

Relação de Compras referentes a 10 / 2.009

<b>Fornecedor</b>					
ACCESS SERVIÇOS EM VAF LTDA.					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS	UN	3,000	700,000	2.100,000	
<b>Fornecedor</b>					
AGROCIRINHO LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
ARAME FARPADO, ROLO 400 METROS	RL	2,000	175,000	350,000	
RAÇÃO PARA EQUÍNIO, SACO COM 40KG	SC	15,000	33,000	495,000	
<b>Fornecedor</b>					
AMAPAR ASSOC.DOS MUNIC.DA MICROR.DO ALTO PARANAIBA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
HORA DE PATROL FIAT, MODELO 12 G	H	100,000	60,000	6.000,000	
<b>Fornecedor</b>					
ANDRE LUIZ DA SILVA COELHO -ME					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
REFEIÇÕES	UN	60,000	9,000	540,000	
REFEIÇÃO	UN	2,000	9,500	19,000	
<b>Fornecedor</b>					
AUTOFORT LTDA.					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CABO DE VELOCIMETRO	UN	1,000	28,500	28,500	
CABO DO ACELERADOR	UN	1,000	19,500	19,500	
CILINDRO MESTRE DO SISTEMA DE FREIO COMP	UN	1,000	85,880	85,880	
COIFA DO CÂMBIO	UN	1,000	12,000	12,000	
COIFA HOMOCINETICA	UN	1,000	18,750	18,750	
CORREIA DENTADA	UN	1,000	42,000	42,000	
COXIM DO CAMBIO	UN	1,000	48,380	48,380	
COXIM DO ESCAPAMENTO	UN	2,000	6,230	12,460	
CUBO DIANTEIRO	PÇ	1,000	49,500	49,500	
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	

Relação de Compras referentes a	10 /	2.009				
EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	2,000	34,130			<b>68,260</b>
FAROL COMPLETO DIANTEIRO	UN	1,000	92,250			<b>92,250</b>
FEIXE DE MOLA TRASEIRO	UN	1,000	115,880			<b>115,880</b>
INTERRUPTOR DO RADIADOR	UN	1,000	24,380			<b>24,380</b>
JUNTAS HOMOCINÉTICAS COMPLETAS	JG	1,000	139,500			<b>139,500</b>
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	UN	1,000	214,880			<b>214,880</b>
LANTERNA TRASEIRA	JG	1,000	36,000			<b>36,000</b>
LONA DE FREIO	JG	2,000	8,400			<b>16,800</b>
MAÇANETA INTERNA	UN	1,000	28,510			<b>28,510</b>
MANGUEIRA DO RADIADOR	UN	1,000	37,500			<b>37,500</b>
PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA	JG	2,000	21,750			<b>43,500</b>
PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO	JG	1,000	318,750			<b>318,750</b>
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	1,000	31,500			<b>31,500</b>
RADIADOR	UN	1,000	213,500			<b>213,500</b>
RETENTOR DE COMANDO	UN	1,000	9,380			<b>9,380</b>
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	JG	1,000	52,130			<b>52,130</b>
TERMINAL DE DIREÇÃO DIANTEIRO	JG	1,000	27,000			<b>27,000</b>
TRANCA DA PORTA LATERAL	JG	1,000	53,000			<b>53,000</b>
VELA DE IGNIÇÃO	UN	4,000	12,000			<b>48,000</b>
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	UN	1,000	50,000			<b>50,000</b>
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS	UN	4,000	25,000			<b>100,000</b>
SERVIÇO DE ARREFECIMENTO(RADIADOR)	UN	1,000	40,000			<b>40,000</b>
SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	1,000	280,000			<b>280,000</b>
SERVIÇO DE CÂMBIO(TORCA DE ROLAMENTOS	UN	1,000	250,000			<b>250,000</b>
SERVIÇO DE FREIOS(TROCA DE PASTILHAS, C	UN	2,000	30,000			<b>60,000</b>
SERVIÇO DE MOTOR	UN	1,000	500,000			<b>500,000</b>
SERVIÇO DE REGULAGEM ELETRÔNICA(BICOS)	UN	1,000	150,000			<b>150,000</b>
SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIR	UN	1,000	75,000			<b>75,000</b>
SERVIÇO DE SETOR	UN	1,000	50,000			<b>50,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	1,000	45,000			<b>45,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES(DIANTE	UN	3,000	30,000			<b>90,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA	UN	2,000	35,000			<b>70,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DE CABOS DE EMBREAGEM/	UN	1,000	20,000			<b>20,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DE COIFA INTERNA/EXTERN	UN	1,000	20,000			<b>20,000</b>

