
 Relação de Compras referentes a 12 / 2.009

Fornecedor

ADEILTON LUIZ GOMES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO-DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE CERCA EM	UN	240,000	1,750	420,000

Fornecedor

AGROCAFE LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HERBICIDA P/ CAPINA QUIMICA 20 LTS	GL	5,000	175,000	875,000

Fornecedor

AGROCIRINHO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ARAME FARPADO, ROLO 400 METROS	RL	3,000	180,000	540,000
MASCARA DESCARTÁVEL, COR AZUL	UN	50,000	2,500	125,000

Fornecedor

ANDRE LUIZ DA SILVA COELHO -ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFEIÇÕES	UN	30,000	17,000	510,000
REFEIÇÕES	UN	40,000	9,000	360,000

Fornecedor

AUTO MOLAS CARMENSE LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2ª MOLA LADO ESQUERDO	UN	1,000	180,000	180,000
BUCHA DO FEIXE DE MOLA	UN	4,000	16,000	64,000
CUICA DO FREIO DUPLA,HASTE CURTA	UN	2,000	190,000	380,000
MOLA 3ª FEIXE DIANTEIRO-LADO DIREITO	UN	1,000	130,000	130,000
MOLA DO FEIXE DIANTEIRO-LADO DIREITO	UN	1,000	210,000	210,000
MOLA DO FEIXE TRASEIRO 2ª	UN	1,000	212,000	212,000
PINO DE CENTRO DIANTEIRO	UN	2,000	5,000	10,000
PINO DE CENTRO DO FEIXE TRASEIRO	UN	2,000	10,000	20,000
TUBO TECALON 1/2	M	3,100	6,000	18,600
PARAFUSO DA TURBINA -16MM	UN	2,000	4,500	9,000
PARAFUSO DE RODA ,TRAÇÃO FORD CARGO	UN	3,000	20,000	60,000
MÃO-DE-OBRA(SERV. EM CUICA DE FREIO,FEIX	UN	1,000	420,000	420,000

Relação de Compras referentes a 12 / 2.009

Fornecedor

AUTOFORT LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO-DE-OBRA(SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BAL	UN	1,000	220,000	220,000
BRAÇO AUXILIAR	UN	1,000	170,000	170,000
BRAÇO PITMAN	UN	1,000	148,000	148,000
PARAFUSO COM PORCA TRAVANTE	UN	2,000	1,500	3,000
ESTOPA BRANCA	PC	1,000	1,500	1,500
TERMINAL DA DIREÇÃO	UN	2,000	71,000	142,000

Fornecedor

BARBALUI COMERCIAL LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MODULEM IBD 400GR	LT	6,000	198,000	1.188,000

Fornecedor

BRANDAO E RODRIGUES LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TIJOLO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm COMUM	UN	800,000	0,200	160,000
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	25,000	54,000	1.350,000
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	30,000	54,000	1.620,000
BRITA N.º 0	M3	5,000	57,000	285,000
BRITA N.º 1	M3	15,000	56,000	840,000
TIJOLO CERAMICO FURADO 10 x 20 x 27 cm	UN	1.500,000	0,470	705,000

Fornecedor

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SEGURO DO VEÍCULO M.BENZ 413 CDI	UN	1,000	2.358,290	2.358,290

Fornecedor

CANASTRA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BARRA DIREÇÃO L.E. D5NN3278A	UN	1,000	151,000	151,000
BOMBA HIDRÁULICA D8NN600LB	UN	1,000	1.600,000	1.600,000
BUCHA DA MANGA EIXO C5NN3110 B	UN	4,000	38,000	152,000
BUCHA DO EIXO HIDRAULICO D3NN531A	PÇ	1,000	118,000	118,000

Relação de Compras referentes a		12 /	2.009		
BUCHA DO SUPORTE DA BALANÇA C5NN3N052 A	PÇ	2,000	38,000	76,000	
CORRENTES ESTABILIZADORES 19169	PÇ	2,000	179,000	358,000	
CUBO DIANTEIRO C9NN1104D	PÇ	1,000	212,000	212,000	
DISCO DE FREIO 83983209	PÇ	3,000	238,000	714,000	
EIXO HIDRAULICO E 3NN544 AB	PÇ	1,000	367,000	367,000	
FILTRO DE COMBUSTIVEL 7111296	PÇ	1,000	12,000	12,000	
FILTRO HIDRÁULICO D8NNB486DA	PÇ	1,000	29,000	29,000	
MANGA DO EIXO L.D. E 5NN3107FA	PÇ	1,000	240,000	240,000	
REPARO DA BOMBA DE DIREÇÃO 9577763	PÇ	1,000	85,000	85,000	
REPARO DA TAMPA HIDRAULICO D 8NN600X	PÇ	1,000	111,000	111,000	
REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO EGPN3N503AA	PÇ	1,000	240,000	240,000	
RETENTOR DE FREIO C5NN2N336A	PÇ	1,000	17,000	17,000	
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO NP 111	PÇ	2,000	17,000	34,000	
RETENTOR DO SEMI-EIXO E0NN4969 AA	PÇ	1,000	222,000	222,000	
ROLAMENTO DA MANGA EIXO C5NN3A299 A	PÇ	2,000	30,000	60,000	
ROLAMENTO DO SEMI-EIXO C5NN4873 B 1	PÇ	1,000	277,000	277,000	
ROLAMENTO G. CUBO DIANTEIRO C 1 VV 1200A	PÇ	2,000	51,000	102,000	
ROLAMENTO PEQ.CUBO DIANTEIRO 8A1215B	PÇ	1,000	78,000	78,000	
ROLAMENTO PILOTO C5NN7600AA	PÇ	1,000	21,000	21,000	
SEPARADARO DE FREIO C5NN2N315B	PÇ	1,000	87,000	87,000	
SUPORTE DA BALANÇA C5NN3N050 B	PÇ	1,000	213,000	213,000	
BICO INJETOR	UN	2,000	93,000	186,000	
CASQUILHO MOVEL	JG	1,000	577,000	577,000	
COMPRESSOR DE AR	PÇ	1,000	963,000	963,000	
EIXO COMANDO	UN	1,000	542,000	542,000	
EMBUCHAMENTO	JG	1,000	340,000	340,000	
GRAMPO DE MOLA	PÇ	2,000	29,000	58,000	
INDUZIDO ARRANQUE	PÇ	1,000	165,000	165,000	
JUNTA DA CAIXA DE MARCHA	JG	1,000	164,000	164,000	
KIT COMPRESSOR DE AR	PÇ	1,000	297,000	297,000	
MOLA SEGUNDA VIRADA	PÇ	1,000	201,000	201,000	
PARA-CHOQUE DIANTEIRO	UN	1,000	358,000	358,000	
RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UN	4,000	42,000	168,000	
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PÇ	2,000	194,000	388,000	

