

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 4 / 2.009

Fornecedor					
ADÉLIO PEREIRA BRANDÃO					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 29 - SOBRADO II	UN	3.478,200	1,210	4.208,622	

Fornecedor					
AGNALDO MORAIS DA SILVA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 21 - MATA DO COLEGIO/ADJACÊNCIAS	UN	5.253,000	1,470	7.721,910	

Fornecedor					
AGRICOLA GONTIJO LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
ANEL 335406	UN	3,000	1,500	4,500	
BICO 642728	UN	1,000	22,500	22,500	
CAPO 637900	UN	1,000	45,000	45,000	
ENGATE 93890030F	UN	1,000	8,000	8,000	
ENGATE 93890030M	UN	1,000	4,000	4,000	
GAXETA 244426	UN	4,000	12,000	48,000	
MOLA 225474	UN	1,000	2,500	2,500	
MOLA 567826	UN	1,000	2,500	2,500	
PISTÃO 232108	UN	1,000	13,800	13,800	
REGULADOR 567560	UN	1,000	12,000	12,000	
RETENTOR 567081	UN	3,000	12,800	38,400	
TOMADA	UN	2,000	6,000	12,000	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	80,000	80,000	

Fornecedor					
AGROCIRINHO LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LEVAMIZOL BASE 20% COM VOLUME DE 250 ML.	FR	20,000	14,000	280,000	

Fornecedor					
AMANDO JOSÉ DA SILVA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 12- CARMO DO PARANAÍBA/AGUA LIMPA	UN	4.080,000	1,420	5.793,600	

Relação de Compras referentes a 4 / 2.009

Fornecedor	Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AMARILDO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAR	UN	4,000	550,000	2.200,000
AMIRTON MAGALHAES DE LIMA	LINHA 35 - MORRO DO CAJURU	UN	3.060,000	2,830	8.659,800
ANDRE DONIZZETTI SILVA	FAIXA CONFECCIONADA EM AMORIM BRANCO,	UN	8,000	55,000	440,000
ANDRE LUIZ DA SILVA COELHO -ME	REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, COM PESO MÍNIMO	UN	5.500,000	4,800	26.400,000
	REFEIÇÃO DIARIA TIPO MARMITEX (P.A)	UN	5.000,000	4,800	24.000,000
	REFEIÇÃO	UN	10,000	11,000	110,000
ANTONIO CESAR SILVA FARIA	SERVIÇO DE FILMAGEM	UN	1,000	2.000,000	2.000,000
ANTÔNIO DONIZETI GONÇALVES	CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇ	UN	1,000	760,000	760,000
ANTONIO QUINTINO TEIXEIRA	LINHA 16 - JARDIM/QUINTINOS	UN	5.355,000	2,200	11.781,000

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 4 / 2.009

Fornecedor

ANTONIO RESENDE

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ADESIVO PARA PVC DE 850 g	UN	1,000	11,900	11,900
ALICATE UNIVERSAL 8" C/ CABO ISOLADO	UN	2,000	11,900	23,800
PA DE BICO	UN	24,000	12,800	307,200
NESTOGENIO II	LT	7,000	13,000	91,000
BOLACHA MAISENA COM 02KG(COMPOSIÇÃO NUTR	CX	15,000	7,100	106,500

Fornecedor

ARLETE ALVES SILVA FRANCA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 06 - MACAÚBAS	UN	1.900,000	1,150	2.185,000

Fornecedor

ARMAZEM SAO GERALDO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA DE LATEX ,CANO LONGO,REFORÇADA	PA	50,000	2,190	109,500
BOMBA COSTAL 20 LTS P/ PULVERIZAÇÃO	UN	1,000	141,500	141,500
CABO DE MADEIRA PARA ENXADA	UN	36,000	2,900	104,400
ENXADA 2 1/2 LIBRAS	UN	24,000	11,500	276,000
LAMINA DE SERRA P/ ARCO C/ 18 DENTES	UN	24,000	2,500	60,000
PICARETA COM CABO	UN	12,000	20,100	241,200
TAPETE ANTIDERRAPANTE 0,40X0,65CM	UN	6,000	7,500	45,000

Fornecedor

AUTOPATOS CAMINHOES LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TURBINA DO MOTOR	UN	1,000	1.300,000	1.300,000

Fornecedor

BIOGERAIS DIAGNÓSTICA COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONJUNTO PARA GRAM (4X100ML)	KI	2,000	23,900	47,800
DEXTROSOL (GLICOSE PURA AROMATIZADA LI-	PT	10,000	8,000	80,000
PIPETA GRADUADA DE VIDRO - 2 ml	UN	10,000	2,200	22,000
PIPETA GRADUADA DE VIDRO DE 5 ml	UN	10,000	2,400	24,000

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a	4 /	2.009			
PIPETA GRADUADA DE VIDRO - 10 ml	UN	20,000	2,400	48,000	
TUBO PARA COLETA DE SANGUE COM GEL SEPAR	UN	200,000	0,570	114,000	

Fornecedor

CANASTRA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE USINAGEM COMPLETA DO MOTOR(DE	UN	1,000	2.466,000	2.466,000
ADESIVO	UN	1,000	6,000	6,000
BASE DO RETENTOR POLIA	UN	1,000	26,000	26,000
BIELA DO MOTOR OM 352	UN	1,000	200,000	200,000
BLOCO DO MOTOR OM 352	UN	1,000	3.580,000	3.580,000
BUCHA DE BIELA BG 017	UN	6,000	10,000	60,000
BUCHA DO COMANDO EC 034 0,50	UN	1,000	60,000	60,000
CASQUILHO DO COMPRESSOR DE AR	UN	1,000	28,000	28,000
CASQUILHO FIXO BB 135	UN	1,000	320,000	320,000
CASQUILHO MOVEL BB 134	UN	1,000	172,000	172,000
ELEMENTO DIESEL (FILTRO DE OLEO)	UN	2,000	8,000	16,000
ELEMENTO LUBRIFICANTE(FILTRO)	UN	1,000	26,000	26,000
JUNTAS DO MOTOR COMPLETO	UN	1,000	186,000	186,000
LIXA AG 50	UN	2,000	6,000	12,000
LOCTITE	UN	1,000	16,000	16,000
SELO COMANDO	UN	1,000	9,000	9,000
VALVULA DA BOMBA DE OLEO (ORIGINAL)3521	UN	1,000	86,000	86,000
VALVULAS DO CABEÇOTE VA 246	UN	6,000	22,000	132,000
VALVULAS DO CABEÇOTE VA 282	UN	6,000	22,000	132,000

Fornecedor

CARMOFARMA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LEITE EM PÓ NAN II DE 400 gr	LT	6,000	19,000	114,000
LEITE DE SOJA	LT	8,000	36,000	288,000
MUCILON 5 CEREAIS	LT	6,000	8,000	48,000
LEITE DE SOJA	LT	8,000	36,000	288,000
MUCILON 5 CEREAIS	LT	6,000	8,000	48,000
DEPAKENE XAROPE 100ML	VD	6,000	8,910	53,460
URBANIL 10 MG CX COM 20 COMP	CX	4,000	6,350	25,400

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 4 / 2.009

CREME LANETTE MANIPULADO(UREIA 7% E VASE	FR	1,000	25,000	25,000
CAPTOPRIL 1MG/ML FRASCO 150ML	UN	1,000	15,000	15,000
HYDREA 500MG CX COM 100 COMP	CX	1,000	215,000	215,000
NUTREN PREBIO 400G	LT	5,000	48,000	240,000
ALBUMINA 500G	PC	2,000	15,000	30,000
NUTREN PREBIO 400G	LT	5,000	48,000	240,000
ALBUMINA 500G	PC	2,000	15,000	30,000

Fornecedor

CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS DE CARMO DO PARANAÍBA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RECONHECIMENTO DE FIRMA	UN	32,000	3,550	113,600
AUTENTICAÇÃO	UN	59,000	3,940	232,460

Fornecedor

CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL	UN	50,000	0,300	15,000
IMPRESSORA COLORIDA JATO DE TINTA,VEL.20	UN	1,000	214,000	214,000
CARTUCHO HP 56 ORIGINAL	UN	1,000	68,900	68,900
CARTUCHO HP 22 ORIGINAL	UN	1,000	89,900	89,900
CARTUCHO HP 92 ORIGINAL	UN	1,000	56,000	56,000
CARTUCHO HP 21 ORIGINAL	UN	2,000	55,900	111,800

