

Relação de Compras referentes a 9 / 2.009

Fornecedor

ADÉLIO PEREIRA BRANDÃO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 29 - SOBRADO II	UN	3.682,800	1,210	4.456,188

Fornecedor

AMANDO JOSÉ DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 12- CARMO DO PARANAÍBA/AGUA LIMPA	UN	4.320,000	1,420	6.134,400

Fornecedor

AMIRTON MAGALHAES DE LIMA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 35 - MORRO DO CAJURU	UN	3.240,000	2,830	9.169,200

Fornecedor

ANTONIO RESENDE

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AÇUCAR REFINADO CONTENDO NO MÍNIMO 98,5	KG	2,000	1,300	2,600
AZEITONA VERDE EM SALMOURA(AGUA,SAL E RE	VD	2,000	4,900	9,800
BACON	KG	2,000	9,900	19,800
BIFE(ALCATRA)	KG	4,000	8,900	35,600
BISCOITO CHAMPANHE C/ AÇUCAR CRISTAL,180	PC	6,000	2,600	15,600
CARNE MOIDA(PATINHO)	KG	2,000	6,500	13,000
CENOURA	KG	2,000	1,600	3,200
CREME DE CEBOLA,AMIDO DE MILHO,CEBOLA,FA	PC	4,000	1,950	7,800
ERVILHA,AGUA E SAL,VALOR ENERGETICO = 70	LT	6,000	1,000	6,000
FARINHA DE MANDIOCA,TIPO BIJU, TORRADA,C	PC	2,000	1,390	2,780
GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UNID. 20X23CM	PC	8,000	0,610	4,880
LOMBO DE PORCO	KG	8,000	7,000	56,000
LUVA DESCARTÁVEL, TAM M CAIXA COM 100 UN	CX	2,000	2,500	5,000
MARIA MOLE,AÇUCAR,GELATINA EM PO,AROMA N	CX	8,000	1,100	8,800
MASCARA DESCARTAVEL,BRANCA COM ELASTICO,	CX	4,000	13,700	54,800
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	8,000	1,790	14,320
OVOS BRANCOS GRANDES	DZ	8,000	1,390	11,120
SUSPIRO	PC	6,000	3,000	18,000

Relação de Compras referentes a		9 / 2.009			
TOUCA DESCARTAVEL DE ALTA QUALIDADE,CONT	CX	2,000	10,000		20,000
BOLACHA MAISENA COM 02KG(COMPOSIÇÃO NUTR	CX	15,000	6,900		103,500
SUCO EM PÓ, PACOTE 240G(SABORES VARIADOS	PC	100,000	1,190		119,000
REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	UN	35,000	3,190		111,650

Fornecedor

AUTOPATOS CAMINHOES LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ANEL N /012329/1	UN	1,000	0,150	0,150
ELEMENTO D, 2SO/129620 B	UN	1,000	90,420	90,420
ELEMENTO D, 2SO/ 129620 C	UN	1,000	39,000	39,000
ELEMENTO FILTRO 2RO/ 127177	UN	1,000	65,980	65,980
ELEMENTO FILTRO 2RP/127491	UN	1,000	72,820	72,820
ELEMENTO FILTRO TAE/115561	UN	1,000	33,780	33,780

Fornecedor

BARBALUI COMERCIAL LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ISOSOURCE SOYA SABOR BAUNILHA 1000ML	UN	30,000	16,000	480,000

Fornecedor

BRANDAO E RODRIGUES LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	5,000	40,400	202,000
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	45,000	16,250	731,250
TIJOLO CERAMICO FURADO 10 x 20 x 27 cm	UN	100,000	0,430	43,000
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	35,000	40,400	1.414,000
BRITA N.º 1	M3	30,000	47,000	1.410,000
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	180,000	16,250	2.925,000
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	25,000	40,400	1.010,000
BRITA N.º 1	M3	30,000	47,000	1.410,000
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	120,000	16,250	1.950,000
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	3,000	40,400	121,200
BRITA N.º 1	M3	3,000	47,000	141,000
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	15,000	16,250	243,750
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	12,000	40,400	484,800

Relação de Compras referentes a	9 /	2.009			
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	70,000	16,250	1.137,500	
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	8,000	40,400	323,200	
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	30,000	16,250	487,500	
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	8,000	40,400	323,200	
BRITA N.º 1	M3	10,000	47,000	470,000	
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	45,000	16,250	731,250	
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	12,000	40,400	484,800	
BRITA N.º 1	M3	12,000	47,000	564,000	
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	40,000	16,250	650,000	
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	15,000	40,400	606,000	
BRITA N.º 1	M3	18,000	47,000	846,000	
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	100,000	16,250	1.625,000	