Relação de Compras referentes a	12 /	2.009			
ROLAMENTO LATERAL	UN	1,000	168,000	168,000	
SILICONE	UN	2,000	15,000	30,000	
TAMBOR DE FREIO	UN	1,000	363,000	363,000	
TERMINAL TAMPA DA CAIXA DE MARCHA	PÇ	1,000	69,000	69,000	
VÁLVULA DE DESCARGA	UN	1,000	186,000	186,000	
CILINDRO DE EMBREAGEM , CAMINHÃO VOLKS	UN	2,000	263,000	526,000	
COLAR DE EMBREAGEM, CAMINHÃO VOLKS	UN	1,000	244,000	244,000	
DISCO DE EMBREAGEM, CAMINHÃO VOLKS	UN	2,000	291,000	582,000	
FILTRO DE AR, CAMINHÃO VOLKS	UN	2,000	179,000	358,000	
FILTRO DE ÓLEO, CAMINHÃO VOLKS	UN	2,000	164,000	328,000	
LONAS DE FREIO, CAMINHÃO VOLKS	JG	4,000	50,000	200,000	
PLATÔ DE EMBREAGEM, CAMINHÃO VOLKS	UN	2,000	330,000	660,000	
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, CAMINHÃO VO	UN	2,000	182,000	364,000	
ROLAMENTO CENTRO, CAMINHÃO VOLKS	UN	2,000	181,000	362,000	
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, CAMINHÃO VOL	UN	2,000	188,000	376,000	
DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO	PÇ	2,000	21,000	42,000	
FILTRO DE AR	PÇ	1,000	180,000	180,000	
LONA DE FREIO	JG	2,000	51,000	102,000	
MOLA MESTRE	PÇ	1,000	330,000	330,000	
MOLA SEGUNDA VIRADA	PÇ	1,000	196,000	196,000	
MOLA TIRANTE	PÇ	1,000	163,000	163,000	
PLATÔ DE EMBREAGEM	UN	1,000	326,000	326,000	
ROLAMENTO DE CENTRO DO CARDÃ	PÇ	1,000	411,000	411,000	
ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA	PÇ	1,000	181,000	181,000	
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	PÇ	1,000	188,000	188,000	

Fornecedor

CARPA MADEIREIRA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MADEIRA SERRADA P/ ENGRADAMENTO (REF. AN	M3	1,000	1.710,000	1.710,000
PORTA PRANCHETA 210 X 80 CM	UN	3,000	76,000	228,000
TABUA PARA FORMA(REF.CEDRARANA)	M2	25,000	28,500	712,500
TABUA PARA FORMA(REF.CEDRARANA)	M2	30,000	28,500	855,000
TABUA PARA FORMA(REF.CEDRARANA)	M2	25,000	28,500	712,500

Relação de Compras referentes a 12 / 2.009

Fornecedor

CASA DO CARRO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PREST.SERV.(MÃO-DE-OBRA) DE FRANQUIA,REF	UN	1,000	75,000	75,000
MÃO - DE - OBRA - FRANQUIA	UN	1,000	125,000	125,000

Fornecedor

CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UND	CX	2,000	1,900	3,800
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UN	36,000	0,400	14,400
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	12,000	0,400	4,800
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	UN	6,000	0,400	2,400
ENVELOPE OFÍCIO - PARDO	UN	40,000	0,150	6,000
GRAMPEADOR 26/6 CORPO METALICO N° 338	UN	1,000	19,900	19,900
PASTA GRAMPO FAQUETA,FORMATO 240X345MM	UN	70,000	0,780	54,600
PASTA PARA ARQUIVO - CLASSIFICADORA	UN	35,000	1,600	56,000
PAPEL EVA 44X56 CM	FL	20,000	0,950	19,000
FITA ADESIVA CREPE 18mmx50m (CX. CONTEND	CX	1,000	161,000	161,000
FONTE ATX	UN	1,000	54,000	54,000
PASTAS PRETAS PLASTIFICADAS CATAL. C/ 10	UN	3,000	9,500	28,500
PASTAS PRETAS PLASTIFICADAS CATAL. C/ 50	UN	7,000	5,800	40,600
PASTAS PRETAS PLASTIFICADAS CATAL. C/ 10	UN	2,000	2,800	5,600
PAPEL PARA CONVITE NA COR VERDE LINHO	UN	100,000	0,300	30,000
CAIXAS PARA ARQUIVO MORTO - PLÁSTICO	CX	3,000	2,900	8,700
COLA BASTÃO	UN	5,000	0,800	4,000
CD COM CAIXINHA	UN	4,000	1,000	4,000