Fornecedor

CENTERLAB - CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORAT. LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COLESTEROL ENZIMÁTICO PP 200ML-200 TESTE	KI	15,000	39,000	585,000
HTC(HEMAGLUTINAÇÃO INDIRETA P/ T.CRUZI)	KI	1,000	70,000	70,000
LAMÍNULA 22X22MM CX COM 100 UNIDADES	CX	20,000	1,900	38,000
LATEX FATOR REUMATÓIDE 2,5ML SEM DILUIR	FR	3,000	26,000	78,000
MIF MODIFICADO	L	10,000	11,500	115,000
SOLUÇÃO DETERGENTE PARA ABX-MICRO 60	L	4,000	71,000	284,000
ACIDO ACETICO GLACIAL 1000ML	L	3,000	21,000	63,000
VDRL PRONTO PARA USO 5ML	FR	4,000	18,000	72,000

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 4 / 2.009

Fornecedor					
CINE FOTO RÁPIDO LTDA. - 65.192.973/0002-04					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
FOTOS 10X15	UN	150,000	5,000	750,000	

Fornecedor					
CIRURGICA GERVASIO LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA Nº 6, INOX	UN	3,000	28,000	84,000	

Fornecedor					
CIRURGICA LIDER COM. DE PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA - EPP					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
COLETOR DE URINA ADULTO C/ TAMPA DE ROSC	UN	2.000,000	0,200	400,000	
FORMOL LIQUIDO SOLUÇÃO 37% 1000ML	L	2,000	8,500	17,000	
MICROTUBO CONICO C/ TRAVA DE SEGURANÇA(T	UN	200,000	0,030	6,000	
PIPETA VIDRO GRADUADA 20ML	UN	10,000	4,200	42,000	

Fornecedor					
CIRURGICA MAFRA LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
NEXAVAR 200MG COM 60 COMP	CX	1,000	5.300,000	5.300,000	
NEXAVAR 200MG COM 60 COMP	CX	1,000	5.300,000	5.300,000	
NEXAVAR 200MG COM 60 COMP	CX	1,000	3.533,880	3.533,880	
NEXAVAR 200MG COM 60 COMP	CX	1,000	3.533,880	3.533,880	

Fornecedor					
CLEUZA APARECIDA SILVA ALVARES-ME					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
DIÁRIA EM HOTEL	UN	20,000	40,000	800,000	

Fornecedor					
CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA RIO PARANAIBA S/C LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA POR	UN	150,000	47,000	7.050,000	
EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA(GINECO	UN	250,000	45,000	11.250,000	
DUPLEX SCAM VENOSO(CADA MEMBRO)	UN	150,000	100,000	15.000,000	

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 4 / 2.009

Fornecedor

CONSTRUCARMO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BROCHA DE NYLON	UN	12,000	4,000	48,000
CAL PARA PINTURA COM 8 KG	SC	100,000	4,500	450,000
TINTA ESMALTE SINTETICO COM 1 LITRO(CORE	UN	8,000	13,000	104,000
TINTA PARA DEMARCAÇÃO,COR AMARELO, C /18	LT	2,000	140,000	280,000
LAMPADA INCANDESCENTE 60 W 127V	UN	10,000	0,750	7,500
REATOR ELETRÔNICO, P/LAMP FLUORESC. 1X40	UN	4,000	13,500	54,000

Fornecedor

CONSTRUTORA LACOM LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,000	28.000,000	28.000,000

Fornecedor

COPAVE COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S.A.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BATE PEDRA 1156	UN	2,000	16,800	33,600
BATENTE 1303898080	UN	1,000	20,510	20,510
BATENTE 1339474080	UN	1,000	22,520	22,520
BATENTE 1340174080	UN	3,000	38,010	114,030
BRANCO BANCHISA 14	UN	1,000	25,200	25,200
BUCHA 82467481	UN	1,000	2,140	2,140
CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO 99456477	UN	1,000	226,000	226,000
DESENGRIPANTE 300ML 724	UN	1,000	8,500	8,500
DISPOSITIVO FEC.1352331080	UN	1,000	301,000	301,000
DISPOSITIVO REGULAGE 1336737080	UN	1,000	587,730	587,730
ESTOPA 57006	UN	1,000	4,200	4,200
FECHADURA 1335777080	UN	2,000	73,720	147,440
FECHADURA 1339728080	UN	1,000	162,340	162,340
FECHADURA 1339729080	UN	1,000	130,890	130,890
FECHADURA 1345648080	UN	1,000	186,920	186,920
FILTRO COMBUSTIVEL 71736133	UN	1,000	55,650	55,650
GANCHO 1320690080	UN	1,000	37,440	37,440

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a	4 /	2.009			
HASTE 130679080	UN	1,000	87,440		87,440
INJETOR 500384284	UN	1,000	1.631,000		1.631,000
KPO MAXIRUBER 1256	UN	1,000	15,600		15,600
LIXA A SECO 320 6536	UN	2,000	2,040		4,080
LIXA D'AGUA 400 4006	UN	2,000	0,960		1,920
LIXA SECO 400 8806	UN	2,000	2,040		4,080
MAÇANETA 1305138650	UN	1,000	111,900		111,900
PRATA BARI 19	UN	1,000	26,400		26,400
PRESILHA 1308888080	UN	1,000	1,840		1,840
PRIMER PV 27676	UN	1,000	32,400		32,400
SUPORTE 1336735080	UN	1,000	163,370		163,370
SUPORTE 7622907	UN	1,000	3,860		3,860
TENSOR CORREIA 99461357	UN	1,000	218,790		218,790
TIRANTE 1349751080	UN	1,000	38,070		38,070
VERNIZ DUPONT PU 4916	UN	1,000	34,800		34,800
SERVIÇO DE ELETRICA	UN	6,000	30,000		180,000
SERVIÇO DE FUNILARIA	UN	18,000	30,000		540,000
SERVIÇO DE MECANICA	UN	18,000	20,000		360,000
SERVIÇO DE PINTURA	UN	10,000	30,000		300,000
SERVIÇO DE TERCEIROS	UN	23,900	50,000		1.195,000

Fornecedor

DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESCOVA DENTAL INF.A ESCOVA DEVERÁ SER DE	UN	1.000,000	0,340	340,000
ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA C/ CABO DE PO	UN	3.000,000	0,370	1.110,000
CREME DENTAL COM FLUOR COM 90 GR	UN	1.000,000	0,690	690,000
ESCOVA DENTAL INF.A ESCOVA DEVERÁ SER DE	UN	1.000,000	0,340	340,000
ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA C/ CABO DE PO	UN	5.000,000	0,370	1.850,000
CREME DENTAL COM FLUOR COM 90 GR	UN	1.000,000	0,690	690,000

Fornecedor

DIABETES EXPRESS COM. DE PROD. DIABETICOS E AP. ODONT.LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ADESIVO MOTIVO "SAÚDE BUCAL"- PCTE 100 U	PC	10,000	14,000	140,000
TATUAGENS MOTIVO "SAÚDE BUCAL" - PC 100	PC	10,000	14,000	140,000

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a	4 /	2.009			
ADESIVO MOTIVO" SAÚDE BUCAL"- PCTE 100 U	PC	10,000	14,000	140,000	
TATUAGENS MOTIVO "SAÚDE BUCAL" - PC 100	PC	10,000	14,000	140,000	

Fornecedor

DIAGMINAS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CALICE PARA FEZES-PLASTICO COM 10 UNIDAD	PC	1,000	1,500	1,500
FOSFATASE ALCALINA CINÉTICA 100 TESTES(M	KI	1,000	36,000	36,000
LATEX PCR 2,5ML SEM DILUIR, PARA 100 TES	FR	5,000	36,000	180,000
METANOL	L	3,000	11,600	34,800
SOLUÇÃO DILUENTE PARA ABX-MICROS-60	GL	4,000	110,000	440,000
SOLUÇÃO LISANTE P/ ABX MICROS-60	L	2,000	110,000	220,000
TUBO P/ COLETA Á VÁCUO C/ CITRATO 4,5ML	UN	400,000	0,360	144,000