Fornecedor

CANASTRA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO, CAMINHÃO GM 85/86	UN	2,000	241,000	482,000
BARRA DE DIREÇÃO, CAMINHÃO GM 85/86	UN	1,000	622,000	622,000
BICO INJETOR, CAMINHÃO GM 85/86	UN	2,000	93,000	186,000
BONBA D'ÁGUA, CAMINHÃO GM 85/86	UN	1,000	256,000	256,000
BOMBA DE ÓLEO, CAMINHÃO GM 85/86	UN	1,000	456,000	456,000
CILINDRO MESTRE DE FREIO, CAMINHÃO GM 85	UN	1,000	413,000	413,000
COLAR DE EMBREAGEM, CAMINHÃO GM 85/86	UN	1,000	237,000	237,000
CUICA DE FREIO, CAMINHÃO GM 85/86	UN	1,000	250,000	250,000
DISCO DE EMBREAGEM, CAMINHÃO GM 85/86	UN	1,000	300,000	300,000
EIXO INTERMEDIÁRIO, CAMINHÃO GM 85/86	UN	1,000	594,000	594,000
FAROL, CAMINHÃO GM 85/86	UN	2,000	134,000	268,000
LONA DE FREIO, CAMINHÃO GM 85/86	UN	2,000	52,000	104,000
LUVA DO CARDÃ, CAMINHÃO GM 85/86	UN	1,000	254,000	254,000
PLATÔ DE EMBREAGEM, CAMINHÃO GM 85/86	UN	1,000	317,000	317,000
POLIA ANTI VIBRADORA, CAMINHÃO GM 85/86	UN	1,000	422,000	422,000
RETENTOR RODA DIANTEIRA, CAMINHÃO GM 85/	UN	2,000	45,000	90,000
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, CAMINHÃO GM 85	UN	2,000	187,000	374,000
SEMI-EIXO, CAMINHÃO GM 85/86	UN	1,000	328,000	328,000
SILICONE	UN	2,000	15,000	30,000

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 9 / 2.009

Fornecedor

CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARTOLINA TAM 50X65CM	UN	200,000	0,400	80,000
REVISTAS DIVERSAS COM MEDIA DE 10 PINTUR	UN	10,000	5,700	57,000
PAPEL SULFITE A 4 (210 x 297 mm) COM 10	CX	2,000	106,000	212,000
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 4355 PRETO 21	UN	2,000	49,900	99,800

Fornecedor

CINE FOTO RAPIDO LTDA - 65.192.973/0001-15

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS 10 X 15	UN	70,000	0,750	52,500

Fornecedor

CONSTRUPISO COMÉRCIO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AÇO CA - 60 A, ø 4.2MM ²	KG	20,000	4,900	98,000
INTERRUPTOR DE 01 TECLA (SOBREPOR)	UN	4,000	2,400	9,600
PISO CERÂMICO - PEI - 4	M2	56,000	8,400	470,400
TINTA ESMALTE SINTÉTICO	GL	1,000	30,000	30,000
TINTA LATEX PVA	LT	2,000	90,000	180,000
TOMADA DE SOBREPOR	UN	4,000	2,400	9,600
PREGO 18 X 27	KG	5,000	5,000	25,000
PREGO 18 X 27	KG	3,000	5,000	15,000
PREGO 18 X 27	KG	3,000	5,000	15,000
AÇO CA-50 B,DIAM.6,35MM ²	KG	150,000	5,200	780,000
AÇO CA -50 8,00MM ²	KG	90,000	4,700	423,000
AÇO CA-60 A DIÂMETRO 5.0 mm ²	KG	100,000	4,600	460,000
PREGO 18 X 27	KG	4,000	5,000	20,000
TIJOLO MACICO 5x10x20- REQUEIMADO	UN	4.000,000	0,220	880,000

Fornecedor

DACIO ANTONIO ROMAO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇOS MECÂNICOS(ALINHAMENTO, BALANCEA	UN	1,000	240,000	240,000

 Relação de Compras referentes a 9 / 2.009

Fornecedor

DANIEL SOARES DE CASTRO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE PULA-PULA	UN	1,000	70,000	70,000

Fornecedor

DANILO ROGER MORAIS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PARA-CHOQUE DIANTEIRO	UN	1,000	120,000	120,000

Fornecedor

DISTRIBUIDORA DE BATERIAS CARMENSE LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BATERIA 12V ORIGINAL - 60 A	UN	3,000	155,000	465,000
BATERIA 12V ORIGINAL - 90 A	UN	1,000	305,000	305,000
BATERIA 12V ORIGINAL - 60 A	UN	1,000	155,000	155,000
BATERIA 12V ORIGINAL - 90 A	UN	4,000	305,000	1.220,000
BATERIA 12V ORIGINAL - 60 A	UN	1,000	155,000	155,000
BATERIA 12V ORIGINAL - 90 A	UN	1,000	305,000	305,000
BATERIA 12V ORIGINAL - 60 A	UN	1,000	155,000	155,000
BATERIA 12V ORIGINAL - 60 A	UN	2,000	155,000	310,000
BATERIA 12V ORIGINAL - 100 A	UN	3,000	305,000	915,000
BATERIA 12V ORIGINAL - 150 A	UN	1,000	405,000	405,000
BATERIA 12V ORIGINAL - 100 A	UN	1,000	305,000	305,000
BATERIA 12V ORIGINAL - 100 A	UN	6,000	305,000	1.830,000
BATERIA 12V ORIGINAL - 150 A	UN	3,000	405,000	1.215,000
BATERIA 12V ORIGINAL - 60 A	UN	1,000	155,000	155,000
BATERIA 12V ORIGINAL - 150 A	UN	7,000	405,000	2.835,000
BATERIA 12V ORIGINAL - 60 A	UN	1,000	155,000	155,000
BATERIA 12V ORIGINAL - 60 A	UN	1,000	155,000	155,000
BATERIA 12V ORIGINAL - 60 A	UN	1,000	155,000	155,000
BATERIA 12V ORIGINAL - 60 A	UN	1,000	155,000	155,000
BATERIA 12V ORIGINAL - 60 A	UN	1,000	155,000	155,000
BATERIA 12V ORIGINAL - 60 A	UN	1,000	155,000	155,000
BATERIA 12V ORIGINAL - 60 A	UN	2,000	155,000	310,000
BATERIA 12V ORIGINAL - 60 A	UN	1,000	155,000	155,000