Fornecedor

CENTRO TECNICO INTEGRAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RESISTENCIA DO DESTILADOR	UN	1,000	80,000	80,000
PRESSOSTATE	UN	1,000	70,000	70,000
REGISTRO DE ESPERA	UN	1,000	22,000	22,000

Relação de Compras referentes a 12 / 2.009

Fornecedor

CONSTRUPISO COMÉRCIO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LIXA N.º 80	UN	5,000	0,500	2,500
ROLO DE ESPUMA 9CM	UN	4,000	2,800	11,200
TINTA ESMALTE GALÃO 3,6 LITROS	GL	8,000	35,000	280,000
TORNEIRA DE ESFERA DE 1/2"	UN	2,000	8,000	16,000
TRINCHA 1 1/2"	UN	3,000	2,800	8,400
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	10,000	17,500	175,000
SELADOR ACRÍLICO, PARA PAREDES, LATA 18L	LT	1,000	60,000	60,000
CAVALETE Ø 1",PADRÃO COPASA	UN	1,000	70,000	70,000
COLA P/ PVC 75GRS	UN	3,000	3,500	10,500
TUBO PVC COLA 32MM	BR	3,000	20,000	60,000
FECHADURA COM CILINDRO	UN	3,000	29,500	88,500
REATOR ELETRONICO 2 X 40	UN	10,000	18,000	180,000
ROLO DE LÃ DE 23 CM COM CABO	UN	2,000	13,000	26,000
TINTA ESMALTE GALÃO 3,6 LITROS	GL	3,000	35,000	105,000
TINTA LATEX PVA	LT	5,000	102,000	510,000
REATOR ELETRONICO 2 X 40	UN	10,000	18,000	180,000
LAMPADA MISTA 250 W	UN	10,000	17,000	170,000
BROCHA DE NYLON PARA PINTURA A CAL	UN	10,000	3,900	39,000
CAL PARA PINTURA COM 8 KG	SC	100,000	5,000	500,000
ARGAMASSA COLANTE AC1, C/ 20 KG	SC	300,000	6,400	1.920,000
AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM	M2	5,000	24,000	120,000
BASCULANTE METALICO 60X60CM	UN	2,000	60,000	120,000
BASCULANTE METÁLICO 80x100cm	UN	2,000	135,000	270,000
CAIXA D'ÁGUA - 500 LITROS	UN	1,000	160,000	160,000
CAIXA DE DESCARGA	UN	2,000	19,000	38,000
CALHA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 20W,	UN	17,000	43,000	731,000
CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO	UN	4,000	22,000	88,000
DOBRADIÇA CROMADA	UN	9,000	3,200	28,800
FECHADURA P/ PORTA INTERNA	UN	4,000	27,000	108,000
LAVATÓRIO DE LOUÇA	UN	7,000	33,000	231,000
PARAFUSO PARA TELHA	UN	28,000	0,700	19,600

Relação de Compras referentes a		12 /	2.009		
PIA DE MÁRMORE C/ BOJO INOX, 120x60cm	UN	1,000		178,000	178,000
PIA DE MÁRMORE C/ BOJO INOX, 150x60cm	UN	1,000		190,000	190,000
PISO CERÂMICO PEI-5	M2	1.150,000		12,000	13.800,000
PORTA METÁLICA, TIPO VENEZIANA, 60X210CM	UN	3,000		125,000	375,000
PREGO 18 X 27	KG	2,000		6,000	12,000
REJUNTE	KG	300,000		2,500	750,000
SELADOR ACRÍLICO, PARA PAREDES, LATA 18L	LT	12,000		60,000	720,000
SIFÃO PLASTICO, ARTICULAVEL	UN	5,000		8,000	40,000
TELHA DE FIBROCIMENTO ,2,44 X 1,10M	UN	6,000		29,000	174,000
TELHA DE FIBROCIMENTO, 3,66 X 1,10	UN	6,000		53,000	318,000
THINNER	L	60,000		5,000	300,000
TINTA ESMALTE GALÃO 3,6 LITROS	GL	18,000		35,000	630,000
TINTA LATEX PVA	LT	30,000		102,000	3.060,000
TORNEIRA DE 1/2", P/ ESCOVÁRIO	UN	1,000		17,000	17,000
TORNEIRA PLÁSTICA 1/2"	UN	11,000		3,000	33,000
TUBO PVC ESGOTO - 100mm	UN	12,000		33,000	396,000
VALVULA PARA LAVATÓRIO	UN	5,000		2,800	14,000
VASO SANITÁRIO	UN	5,000		56,000	280,000
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	130,000		17,500	2.275,000
AÇO CA-50 B, DIAM.6,35MM²	KG	120,000		5,400	648,000
AÇO CA -50 8,00MM²	KG	80,000		4,700	376,000
AÇO CA - 60 A, ø 4.2MM²	KG	25,000		4,900	122,500
AÇO CA -60, 5,0MM²	KG	15,000		4,680	70,200
ARAME RECOZIDO N.º 18	KG	5,000		7,000	35,000

Fornecedor

CONSTRUTORA LACOM LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,000	16.706,000	16.706,000

Fornecedor

DROGALAGO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RITALINA 10MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	6,000	15,400	92,400
ELIDEL CREME 30G	UN	1,000	205,000	205,000
OXICARBAZEPINA 300MG CX COM 20 COMP.	CX	5,000	15,200	76,000