Fornecedor

DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ÁCIDO ÚRICO ENZIMÁTICO 200ML P/126 TESTE	KI	6,000	29,000	174,000
AMILASE CINÉTICA 60ML, PARA 60 A 120 TES	KI	2,000	120,000	240,000
SORO ANTI A 10 ml	FR	2,000	17,000	34,000
SORO ANTI D 10 ml	FR	2,000	31,000	62,000
ANTICOAGULANTE EDTA DE 250 ml	FR	1,000	21,000	21,000
ANTICOAGULANTE FLUORETO 250ML	FR	1,000	21,000	21,000
ANTI-GAMMAGLOBULINA HUMANA(COOMBS)10ML	FR	1,000	22,000	22,000
ASLO LATEX 2,5ML -100 TESTES	FR	1,000	46,000	46,000
COLESTEROL HDL- PRECIPITANTE 25ML -100TE	KI	10,000	12,000	120,000
CONJUNTO DE CORANTES P/ BAAR(ZIEHL NEELS	KI	1,000	30,000	30,000
CREATININA CINÉTICA - 100 ML ACIDO PICRI	KI	6,000	20,000	120,000
ENZIMA CK MB, KIT 50ML-100 TESTES	KI	1,000	210,000	210,000
GLICOSE ENZIMATICA PP(2x250ml) 500TESTES	KI	8,000	32,000	256,000
LAMINAS PARA MICROSCOPIO 26X76 COM PONTA	CX	20,000	2,200	44,000
LAMPADA PARA MICROSCÓPIO - 6V/20W -	UN	6,000	15,000	90,000
OLEO DE IMERSAO -FRASCO DE 100 ML	FR	4,000	12,000	48,000
PIPETA DE WESTERGREEN PARA VHS	UN	20,000	2,300	46,000
PROTEINURIA(SENSIPROT)2X100 VERMELHO PIR	KI	1,000	25,000	25,000
SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA CUBETA DE FLUXO	FR	1,000	30,000	30,000

Relação de Compras referentes a	4 /	2.009			
TESTE RÁPIDO PARA HIV I e II 25 TESTES	KI	1,000	98,000	98,000	
TGO UV CINÉTICO - 120 TESTES	KI	4,000	28,000	112,000	
TGP CINÉTICO - UV -120 TESTES	KI	4,000	28,000	112,000	
TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ COM	FR	10,000	30,000	300,000	
TIRA REAGENTE PARA URINA COM 10 ÁREAS IN	FR	40,000	19,000	760,000	
TROMBOPLASTINA COM ISI ABAIXO DE 1,7	KI	10,000	60,000	600,000	
TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2 m	UN	400,000	0,360	144,000	
TUBO PARA COLETA Á VACUO SEM ANTICOA	UN	1.000,000	0,440	440,000	
UREIA CINETICA -UV 150 TESTES	KI	5,000	60,000	300,000	
SORO ANTI B 10 ml	FR	1,000	17,000	17,000	

Fornecedor
 DIVINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 08- ADJACÊNCIAS DA CIDADE	UN	5.515,650	1,380	7.611,597

Fornecedor
 DOUGLAS MACEDO DE SOUZA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE SEGURANÇA	UN	1,000	228,000	228,000

Fornecedor
 DRAITON MOREIRA MENDONCA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	140,000	48,000	6.720,000

Fornecedor
 DROGALAGO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PANTOPRAZOL 40MG, CAIXA 14 COMPRIMIDOS	CX	5,000	23,910	119,550
LOSARTANA POTASSICA 50MG CX COM 30 COMP	CX	2,000	19,810	39,620
ATENSINA 0,200 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	2,000	5,740	11,480
VENOCUR TRIPLEX CAIXA COM 60 COMP.	CX	2,000	84,640	169,280
COR MIO 200 MG CX COM 30 COMP	CX	2,000	18,580	37,160
LIPANON CAIXA COM 30 COMP.	CX	1,000	48,000	48,000
PROTOVIT GOTAS	FR	1,000	4,360	4,360
AD-TIL GOTAS, 10ML	FR	1,000	4,900	4,900

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a	4 /	2.009				
RITALINA 10MG CX COM 20 COMPRIMIDOS	CX	1,000	15,420			15,420
ITRACONAZOL 100MG, CAIXA COM 15 COMP	CX	8,000	45,590			364,720
ESPIRONOLACTONA 50MG CX COM 30 COMP	CX	2,000	15,780			31,560
LEVEDO DE CERVEJA COM 100 COMP.	CX	1,000	8,300			8,300
RANITIDINA 150 MG CX COM 20 COMP.	CX	2,000	15,740			31,480
CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML FRS 100ML	VD	10,000	7,920			79,200
CITALOPRAM 20MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	2,000	45,780			91,560
ALOPURINOL 300 MG COM 30 COMP.	CX	2,000	12,950			25,900
CALTRATE (600 + D) 60 COMP	CX	2,000	36,660			73,320
ZANIDIP 10MG CX COM 30 COMP	CX	2,000	61,230			122,460
LOSARTAN 50 MG CX COM 30 COMP.	CX	4,000	29,000			116,000
BROMOPRIDA 10 MG CX COM 20 COMP.	CX	3,000	11,860			35,580
DIPIRIDAMOL 75MG CAIXA COM 40 COMP.	CX	5,000	5,740			28,700
COMBIRON CAIXA COM 45 COMP	CX	1,000	20,260			20,260
OXICARBAZEPINA 300MG CX COM 30 COMP	CX	4,000	23,970			95,880
RISPERIDONA 1MG CX COM 20 COMP.	CX	2,000	21,260			42,520
CUMARINA + HEPARINA DE SÓDIO COM 60 COMP	CX	3,000	50,000			150,000
LOSARTAN 50MG CX COM 30 COMP.	CX	1,000	29,200			29,200
PIMECROLIMUS CREME 30 GR	FR	1,000	215,460			215,460
BERLISON CREME 30 grs	FR	1,000	14,950			14,950
CLOXAZOLAM 2 MG CX COM 20 COMP	CX	3,000	11,920			35,760
VENLAFAXINA 75MG CX COM 30COMP	CX	2,000	66,050			132,100
RISPERIDONA 2MG CX COM 20UNIDADES	CX	3,000	21,260			63,780
GENUXAL 50MG CX C/ 50 COMP.	UN	3,000	40,440			121,320
CEFTRIAXONA 1G IM	AM	7,000	16,240			113,680
LIPOSIC CREME 10G	TB	2,000	23,760			47,520
CARBOXIMETILCELULOSE SODICA 10MG/ML OCUL	FR	3,000	42,850			128,550
POSTEC 20 G POMADA	TB	1,000	56,690			56,690
LOSARTAN 50MG CX COM 30 COMP.	CX	2,000	29,200			58,400
HIDRION CAIXA DOM 30 COMPRIMIDOS	CX	1,000	13,870			13,870
DEFLAZACORT CX COM 20 COMP	CX	2,000	20,810			41,620
REUQUINOL 400MG CX COM 30 COMP	CX	1,000	49,030			49,030
NAPROXENO 250MG COM 15 COMP	CX	2,000	5,020			10,040
FLUOXETINA 20MG CX COM 28 COMP.	CX	2,000	43,530			87,060