Relação de Compras referentes a	9 /	2.009			
BATERIA 12V ORIGINAL - 90 A	UN	1,000	305,000		305,000

Fornecedor

DIVINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 08- ADJACÊNCIAS DA CIDADE	UN	5.840,100	1,380	8.059,338

Fornecedor

DROGALAGO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RITMONORM 300MG CX 20COMP	CX	3,000	39,800	119,400
SIRDALUD 2MG CX COM 30 COMP.	CX	3,000	28,200	84,600
OXIBUTININA 5MG CX COM 30 COMP.	CX	2,000	18,460	36,920
PANTOPRAZOL 40MG, CAIXA 14 COMPRIMIDOS	CX	4,000	22,730	90,920
ENALAPRIL 10MG CX COM 30 COMP.	CX	1,000	14,400	14,400
CITRATO DE SILDENAFIL 50MG COM 4 DRAGEAS	CX	1,000	100,960	100,960
GENUXAL 50MG CX C/ 50 COMP.	UN	3,000	64,900	194,700
DIPIRIDAMOL 75MG CAIXA COM 40 COMP.	CX	3,000	5,460	16,380
PERSANTIN 75 MG CX COM 40 COMP.	CX	3,000	5,460	16,380
RISPERIDONA 1MG CX COM 20 COMP.	CX	3,000	20,230	60,690
TYLEX 30 MG, CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	3,000	15,770	47,310
DOMPERIDONA SUSPENSÃO 100ML	FR	5,000	27,650	138,250
ANAFRANIL 75MG,CAIXA C/ 20 COMP	CX	3,000	39,510	118,530
MIOFLEX-A CX COM 12 COMP	CX	3,000	10,600	31,800
MIRTAX 10 MG CX COM 30 COMP	CX	1,000	18,390	18,390
PARATRAN CX COM 10 COMP	CX	3,000	23,200	69,600
CYMBALTA 60MG CX COM 14 CPS	CX	2,000	100,780	201,560
HIDRION CAIXA DOM 30 COMPRIMIDOS	CX	1,000	13,200	13,200
DEFLAZACORT6MG CX COM 20 COMP	CX	2,000	19,810	39,620
REUQUINOL 400MG CX COM 30 COMP	CX	1,000	46,670	46,670
CEFADRIN CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	1,000	12,650	12,650
DECONGEX PLUS CX COM 12 COMPRIMIDOS	CX	1,000	12,770	12,770
PARENXYME TETRACICLINA, CX COM 8 COMP	CX	1,000	12,490	12,490
PÓ VITAMÍNICO+ SAIS MINERAIS, 120ML	VD	1,000	12,680	12,680
RITALINA 10MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	4,000	15,400	61,600
ADALAT OROS 30MG CX COM 15COMP	CX	2,000	44,990	89,980

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	9 /	2.009			
CLOXAZOLAM 2 MG CX COM 20 COMP	CX	3,000	11,190		33,570
VENLAFAXINA 75MG CX COM 28 COMP.	CX	2,000	58,920		117,840
PROTOVIT GOTAS, 20 ML	FR	2,000	4,140		8,280
DOMPERIDONA SUSPENSÃO 100ML	FR	3,000	27,650		82,950
MELOXICAN 15 MG, CAIXA COM 10 COMP	CA	6,000	20,390		122,340
BROMOPRIDA 10 MG CX COM 20 COMP.	CX	5,000	11,290		56,450
PERSANTIN 75 MG CX COM 40 COMP.	CX	3,000	5,460		16,380
RITALINA 10MG CX COM 20 COMPRIMIDOS	CX	4,000	15,420		61,680
FRALDA DESCARTÁVEL USO ADULTO/GERIÁTRICA	PC	72,000	8,500		612,000
DOMPERIDONA 10MG CX COM 60COMP	CX	2,000	13,340		26,680
LUFTAL 40MG CX COM 20 COMP	CX	5,000	7,850		39,250
ADALAT OROS 30MG CX COM 15COMP	CX	2,000	44,990		89,980
NATRILIX SR CX COM 30 COMP.	CX	2,000	19,490		38,980
LEUCOGEM XAROPE , 120ML	FR	1,000	65,290		65,290
PLURAIR NASAL 120 DOSES	FR	1,000	34,750		34,750

Fornecedor

DROGALAGO MANIPULACAO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
UREIA 10% + OLEO DE AMENDOAS 10% + CREME	TB	1,000	14,400	14,400

Fornecedor

ELIDA DE OLIVEIRA ROCHA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE BAL	UN	1,000	55,000	55,000

Fornecedor

FRANCISCO DE ASSIS PINTO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 13- AGUA LIMPA/CARMO	UN	3.240,000	2,650	8.586,000

Fornecedor

FRECHIANI E MOTA ADVOGADOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ES	UN	1,000	8.000,000	8.000,000

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 9 / 2.009

Fornecedor

FUND. CENTRO HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOLSA DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS	UN	2,000	150,000	300,000

Fornecedor

GEFS TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 10 - CAMPO DO MEIO II	UN	6.480,000	1,300	8.424,000

Fornecedor

GERALDO DONIZETE BASÍLIO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA	UN	1,000	50,000	50,000

Fornecedor

GERALDO JOSÉ DE CASTRO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 05 - PAREDÃO	UN	5.940,000	1,150	6.831,000