Relação de Compras referentes a	10 /	2.009			
SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	1,000	25,000	<b>25,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS(COMBUSTÍVEL	UN	2,000	25,000	<b>50,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	2,000	20,000	<b>40,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA E REGULAGEM DE EMBREAGE	UN	1,000	100,000	<b>100,000</b>	
CILINDRO DA EMBREAGEM	UN	1,000	261,000	<b>261,000</b>	
COLAR DE EMBREAGEM	PÇ	1,000	242,000	<b>242,000</b>	
COLMEIA DO RADIADOR	PÇ	1,000	1.410,000	<b>1.410,000</b>	
DISCO DE EMBREAGEM	PÇ	1,000	290,000	<b>290,000</b>	
LONAS DE FREIO	JG	2,000	51,000	<b>102,000</b>	
MOLA TIRANTE	PÇ	1,000	163,000	<b>163,000</b>	
ROLAMENTO CENTRO	PÇ	1,000	181,000	<b>181,000</b>	
ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	PÇ	1,000	181,000	<b>181,000</b>	
FILTRO DE OLEO	PÇ	1,000	163,000	<b>163,000</b>	
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	1,000	387,600	<b>387,600</b>	
BARRA DE DIREÇÃO DIANTEIRO	PÇ	1,000	36,580	<b>36,580</b>	
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	1,000	21,850	<b>21,850</b>	
CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	UN	1,000	28,500	<b>28,500</b>	
COIFA HOMOCINÉTICA	UN	1,000	17,580	<b>17,580</b>	
CORREIA DENTADA (LOGUS)	UN	1,000	77,900	<b>77,900</b>	
COXIM DO CAMBIO	UN	1,000	60,800	<b>60,800</b>	
COXIM DO MOTOR	UN	1,000	67,880	<b>67,880</b>	
CUBO DIANTEIRO	PÇ	1,000	62,510	<b>62,510</b>	
DISCO DE FREIO	UN	1,000	54,520	<b>54,520</b>	
EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	1,000	39,480	<b>39,480</b>	
LANTERNA TRASEIRA	JG	1,000	116,560	<b>116,560</b>	
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	1,000	74,730	<b>74,730</b>	
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	JG	1,000	82,720	<b>82,720</b>	
TAMPA ÓLEO MOTOR	UN	1,000	12,000	<b>12,000</b>	
VELA DE IGNIÇÃO	UN	2,000	17,860	<b>35,720</b>	
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	1,000	387,600	<b>387,600</b>	
BARRA DE DIREÇÃO DIANTEIRO	PÇ	1,000	36,580	<b>36,580</b>	
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	1,000	21,850	<b>21,850</b>	
CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	UN	1,000	28,500	<b>28,500</b>	
COIFA HOMOCINÉTICA	UN	1,000	17,580	<b>17,580</b>	

Relação de Compras referentes a	10 /	2.009			
CORREIA DENTADA (LOGUS)	UN	1,000	77,900	<b>77,900</b>	
COXIM DO CAMBIO	UN	1,000	60,800	<b>60,800</b>	
COXIM DO MOTOR	UN	1,000	67,880	<b>67,880</b>	
CUBO DIANTEIRO	PÇ	1,000	62,510	<b>62,510</b>	
DISCO DE FREIO	UN	1,000	54,520	<b>54,520</b>	
EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	1,000	39,480	<b>39,480</b>	
LANTERNA TRASEIRA	JG	1,000	116,560	<b>116,560</b>	
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	1,000	74,730	<b>74,730</b>	
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	JG	1,000	82,720	<b>82,720</b>	
TAMPA ÓLEO MOTOR	UN	1,000	12,000	<b>12,000</b>	
VELA DE IGNIÇÃO	UN	2,000	17,860	<b>35,720</b>	
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO	UN	1,000	45,000	<b>45,000</b>	
SERVIÇO DE CÂMBIO (TROCA DE ROLAMENTOS	UN	1,000	210,000	<b>210,000</b>	
SERVIÇO DE FREIOS (TROCA DE PASTILHAS E	UN	1,000	60,000	<b>60,000</b>	
SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIR	UN	1,000	100,000	<b>100,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES (DIANT	UN	2,000	20,000	<b>40,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS ( COMBUSTÍVE	UN	1,000	20,000	<b>20,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	2,000	50,000	<b>100,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA	UN	1,000	50,000	<b>50,000</b>	
SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (RADIADOR)	UN	1,000	40,000	<b>40,000</b>	
SERVIÇO DE CÂMBIO (TROCA DE ROLAMENTOS	UN	1,000	240,000	<b>240,000</b>	
SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIR	UN	1,000	80,000	<b>80,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	1,000	45,000	<b>45,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA	UN	1,000	45,000	<b>45,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES (DIANT	UN	1,000	20,000	<b>20,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE CABOS DE EMBREAGEM/A	UN	1,000	20,000	<b>20,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE COIFA INTERNA/EXTERN	UN	1,000	20,000	<b>20,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS ( COMBUSTÍVE	UN	1,000	40,000	<b>40,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	2,000	20,000	<b>40,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA E REGULAGEM DE EMBRE	UN	1,000	110,000	<b>110,000</b>	
SERVIÇO DE FREIOS (TROCA DE PASTILHAS E	UN	2,000	20,000	<b>40,000</b>	
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	1,000	186,500	<b>186,500</b>	
KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	1,000	18,000	<b>18,000</b>	
BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	JG	1,000	12,000	<b>12,000</b>	