Relação de Compras referentes a		12 /	2.009			
ADALAT OROS 30MG CX COM 15COMP	CX	4,000	45,000			180,000
NATRILIX SR CX COM 30 COMP.	CX	1,000	19,490			19,490
NORIPURUM EV 10ML	AM	5,000	7,750			38,750
DIPIRIDAMOL 75MG CAIXA COM 40 COMP.	CX	12,000	5,460			65,520
ALPRAZOLAM 1 MG CX COM 30 COMP	CX	2,000	21,550			43,100
ATENSINA 0,200 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,000	5,450			16,350
MINIPRESS SR 02 MG C/ 15 COMP	CX	4,000	19,050			76,200
AMPICILINA 250MG LIQUIDA	VD	1,000	8,690			8,690
DIGESAN RETARD COM 20 COMP.	CX	2,000	20,060			40,120
RUBRANOVA 5000 AMPOLA 2 ML + SERINGA	FR	5,000	8,630			43,150
NATURETTI CX COM 16 UNIDADES	CX	6,000	23,200			139,200
SUCRAFILM 1 G 30 COMP MASTIGAVEL	CX	1,000	26,620			26,620
CITRATO DE SILDENAFIL 50MG COM 4 DRAGEAS	CX	1,000	100,960			100,960
HIDRION CAIXA DOM 30 COMPRIMIDOS	CX	1,000	13,200			13,200
DEFLAZACORT6MG CX COM 20 COMP	CX	2,000	19,800			39,600
REUQUINOL 400MG CX COM 30 COMP	CX	1,000	46,670			46,670
CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG CX 60 COMP	CX	2,000	30,650			61,300

Fornecedor

ELETRO CARMO - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PROJETOR POWERLITE MULTI S6 + SVGA (800x	UN	1,000	1.740,000	1.740,000
NOTEBOOK W7645 DC T2390/1GB/160GB/FREE D	UN	1,000	1.790,000	1.790,000
REFRIGERADOR 02 PORTAS; MATERIAL EM AÇO;	UN	1,000	1.410,000	1.410,000
SUPORTE RETRÁTIL PARA TECLADO 0,67x0,35,	UN	1,000	50,000	50,000
VENTILADOR DE MESA 30cm, OSCILANTE, CONT	UN	2,000	88,000	176,000
IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA, VELOC	UN	2,000	360,000	720,000
LAVADORA AUTOMATICA 10 KG,CAPACIDADE DE	UN	1,000	1.070,000	1.070,000

Fornecedor

ELETRO ZICO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LÂMPADAS PARA SEMÁFORO, TIPO LED,	UN	39,000	73,000	2.847,000
LÂMPADAS PARA SEMÁFORO, TIPO LED, COR VE	UN	39,000	73,000	2.847,000
LÂMPADAS PARA SEMÁFORO, TIPO LED, COR VE	UN	42,000	73,000	3.066,000

Relação de Compras referentes a 12 / 2.009

Fornecedor

GENEROSA DE OLIVEIRA E SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA.	HO	84,000	65,000	5.460,000

Fornecedor

GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO	UN	6,000	1,490	8,940
COADOR DE CAFÉ, ARAME VULCANIZADO, FLANE	UN	1,000	1,390	1,390
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UN	10,000	1,390	13,900
TAPETE 100% ALGODÃO - 40X60cm	UN	5,000	4,500	22,500
MUCILON DE ARROZ 400GR	LT	9,000	6,490	58,410
NINHO FASES 5 + 400g	LT	10,000	8,950	89,500
NESTON CEREAIS 400GR	LT	10,000	6,400	64,000
SUSTAGEM BAUNILHA	LT	3,000	15,950	47,850

Fornecedor

GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARTILHAS DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, CAPA	UN	1.000,000	1,940	1.940,000
RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDA	UN	12,000	15,000	180,000
RECARGA CARTUCHOS PRETO	UN	5,000	10,000	50,000
CONVITE COM DOBRA-PAPEL ACACIA 180GRS- I	UN	200,000	0,700	140,000

Fornecedor

HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ELIMINAÇÃO DE VIRUS E SPYWARE E CONFIGUR	UN	1,000	40,000	40,000
FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DIV	UN	2,000	60,000	120,000
SUPORTE TÉCNICO	UN	2,000	30,000	60,000
VISITA TÉCNICA	UN	1,000	30,000	30,000
CONECTOR RJ 45	UN	4,000	0,500	2,000
CONECTOR FEMEA RJ 45	UN	4,000	6,900	27,600
CONECTOR RJ 45	UN	5,000	0,500	2,500
CABO HD 3 CONEC,80 VIAS	UN	1,000	10,000	10,000