Fornecedor

GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MARGARINA CREMOSA COM SAL,POTE COM 500G,	UN	6,000	2,890	17,340
MILHO VERDE LATA 200 GR	LT	4,000	1,090	4,360
MUSSARELA PEDAÇO,FEITO DE LEITE PASTEURIZADO	KG	2,000	12,990	25,980
OREGANO PACOTE C/ 15 GRAMAS	PC	6,000	0,500	3,000
PALMITO PALMEIRA ENTERPE VIDROC/300G,	VD	2,000	6,490	12,980
POLVILHO	KG	4,000	2,190	8,760
POMAROLA,MOLHO DE TOMATE,CONTEM NATURALM	LT	6,000	1,890	11,340
QUEIJO (MEIA CURA)RALADO	KG	4,000	6,990	27,960
SAL,CLORETO DE SODIO,IODADO DE POTASSIO	KG	2,000	0,790	1,580
SHOYO TRADICIONAL,AGUA,SAL REFINADO,SOJA	KG	4,000	1,290	5,160
SONHO DE VALSA,CHOCOLATE RECHEADO:AÇUCAR	UN	30,000	0,500	15,000
TOMATE GRANDE.	KG	2,000	1,290	2,580
BOLACHA ROSQUINHA DE COCO 800G(COMP.NUTR	PC	40,000	4,990	199,600
BALÕES INFLAVEIS COLORIDOS C/50UNID.07	PC	15,000	2,590	38,850

Relação de Compras referentes a		9 /	2.009		
COPO DESCARTÁVEL TRANSPARENTE DE 200ML	PC	5,000		3,200	16,000
GUARDANAPO DE PAPEL 23X23, PACOTE COM	PC	6,000		0,490	2,940
COLHER DE SOPA COM LAMINAS DE AÇO INOX	UN	50,000		0,660	33,000
COPO PLASTICO RESISTENTE COM CAPACIDADE	UN	50,000		0,500	25,000
FACA PARA COZINHA 24620/088 - 8"	UN	3,000		5,000	15,000
JARRA PARA SUCO EM PLASTICO RESISTENTE 2	UN	8,000		2,950	23,600
ACHOCOLATADO RICO EM VITAMINAS E FONTE D	LT	2,000		3,590	7,180
AÇUCAR SOLIDA EM CRISTAIS BEM DEFINIDOS	PC	2,000		2,160	4,320
ALHO NACIONAL,CONTEM 450G	PC	2,000		3,590	7,180
ARROZ TIPO 1, AGULHINHA,CLASSE LONGO FIN	PC	2,000		7,990	15,980
CEBOLA	KG	6,000		1,490	8,940
CHOCOLATE GRANULADA,AÇUCAR REFINADO,GORD	PC	2,000		2,970	5,940
COCO RALADO,AMENDOIA DE COCO,AÇUCAR,SAL,U	PC	10,000		1,590	15,900
COLHER DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO C/ 50 UN	PC	8,000		1,950	15,600
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	6,000		1,990	11,940
CREME DE LEITE DE CAIXINHA,CONTEM LEITE	UN	12,000		2,790	33,480
DOCE DE LEITE PASTOSO,LEITE PASTEURIZADO	UN	4,000		3,490	13,960
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	6,000		1,790	10,740
FERMENTO EM PO QUIMICO COM 250 gr	LT	4,000		1,990	7,960
FILE DE FRANGO	KG	4,000		4,490	17,960
FILE INTEIRO DE BOI	KG	4,000		7,490	29,960
GARFO DESCARTAVEL C/ 50 UNID	PC	8,000		1,950	15,600
LEITE CONDENSADO DESNATADO,ESTABILIZANTE	LT	10,000		2,290	22,900
LEITE DESNATADO E ESTABILIZANTE CITRATOC	CX	10,000		2,190	21,900
MAIONESE OLEO VEGETAL,OVOS,AGUA,AÇUCAR,S	UN	4,490		3,990	17,915

Fornecedor

GERALDO ROMÃO DO AMARAL

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 20 - ALMAS II	UN	4.752,000	1,520	7.223,040

Fornecedor

GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CUPOM SHOW DE PRÊMIOS IPTU - 1 COR	UN	15.000,000	0,019	285,000
LIVRETOS AUDITORIA CAPA COLORIDA,INTERIO	UN	100,000	2,700	270,000

Relação de Compras referentes a 9 / 2.009

CARTÃO PREFEITO MUNICIPAL, 9X5CM COLORID	UN	200,000	0,450	90,000
PANFLETOS 15X20, PAPEL COUCHÊ 115G, 2 CO	UN	2.000,000	0,100	200,000
CARTAZ 30X42, COLORIDO, COM FOTOLITO	UN	200,000	1,550	310,000
CONVITE 10X15CM. 4X0 CORES, PAPEL COUCHE	UN	200,000	1,350	270,000
CERTIFICADO 30X20CM, 4X0 CORES, PAPEL	UN	100,000	1,800	180,000
RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 1410 C 9351	UN	3,000	15,000	45,000
RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 1510 C9362	UN	5,000	15,000	75,000
RECARGA CARTUCHO PRETO 1410 C9351 AL HP	UN	8,000	10,000	80,000
RECARGA DE CARTUCHO PRETO 1510 C9362WL	UN	7,000	10,000	70,000

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	2.484,000	2,380	5.911,920
LINHA 09 - CAMPO DO MEIO I	UN	2.808,000	2,620	7.356,960

Fornecedor

HELIO HENRIQUE MUNDIM FERREIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, DE BOA QUALIDADE	UN	1.800,000	9,690	17.442,000

Fornecedor

HERMES JOSÉ DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 11 - BARRA/ÁGUA CHOCA	UN	5.197,500	0,940	4.885,650
LINHA 34-MATA DO SALGADO II	KM	3.037,500	1,470	4.465,125