## 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		10 /	2.009		
BUCHA DO TIRANTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UN	1,000	18,500	<b>18,500</b>	
CABO DE EMBREAGEM	UN	1,000	32,000	<b>32,000</b>	
CABO DO ACELERADOR	UN	1,000	25,000	<b>25,000</b>	
CABO DO VELOCÍMETRO	UN	1,000	25,000	<b>25,000</b>	
CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	UN	1,000	49,000	<b>49,000</b>	
CORREIA DO ALTERNADOR	UN	1,000	34,500	<b>34,500</b>	
DISCO DE FREIO COMPLETO	UN	1,000	46,000	<b>46,000</b>	
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	UN	1,000	242,000	<b>242,000</b>	
LONAS DE FREIO TRASEIRO	UN	1,000	13,000	<b>13,000</b>	
PALHETAS DO LIMPADOR DO PARA-BRISA	JG	1,000	38,000	<b>38,000</b>	
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	1,000	38,000	<b>38,000</b>	
RADIADOR	UN	1,000	196,000	<b>196,000</b>	
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA E IN	UN	1,000	92,000	<b>92,000</b>	
TERMINAL DE BATERIA	UN	1,000	12,500	<b>12,500</b>	
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	2,000	292,100	<b>584,200</b>	
AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	1,000	276,750	<b>276,750</b>	
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,000	9,380	<b>18,760</b>	
BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000	149,620	<b>149,620</b>	
BORRACHA DA PORTA	PÇ	1,000	18,380	<b>18,380</b>	
CABO DE EMBREAGEM	UN	2,000	21,000	<b>42,000</b>	

**Fornecedor**

AVEPE - ALMEIDA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VEÍCULO TIPO VAN 0 KM, ANO 2009, MODELO	UN	1,000	129.500,000	<b>129.500,000</b>

**Fornecedor**

BARBALUI COMERCIAL LTDA

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

**Fornecedor**

CANASTRA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CILINDRO DA EMBREAGEM	UN	1,000	261,000	<b>261,000</b>
COLAR DE EMBREAGEM	PÇ	1,000	242,000	<b>242,000</b>

Relação de Compras referentes a	10 /	2.009			
COLMEIA DO RADIADOR	PÇ	1,000	1.410,000	<b>1.410,000</b>	
DISCO DE EMBREAGEM	PÇ	1,000	290,000	<b>290,000</b>	
LONAS DE FREIO	JG	2,000	51,000	<b>102,000</b>	
MOLA TIRANTE	PÇ	1,000	163,000	<b>163,000</b>	
ROLAMENTO CENTRO	PÇ	1,000	181,000	<b>181,000</b>	
ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	PÇ	1,000	181,000	<b>181,000</b>	
FILTRO DE OLEO	PÇ	1,000	163,000	<b>163,000</b>	
BOMBA HIDRAULICA 75200980	PÇ	1,000	990,000	<b>990,000</b>	
CARDAN DA BOMBA 75220325	PÇ	1,000	310,000	<b>310,000</b>	
DISCO DE EMBREAGEM 4S9072	PÇ	1,000	150,000	<b>150,000</b>	
ANEIS DO MOTOR	JG	1,000	772,000	<b>772,000</b>	
BICO INJETOR	UN	2,000	93,000	<b>186,000</b>	
CASQUILHO FIXO	JG	1,000	508,000	<b>508,000</b>	
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	UN	1,000	250,000	<b>250,000</b>	
COLAR DE EMBREAGEM	PÇ	1,000	237,000	<b>237,000</b>	
COROIA PINHÃO	UN	1,000	936,000	<b>936,000</b>	
CUBO DA CARCAÇA	PÇ	1,000	379,000	<b>379,000</b>	
CUBO QUARTA E QUINTA	PÇ	1,000	164,000	<b>164,000</b>	
DISCO DE EMBREAGEM	UN	1,000	300,000	<b>300,000</b>	
EIXO PILOTO	PÇ	1,000	887,000	<b>887,000</b>	
ELEMENTO DA BOMBA INJETORA	JG	1,000	508,000	<b>508,000</b>	
EMBUCHAMENTO	UN	1,000	340,000	<b>340,000</b>	
GRAMPO DA MOLA	UN	2,000	29,000	<b>58,000</b>	
INDUZIDO ARRANQUE	PÇ	1,000	165,000	<b>165,000</b>	
JUNTA DA CAIXA DE MARCHA	JG	1,000	164,000	<b>164,000</b>	
LONA DE FREIO	JG	2,000	52,000	<b>104,000</b>	
MOLA SEGUNDA VIRADA	PÇ	1,000	201,000	<b>201,000</b>	
PLATÔ DE EMBREAGEM	UN	1,000	317,000	<b>317,000</b>	
REGULADOR DE PRESSÃO	PÇ	1,000	343,000	<b>343,000</b>	
REPARO BOMBA INJETORA	PÇ	1,000	164,000	<b>164,000</b>	
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	UN	2,000	45,000	<b>90,000</b>	
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	PÇ	2,000	187,000	<b>374,000</b>	
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PÇ	2,000	194,000	<b>388,000</b>	
ROLAMENTO DO EIXO ENTALHADO	PÇ	1,000	319,000	<b>319,000</b>	