Relação de Compras referentes a	12 /	2.009			
MOUSE OPTICO	UN	1,000		21,000	21,000
VISITA TÉCNICA	UN	2,000		20,000	40,000
FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	1,000		60,000	60,000
SUPORTE TECNICO	UN	1,000		30,000	30,000
VISITA TÉCNICA	UN	3,000		20,000	60,000
CRIMPAGEM DE CABO DE REDE	UN	5,000		5,000	25,000
CONCERTO MONITOR	UN	1,000		80,000	80,000
CRIMPAGEM DE CABO DE REDE	UN	4,000		5,000	20,000
ELIMINAÇÃO DE VÍRUS E CONFIGUAÇÃO	UN	1,000		30,000	30,000
FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DIV	UN	2,000		60,000	120,000
SUPORTE TÉCNICO	UN	2,000		30,000	60,000
VISITA TÉCNICA	UN	1,000		30,000	30,000
ELIMINAÇÃO DE VIRUS E SPYWARE E CONFIGUR	UN	2,000		40,000	80,000
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	UN	1,000		120,000	120,000
SUPORTE TÉCNICO	UN	1,000		30,000	30,000
IMPRESSORA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO A	UN	1,000		1.380,000	1.380,000
RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDA	UN	12,000		15,000	180,000
RECARGA CARTUCHOS PRETO	UN	5,000		10,000	50,000
MEMORIA 512 MB	UN	1,000		85,000	85,000
FONTE ATX	UN	1,000		54,000	54,000
VISITA TÉCNICA	UN	1,000		20,000	20,000
ELIMINAÇÃO DE VÍRUS E CONFIGUAÇÃO	UN	2,000		40,000	80,000
MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES BOLSA FAMILI	UN	1,000		502,000	502,000
VISITA TÉCNICA	UN	1,000		20,000	20,000
ELIMINAÇÃO DE VÍRUS E CONFIGUAÇÃO	UN	2,000		40,000	80,000
MEMORIA DDR 1 GB 400	UN	1,000		149,000	149,000
FORMATAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO PRO	UN	1,000		60,000	60,000
FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DIV	UN	2,000		60,000	120,000
ELIMINAÇÃO DE VÍRUS E CONFIGUAÇÃO	UN	1,000		40,000	40,000
SUPORTE TECNICO	UN	1,000		530,000	530,000
MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR E5300 2.	UN	1,000		1.119,000	1.119,000
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA +	UN	1,000		329,000	329,000
MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR E5300 2.	UN	1,000		1.119,000	1.119,000
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA +	UN	2,000		329,000	658,000

Relação de Compras referentes a		12 /	2.009			
MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR 2.4 GHZ	UN	4,000		1.029,000		4.116,000
MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR E5300 2.	UN	1,000		1.119,000		1.119,000
MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR E5300 2.	UN	1,000		1.119,000		1.119,000
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA +	UN	1,000		329,000		329,000
VISITA TÉCNICA	UN	3,000		20,000		60,000
SUPORTE TÉCNICO	UN	3,000		30,000		90,000
CRIMPAGEM DE CABO DE REDE	UN	4,000		5,000		20,000
ELIMINAÇÃO DE VÍRUS E CONFIGUAÇÃO	UN	1,000		30,000		30,000

Fornecedor

IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO E INSTALA	UN	1,000	270,000	270,000
ADESIVO PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRA	UN	6,000	30,000	180,000

Fornecedor

ISALTINO MOREIRA COELHO & CIA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DIÁRIA EM HOTEL	UN	127,000	18,000	2.286,000
DIÁRIA EM HOTEL	UN	12,000	25,000	300,000

Fornecedor

IVAN MÁRCIO DE OLIVEIRA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOBINA PARA FAX 30 M X 216MM	UN	4,000	3,900	15,600
CAIXA P/ ARQUIVO MORTO	UN	20,000	1,090	21,800
CD-R	UN	30,000	0,610	18,300
LIVRO P/ PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, C	UN	4,000	3,540	14,160
PASTA SUSPensa -REF. 5005	UN	30,000	0,890	26,700
GIZ BRANCO ANTIALERGICO,NÃO TOXICO,50X64	CX	2,000	39,000	78,000
PAPEL COLORSET CORES VARIADAS	FL	15,000	0,440	6,600
MATRIZ A ALCOOL TAM-22X33CM,COMPOSTA PAP	CX	1,000	28,000	28,000
PAPEL COLORSET CORES VARIADAS	FL	20,000	0,440	8,800
MATRIZ A ALCOOL TAM-22X33CM,COMPOSTA PAP	CX	1,000	28,000	28,000
CARTOLINA COLORIDA 60X50 CORES VARIADAS	UN	90,000	0,380	34,200
PAPEL COLORSET CORES VARIADAS	FL	180,000	0,440	79,200
MATRIZ A ALCOOL TAM-22X33CM,COMPOSTA PAP	CX	5,000	28,000	140,000

Relação de Compras referentes a 12 / 2.009

Fornecedor

JOSE FURTADO DE OLIVEIRA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AUTOMATICO ORIGINAL	UN	1,000	125,000	125,000
BENDIX DE PARTIDA	UN	1,000	82,000	82,000
BOBINA IGNIÇÃO	UN	1,000	98,000	98,000
BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000	280,000	280,000
KIT XENON H7	UN	1,000	65,000	65,000
LÂMPADA DE FAROL	UN	4,000	11,500	46,000
MOTOR DE VENTONHA	UN	1,000	357,000	357,000
REGULADOR DE VOLTAGEM	UN	1,000	65,000	65,000
SUPORTE DE ESCOVAS	UN	1,000	22,000	22,000

Fornecedor

JOSE MARCIO BOAVENTURA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	482,000	482,000

Fornecedor

LER E ESCREVER DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOLAS DE FUTEBOL DE VINIL PURO, COLORIDA	UN	20,000	10,000	200,000
CONJUNTO DE "CONSTRUINDO CIDADES", CONFE	UN	7,000	100,000	700,000
CONJUNTO DE PRAIA DE PLÁSTICO RÍGIDO ATÓ	UN	50,000	30,000	1.500,000
COLEÇÃO DE DVD'S MUSICAIS INFANTIS "XUXA	UN	7,000	200,000	1.400,000
JOGO DE ARGOLAS LISO, EM MADEIRA, COM 5	UN	7,000	70,000	490,000
PEEK-A-BLOCKS - BLOCOS DE DESCOBERTA ANI	UN	7,000	70,000	490,000