Fornecedor

HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO PRO	UN	8,000	48,750	390,000
SUPORTE TECNICO	UN	1,000	30,000	30,000
FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DIV	UN	1,000	60,000	60,000
MEMORIA 512 MB	UN	1,000	85,000	85,000

Fornecedor

IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. MUNICIPAL

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

Relação de Compras referentes a 9 / 2.009
 ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DE ADMINISTR UN 1,000 45,000 **45,000**

Fornecedor
 IGREJA PRESBITERIANA DE CARMO DO PARANAIBA
Material **Unid** **Quantidade** **Valor Unitário** **Valor Total**
 LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS UN 1,000 410,000 **410,000**

Fornecedor
 IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Material **Unid** **Quantidade** **Valor Unitário** **Valor Total**
 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANNER EM LONA UN 1,000 60,000 **60,000**

Fornecedor
 ISMAEL GOMES BARBOSA
Material **Unid** **Quantidade** **Valor Unitário** **Valor Total**
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTE UN 7,000 84,000 **588,000**

Fornecedor
 JANY FERNANDES - ME
Material **Unid** **Quantidade** **Valor Unitário** **Valor Total**
 LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESA PARA EVENTOS UN 20,000 5,000 **100,000**

Fornecedor
 JONAS DAMASCENO BORGES
Material **Unid** **Quantidade** **Valor Unitário** **Valor Total**
 LINHA 22 - BELA VISTA UN 6.177,600 1,370 **8.463,312**

Fornecedor
 JOSE FURTADO DE OLIVEIRA - ME
Material **Unid** **Quantidade** **Valor Unitário** **Valor Total**
 AUTOMATICO ORIGINAL UN 1,000 152,000 **152,000**
 BOBINA IGNIÇÃO UN 1,000 58,000 **58,000**
 INTERRUPTOR UN 1,000 11,000 **11,000**
 LÂMPADA DE FAROL UN 2,000 10,000 **20,000**
 REGULADOR DE VOLTAGEM UN 1,000 148,000 **148,000**
 TERMINAL DE BATERIA UN 1,000 5,000 **5,000**
 AUTOMATICO ORIGINAL UN 1,000 145,000 **145,000**
 BUCHA UN 2,000 3,500 **7,000**

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	9 /	2.009			
CHAVE DE SETA ORIGINAL			CJ	1,000	380,000
LÂMPADA DE FAROL			UN	2,000	11,000
REGULADOR DE VOLTAGEM			UN	1,000	140,000
RELÉ DE SETA			UN	1,000	18,000

Fornecedor

JOSE GERALDO DOS SANTOS - CPF: 870.306.836-68

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 28 - SOBRADO I/CARMO DO PARANAÍBA	UN	5.292,000	1,420	7.514,640

Fornecedor

JOSE MARCIO BOAVENTURA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE DECORAÇÃO	UN	1,000	200,000	200,000

Fornecedor

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF 273054656-15

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 24 - PALMEIRAS/VARGINHA/QUINTINOS	UN	9.018,000	1,360	12.264,480
LINHA 18 - QUINTINOS/APAE	UN	2.516,000	1,470	3.698,520

Fornecedor

LIVIA MARIA DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONITORAR AUL	UN	3,000	600,000	1.800,000

Fornecedor

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SEGURO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE FIRE	UN	1,000	1.064,760	1.064,760
SEGURO TOTAL DO VEÍCULO GM/CELTA	UN	1,000	904,120	904,120

Fornecedor

MARIA APARECIDA DA SILVA E GONTIJO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE PULA-PULA	UN	1,000	70,000	70,000
LOCAÇÃO DE PULA-PULA	UN	1,000	70,000	70,000

Relação de Compras referentes a 9 / 2.009

Fornecedor					
MARIA DAS GRAÇAS SILVA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REATIVAÇÃO DO	UN	1,000	985,000	985,000	

Fornecedor					
MARIA JOSE VELOSO					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
TECIDO P/ PANO DE PRATO 20X0,75CM LARG.2	PÇ	3,000	60,000	180,000	

Fornecedor					
MARQUES GONZAGA DE BARCELOS ME					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 17 -MATA DO ANDRADE/QUINTINOS	KM	3.781,080	2,050	7.751,214	
LINHA 27 - SOSSEGO/QUINTINOS	UN	1.890,000	3,990	7.541,100	
LINHA 27 - SOSSEGO/QUINTINOS	UN	1.890,000	3,990	7.541,100	
LINHA 23 - MALÍCIA/QUINTINOS	UN	7.452,000	1,520	11.327,040	

Fornecedor					
MIGUEL AMERICANO DE FARIA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
SERVIÇOS MECÂNICOS PARA: LIMPEZA DE FILT	UN	1,000	1.100,000	1.100,000	

Fornecedor					
MOTOVARGAS LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
BIELA COMPLETA - MOTO HODA CG 125	UN	1,000	80,000	80,000	
CHAVE DE IGNIÇÃO - MOTO HONDA CG 125	UN	1,000	35,000	35,000	
JOGO DE JUNTAS - MOTO HONDA CG 125	UN	1,000	35,000	35,000	
KIT DE PISTÃO - MOTO HONDA CG 125	UN	1,000	65,000	65,000	
RETENTOR DE VÁVULA - MOTO HONDA CG125	UN	2,000	15,000	30,000	
ROLAMENTO DO VIRABREQUIM - MOTO HONDA CG	UN	2,000	35,000	70,000	
VÁLVULA DE ADMISSÃO, MOTO HONDA CG 125	UN	1,000	20,000	20,000	