Relação de Compras referentes a	10 /	2.009			
ROLAMENTO DO PINHÃO	UN	1,000	220,000		<b>220,000</b>
ROLAMENTO LATERAL	UN	1,000	168,000		<b>168,000</b>
SILICONE	UN	2,000	15,000		<b>30,000</b>
SUPORTE ROLAMENTO CENTRO	PÇ	1,000	181,000		<b>181,000</b>
VALVULA DA BOMBA INJETORA	PÇ	1,000	405,000		<b>405,000</b>
VÁLVULA DE DESCARGA	UN	1,000	186,000		<b>186,000</b>
COLAR DE EMBREAGEM	PÇ	1,000	230,000		<b>230,000</b>
CUICA DE FREIO	PÇ	1,000	235,000		<b>235,000</b>
DISCO DE EMBREAGEM	PÇ	1,000	293,000		<b>293,000</b>
LONAS DE FREIO	PÇ	2,000	50,000		<b>100,000</b>
LUVA DO CARDÃ	PÇ	1,000	290,000		<b>290,000</b>
MOLA SEGUNDA DIANTEIRA	PÇ	2,000	227,000		<b>454,000</b>
POLIA ANTI VIBRADORA	PÇ	1,000	437,000		<b>437,000</b>
PONTEIRA DO CARDAN	UN	1,000	489,000		<b>489,000</b>
RETENTOR RODA TRASEIRA	PÇ	2,000	41,000		<b>82,000</b>
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PÇ	2,000	190,000		<b>380,000</b>
SILICONE	UN	3,000	15,000		<b>45,000</b>
TAMBOR DE FREIO	UN	1,000	393,000		<b>393,000</b>
VALVULA 4 CIRCUITO	PÇ	1,000	318,000		<b>318,000</b>

**Fornecedor**

CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL PONTA FINA 07	UN	20,000	0,700	<b>14,000</b>
PASTA ABA ELASTICA NEW L	UN	20,000	1,500	<b>30,000</b>
REBITADEIRA MANUAL C/ 3 BICOS	UN	1,000	16,000	<b>16,000</b>

**Fornecedor**

CASA SAO GERALDO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FURADEIRA: COLAR DO EIXO DE 43MM	UN	1,000	290,000	<b>290,000</b>

**Fornecedor**

COMANDO TELECOM LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONCERTO DE PABX	UN	1,000	1.480,000	<b>1.480,000</b>

Relação de Compras referentes a 10 / 2.009

**Fornecedor**

COPAVE COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S.A.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MOLDURA - 100163450	UN	1,000	5,700	5,700
RETROVISOR - 100166758	UN	1,000	180,640	180,640
PARA-LAMA L.D. - 51791287	UN	1,000	247,200	247,200
MÃO - DE - OBRA - FRANQUIA	UN	1,000	416,460	416,460
FUNILARIA - SF 02	UN	1,000	146,880	146,880
PINTURA SF 03	UN	1,000	269,580	269,580

**Fornecedor**

DARIO NUNES DE ANDRADE

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 16 - FULDAS/FAROFA/QUINTINOS. Obs:	UN	3.510,000	2,800	9.828,000