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a	4 /	2.009				
OXICARBAZEPINA 300MG CX COM 30 COMP	CX	6,000	23,970	143,820		
PAROXETINA 20 mg CX C/ 30 COMPRIMIDOS	CX	2,000	59,150	118,300		
CERUMIM GOTAS	FR	1,000	7,780	7,780		
M.M EXPECTORANTE 120 ML	FR	1,000	12,870	12,870		
CILOSTAZOL 100MG COMPRIMIDO CX C/ 60	CX	1,000	42,340	42,340		
NUTREN JUNIOR LATA COM 400 GR	LT	8,000	43,000	344,000		
COR MIO 200 MG CX COM 30 COMP	CX	2,000	18,560	37,120		
ATENSINA 0,200 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	2,000	5,730	11,460		
VENOCUR TRIPLEX 300MG CX COM 60 COMP	CX	2,000	84,560	169,120		
LIMBITROL CX COM 20 COMP.	CX	2,000	6,380	12,760		
CILOSTAZOL 50MG CX COM 30 COMP.	CX	2,000	23,000	46,000		
DIUPRESS 25MG CX COM 20 COMP.	CX	2,000	10,980	21,960		
LOSARTANA POTASSICA 50MG CX COM 30 COMP	CX	2,000	29,200	58,400		
BROMETO DE TIOTROPIO COM 30 CPS	UN	1,000	281,500	281,500		
CIPROFLOXACINO 500 MG COM 14 COMPRIMIDO	CX	2,000	23,250	46,500		
CANDICORT CREME TUBO COM 30 GRAMAS	TB	1,000	14,070	14,070		
LOSARTANA POTÁSSICA 100MG CX COM 30 COMP	CX	2,000	48,220	96,440		
CARBAMAZEPINA 2% SUSPENSÃO 100ML	VD	10,000	6,700	67,000		
ATENSINA 0,100MCG, CX COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,000	3,710	11,130		
ALPRAZOLAM 1 MG CX COM 30 COMP	CX	2,000	16,130	32,260		
GENUXAL 50MG CX C/ 50 COMP.	UN	3,000	60,000	180,000		
CEBRALAT 100MG CX COM 30 COMP.	CX	2,000	45,000	90,000		
MOTILIU 10MG COM 20 COMP.	CX	1,000	7,710	7,710		
BUSCOPAN COMPOSTO CX C/ 20 COMPRIMIDO	CX	1,000	8,450	8,450		
TRAMAL RETARD 100MG CAIXA COM 10 COMP	CX	1,000	64,300	64,300		
NAN AR	LT	5,000	25,000	125,000		
NAN AR	LT	5,000	25,000	125,000		
ATENSINA 0,200 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,000	5,730	17,190		
MINIPRESS SR 02 MG C/ 15 COMP	CX	4,000	19,150	76,600		
IMOSEC COM 4 UNIDADE	CT	23,000	1,460	33,580		
LOSARTANA POTASSICA 50MG CX COM 30 COMP	CX	2,000	19,820	39,640		
CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG CX 60 COMP	CX	4,000	32,230	128,920		
BACLOFENO 10 MG CX COM 20 COMPRIMIDOS	CX	6,000	12,220	73,320		

Relação de Compras referentes a 4 / 2.009

Fornecedor					
DROGALAGO MANIPULACAO LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
HIDROXICLOROQUINA 400MG CP	UN	30,000	1,200	36,000	
HIDROXICLOROQUINA 400MG CP	UN	30,000	1,200	36,000	

Fornecedor					
EDMAR JOSE BASILIO					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
VASILHAME DE GÁS	UN	1,000	75,000	75,000	

Fornecedor					
EDSON SOUSA MORAIS					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRAS	UN	1,000	60,000	60,000	

Fornecedor					
EXPRESSO DE LUXO LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
VIAGEM: CARMO DO PARANAÍBA/PATOS DE MINA	UN	1,000	450,000	450,000	

Fornecedor					
FELIPE SPORT LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CARTÕES 90 X 140 GRAVADO	UN	6,000	45,000	270,000	

Fornecedor					
FRUCER - FRUTOS DO CERRADO LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LUVA DE RASPA, CANO LONGO, REFORÇADA, TA	PA	100,000	7,000	700,000	
HERBICIDA PARA CAPINA QUIMICA, GALÃO 5L	GL	20,000	90,000	1.800,000	
CARRINHO DE FERRO C/ RODA E PNEU-CAÇAMBA	UN	6,000	85,000	510,000	
PACETA COM CABO	UN	2,000	18,000	36,000	
PREGO 15 X 15	KG	3,000	7,000	21,000	
PREGO 17 X 21	KG	3,000	6,000	18,000	
PREGO 18 X 30	KG	3,000	6,000	18,000	
TORQUÊS PARA ARMADOR	UN	2,000	12,000	24,000	

Relação de Compras referentes a 4 / 2.009

Fornecedor					
GEFS TRANSPORTE E TURISMO LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 10 - CAMPO DO MEIO II	UN	6.120,000	1,300	7.956,000	
VIAGEM DE CARMO A ARAXA E ARAXA A CARMO	UN	1,000	390,000	390,000	
Fornecedor					
GERALDO JOSÉ DE CASTRO					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 05 - PAREDÃO	UN	5.610,000	1,150	6.451,500	
Fornecedor					
GERALDO ROMÃO DO AMARAL					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 20 - ALMAS II	UN	4.080,000	1,520	6.201,600	
Fornecedor					
GOLDEN TUR TURISMO LTDA - ME					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
VIAGEM PARA FRUTAL-MG	UN	1,000	2.200,000	2.200,000	
Fornecedor					
GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
RECARGA CARTUCHOS PRETO	UN	2,000	10,000	20,000	
RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDA	UN	14,000	15,000	210,000	
CONFECÇÃO DE 300 CONVITES, 20X30CM,	UN	1,000	585,000	585,000	
FOLHAS TIMBRADAS TAM-21X29,7CM,01 COR	UN	3.000,000	0,050	150,000	
FOLHA DE ENCAMINHAMENTO P/ ATENDIMENTO P	FL	1.000,000	0,070	70,000	
CARTÃO CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE GR	UN	3.000,000	0,040	120,000	
FICHA CLINICA CONTROLE DA LESÃO E TRATAM	BL	6,000	5,250	31,500	
FICHA CLINICA CONTROLE DA DOENÇA(FRENTE	BL	6,000	5,250	31,500	
FICHA CADASTRAL BL COM 100 FOLHAS	BL	6,000	4,650	27,900	
FICHA TERAPIA PULPAR FRENTE E VERSO BLO-	BL	6,000	5,250	31,500	
CARTÃO DE CONSULTA (FRENTE E VERSO) PAPE	UN	1.000,000	0,040	40,000	
CADASTRO DA FAMÍLIA PAPEL BRANCO, GRAMAT	BL	30,000	4,300	129,000	
ATIVIDADE TRIMESTRAL PAPEL BRANCO, GRAMA	BL	6,000	6,300	37,800	

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a		4 /	2.009		
ATIVIDADE COLETIVA DIÁRIA PAPEL BRANCO,	BL	6,000	6,300		37,800
ATIVIDADE COLETIVA SEMANAL PAPEL BRANCO,	BL	6,000	6,300		37,800
FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO(21X30CM, 1X0 C	UN	1.500,000	0,090		135,000
HISTORICO ESCOLAR(21X30CM,1X1 CORES EM P	UN	1.300,000	0,090		117,000
BOLETINS TAMANHO 19X16CM, CARTOLINA 180g	UN	1.800,000	0,060		108,000
ENVELOPE PARDO TIMBRADO 26X36cm	UN	1.200,000	0,160		192,000
ENVELOPE 26X36 OURO (TIMBRADO)	UN	2.000,000	0,220		440,000
ENVELOPE PARDO TIMBRADO 26X36cm	UN	3.900,000	0,160		624,000
FICHA CLINICA CONTROLE DA LESÃO E TRATAM	BL	10,000	5,250		52,500
FICHA CLINICA CONTROLE DA DOENÇA(FRENTE	BL	10,000	5,250		52,500
FICHA CADASTRAL BL COM 100 FOLHAS	BL	10,000	4,650		46,500
FICHA TERAPIA PULPAR FRENTE E VERSO BLO-	BL	10,000	5,250		52,500
CARTÃO DE CONSULTA (FRENTE E VERSO) PAPE	UN	1.000,000	0,040		40,000
ENVELOPE PARDO TIMBRADO 26X36cm	UN	2.000,000	0,160		320,000
ATIVIDADE TRIMESTRAL PAPEL BRANCO, GRAMA	BL	5,000	6,300		31,500
ATIVIDADE COLETIVA DIÁRIA PAPEL BRANCO,	BL	5,000	6,300		31,500
ATIVIDADE COLETIVA SEMANAL PAPEL BRANCO,	BL	5,000	6,300		31,500
CADASTRO DA FAMÍLIA PAPEL BRANCO, GRAMAT	BL	30,000	4,300		129,000
FICHA DE MATRICULA (29,5X42CM)EM PAPEL S	UN	100,000	0,750		75,000

Fornecedor

GRAFICA PINHEIRO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARTÃO CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE GR	UN	8.000,000	0,040	320,000
CARTÃO CONFECCIONADO EM PAPEL SULFITE GR	UN	5.000,000	0,040	200,000
AGENDAMENTO CONSULTÓRIO C/ 100 FLS	BL	6,000	4,620	27,720
AGENDAMENTO CONTROLE DA LESÃO C/ 100 FL	BL	6,000	4,620	27,720
AGENDAMENTO CONTROLE DA DOENÇA BL COM	BL	6,000	4,620	27,720
RELATORIO DE PROCEDIMENTOS(FRENTE E VERS	BL	3,000	6,810	20,430
RECEITUARIO COMUM - BLOCO C/100 FOLHAS -	BL	6,000	2,880	17,280
ORIENTAÇÃO PÓS EXTRAÇÃO BLOCO COM 100	BL	10,000	2,920	29,200
RELATÓRIO DE PRODUÇÃO MENSAL CONTROLE DA	BL	3,000	12,090	36,270
RELATÓRIO DE PRODUÇÃO MENSAL CONTROLE DA	BL	3,000	5,250	15,750
BOLETINS TAMANHOS 18X12cm, CARTOLINA 180	UN	250,000	0,220	55,000
BOLETINS TAMANHOS 18X12cm, CARTOLINA 180	UN	250,000	0,220	55,000

