 1ª SÉRIE 15-40 21MM	CX	1,000	18,770	18,770	
LIMA K 1ª SÉRIE 15-40 25MM	CX	2,000	18,770	37,540	
LIMA K 1ª SÉRIE 15-40 31MM	CX	1,000	18,770	18,770	
LIMA K 2ª SERIE Nº 50-25MM CX C/ 6UNIDA	CX	1,000	18,770	18,770	
LIMA K 2ª SERIE Nº 60-25MM CX C 6UNIDADE	CX	1,000	18,770	18,770	
LIMA K 2ª SÉRIE 45-80 21MM	CX	2,000	18,770	37,540	
LIMA K ESPECIAL Nº06-21MM CX C/ 6UNID	CX	1,000	18,770	18,770	
LIMA K ESPECIAL Nº 06-25MM CX 6UNID	CX	1,000	18,770	18,770	
LIMA K ESPECIAL Nº 08-21MM CX C/06UNID	CX	1,000	18,770	18,770	
LIMA K ESPECIAL Nº 08-25MM CX C/ 06UNI	CX	1,000	18,770	18,770	
LIMA K ESPECIAL Nº 10-21MM CX C/ 06 UNID	CX	2,000	18,770	37,540	
LIMA K ESPECIAL Nº 10-25MM CX C/ 06 UNID	CX	1,000	18,770	18,770	
MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA ELÁSTI	CX	150,000	5,380	807,000	
SACA BROCAS GRANDE	UN	4,000	10,210	40,840	
TIRA DE AÇO ODONT.4 MM C/ 12 UNIDADES	PC	2,000	3,960	7,920	
VERNIZ -PROTETOR RESTAURAÇÕES A IONOMERO	UN	1,000	5,560	5,560	
BROCA ALTA ROTACAO 246	UN	20,000	4,270	85,400	
BROCA ALTA ROTAÇÃO 329	UN	5,000	4,270	21,350	
CUNHA CERVICAL ODONT. MADEIRA P/ TRAVAM	CX	6,000	3,160	18,960	
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL EXTRA FLEXÍVEL	UN	3,000	6,120	18,360	
ESPELHO PLANO BUCAL INOX Nº 05 BOA QUALI	UN	150,000	1,470	220,500	
IRM LIQUIDO (EUGENOL 99,5%, ACIDO ECETI-	UN	5,000	7,750	38,750	
IRM PÓ (ÓXIDO DE ZINCO POLI) 38g + IRM L	KI	10,000	13,560	135,600	
MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA ELÁSTI	CX	90,000	5,380	484,200	

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 7 / 2.009

SACA BROCAS GRANDE	UN	6,000	10,210	61,260
TIRA DE AÇO ODONT.4 MM C/ 12 UNIDADES	PC	6,000	3,960	23,760
VERNIZ -PROTETOR RESTAURAÇÕES A IONOMERO	UN	3,000	5,560	16,680

Fornecedor

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRA-CHEQUE RECIBO DE PAGAMENTO DE	CX	4,000	180,360	721,440

Fornecedor

RUBENS DONIZETTI DE ARAÚJO E CIA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX:	UN	24,000	6,000	144,000

Fornecedor

RUBENS LUIZ SOUTO VELOSO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO TIPO G 1" 7/8	UN	1,000	5,000	5,000
SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	UN	1,000	85,000	85,000
TRAVA DO COXIM DO ESCAPAMENTO	UN	1,000	6,000	6,000

Fornecedor

SEMPRE EDITORA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 024/2009	UN	1,000	400,000	400,000

Fornecedor

SEVIMOL FERRO E ACO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TELA PARA CONCRETO 10 X 10 CM DIAM.4.2MM	M2	6,000	16,000	96,000
TELA PARA CONCRETO 10 X 10 CM DIAM.4.2MM	M2	6,000	16,000	96,000

Fornecedor

SILVANIO XAVIER DE FARIA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 36 - QUINTINOS/MORRO DO CABEÇA	UN	2.856,000	1,590	4.541,040

Relação de Compras referentes a 7 / 2.009

Fornecedor

SISAN PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	UN	1,000	1.000,000	1.000,000
RECOMPOSIÇÃO DE BASE. UN = M2	UN	6.800,000	2,950	20.060,000
IMPRIMAÇÃO COM CM-30	UN	6.800,000	3,400	23.120,000
CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMIN	UN	6.800,000	14,300	97.240,000

Fornecedor

SOM EQUIPAMENTOS GB LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FRANQUIA ,CONFORME APOLICE Nº 531.06.0	UN	1,000	65,000	65,000

Fornecedor

SUPERMERCADO IDEAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M	UN	2,000	1,990	3,980
PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMAS	CX	4,000	124,700	498,800
LAPISEIRA 0.7	UN	2,000	2,790	5,580

Fornecedor

SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - "SUPERMERCADO UAI"

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LEITE EM PÓ - NAN I, LATA 400 GRAMAS	LT	12,000	19,800	237,600

Fornecedor

TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DIÁRIO DE CLASSE P/ ENSINO FUNDAMENTAL	UN	100,000	3,080	308,000

Fornecedor

TFF CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,000	9.759,770	9.759,770

Fornecedor

TYNAKA LTDA

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

Relação de Compras referentes a		7 /	2.009		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MISAEI		UN	6,000	320,000	1.920,000
Fornecedor					
ULTRACOPY LTDA. EPP					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	3.989,000	0,073	291,197	
Fornecedor					
VALMIR CÉSAR DA SILVA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 03 - SÃO BARTO/VIA NICÓ	UN	3.360,000	2,070	6.955,200	
Fornecedor					
VANDERLI COTA VALADÃO					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 25 - PIMENTAS/QUINTINOS I	UN	4.410,000	1,630	7.188,300	
LINHA 26 - PIMENTAS/QUINTINOS II	UN	2.856,000	1,550	4.426,800	
Fornecedor					
VANDERNEI COUTINHO DE MELO					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 04 - CARMO DO PARANAÍBA/LENHEIROS	UN	2.940,000	1,260	3.704,400	
Fornecedor					
VORIQUE DE DEUS GODINHO FILHO					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 31 - SANTA CRUZ/CURUMIM	UN	1.942,500	3,750	7.284,375	
Fornecedor					
WILIAM SILVA VERAS					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 15 - FELICIDADE/ADJACÊNCIAS MALHAD	UN	7.560,000	1,450	10.962,000	
				Total:	1.054.700,192