**Fornecedor**

DIGITAL BRASIL MAQ E SUPRIMENTOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LICENÇA DE WINDOWS XP PROFISSIONAL SP3	UN	11,000	360,000	3.960,000

**Fornecedor**

DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRÁFICA LTDA. EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LAUDO PARA SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE	BL	25,000	4,200	105,000
DECLARAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO BLOCO 100F	BL	30,000	2,100	63,000
FICHA DE VISITA DOMICILIAR, BLOCO C/ 100	BL	25,000	2,000	50,000
ROTEIRO DE VISITAS A RECÉM-NASCIDOS CO	BL	6,000	8,000	48,000
SOLICITAÇÃO DE VACINA(2 VIAS) SENDO A 1ª	BL	15,000	4,000	60,000
BOLETIM DIÁRIO - TRATAMENTO ANTI-VETORIA	BL	20,000	4,300	86,000
FICHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE BLOCO	BL	50,000	3,900	195,000
FICHA B-GES(SIAB) COM 100 FOLHAS	BL	20,000	4,300	86,000
FICHA B - TUBERCULOSE (SIAB) COM 100 F	BL	12,000	5,000	60,000
FICHA D C/ 100 FLS CADA-FRENTE E VERSO	BL	25,000	4,300	107,500
FICHA A CADASTRO DA FAMILIA(02 VIAS FREN	BL	500,000	1,960	980,000
BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA	BL	50,000	3,900	195,000
FICHA SSA 2 COM 100 FLS FRENTE E VERSO	BL	20,000	4,300	86,000



Relação de Compras referentes a

10 / 2.009

**Fornecedor**

DROGALAGO LTDA.

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
ELIDEL CREME 30G	UN	1,000	205,000	<b>205,000</b>
BERLISON CREME 30 grs	TB	1,000	13,120	<b>13,120</b>
ADALAT OROS 30MG CX COM 15COMP	CX	4,000	44,990	<b>179,960</b>
NATRILIX SR CX COM 30 COMP.	CX	2,000	19,490	<b>38,980</b>
ZANIDIP 10MG CX COM 30 COMP	CX	2,000	58,280	<b>116,560</b>
FENAFLAN D CAIXA COM 20 COMP	CX	2,000	10,850	<b>21,700</b>
NAPROXENO 250MG COM 15 COMP	CX	2,000	4,800	<b>9,600</b>
OSCAL "D" CAIXA COM 75 COMPRIMIDOS	CX	1,000	56,720	<b>56,720</b>
BERLISON CREME 30 grs	TB	1,000	13,790	<b>13,790</b>
HIXIZINE XAROPE 120ML	VD	1,000	20,300	<b>20,300</b>
RISPERIDONA 1MG CX COM 20 COMP.	CX	3,000	30,000	<b>90,000</b>
CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG CX 60 COMP	CX	2,000	30,650	<b>61,300</b>
ZYPLO 6 XAROPE 120 ML	FR	1,000	19,400	<b>19,400</b>
AMOXILINA 250MG/5ML SUSP.ORAL 150ML	VD	1,000	26,600	<b>26,600</b>
MELOXICAM 7,5 +PREDNISONA 5.0MG +RANITID	UN	30,000	0,700	<b>21,000</b>
CYMBALTA 60 MG CX COM 28 COMP	CX	3,000	201,540	<b>604,620</b>
RISPERIDONA 1MG CX COM 20 COMP.	CX	3,000	20,230	<b>60,690</b>
COLAGENASE + CLORANFENICOL 30 GR	TB	1,000	26,320	<b>26,320</b>
CITRATO DE SILDENAFIL 50MG COM 4 DRAGEAS	CX	1,000	100,960	<b>100,960</b>
RITALINA 10MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	3,000	15,400	<b>46,200</b>
HIDRION CAIXA DOM 30 COMPRIMIDOS	CX	1,000	13,200	<b>13,200</b>
DEFLAZACORT6MG CX COM 20 COMP	CX	2,000	19,820	<b>39,640</b>
REUQUINOL 400MG CX COM 30 COMP	CX	1,000	46,700	<b>46,700</b>
DECONGEX PLUS GOTAS COM 20 ML.	VD	1,000	6,930	<b>6,930</b>
FENOBARBITAL 40MG GOTAS COM 20ML.	FO	6,000	4,420	<b>26,520</b>
NATURETTI CX COM 16 UNIDADES	CX	6,000	23,200	<b>139,200</b>
FIXACAL 600MG, 90 COMPRIMIDOS	FR	2,000	36,300	<b>72,600</b>
NIMESULIDA 100MG CAIXA COM 12 COMP	CX	5,000	11,870	<b>59,350</b>
BROMOPRIDA 10 MG CX COM 20 COMP.	CX	3,000	11,290	<b>33,870</b>