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 4 / 2.009

AGENDAMENTO CONSULTÓRIO C/ 100 FLS	BL	10,000	4,620	46,200
AGENDAMENTO CONTROLE DA LESÃO C/ 100 FL	BL	10,000	4,620	46,200
AGENDAMENTO CONTROLE DA DOENÇA BL COM	BL	10,000	4,620	46,200
CADASTRO ALFABÉTICO	UN	1.000,000	0,060	60,000
RELATORIO DE PROCEDIMENTOS(FRENTE E VERS	BL	5,000	6,810	34,050
RECEITUARIO COMUM - BLOCO C/100 FOLHAS -	BL	10,000	2,880	28,800
ORIENTAÇÃO PÓS EXTRAÇÃO BLOCO COM 100	BL	5,000	2,920	14,600
RELATÓRIO DE PRODUÇÃO MENSAL CONTROLE DA	BL	5,000	12,090	60,450
RELATÓRIO DE PRODUÇÃO MENSAL CONTROLE DA	BL	5,000	5,250	26,250
AREA DE ODONTOLOGIA PEDIATRICA-BEBE CLIN	BL	5,000	11,900	59,500

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	2.346,000	2,380	5.583,480
LINHA 09 - CAMPO DO MEIO I	UN	2.652,000	2,620	6.948,240

Fornecedor

GUSTAVO PIRET RAMOS-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL	UN	1,000	5.872,000	5.872,000

Fornecedor

HAROLDO BONTEMPO CARDOSO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO O IMÓVEL SITUADO À RUA DEPUTADO	UN	9,000	690,000	6.210,000

Fornecedor

HERMES JOSÉ DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 11 - BARRA/ÁGUA CHOCA	UN	4.908,750	0,940	4.614,225
LINHA 34-MATA DO SALGADO II	KM	2.868,750	1,470	4.217,063

Fornecedor

HIGOR LUIZ RIBEIRO GONTIJO - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMISETA EM MALHA PV, COR PRETA,GOLA RED	UN	10,000	13,000	130,000

Relação de Compras referentes a 4 / 2.009

Fornecedor

HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MOUSE OPTICO	UN	1,000	21,000	21,000
TECLADO PARA COMPUTADOR	UN	1,000	45,000	45,000
FONTE ATX 450 W 24 PINOS	UN	1,000	52,000	52,000
INSTALAÇÃO DE SWITCH	UN	1,000	40,000	40,000
TAMPA COMPLETA PARA HP LASER 1000	UN	1,000	341,000	341,000
FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	1,000	65,000	65,000

Fornecedor

IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FAIXA EM POLIETILENO BRANCO - METRO	UN	121,000	20,000	2.420,000
BOTTOMS	UN	100,000	0,400	40,000

Fornecedor

ISALTINO MOREIRA COELHO & CIA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DIÁRIA EM HOTEL	UN	9,000	30,000	270,000

Fornecedor

JANY FERNANDES - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE BUFFET - FRIOS, JANTAR,	UN	1,000	4.820,000	4.820,000

Fornecedor

JONAS DAMASCENO BORGES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 22 - BELA VISTA	UN	5.630,400	1,370	7.713,648

Fornecedor

JOSE GERALDO DOS SANTOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 28 - SOBRADO I/CARMO DO PARANAÍBA	UN	4.998,000	1,420	7.097,160

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 4 / 2.009

Fornecedor

JOSE MARCIO BOAVENTURA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO - 50	UN	1,000	1.025,000	1.025,000
ALUGUEL DE CADEIRAS	UN	160,000	2,500	400,000
ALUGUEL DE CADEIRAS	UN	160,000	2,500	400,000
SERVIÇO DE DECORAÇÃO	UN	1,000	480,000	480,000

Fornecedor

JOSÉ MARIA DE MELO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 30 - CEDRO/CARMO DO PARANAÍBA	UN	3.570,000	2,600	9.282,000
LINHA 30 - CEDRO/CARMO DO PARANAÍBA	UN	1.330,000	2,600	3.458,000

Fornecedor

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF 273054656-15

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 18 - QUINTINOS/APAE	UN	2.294,000	1,470	3.372,180
LINHA 24 - PALMEIRAS/VARGINHA/QUINTINOS	UN	8.517,000	1,360	11.583,120

Fornecedor

JÚLIO CÉSAR SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE SEGURANÇA	UN	1,000	228,000	228,000

Fornecedor

LÁZARO MARQUES MOREIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 14 - SÃO BARTO/REGES	UN	2.622,000	1,150	3.015,300
LINHA 14 - SÃO BARTO/REGES	UN	7.038,000	1,150	8.093,700

Fornecedor

LÍGIA CALDEIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALUGUEL DE BRINQUEDOS	UN	1,000	416,000	416,000

Relação de Compras referentes a 4 / 2.009

Fornecedor					
MÁRCIA MAYUMI TOMIZAWA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA ÁREA DE E	UN	1,000	500,000	500,000	
Fornecedor					
MARCOS GONTIJO DE MATOS					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LOCAÇÃO DE PALCO: TAMANHO 5,00M X 8,00M	UN	1,000	1.000,000	1.000,000	
LOCAÇÃO DE BANHEIRO MÓVEL: PAREDES, TETO	UN	1,000	350,000	350,000	
Fornecedor					
MARQUES GONZAGA DE BARCELOS ME					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 17 -MATA DO ANDRADE/QUINTINOS	KM	3.571,020	2,050	7.320,591	
LINHA 23 - MALÍCIA/QUINTINOS	UN	7.038,000	1,520	10.697,760	
LINHA 27 - SOSSEGO/QUINTINOS	UN	1.785,000	3,990	7.122,150	
Fornecedor					
MEGA MIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
DESINFETANTE DE EUCALIPTO COM 2 LITROS	UN	18,000	1,650	29,700	
ESPONJA DE LIMPEZA PESADA DUPLA FACE ANT	UN	45,000	0,450	20,250	
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 20 X 23CM COM	PC	18,000	0,450	8,100	
LIMPADOR DE ALUMÍNIO COM 500ML (COMPOSIÇ	UN	18,000	1,000	18,000	
PAPEL HIG. COM FOLHA BRANCA SIMPLES PICO	FD	9,000	26,250	236,250	
RODO PLASTICO 40CM E CABO DE MADEIRA	UN	27,000	3,250	87,750	
SABONETE LUXO BRANCO 90 GR.COM 12	PC	9,000	6,000	54,000	
SACO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO 80X57CM	UN	36,000	2,250	81,000	
SACO PARA LIXO REFORÇADO 20 LTS C/ 5 UNI	PC	72,000	1,000	72,000	
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO)	UN	36,000	2,000	72,000	
VASSOURAO PARA CHÃO DE PIAÇA VA COM CABO	UN	9,000	8,500	76,500	
SACO PARA LIXO REFORÇADO DE 100LTS C/5UN	PC	72,000	1,250	90,000	
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	20,000	0,900	18,000	
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	40,000	2,080	83,200	
ESCOVA PLÁSTICA PARA VASO SANITÁRIO	UN	2,000	1,930	3,860	