Fornecedor					
OPÇÃO NACIONAL EM TRANSPORTE DE VEICULOS 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	9 /	2.009			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE V	UN	1,000	1.350,000	1.350,000	

Fornecedor

PAPELARIA FUTURA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TESOURA GRANDE,CABO DE PLASTICO,MULTIUSO	UN	2,000	9,700	19,400
TINTA PARA TECIDO 37 ML CORES VARIADAS	UN	300,000	1,500	450,000

Fornecedor

PARADA DURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	8,000	44,000	352,000
BRITA N.º 0	M3	3,000	50,000	150,000
FIO SÓLIDO 1,5 MM²	M	100,000	0,450	45,000
FIO SÓLIDO 4,0 MM²	M	30,000	1,120	33,600
FITA ISOLANTE 20 METROS	UN	1,000	3,500	3,500
LÍQUIDO SELADOR P/ PAREDE 18 LTS	LT	2,000	41,000	82,000
THINNER	L	1,000	4,700	4,700
CUMEEIRA CERÂMICA	UN	70,000	0,750	52,500
LIXA P/ MADEIRA	UN	10,000	0,430	4,300
PREGO 15 X 15	KG	1,000	7,400	7,400
PREGO 17 X 21	KG	1,000	5,700	5,700
TELHA CERAMICA TIPO PLAN	UN	1.100,000	0,370	407,000
VERNIZ	GL	5,000	34,000	170,000
THINNER	L	4,000	4,700	18,800
BRITA N.º 0	M3	10,000	50,000	500,000
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	2,000	44,000	88,000
BRITA N.º 0	M3	5,000	50,000	250,000
AÇO CA-50 B, DIAMETRO 10.0 mm²	KG	100,000	4,050	405,000
ARAME RECOZIDO N.º 18	KG	12,000	5,400	64,800
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	5,000	44,000	220,000

Fornecedor

PATUSDOR LTDA -ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OUTDOOR 27M² -SHOW DE PREMIO IPTU	UN	2,000	700,000	1.400,000

Relação de Compras referentes a 9 / 2.009

Fornecedor				
PEDRO GERALDO DE OLIVEIRA MORAIS				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 02 - BRAVINHOS II	UN	8.748,000	1,150	10.060,200

Fornecedor				
PLANALTO PREMOLDADOS E PAVIMENTACAO LTDA - EPP				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MANILHA DE CONCRETO, DIAM. 60cm - CA-1	UN	80,000	89,500	7.160,000
BLOCO DE CONCRETO 15 X 20 X 40 cm	UN	600,000	1,400	840,000
MANILHA DE CONCRETO, DIAM. 60cm - CA-1	UN	70,000	89,500	6.265,000

Fornecedor				
POSTO AMERICA LATINA LTDA.				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OLEO DIESEL COMUM	L	4.500,000	1,940	8.730,000

Fornecedor				
RECREIO REVENDEDOR LTDA				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GASOLINA COMUM	L	700,000	2,340	1.638,000
GASOLINA COMUM	L	800,000	2,340	1.872,000
GASOLINA COMUM	L	1.200,000	2,340	2.808,000
GASOLINA COMUM	L	800,000	2,340	1.872,000
GASOLINA COMUM	L	2.800,000	2,340	6.552,000

Fornecedor				
RENE LINHARES -ME				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 01 - BRAVINHOS I	UN	3.888,000	2,440	9.486,720
LINHA 33 - MATA DO SALGADO I	UN	3.262,950	2,940	9.593,073

Fornecedor				
RODANTE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DISCO DE EMBREAGEM, 6400088	UN	1,000	449,800	449,800
GARFO, 4-21808	UN	1,000	83,000	83,000

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	9 /	2.009				
GARFO, 6200013	UN	1,000	93,500			93,500
LÂMINA CURVA 8 FUROS	UN	2,000	265,000			530,000
PARAFUSO DE LÂMINA, 8321373	UN	16,000	1,800			28,800
PORCA DE LÂMINA, 8321374	UN	16,000	0,400			6,400
CREMALHEIRA 16 FUROS, 233089	UN	1,000	115,000			115,000
CRUZETA, 3319838	UN	1,000	90,000			90,000
DENTE DA CAÇAMBA, 3200071	UN	6,000	150,000			900,000
REPARAO DA CAIXA DE DIREÇÃO, 3338807	UN	1,000	17,000			17,000
VÁLVULA DO PEDAL 556562	UN	1,000	190,000			190,000
VOLANTE DO MOTOR	UN	1,000	480,000			480,000
BOMBA DE TORQUE, RZ29995	UN	1,000	195,000			195,000
CILINDRO MESTRE E 156004	UN	1,000	780,000			780,000
CONVERSOR DO TORQUE D81693	UN	1,000	430,000			430,000
DISCO ORIGINAL, D50083	UN	6,000	12,000			72,000
MOLA ORIGINAL D50047	UN	1,000	52,000			52,000
REPARO, E95961	UN	1,000	16,000			16,000
REPARO E95962	UN	1,000	19,000			19,000
REPARO DO INVERSOR MODERNO	UN	1,000	63,000			63,000
REPARO DO PISTÃO, E95669	UN	2,000	22,000			44,000
VEDADOR E65640	UN	2,000	2,000			4,000
BUCHA, 73125404	UN	2,000	8,000			16,000
CABO, 75216020	UN	1,000	60,000			60,000
CILINDRO DE RODA, 73130790	UN	2,000	90,000			180,000
CORRENTE TANDEM, 70620167	UN	2,000	360,000			720,000
CRUZETA, 73067736	UN	1,000	100,000			100,000
LÂMINA CURVA 8 FUROS	UN	2,000	265,000			530,000
PARAFUSO DE LÂMINA, 8321373	UN	16,000	1,800			28,800
PINO, 73125400	UN	2,000	14,000			28,000
PLACA MOTRIZ ORIGINAL, 73118173	UN	1,000	133,600			133,600
PLACA MORTIZ ORIGINAL, 73118174	UN	1,000	40,000			40,000
PORCA DE LÂMINA, 8321374	UN	16,000	0,400			6,400