Relação de Compras referentes a 10 / 2.009

<b>Fornecedor</b>					
DROGALAGO MANIPULACAO LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
MELOXICAM 7,5 +PREDNISONA 5.0MG +RANITID	UN	30,000	0,700	21,000	

<b>Fornecedor</b>					
ELETRO ZICO LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CONCERTO DE PABX	UN	1,000	426,000	426,000	

<b>Fornecedor</b>					
EMBRATEC LTDA.					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO APARELHO ANALISA	UN	1,000	280,000	280,000	
TUBO DE ASPIRAÇÃO- ANALISADOR LABQUEST	UN	1,000	22,000	22,000	
TUBO DE BOMBA- ANALISADOR LABQUEST	UN	1,000	18,000	18,000	

<b>Fornecedor</b>					
FABIANO CAMPOS DE SOUZA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRA	UN	1,000	2.980,000	2.980,000	

<b>Fornecedor</b>					
GEFS TRANSPORTE E TURISMO LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
VIAGEM PARA PATROCÍNO, MG	UN	1,000	280,000	280,000	
VIAGEM PARA PATROCÍNO, MG	UN	1,000	280,000	280,000	
VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, MG	UN	1,000	950,000	950,000	

<b>Fornecedor</b>					
GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CARTÃO P/ RESULTADO DE ELETROCARDIOGRAMA	UN	3.500,000	0,050	175,000	
ATESTADO PRONTO ATENDIMENTO COM 100FLS	BL	30,000	2,750	82,500	
RECARGA DE CARTUCHO P/ IMP. HP 1360 PRET	UN	15,000	10,000	150,000	
RECARGA CARTUCHO P/ IMP. HP D 1360 COLOR	UN	15,000	10,000	150,000	
CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO ARQUIVO 180	UN	500,000	0,140	70,000	

Relação de Compras referentes a	10 /	2.009			
SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRI	BL	400,000	3,390		<b>1.356,000</b>
CARTÃO PRONTUÁRIO NA COR BRANCO	UN	2.500,000	0,030		<b>75,000</b>
CARTÃO DA CRIANÇA NA COR AZUL MENINO	UN	500,000	0,350		<b>175,000</b>
CARTÃO DA CRIANÇA NA COR VERMELHA MENINA	UN	500,000	0,350		<b>175,000</b>
ENVELOPE PARDO 26 X 36CM	UN	2.000,000	0,130		<b>260,000</b>
GUIA ENCAMINHAMENTO INTERMUNICIPAL, BLOC	BL	200,000	3,470		<b>694,000</b>
REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA COM 100 F	BL	60,000	3,930		<b>235,800</b>
FICHA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD C	BL	200,000	3,470		<b>694,000</b>

**Fornecedor**

HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	UN	1,000	80,000	<b>80,000</b>
SUPORTE TECNICO	UN	1,000	30,000	<b>30,000</b>
CRIMPAGEM DE CABO DE REDE	UN	4,000	5,000	<b>20,000</b>
MEMORIA DDR 1 GB 400	UN	2,000	149,000	<b>298,000</b>
CONECTOR RJ 45	UN	4,000	0,500	<b>2,000</b>
EMENDA RJ 45	UN	1,000	4,000	<b>4,000</b>
MEMORIA DDR 1 GB 400	UN	2,000	149,000	<b>298,000</b>
CONECTOR RJ 45	UN	4,000	0,500	<b>2,000</b>
EMENDA RJ 45	UN	1,000	4,000	<b>4,000</b>
MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR DE 2.5	UN	4,000	1.500,000	<b>6.000,000</b>
NOTEBOOK COM PROCESSADOR M530 VELOCIDADE	UN	1,000	1.950,000	<b>1.950,000</b>
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BIVOLT: FUNÇÃO	UN	4,000	398,000	<b>1.592,000</b>

**Fornecedor**

IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FAIXA DE POLIETILENO - 5,00MX 0,70M	UN	1,000	100,000	<b>100,000</b>

**Fornecedor**

ISALTINO MOREIRA COELHO &amp; CIA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DÍARIAS	UN	27,000	20,000	<b>540,000</b>
DIÁRIA EM HOTEL	UN	1,000	28,000	<b>28,000</b>