Relação de Compras referentes a		4 /	2.009			
ESPONJA DE LIMPEZA PESADA DUPLA FACE ANT	UN	20,000	0,450	9,000		
PANO DE PRATO MEDINDO 44 X 60 CM	UN	10,000	1,450	14,500		
RODO PLASTICO 40CM E CABO DE MADEIRA	UN	5,000	3,250	16,250		
SABAO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UNIDADES	PC	10,000	2,700	27,000		
SACO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO 80X57CM	UN	20,000	2,250	45,000		
SACO PARA LIXO REFORÇADO DE 100LTS C/5UN	PC	20,000	1,250	25,000		
SACO PARA LIXO REFORÇADO 20 LTS C/ 5 UNI	PC	20,000	1,000	20,000		
VASSOURA,CABO DE MADEIRA E PELO SINTETIC	UN	5,000	3,400	17,000		
VASSOURAO PARA CHÃO DE PIAÇAVA COM CABO	UN	5,000	8,500	42,500		
PAPEL HIG. COM FOLHA BRANCA SIMPLES PICO	FD	3,000	26,250	78,750		
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	10,000	0,900	9,000		
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	30,000	2,080	62,400		
ESCOVA PLÁSTICA PARA VASO SANITÁRIO	UN	3,000	1,930	5,790		
ESPONJA DE LIMPEZA PESADA DUPLA FACE ANT	UN	30,000	0,450	13,500		
PANO DE PRATO MEDINDO 44 X 60 CM	UN	10,000	1,450	14,500		
PAPEL HIG. COM FOLHA BRANCA SIMPLES PICO	FD	3,000	26,250	78,750		
RODO PLASTICO 40CM E CABO DE MADEIRA	UN	3,000	3,250	9,750		
SABAO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UNIDADES	PC	10,000	2,700	27,000		
SACO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO 80X57CM	UN	20,000	2,250	45,000		
SACO PARA LIXO REFORÇADO 20 LTS C/ 5 UNI	PC	50,000	1,000	50,000		
VASSOURA COM CERDAS SINTETICAS E CABO DE	UN	2,000	3,400	6,800		
VASSOURAO PARA CHÃO DE PIAÇAVA COM CABO	UN	3,000	8,500	25,500		
SACO PARA LIXO REFORÇADO DE 100LTS C/5UN	PC	50,000	1,250	62,500		
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	20,000	0,900	18,000		
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	40,000	2,080	83,200		
ESCOVA PLÁSTICA PARA VASO SANITÁRIO	UN	2,000	1,930	3,860		
ESPONJA DE LIMPEZA PESADA DUPLA FACE ANT	UN	20,000	0,450	9,000		
PANO DE PRATO MEDINDO 44 X 60 CM	UN	10,000	1,450	14,500		
PAPEL HIG. COM FOLHA BRANCA SIMPLES PICO	FD	4,000	26,250	105,000		
RODO PLASTICO 40CM E CABO DE MADEIRA	UN	3,000	3,250	9,750		
SABAO EM BARRA GLICERINADO C/ 5 UNIDADES	PC	10,000	2,700	27,000		
SACO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO 80X57CM	UN	20,000	2,250	45,000		
SACO PARA LIXO REFORÇADO 20 LTS C/ 5 UNI	PC	20,000	1,000	20,000		
SUPORTE DE PAREDE P/ COPO DESCARTAVEL DE	UN	1,000	12,990	12,990		

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 4 / 2.009

VASSOURA COM CERDAS SINTETICAS E CABO DE	UN	3,000	3,400	10,200
VASSOURAO PARA CHÃO DE PIAÇAVA COM CABO	UN	3,000	8,500	25,500
SACO PARA LIXO REFORÇADO DE 100LTS C/5UN	PC	20,000	1,250	25,000
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% INPM (USO	L	80,000	2,500	200,000
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	100,000	0,900	90,000
AMACIANTE PARA ROUPAS COM 2 LITROS, COM	UN	50,000	2,150	107,500
DESINFETANTE DE EUCALIPTO COM 2 LITROS	UN	80,000	1,650	132,000
ESCOVA DENTAL SUAVE E MACIA. COMPOSIÇÃO:	UN	100,000	1,200	120,000
ESCOVA PLÁSTICA PARA LAVAR ROUPAS	UN	10,000	1,000	10,000
ESCOVA PARA LAVAR VASO SANITARIO	UN	3,000	1,930	5,790
ESPONJA DE LIMPEZA PESADA DUPLA FACE ANT	UN	50,000	0,450	22,500
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 20 X 23CM COM	PC	40,000	0,450	18,000
LIMPADOR DE ALUMÍNIO COM 500ML (COMPOSIÇ	UN	20,000	1,000	20,000
PANO DE PRATO MEDINDO 44 X 60 CM	UN	30,000	1,450	43,500
PAPEL HIG. COM FOLHA BRANCA SIMPLES PICO	FD	10,000	26,250	262,500
PRENDEDOR DE ROUPA DE PLASTICO REF	DZ	30,000	1,000	30,000
RODO PLASTICO 40CM E CABO DE MADEIRA	UN	5,000	3,250	16,250
SABONETE LUXO BRANCO 90 GR.COM 12	PC	20,000	6,000	120,000
SACO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO 80X57CM	UN	20,000	2,250	45,000
SACO PARA LIXO REFORÇADO DE 100LTS C/5UN	PC	100,000	1,250	125,000
SACO PARA LIXO REFORÇADO 20 LTS C/ 5 UNI	PC	100,000	1,000	100,000
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO)	UN	20,000	2,000	40,000
VASSOURAO PARA CHÃO DE PIAÇAVA COM CABO	UN	20,000	8,500	170,000
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	90,000	0,900	81,000

Fornecedor

METAL ARTE PLACAS LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO,75X60CM,COM BR	UN	1,000	590,000	590,000
PLACA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 50 X 40 CM	UN	1,000	380,000	380,000
PLACA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 50 X 50 CM	UN	1,000	390,000	390,000

Fornecedor

MOTOVARGAS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA DA BOIA COM SEDE	UN	1,000	10,000	10,000

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a	4 /	2.009			
BATERIA 2A	UN	1,000	32,000	32,000	
CABO DE EMBREAGEM	UN	1,000	12,000	12,000	
CAPA DE BANCO - MOTOCICLETA HONDA CG 125	UN	1,000	15,000	15,000	
CILINDRO DE BENGALA COM REL	UN	1,000	40,000	40,000	
GUARNIÇÃO DA TAMPA VALVULA	UN	1,000	10,000	10,000	
JUNTA DO CABEÇOTE ORIGINAL	UN	1,000	50,000	50,000	
JUNTA DO CILINDRO ORIGINAL	UN	1,000	10,000	10,000	
KIT DE RETENTOR DE MESA	UN	1,000	25,000	25,000	
LENTE DE LANTERNA	UN	1,000	5,000	5,000	
PARA-LAMA DIANTEIRO ORIGINAL	UN	1,000	38,000	38,000	
PATIM TRASEIRO ORIGINAL	UN	1,000	18,000	18,000	
PEDAL DE PARTIDA	UN	1,000	25,000	25,000	
PNEU DIANTEIRO	UN	1,000	67,000	67,000	
RELAÇÃO COMPLETA ORIGINAL	UN	1,000	65,000	65,000	
RETENTOR DO CAMBIO	UN	1,000	8,000	8,000	
ROLDANA DO ACELERADOR	UN	1,000	5,000	5,000	
TAMPA LATERAL	PA	1,000	14,000	14,000	

Fornecedor

NEUSA BORGES RESENDE

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOALHA DE ROSTO, 50X80CM, 100% ALGODÃO	UN	50,000	5,800	290,000
TOALHA DE BANHO 0,70X1,40M, 100% ALGODÃO	UN	100,000	9,950	995,000
EDREDON DE BERÇO 0,95X1,55M, 100% ALGODÃO	UN	100,000	24,850	2.485,000
FORRO ENCERADO COR LISA	M	25,000	6,850	171,250
LENÇOL PARA BERÇO, 100% ALGODÃO, 140 FIO	UN	62,000	14,300	886,600
TRAVESSEIRO ANTISUFOCANTE PARA BEBÊ, 0,3	UN	12,000	3,450	41,400
TROCADOR DE FRALDAS 1,60X0,63CM	UN	1,000	28,900	28,900
CAPA DE COLCHONETE, TECIDO 67% POLIESTER	UN	180,000	16,900	3.042,000

Fornecedor

PARADA DURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	16,000	3,000	48,000
TOMADA UNIVERSAL	UN	1,000	2,500	2,500

Relação de Compras referentes a 4 / 2.009

Fornecedor				
PEDRO GERALDO DE OLIVEIRA MORAIS				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 02 - BRAVINHOS II	UN	8.262,000	1,150	9.501,300

Fornecedor				
PERFUMARIA CARNEIRO JR LTDA				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CREME PARA CABELO COM 1 KG.	PT	10,000	4,000	40,000
SHAMPOO LINHA PROFISSIONAL 4,6LITROS	GL	10,000	16,000	160,000
CREME PARA CABELO COM 1 KG.	PT	10,000	4,000	40,000
SHAMPOO LINHA PROFISSIONAL 4,6LITROS	GL	10,000	16,000	160,000