Fornecedor

ROGÉRIO PAULINO DA SILVA

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

Relação de Compras referentes a		9 /	2.009			
SERVIÇO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS		UN	1,000	100,000	100,000	
Fornecedor RONAN GERALDO BARBOSA						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
LINHA 19 - ALMAS I/BAIRRO BELA VISTA	UN	5.940,000	1,000	5.940,000		
Fornecedor RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
CONJUNTO ODONTOLÓGICO FORMADO POR:	UN	2,000	4.500,000	9.000,000		
COMPRESSOR DE AR MONOFASICO 110 E 220/60	UN	2,000	1.890,000	3.780,000		
Fornecedor SEMPRE EDITORA LTDA						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 029/2009	UN	1,000	320,000	320,000		
Fornecedor SILVANO XAVIER DE FARIA						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
LINHA 36 - QUINTINOS/MORRO DO CABEÇA	UN	3.672,000	1,590	5.838,480		
Fornecedor SUPERMERCADO IDEAL LTDA.						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
AMIDO DE MILHO(QUANTIDADE POR PORÇÃO % V	KG	2,000	4,890	9,780		
BATATA INGLESA	KG	10,000	1,590	15,900		
BATATA PALHA,COMPOSIÇÃO:BATATA INGLESA,	PC	2,000	5,390	10,780		
MARACUJÁ GRANDE	KG	2,000	3,990	7,980		
MORANGO GRANDE	CX	2,000	11,960	23,920		
PALITO ROLIÇO DE MADEIRA,CONTEM 200UNID.	CX	6,000	0,490	2,940		
FARINHA DE MANDIOCA,TORRADA,GRUPO SECA,S	PC	2,000	1,790	3,580		
PAPEL ALUMINIO,LARGURA 30CM,COMPRIMENTO	RL	4,000	1,690	6,760		
PAPEL TOALHA COM 55 UNIDADES 20X22CM,C/2	PC	8,000	2,190	17,520		
PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA,INGREDIENTE	KG	1,000	10,980	10,980		
COLA PERMANENTE COM 20G	UN	3,000	1,790	5,370		
FOLHA DE CARBONO TAM-65X41CCM	UN	6,000	0,450	2,700		

Relação de Compras referentes a	9 /	2.009			
PAPEL DE SEDA, 0,48 X 0,60, CORES	UN	10,000	0,100	1,000	
CACHORRO QUENTE, PRONTO CONTENDO: PÃO TI	UN	500,000	1,500	750,000	
ÁGUA MINERAL, COPO 200ML	CO	24,000	0,350	8,400	
PAO DE QUEIJO KG	KG	8,000	11,900	95,200	
ROSCA	KG	10,000	6,900	69,000	
COPO DESCARTÁVEL 50 ML PACOTE COM 100	PC	2,000	1,300	2,600	
GUARDANAPO DE PAPEL 24X24CM	PC	1,000	0,690	0,690	
GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS	UN	1,000	5,500	5,500	
REFRIGERANTE DE 2 LTS	UN	8,000	1,990	15,920	
COPO DESCARTÁVEL 300ML PACOTE COM 100	PC	1,000	3,890	3,890	
JARRA PARA SUCO EM PLASTICO RESIST. 10L	UN	2,000	15,900	31,800	
ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO	UN	5,000	1,190	5,950	
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	5,000	2,890	14,450	
DESINFETANTE 2 LITROS, COMPOSIÇÃO: ESSÊN	UN	5,000	1,690	8,450	
ESPONJA DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES	PC	5,000	1,790	8,950	
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE PARA LAVAR	UN	5,000	0,650	3,250	
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: ALQUI	UN	5,000	2,690	13,450	
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS	KG	4,000	2,990	11,960	
SABÃO EM BARRA, GLICERINADO,COMPOSIÇÃO:S	PC	5,000	3,990	19,950	
LAMPADA FLUORESCENTE 40 WTS C/ 25 UNIDID	CX	10,000	99,750	997,500	
LAMPADA FLUORESCENTE 20 WTS C/ 25 UNIDAD	CX	2,000	94,750	189,500	
ABSORVENTE ÍNTIMO FLUXO NORMAL, COM ABAS	PC	120,000	1,350	162,000	
APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LÂMINAS DES	UN	160,000	0,900	144,000	
BOTIJA DE GAS P 13	UN	8,000	39,000	312,000	
DESODORANTE ROLLON SEM PERFUME COM 50ml	UN	50,000	5,000	250,000	
SAQUINHO DE PIPOCA Nº 03 C/ 250 UNID	PC	100,000	4,250	425,000	
SANDÁLIA DE DEDO, SOLADO E TIRAS DE BORR	PA	10,000	5,990	59,900	
ACENDEDOR GRANDE SEM REGULAGEM(ISQUEIRO)	UN	20,000	2,200	44,000	
AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO 110Volts 1000	UN	16,000	9,900	158,400	
BALDE PLASTICO PRETO 12 LITROS,REFORÇADO	UN	8,000	3,600	28,800	
BATERIA 3 W -2032	UN	16,000	5,000	80,000	
BOTA DE BORRACHA,CANO ALTO,BRANCA FEM	PA	8,000	26,000	208,000	
BOTIJA DE GAS P 13	UN	12,000	39,000	468,000	
BULE EM ALUMINIO REFORÇADO P/ 1,8LTS	UN	3,000	17,000	51,000	