Relação de Compras referentes a 10 / 2.009

<b>Fornecedor</b>	<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
JOÃO JANUARIO DE ALMEIDA & CIA LTDA	FORRO PVC COLOCADO (200 x 10 mm)	M2	20,240	19,510	394,882
<b>Fornecedor</b> JOSÉ EUSTÁQUIO DOS SANTOS - ME	<b>Material</b> ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBAS DE LIMPEZ	<b>Unid</b> UN	<b>Quantidade</b> 1,000	<b>Valor Unitário</b> 250,000	<b>Valor Total</b> 250,000
	CONCERTO DE BOMBA DE LIMPEZA	UN	1,000	300,000	300,000
<b>Fornecedor</b> JOSÉ GERALDO DOS SANTOS	<b>Material</b> LINHA 21 - MATA DO COLEGIO/ADJACÊNCIAS	<b>Unid</b> UN	<b>Quantidade</b> 5.562,000	<b>Valor Unitário</b> 1,250	<b>Valor Total</b> 6.952,500
<b>Fornecedor</b> JOSÉ MARIA DE MELO	<b>Material</b> LINHA 30 - CEDRO/CARMO DO PARANAÍBA	<b>Unid</b> UN	<b>Quantidade</b> 3.780,000	<b>Valor Unitário</b> 2,800	<b>Valor Total</b> 10.584,000
<b>Fornecedor</b> JOSE ROBERTO DA SILVA	<b>Material</b> SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA.	<b>Unid</b> HO	<b>Quantidade</b> 20,000	<b>Valor Unitário</b> 75,000	<b>Valor Total</b> 1.500,000
<b>Fornecedor</b> JOSÉ RONALDO DE MELO	<b>Material</b> LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. FREI GA	<b>Unid</b> UN	<b>Quantidade</b> 3,000	<b>Valor Unitário</b> 465,000	<b>Valor Total</b> 1.395,000
<b>Fornecedor</b> KILDARE WILSON DA SILVA VERAS	<b>Material</b> LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	<b>Unid</b> UN	<b>Quantidade</b> 300,000	<b>Valor Unitário</b> 49,000	<b>Valor Total</b> 14.700,000
<b>Fornecedor</b> LÁZARO MARQUES MOREIRA	<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>

Relação de Compras referentes a	10 /	2.009			
LINHA 14 - SÃO BARTO/REGES			UN	7.452,000	1,090
					<b>8.122,680</b>

**Fornecedor**

MARCELY CÁSSIA DE OLIVEIRA MELO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE CUL	UN	2,000	500,000	<b>1.000,000</b>

**Fornecedor**

MARIA AUGUSTA DA SILVA CANEDO - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
APARELHO DE DVD PLAYER COM KARAOKÊ CONTE	UN	8,000	163,000	<b>1.304,000</b>
RÁDIO COM CD PLAYER, REPRODUZ DISCOS MP3	UN	4,000	270,000	<b>1.080,000</b>
PROJETOR MULTIMÍDIA LCD PORTÁTIL. RESOLU	UN	1,000	2.080,000	<b>2.080,000</b>
ARMÁRIOS DE AÇO MONTÁVEIS COM 02 PORTAS	UN	1,000	510,000	<b>510,000</b>
DVD PLAYER,ENTRADA USB	UN	1,000	240,000	<b>240,000</b>
GELADEIRA COM CAPACIDADE MINIMA DE 280 L	UN	1,000	1.100,000	<b>1.100,000</b>
LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES; COPO COM C	UN	1,000	90,000	<b>90,000</b>
SOM PORTATIL,RADIO GRAVADOR C/ CD PLAYER	UN	1,000	200,000	<b>200,000</b>
SUPORTES PARA ARMARIO DE AÇO DE 02 PORTA	UN	1,000	100,000	<b>100,000</b>
TELEVISOR TAMANHO DA TELA 21",TELA PLAN	UN	1,000	520,000	<b>520,000</b>
REFRIGERADOR 280 LITROS, 127 VOLTS, FREQ	UN	1,000	1.100,000	<b>1.100,000</b>
FOGÃO DE PISO 4 BOCAS:DIMENSÕES APROXIMA	UN	1,000	400,000	<b>400,000</b>
MESA DE GRANITO COM 08(OITO) CADEIRAS	UN	1,000	750,000	<b>750,000</b>
ARMARIO 02 PORTAS COM CABINE P/ VASSOURA	UN	1,000	350,000	<b>350,000</b>
BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, COR BRANCA	PA	4,000	26,000	<b>104,000</b>
CONJUNTO P/ PROTEÇÃO DE CHUVA, CONFECCIO	UN	20,000	59,000	<b>1.180,000</b>
ESCADA DE ABRIR, EM ALUMÍNIO, COM 7 DEGR	UN	1,000	130,000	<b>130,000</b>
ESCADA DE ABRIR, EM ALUMÍNIO, COM 12 DEG	UN	1,000	200,000	<b>200,000</b>
LUVA DE LATEX ,CANO LONGO,REFORÇADA	PA	50,000	3,500	<b>175,000</b>
LUVA DE RASPA, CANO LONGO, REFORÇADA, TA	PA	100,000	6,000	<b>600,000</b>
ESTOPA DE COR DE 1ª, C/ 60kg	PC	4,000	200,000	<b>800,000</b>