Fornecedor				
PORTO SEGURO E CIA DE SEGUROS GERAIS				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SEGURO DO VEÍCULO, PLACA GTM 9461	UN	1,000	1.626,960	1.626,960
SEGURO DO VEÍCULO PLACA GTM 9466	UN	1,000	1.897,410	1.897,410
SEGURO DO VEÍCULO PLACA HMN 4014	UN	1,000	1.077,220	1.077,220
SEGURO DO VEÍCULO PLACA HMM 5580	UN	1,000	1.141,260	1.141,260

Fornecedor				
POSTO AMERICA LATINA LTDA.				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALCOOL COMUM	L	400,000	1,540	616,000
OLEO DIESEL COMUM	L	1.000,000	1,940	1.940,000

Fornecedor				
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PNCQ				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	12,000	372,420	4.469,040

Fornecedor				
RADAR BATERIAS LTDA.				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BATERIA DE 100 A	UN	1,000	320,000	320,000

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 4 / 2.009

Fornecedor	Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RAQUEL FRANCA MOREIRA	RAÇÃO PARA CAES COMPOSTA DE PROTEINA+OME	SC	20,000	23,000	460,000

Fornecedor	Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RECREIO REVENDEDOR LTDA	GASOLINA COMUM	L	3.000,000	2,340	7.020,000

Fornecedor	Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REGIONAL MOTORES LTDA	ANEL 1420206016	UN	1,000	4,000	4,000
	BUCHA 1420328024	UN	2,000	35,000	70,000
	BUCHA EC 034050/5	UN	1,000	100,000	100,000
	JUNTA 1421015081	UN	1,000	19,000	19,000
	JUNTA 2421015054	UN	1,000	25,000	25,000
	LIXA 50	UN	2,000	3,000	6,000
	LOCTITE	UN	1,000	15,000	15,000
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,RETIFICA DO MOTOR	UN	1,000	1.666,000	1.666,000

Fornecedor	Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RENE LINHARES -ME	LINHA 01 - BRAVINHOS I	UN	3.672,000	2,440	8.959,680
	LINHA 33 - MATA DO SALGADO I	UN	3.081,675	2,940	9.060,124
	LINHA 01 - BRAVINHOS I	UN	3.672,000	2,440	8.959,680

Fornecedor	Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REPEL PNEUS LTDA	CÂMARA DE AR 18X4X30	UN	1,000	252,000	252,000

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

Relação de Compras referentes a 4 / 2.009
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM UN 1,000 39.977,060 **39.977,060**

Fornecedor

RODANTE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO -DE-OBRA(SERVIÇO DE DESMONTAR,REVISA	UN	1,000	900,000	900,000
ANEL 14467180 CONVERSOR DO TORQUE/RODA	UN	1,000	4,000	4,000
ANEL 14469680 CONVERSOR DO TORQUE/RODA	UN	1,000	6,400	6,400
ANEL 41004778 CONVERSOR DO TORQUE/RODA	UN	1,000	39,000	39,000
ANEL 70923818 CONVERSOR DO TORQUE/RODA	UN	1,000	1,200	1,200
ANEL 70926788 CONVERSOR DO TORQUE/RODA	UN	1,000	1,000	1,000
ANEL 70933876 CONVERSOR DO TORQUE/RODA	UN	1,000	0,400	0,400
ANEL 71005536 CONVERSOR DO TORQUE/RODA	UN	1,000	35,200	35,200
ANEL 73118067 CONVERSOR DO TORQUE/RODA	UN	1,000	1,200	1,200
ANEL 74052789 CONVERSOR DO TORQUE/RODA	UN	4,000	0,400	1,600
ANEL BAQUELETE 73118061 CONVERSOR DO TOR	UN	1,000	50,000	50,000
JUNTA 73131695 CONVERSOR DO TORQUE/RODA	UN	1,000	6,500	6,500
JUNTA 73131716 CONVERSOR DO TORQUE/RODA	UN	2,000	7,000	14,000
PLACA 73118173 CONVERSOR DO TORQUE/RODA	UN	1,000	210,000	210,000
PLACA 73118174 CONVERSOR DO TORQUE/RODA	UN	3,000	52,000	156,000
RESPIRO 73131722 CONVERSOR DO TORQUE/ROD	UN	1,000	180,000	180,000
RETENTOR 70059947 CONVERSOR DO TORQUE/RO	UN	1,000	16,800	16,800
RETENTOR 731311685 CONVERSOR DO TORQUE/R	UN	1,000	304,000	304,000
RODA 1400 X 24 COM CAMARA CONVERSOR DO T	UN	1,000	1.380,000	1.380,000
TRAVA 73118068 -CONVERSOR DO TORQUE/RODA	UN	4,000	11,400	45,600
ANEL 70923818-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	1,100	1,100
ANEL 70926788-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	4,000	1,000	4,000
ANEL 70927044-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	0,500	0,500
ANEL 71004767-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	6,000	0,400	2,400
ANEL 71004820-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	3,000	17,500	52,500
ANEL 71004926- CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	10,000	15,300	153,000
ANEL 73118086-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	10,000	22,500	225,000
ANEL 73118087 - CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	10,000	15,500	155,000
ANEL 73118096 - CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	6,000	18,000	108,000
ANEL 73118136-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	22,000	22,000

Relação de Compras referentes a	4 /	2.009			
ANEL 75206125-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	14,700		14,700
ANEL 75206127-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	0,350		0,350
ANEL 75206128- CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	2,000		2,000
ANEL 75206131-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	2,000	1,000		2,000
ANEL 75206135- CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	0,400		0,400
ANEL 75206136- CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	1,000		1,000
ARRUELA 71005114-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	2,000	7,400		14,800
CUBO 73118109-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	450,000		450,000
DISCO 73118088-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	28,000	38,000		1.064,000
DISCO 73118133 - CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	8,000	38,000		304,000
EIXO 73118148 -CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	850,000		850,000
EMBOLO 73118085- CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	2,000	96,000		192,000
ENGRENAGEM 73118153-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	600,000		600,000
ESPAÇADOR 73118090- CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	2,000	40,000		80,000
FILTRO 73132155-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	20,000		20,000
JUNTA 71004848-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	2,000	5,500		11,000
JUNTA 73118051-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	30,000		30,000
JUNTA 73118070- CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	35,000		35,000
JUNTA 73118122- CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	34,000		34,000
JUNTA 73118124 -CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	34,000		34,000
LUVA 73118039-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	150,000		150,000
LUVA 73118095 -CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	215,000		215,000
MOLA 73118093-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	10,000	75,000		750,000
MOLA 73118126-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	2,000	21,000		42,000
MOLA 73118129- CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	2,000	20,000		40,000
MOLA 73118130-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	2,000	48,000		96,000
MOLA 75206092 - CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	2,000	40,000		80,000
PISTA 73118141-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	105,000		105,000
PLACA 73118089 - CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	36,000	13,800		496,800
RESPIRO 75206094 - CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	17,000		17,000
RETENTOR 70673983 - CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	19,000		19,000
RETENTOR 71005117 - CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	2,000	17,000		34,000
RETENTOR 73118117 - CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	2,000	64,000		128,000
RETENTOR 73118150 - CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	2,000	92,000		184,000

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 4 / 2.009

RETENTOR 73132934 -CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	2,000	9,500	19,000
ROLAMENTO 28042480- CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	2,000	37,000	74,000
ROLAMENTO 71004966- CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	2,000	70,000	140,000
ROLAMENTO AGULHA 73118097 -CAIXA DE TRAN	UN	1,000	110,000	110,000
ROLAMENTO AGULHA 73118111-CAIXA DE TRAN	UN	2,000	85,000	170,000
TAMBOR 1ª 75206120-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	1.330,000	1.330,000
TAMBOR FRENTE 75206119-CAIXA DE TRANSMIS	UN	1,000	2.950,000	2.950,000
TAMBOR RÉ E 2ª 73118105-CAIXA DE TRANSMI	UN	1,000	1.900,000	1.900,000
TAMPA 73118048 -CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	17,000	17,000
TRAVA 73118094-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	5,300	5,300
TRAVA 73118110-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	9,350	9,350
ANEL 70923856-CAIXA DE TRANSMISSÃO	UN	1,000	4,500	4,500

Fornecedor

ROGÉRIO PAULINO DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE SEGURANÇA	UN	1,000	228,000	228,000