Relação de Compras referentes a		9 /	2.009			
CADEADO PEQUENO Nº 20	UN	8,000		6,900		55,200
COADOR PARA CAFÉ, DE FLANELA, COM ARAME	UN	8,000		1,690		13,520
COPO DE ALUMINIO Nº 16 COM CABO	UN	8,000		18,000		144,000
COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX COM 3000 UNID	CX	6,000		74,000		444,000
COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO	DZ	8,000		6,800		54,400
GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE DE 01 LITRO	UN	3,000		19,000		57,000
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	20,000		3,790		75,800
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	50,000		3,990		199,500
PILHA COMUM AA PEQUENA 1,5v	CX	3,000		34,000		102,000
PILHA MÉDIA COM 24 UNIDADES	CX	8,000		26,000		208,000
GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE DE 01 LITRO	UN	1,000		19,000		19,000
PILHA GRANDE, CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	3,000		29,900		89,700
AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO 110Volts 1000	UN	10,000		9,900		99,000
BACIA PLASTICA DE 20 LITROS	UN	6,000		11,000		66,000
BALDE PLASTICO PRETO 12 LITROS,REFORÇADO	UN	2,000		3,600		7,200
BOTA DE BORRACHA,CANO ALTO,BRANCA FEM	PA	20,000		26,000		520,000
BOTIJA DE GAS P 13	UN	10,000		39,000		390,000
BULE EM ALUMINIO REFORÇADO P/ 1,8LTS	UN	4,000		17,000		68,000
CADEADO PEQUENO Nº 20	UN	20,000		6,900		138,000
CANUDINHO PLASTICO FINO COM 400UNIDADES	PC	20,000		1,790		35,800
COADOR PARA CAFÉ, DE FLANELA, COM ARAME	UN	20,000		1,690		33,800
COPO DE ALUMINIO Nº 16 COM CABO	UN	10,000		18,000		180,000
COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX COM 3000 UNID	CX	15,000		74,000		1.110,000
COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO	DZ	10,000		6,800		68,000
ESCOVA P/ LAVAR UNHAS CONFECCIONADA C/	UN	10,000		2,700		27,000
FÓSFORO PACOTE COM 10 CAIXAS	PC	20,000		1,390		27,800
GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE DE 01 LITRO	UN	4,000		19,000		76,000
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	20,000		3,790		75,800
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	20,000		3,990		79,800
PILHA ALCALINA "PALITO"	UN	30,000		1,100		33,000
PILHA COMUM AA PEQUENA 1,5v	CX	50,000		34,000		1.700,000
PILHA MÉDIA COM 24 UNIDADES	CX	10,000		26,000		260,000

Relação de Compras referentes a 9 / 2.009

Fornecedor					
SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - "SUPERMERCADO UAI"					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CESTO DE LIXO COM TAMPA,PLASTICO 60 LTS	UN	1,000	12,900	12,900	

Fornecedor					
T & R COMERCIAL LTDA-ME					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
APARELHO DE INFRA-VERMELHO DE MESA MONTA	UN	1,000	393,000	393,000	
BALANÇA DIGITAL. CAPACIDADE: 250kg. CAPA	UN	1,000	435,000	435,000	
APARELHO PORTÁVEL DE TENS/FES, DE DOIS C	UN	1,000	690,000	690,000	
AUTOCLAVE 12 LITROS MODELO HORIZONTAL,CA	UN	1,000	1.570,000	1.570,000	

Fornecedor					
ULTRACOPY LTDA. EPP					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
COPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTES	UN	2.906,000	0,073	212,138	
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	3.417,000	0,073	249,441	

Fornecedor					
VALMIR CÉSAR DA SILVA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 03 - SÃO BARTO/VIA NICÓ	UN	4.320,000	2,070	8.942,400	

Fornecedor					
VANDERLI COTA VALADÃO					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 25 - PIMENTAS/QUINTINOS I	UN	5.670,000	1,630	9.242,100	
LINHA 26 - PIMENTAS/QUINTINOS II	UN	3.672,000	1,550	5.691,600	

Fornecedor					
VANDERNEI COUTINHO DE MELO					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 04 - CARMO DO PARANAÍBA/LENHEIROS	UN	3.780,000	1,260	4.762,800	

Fornecedor					
VORIQUES DE DEUS GODINHO FILHO					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	

Relação de Compras referentes a	9 / 2.009				
LINHA 31 - SANTA CRUZ/CURUMIM		UN	2.497,500	3,750	9.365,625
<hr/>					
Fornecedor WALDIR JOSÉ DE LIMA E CIA LTDA					
Material BOLO DE ANIVERSARIO COM RECHEIO DE DOCE		Unid KG	Quantidade 28,000	Valor Unitário 10,900	Valor Total 305,200
<hr/>					
Fornecedor WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
Material OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M³		Unid M3	Quantidade 500,000	Valor Unitário 18,000	Valor Total 9.000,000
<hr/>					
Fornecedor WILLIAM SILVA VERAS					
Material LINHA 15 - FELICIDADE/ADJACÊNCIAS MALHAD		Unid UN	Quantidade 8.370,000	Valor Unitário 1,450	Valor Total 12.136,500
<hr/>					
				Total:	411.805,729