Fornecedor

LUDMILA PEREIRA GODINHO AGROPROJETOS - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	UN	1,000	10.000,000	10.000,000

Fornecedor

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BAMBOLE PLÁSTICO DE CORES VARIADAS	UN	50,000	1,580	79,000

Relação de Compras referentes a 12 / 2.009

CONJUNTOS EDUCATIVOS SINAIS DE TRÂNSITO	UN	7,000	54,600	382,200
CONJUNTO DE ENCAIXE E DESENCAIXE, CONFECC	UN	7,000	108,000	756,000
CONJUNTO DE FANTOCHE DE ESPUMA, MALHA, F	UN	7,000	244,000	1.708,000
CONJUNTO DE FANTOCHE DE ESPUMA, MALHA E	UN	7,000	156,000	1.092,000
CONJUNTO DE SACOLÃO CRIATIVO, CONFECCION	UN	7,000	89,000	623,000
CUBOS DE ENCAIXE CONTENDO 5 PEÇAS EM MAD	UN	7,000	19,900	139,300
ESQUEMA CORPORAL - CONJUNTO CONFECCIONAD	UN	7,000	75,600	529,200
LINHA MOVIMENTOS SENSORIAIS E CORPORAIS	UN	7,000	147,900	1.035,300
TAPETE DE ALFABETO ENCAIXADO, CONFECCION	UN	7,000	119,800	838,600
TAPETE DE NUMERAIS ENCAIXADO, CONFECCION	UN	7,000	51,700	361,900
TAPETES TATAME MEDINDO 95x95cm, COM ESPE	UN	7,000	32,000	224,000
TEATRO DE FANTOCHE GIGANTE EM CEDRO,	UN	7,000	61,200	428,400
PETECA TRADICIONAL PARA JOGO, COLORIDA E	UN	20,000	9,800	196,000

Fornecedor

MARIA AUGUSTA DA SILVA CANEDO - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TELA RETRÁTIL 150x122	UN	1,000	190,000	190,000
TELEVISOR DE 29" TELA PLANA, POTENCIA DE	UN	1,000	600,000	600,000

Fornecedor

MGTM LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	UN	1,000	5.300,000	5.300,000

Fornecedor

PATUSDOR LTDA -ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OUT-DOORS COM DIMENSÃO 3 X 9MTS	UN	3,000	400,000	1.200,000

Fornecedor

POSTO AMERICA LATINA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OLEO DIESEL COMUM	L	2.500,000	1,940	4.850,000
OLEO DIESEL COMUM	L	4.000,000	1,940	7.760,000
OLEO DIESEL COMUM	L	4.000,000	1,940	7.760,000

Relação de Compras referentes a 12 / 2.009

Fornecedor

PROGRESSIVA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMISETA BRANCA,MALHA PV,GOLA REDONDA,SI	UN	50,000	10,500	525,000

Fornecedor

RECREIO REVENDEDOR LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GASOLINA COMUM	L	800,000	2,420	1.936,000
GASOLINA COMUM	L	500,000	2,420	1.210,000
GASOLINA COMUM	L	500,000	2,420	1.210,000
GASOLINA COMUM	L	900,000	2,420	2.178,000
GASOLINA COMUM	L	300,000	2,420	726,000

Fornecedor

RODANTE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EIXO TRASEIRO 73124820	UN	1,000	1.500,000	1.500,000
ENGRENAGEM DE BRONZE 73125509	UN	1,000	1.169,000	1.169,000
CILINDRO MESTRE	UN	1,000	780,000	780,000
CONVERSOR DO TORQUE D81693	UN	1,000	430,000	430,000
DISCO DE EMBREAGEM, 6400088	UN	1,000	449,800	449,800
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
CILINDRO DA RODA	UN	1,000	130,000	130,000
KIT EMBUCHAMENTO "H" COMPLETO	PÇ	1,000	1.380,000	1.380,000

Fornecedor

ROGERIO BRAZ DE LIMA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAR	UN	1,000	740,000	740,000

Fornecedor

RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA

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

Relação de Compras referentes a 12 / 2.009

CABO PISTOLA (FOTOPOLIMERIZADOR)	UN	1,000	69,000	69,000
VENTUINHA(FOTOPOLIMERIZADOR)GNATUS	UN	1,000	75,000	75,000
LÂMPADA 12 X 75	UN	1,000	55,000	55,000
CAPA FOTO(FOTOPOLIMERIZADOR	UN	1,000	30,000	30,000
ROTOR COMPLETO, KAVO	PÇ	1,000	225,000	225,000
RESISTENCIA ESTUFA	PÇ	2,000	68,000	136,000
PORTA FUSIVEL	UN	1,000	7,000	7,000
LAMPADA LED	UN	1,000	12,000	12,000
FILTRO DE AR	PÇ	1,000	195,000	195,000
ABRAÇADEIRA 1/4	PÇ	7,000	2,800	19,600
NIPLE DE AR	UN	2,000	12,000	24,000
ESPIGÃO 1/4"	PÇ	2,000	11,000	22,000
T DE LIGAGÃO	PÇ	1,000	11,500	11,500
MANGUEIRA ALTA PRESSÃO	M	20,000	3,800	76,000

Fornecedor

SEBASTIÃO SILVA DE OLIVEIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA EXECUÇ	UN	1,000	600,000	600,000

Fornecedor

SERRALHERIA E VIDRACARIA PARANAIBA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SUORTE PARA AR CONDICIONADO (45X70)CM EX	UN	6,000	45,000	270,000