**Fornecedor**

MARIA DAS GRAÇAS SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	230,000	<b>230,000</b>

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 10 / 2.009

**Fornecedor**

MARIA DE FATIMA ROCHA MOURA

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

**Fornecedor**

MEGA MIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
DETERGENTE ALCALINO (SOLUPAM), DILUIÇÃO	BD	2,000	370,000	<b>740,000</b>
DETERGENTE ATIVADO AUTOMOTIVO, DILUIÇÃO	BA	2,000	370,000	<b>740,000</b>
SHAMPOO AUTOMOTIVO, DILUIÇÃO 1/40, C/ 20	BA	2,000	365,000	<b>730,000</b>
VASSOURA P/ LAVAR PARA-BRISA, EM FIBRA D	UN	20,000	17,000	<b>340,000</b>

**Fornecedor**

MILTON CELIO VIEIRA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
EXECUÇÃO DE OBRA DE ARTE EM CONCRETO	UN	1,000	7.400,000	<b>7.400,000</b>

**Fornecedor**

NASA COMERCIO DE PEÇAS IND.E SERVIÇOS LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
CONJUNTO DE DESENTUPIDORES DE REDE DE ES	UN	1,000	930,000	<b>930,000</b>
PONTEIRO SEM FIM MOD. P-4	UN	1,000	45,000	<b>45,000</b>
PONTEIRO RECUPERADORA MOD. P-5	UN	1,000	45,000	<b>45,000</b>

**Fornecedor**

RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
LINHA 06 - MACAÚBAS	UN	5.400,000	1,200	<b>6.480,000</b>

**Fornecedor**

REALTEX MAGAZINE DE CARMO DO PARANAIBA LTDA EPP

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
CORTINAS FEITAS EM TECIDO GORGURINHO VER	UN	4,000	89,000	<b>356,000</b>
CORTINAS FEITAS EM TECIDO GORGURINHO VER	UN	17,000	89,000	<b>1.513,000</b>

Relação de Compras referentes a 10 / 2.009

<b>Fornecedor</b>	<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
RODANTE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA					
	BOMBA HIDRAULICA 75200980	PÇ	1,000	990,000	990,000
	CARDAN DA BOMBA 75220325	PÇ	1,000	310,000	310,000
	DISCO DE EMBREAGEM 4S9072	PÇ	1,000	150,000	150,000
<b>Fornecedor</b>					
RODRIGO CÉSAR BRAGAGLIA					
	BOTIJA DE GAS P 13	UN	5,000	38,750	193,750
<b>Fornecedor</b>					
ROMERO MOREIRA DA SILVA					
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	2.515,600	2.515,600
<b>Fornecedor</b>					
RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA					
	COMANDO TORNEIRA	UN	1,000	110,000	110,000
	VALVULA TORNEIRA	UN	1,000	40,000	40,000
<b>Fornecedor</b>					
SEMPRE EDITORA LTDA					
	PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 007/2009	UN	1,000	320,000	320,000
<b>Fornecedor</b>					
SORVETES TARUMEL LTDA					
	SORVETE DE CREME	L	480,000	2,500	1.200,000
<b>Fornecedor</b>					
SUPERMERCADO IDEAL LTDA.					
	REFRIGERANTE 2 LTS GUARANA	UN	70,000	1,950	136,500
	COXINHAS	UN	50,000	0,260	13,000

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	10 /	2.009				
EMPADA			UN	100,000	0,280	<b>28,000</b>
ENROLADINHO DE PRESUNTO E QUEIJO			UN	100,000	0,240	<b>24,000</b>
REFRIGERANTE COCA COLA 2L			UN	5,000	3,490	<b>17,450</b>

---

**Fornecedor**

ULTRACOPY LTDA. EPP

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	271,000	0,073	<b>19,783</b>
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	498,000	0,073	<b>36,354</b>
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	2.224,000	0,073	<b>162,352</b>

---

**Fornecedor**

WALDIR JOSÉ DE LIMA E CIA LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
BOLO CONFEITADO COM COBERTURA E RECHEIO	KG	35,000	10,900	<b>381,500</b>

---

**Total: 296.178,701**