Fornecedor

RONAN GERALDO BARBOSA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 19 - ALMAS I/BAIRRO BELA VISTA	UN	5.610,000	1,000	5.610,000

Fornecedor

RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LÂMPADA 12 X 55	UN	1,000	12,000	12,000
LÂMPADA 12 X 75	UN	1,000	55,000	55,000

Fornecedor

S.S.G.TURISMO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIAGEM DE CARMO DO PARANAÍBA A BELO HO	UN	1,000	1.000,000	1.000,000
VIAGEM PARA PRESIDENTE OLEGARIO	UN	1,000	400,000	400,000

Fornecedor

S/A ESTADO DE MINAS

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

Relação de Compras referentes a 4 / 2.009
 ASSINATURA SEMESTRAL DO "MINAS GERAIS" UN 1,000 281,400 **281,400**

Fornecedor
 SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDA
Material **Unid** **Quantidade** **Valor Unitário** **Valor Total**
 VEÍCULO ZERO KM, MOTOR FIRE 1.0, 8v, 65 UN 1,000 25.300,000 **25.300,000**

Fornecedor
 SAN MARCO VEÍCULOS LTDA
Material **Unid** **Quantidade** **Valor Unitário** **Valor Total**
 VEÍCULO ZERO KM, MOTOR FIRE 1.0, 8v, 65 UN 1,000 25.300,000 **25.300,000**
 VEÍCULO ZERO KM, MOTOR FIRE 1.0, 8v, 65 UN 1,000 25.300,000 **25.300,000**

Fornecedor
 SEMPRE EDITORA LTDA
Material **Unid** **Quantidade** **Valor Unitário** **Valor Total**
 PUBLICAÇÃO NO JORNAL " O TEMPO" UN 1,000 350,000 **350,000**
 PUBLICAÇÃO NO JORNAL " O TEMPO" UN 1,000 350,000 **350,000**
 PUBLICAÇÃO NO JORNAL " O TEMPO" UN 1,000 300,000 **300,000**
 PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2009 UN 1,000 350,000 **350,000**
 PUBLICAÇÃO DA ANULAÇÃO DO PREGÃO PRESEN UN 1,000 280,000 **280,000**

Fornecedor
 SERGIO RICARDO SOARES DE DEUS
Material **Unid** **Quantidade** **Valor Unitário** **Valor Total**
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAXOFONISTA UN 1,000 400,000 **400,000**

Fornecedor
 SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS MINAS GERAIS
Material **Unid** **Quantidade** **Valor Unitário** **Valor Total**
 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UN 1,000 800,000 **800,000**
 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA UN 1,000 800,000 **800,000**
 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAR UN 1,000 1.170,000 **1.170,000**

Fornecedor
 SILVANO XAVIER DE FARIA
Material **Unid** **Quantidade** **Valor Unitário** **Valor Total**
 LINHA 36- QUINTINOS/MORRO DO CABEÇA KM 4.335,000 1,590 **6.892,650**

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 4 / 2.009

Fornecedor

SUPERMERCADO IDEAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LEITE EM PÓ + 1 COM 400 GRAMAS	LT	11,000	8,900	97,900
MUCILON DE MILHO 400GR	LT	7,000	6,400	44,800
BOLACHA ROSQUINHA DE COCO 800G(COMP.NUTR	PC	30,000	5,390	161,700
SUCO EM PÓ, PACOTE 240G(SABORES VARIADOS	PC	150,000	1,100	165,000
LEITE EM PÓ + 1 COM 400 GRAMAS	LT	11,000	8,950	98,450
MUCILON DE MILHO 400GR	LT	7,000	6,300	44,100

Fornecedor

TICO AUTO PEÇAS E MECÂNICA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	1,000	272,000	272,000
BIELA	UN	2,000	253,000	506,000
COLA	UN	1,000	28,000	28,000
COXIM DO CAMBIO	UN	1,000	39,500	39,500
FILTRO COMBUSTÍVEL	UN	1,000	30,000	30,000
FILTRO DE AR	UN	1,000	40,000	40,000
FILTRO LUBRIFICANTE	UN	1,000	30,000	30,000
JOGO DE ANEIS	UN	1,000	350,000	350,000
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	UN	1,000	20,000	20,000
JUNTA DO CABEÇOTE	UN	1,000	80,000	80,000
JUNTA DO CARTER	UN	1,000	24,000	24,000
JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO	UN	1,000	16,000	16,000
JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE	UN	1,000	12,000	12,000
KIT DE EMBREAGEM	UN	1,000	396,000	396,000
PASTILHAS DE FREIO	JG	1,000	100,000	100,000
RETENTOR DE VALVULA	UN	1,000	60,000	60,000
MÃO-DE-OBRA(SERVIÇOS NECESSARIOS NA CORR	UN	1,000	450,000	450,000

Fornecedor

TORNAUTO PARANAIBA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO(EMBUCHAR BALANÇA	UN	1,000	2.000,000	2.000,000

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a		4 /	2.009		
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CAÇAMBA E "H"	UN	1,000		1.900,000	1.900,000
INSTALAÇÃO DE SUPORTE COM LONA ENCERADA	UN	3,000		720,000	2.160,000
SERVIÇO DE 02 SOLDAS PARA REFORÇO DO MAD	UN	1,000		170,000	170,000
SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE BASE DE ROLAMEN	UN	1,000		300,000	300,000
SERVIÇO DE RECUPERAR ROSCAS DA BARRA DE	UN	1,000		220,000	220,000
SERVIÇO DE USINAGEM DE 06 PINOS, 08 BUCH	UN	1,000		964,000	964,000
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA BALANÇA TRASE	UN	1,000		850,000	850,000
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 02 BASES DE PI	UN	1,000		360,000	360,000
SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO DO "H" - PÁ C	UN	1,000		410,000	410,000
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 02 CUBOS DE A	UN	1,000		500,000	500,000
SERVIÇO DE USINAGEM E TROCA DE 02 BUCHAS	UN	1,000		300,000	300,000
SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO PARA AUMENTO EM 35c	UN	1,000		1.500,000	1.500,000
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA TRASEIR	UN	1,000		790,000	790,000
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇAS E	UN	2,000		200,000	400,000
SERVIÇO DE DESEMPENHO DO CHASSIS - CAMIN	UN	1,000		450,000	450,000
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIR	UN	1,000		550,000	550,000
SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO EIXO ENT	UN	1,000		250,000	250,000
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 02 PONTAS DA C	UN	1,000		800,000	800,000
SERVIÇO DE REFORÇO E SOLDAS EM 04 TRAVES	UN	1,000		400,000	400,000

Fornecedor

ULTRACOPY LTDA. EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TONNER AL 1000	UN	4,000	35,000	140,000
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	4.081,000	0,073	297,913
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	1.704,000	0,073	124,392
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	5.599,000	0,073	408,727
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	5.599,000	0,073	408,727

Fornecedor

UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - UNAI

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS TRATOR VA	UN	1,000	9.000,000	9.000,000
PRESTAÇÃO DE SERV.MECANICOS TRATOR VALME	UN	1,000	680,000	680,000

Relação de Compras referentes a 4 / 2.009

Fornecedor	Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VALMIR CÉSAR DA SILVA	LINHA 03 - SÃO BARTO/VIA NICÓ	UN	4.080,000	2,070	8.445,600
Fornecedor					
VANDERLI COTA VALADÃO	LINHA 25 - PIMENTAS/QUINTINOS I	UN	5.355,000	1,630	8.728,650
	LINHA 26 - PIMENTAS/QUINTINOS II	UN	3.468,000	1,550	5.375,400
Fornecedor					
VANDERNEI COUTINHO DE MELO	LINHA 04 - CARMO DO PARANAÍBA/LENHEIROS	UN	3.570,000	1,260	4.498,200
Fornecedor					
VORIQUES DE DEUS GODINHO FILHO	LINHA 31 - SANTA CRUZ/CURUMIM	UN	2.358,750	3,750	8.845,313
Fornecedor					
WED ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESP	UN	1,000	20.350,000	20.350,000
Fornecedor					
WELINGTON ALEXANDRE DA SILVA	SHOW PIROTÉCNICO	UN	1,000	2.000,000	2.000,000
Fornecedor					
WILIAM SILVA VERAS	LINHA 15 - FELICIDADE/ADJACÊNCIAS MALHAD	UN	9.180,000	1,450	13.311,000
Total:					715.691,952