Fornecedor

SUPERMERCADO IDEAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALCOOL EM GEL - ALCOOL ETILICO HIDRATADO	UN	24,000	3,700	88,800
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: ALQUI	UN	6,000	2,350	14,100
RODO COM BORRACHA MACIA DE 50cm, CABO DE	UN	2,000	4,290	8,580
LIVRO DE PONTO, 218x319mm, C/ 100 FOLHAS	UN	5,000	5,990	29,950
PAPEL A 4 - 210 x 297 mm COM 500 FOLHAS	RE	36,000	9,800	352,800
PAPEL A4 75G/M²,TAM-210X297MM,PAPEL BRAN	CX	1,000	98,000	98,000
COLA BRANCA ESCOLAR NÃO TOXICA,LAVAVEL,9	CX	2,000	9,650	19,300
COLA BRANCA ESCOLAR NÃO TOXICA,LAVAVEL,9	CX	2,000	9,650	19,300
CARTOLINA GRANDE BRANCA 95X70CM	UN	20,000	0,770	15,400

Relação de Compras referentes a		12 /	2.009			
PAPEL A4 75G/M²,TAM-210X297MM,PAPEL BRAN	CX	1,000		98,000		98,000
AGUA SANITARIA DE 1 LITRO,COMPOSIÇÃO:HI	CX	1,000		14,000		14,000
CERA INCOLOR LIQUIDA 750ML,COMPOSIÇÃO:12	CX	2,000		23,790		47,580
DESINFETANTE 2 LITROS, COMPOSIÇÃO: ESSÊN	UN	8,000		1,690		13,520
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	9,000		3,100		27,900
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	FD	6,000		21,700		130,200
SABÃO EM BARRA GLICERINADO. COMPOSIÇÃO:	CX	6,000		35,500		213,000
PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLAS, BRANCAS,	FD	6,000		25,440		152,640
SABÃO EM PÓ AZUL. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO	CX	1,000		107,000		107,000
AGUA SANITARIA DE 1 LITRO,COMPOSIÇÃO:HI	CX	10,000		14,000		140,000
CERA INCOLOR LIQUIDA 750ML,COMPOSIÇÃO:12	CX	11,000		23,790		261,690
DESINFETANTE 2 LITROS, COMPOSIÇÃO: ESSÊN	UN	299,000		1,690		505,310
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	300,000		3,100		930,000
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	FD	19,000		21,700		412,300
PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLAS, BRANCAS,	FD	56,000		25,440		1.424,640
SABÃO EM BARRA GLICERINADO. COMPOSIÇÃO:	CX	10,000		35,500		355,000
SABÃO EM PÓ AZUL. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO	CX	8,000		107,000		856,000
AGUA SANITARIA DE 1 LITRO,COMPOSIÇÃO:HI	CX	5,000		14,000		70,000
CERA INCOLOR LIQUIDA 750ML,COMPOSIÇÃO:12	CX	4,000		23,790		95,160
DESINFETANTE 2 LITROS, COMPOSIÇÃO: ESSÊN	UN	27,000		1,690		45,630
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	20,000		3,100		62,000
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	FD	8,000		21,700		173,600
PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLAS, BRANCAS,	FD	8,000		25,440		203,520
SABÃO EM BARRA GLICERINADO. COMPOSIÇÃO:	CX	6,000		35,500		213,000
SABÃO EM PÓ AZUL. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO	CX	2,000		107,000		214,000
CARTOLINA GRANDE BRANCA 95X70CM	UN	35,000		0,770		26,950
COLA BRANCA ESCOLAR NÃO TOXICA,LAVAVEL,9	CX	30,000		9,650		289,500
PAPEL A4 75G/M²,TAM-210X297MM,PAPEL BRAN	CX	6,000		98,000		588,000
ACHOCOLATADO RICO EM VITAMINAS E FONTE	PC	3,000		9,900		29,700
BANANA MAÇA	KG	25,000		2,200		55,000
MASSA PARA BOLO SABOR FESTA 400GR	PC	30,000		1,390		41,700
CAFÉ EM PÓ 500 GR COM SELO DE PUREZA ABI	PC	5,000		4,590		22,950
CALDO DE CARNE EM PO,INGREDIENTES,SAL,AM	KG	2,000		9,900		19,800
CEBOLA	KG	3,000		2,000		6,000

Relação de Compras referentes a		12 /	2.009			
EMBALAGEM PARA CACHORRO QUENTE, EM PLAST	UN	100,000		0,030		3,000
EXTRATO DE TOMATE 4 KG CADA(COMPOSIÇÃO N	LT	2,000		24,000		48,000
LARANJA	KG	40,000		0,890		35,600
LEITE DESNATADO E ESTABILIZANTE CITRATOC	CX	200,000		1,390		278,000
MAÇÃ	KG	40,000		1,990		79,600
MARGARINA CREMOSA COM SAL,POTE COM 500G,	UN	4,000		1,390		5,560
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	5,000		2,000		10,000
PÃO DE DOCE PARA CACHORRO QUENTE	KG	12,000		5,800		69,600
PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA,INGREDIENTE	KG	3,000		9,000		27,000
ROSCA DE FARINHA DE TRIGO COM COCO RALAD	KG	24,000		6,500		156,000
SAL,CLORETO DE SODIO,IODADO DE POTASSIO	KG	3,000		0,790		2,370
SALSICHA A GRANEL	KG	6,000		3,200		19,200
SUCO EM PÓ, PACOTE 240G(SABORES VARIADOS	PC	100,000		1,150		115,000
TEMPERO ALHO E SAL,QUANTIDADE DE PORÇÃO:	UN	3,000		2,900		8,700
MUSSARELA FEITO DE LEITE PASTEURIZADO	KG	3,000		9,500		28,500
PÃO FRANCÊS	KG	35,000		6,500		227,500
BOLACHA TRADICIONAL DE FARINHA DE TRIGO	KG	6,000		9,990		59,940
BOLO TRADICIONAL EM PEDAÇOS	KG	18,000		6,900		124,200
BROINHA TEMPERADA	KG	9,000		9,900		89,100
COPO DESCARTÁVEL 50 ML PACOTE COM 100	PC	7,000		1,400		9,800
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	7,000		2,200		15,400
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 20 X 23CM COM	PC	10,000		0,600		6,000
PAO DE QUEIJO KG	KG	9,000		10,900		98,100
PASTELZINHO DE CARNE	KG	8,000		11,500		92,000
ALCOOL EM GEL - ALCOOL ETILICO HIDRATADO	UN	24,000		3,700		88,800
CERA LÍQUIDA PRETA C/ 12 UN DE 750 ML	CX	3,000		21,880		65,640
DESINFETANTE 2 LITROS, COMPOSIÇÃO: ESSÊN	UN	40,000		2,500		100,000
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	40,000		2,800		112,000
PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLAS, PICOTADAS	FD	8,000		25,000		200,000
SABÃO EM BARRA, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS D	PC	10,000		2,900		29,000
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS	KG	20,000		2,990		59,800
SACO PARA LIXO 100 LITROS. COMPOSIÇÃO: P	PC	40,000		2,500		100,000
SACO PARA LIXO 50 LITROS. COMPOSIÇÃO: PO	PC	40,000		2,500		100,000
AGUA SANITARIA DE 1 LITRO,COMPOSIÇÃO:HI	CX	4,000		11,800		47,200

Relação de Compras referentes a 12 / 2.009

ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	FD	4,000	20,000	80,000
ALCOOL 92,8° INPM CX COM 12 LTS	CX	10,000	36,000	360,000
DESINFETANTE 2 LITROS, COMPOSIÇÃO: ESSÊN	UN	75,000	2,500	187,500
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	75,000	2,800	210,000
PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLAS, PICOTADAS	FD	13,000	25,000	325,000
SABÃO EM BARRA, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS D	PC	10,000	2,900	29,000
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS	KG	50,000	2,990	149,500
SACO PARA LIXO 100 LITROS. COMPOSIÇÃO: P	PC	100,000	2,500	250,000
SACO PARA LIXO 50 LITROS. COMPOSIÇÃO: PO	PC	100,000	2,500	250,000
AGUA SANITARIA DE 1 LITRO, COMPOSIÇÃO: HI	CX	10,000	11,800	118,000
CERA INCOLOR LIQUIDA 750ML, COMPOSIÇÃO: 12	CX	10,000	21,880	218,800
CERA AMARELA LIQUIDA 750ML, COMPOSIÇÃO	CX	5,000	21,880	109,400
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	FD	10,000	20,000	200,000

Fornecedor

TORNAUTO PARANAIBA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE RECUPERAR (USINAGEM) DE 04 PI	UN	1,000	240,000	240,000
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA BALANÇA TRASE	UN	1,000	1.680,000	1.680,000
SERVIÇO EM EIXO (FAZER DUAS BUCHAS, EIXO	UN	1,000	1.200,000	1.200,000
SERVIÇO DE CORTAR, SOLDAR E REFORÇAR CAN	UN	1,000	135,000	135,000
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO PEDAL DE FREI	UN	1,000	380,000	380,000
REFORMA DE TANQUE DE ÓLEO (SOLDA E REFOR	UN	1,000	100,000	100,000
REFORMA DE 1 CUBO DA RODA MOTRIZ (ENCHIM	UN	1,000	495,000	495,000
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO DA BALA	UN	1,000	570,000	570,000
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO DE CONC	UN	1,000	900,000	900,000
SERVIÇO DE ENCHER E RECONDICIONAR 02 BAS	UN	1,000	450,000	450,000
SERVIÇO DE ENCAMISAR 2 BASES DE ROLAMENT	UN	1,000	590,000	590,000
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DE EIXO DIANTEIR	UN	1,000	680,000	680,000
SERVIÇO EM EIXO DE LÂMINA (FAZER BUCHAS,	UN	1,000	1.140,000	1.140,000
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA HÉLICE (SOLDA	UN	1,000	100,000	100,000
SERVIÇO DE DESEMPENO, SOLDAS E ALINHAMEN	UN	1,000	740,000	740,000
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ROSCAS E BASE	UN	1,000	500,000	500,000
SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO EM 04 TRAVESS	UN	1,000	480,000	480,000
SERVIÇO DE TROCA E DESEMPENO DA PONTA DO	UN	1,000	160,000	160,000

Relação de Compras referentes a	12 /	2.009			
SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO EIXO ENT	UN	1,000	130,000	130,000	
<hr/>					
Fornecedor					
ULTRACOPY LTDA. EPP					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
MOTOR DE TONNER AL 1000	UN	1,000	160,000	160,000	
UNIDADE DE REVELAÇÃO AL 1000	UN	1,000	420,000	420,000	
<hr/>					
Fornecedor					
WALDIR JOSÉ DE LIMA E CIA LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PÃO DE QUEIJO RECHEADO	UN	200,000	0,330	66,000	
ENROLADINHO DE PRESUNTO E MUSSARELA	KG	200,000	0,300	60,000	
PASTELZINHO	UN	200,000	0,330	66,000	
EMPADA	UN	200,000	0,350	70,000	
				Total:	221.127,990
