

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 3 / 2.009

Fornecedor					
ADÉLIO PEREIRA BRANDÃO					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 29 - SOBRADO II	UN	1.295,800	1,210	1.567,918	

Fornecedor					
AGNALDO MORAIS DA SILVA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 21 - MATA DO COLEGIO/ADJACÊNCIAS	UN	1.957,000	1,470	2.876,790	

Fornecedor					
AGRICOLA GONTIJO LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
ANEL 940106	UN	1,000	1,000	1,000	
BICO 862169	UN	1,000	16,000	16,000	
ENGATE 756627	UN	1,000	8,000	8,000	
GAXETA 658559	UN	3,000	6,000	18,000	
OLEO SAE 20W50	UN	1,000	5,000	5,000	
PIFOTO 658674	UN	1,000	8,000	8,000	
RETENTOR 737742 LAVADORA JACTO	UN	3,000	6,000	18,000	
RETENTOR 071688	UN	1,000	15,000	15,000	
ROLAMENTO 63032 RS NSK	UN	1,000	19,000	19,000	
TRAVE 878520	UN	1,000	1,000	1,000	
VALVULA 658641	UN	3,000	5,000	15,000	
VALVULA 658633	UN	3,000	5,000	15,000	
MÃO DE OBRA	UN	1,000	30,000	30,000	

Fornecedor					
AGROCIRINHO LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
TELA METALICA HEXAGONAL EM ARAME DE AÇO	M	40,000	3,700	148,000	

Fornecedor					
ALDERICO ALVES FELIPE					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	1.530,000	1.530,000	

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 3 / 2.009

Fornecedor					
ALLIANZ SEGUROS S/A					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PÁLIO WEEKEND AD	UN	1,000	1.344,180	1.344,180	

Fornecedor					
AMALIA MARLENE DE OLIVEIRA RODRIGUES					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ ATENTIMENTO	UN	1,000	200,000	200,000	

Fornecedor					
AMANDO JOSÉ DA SILVA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 12- CARMO DO PARANAÍBA/AGUA LIMPA	UN	1.520,000	1,420	2.158,400	

Fornecedor					
AMIRTON MAGALHAES DE LIMA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 35 - MORRO DO CAJURU	UN	1.140,000	2,830	3.226,200	

Fornecedor					
ANDRE DONIZZETTI SILVA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
FAIXA DE MORIM-TAM 3,50 X 0,70CM	UN	1,000	30,000	30,000	
LETREIRO DE TINTA SINTETICA-2,40X0,70CM	UN	1,000	120,000	120,000	
FAIXA DE MORIM -TAMAMNHO 6,50X 0,70CM	UN	5,000	50,000	250,000	

Fornecedor					
ANDRE LUIZ DA SILVA COELHO -ME					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
REFEIÇÃO	UN	8,000	11,200	89,600	

Fornecedor					
ANTONIO QUINTINO TEIXEIRA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 16 - JARDIM/QUINTINOS	UN	1.995,000	2,200	4.389,000	

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 3 / 2.009

Fornecedor					
ANTONIO RESENDE					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
NESTOGENIO II	LT	7,000	12,000	84,000	

Fornecedor					
ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DESPORTIVOS DO ALTO PARANAÍBA -					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM	UN	1,000	140,000	140,000	

Fornecedor					
AUTOFORT LTDA.					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PRESTAÇÃO DE SERV. VEICULO LOGUS GMM-712	UN	1,000	480,000	480,000	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS AMB.DUCAT	UN	1,000	2.800,000	2.800,000	
PRESTAÇÃO DE SERV.AMB.FIAT DOBLO 1661	UN	1,000	160,000	160,000	
PRESTAÇÃO DE SERV. MICROONIBUS SPRINTERN	UN	1,000	280,000	280,000	
PRESTAÇÃO DE SERV.FIAT PALIO,3227	UN	1,000	220,000	220,000	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS FIAT PALIO HMM-3227	UN	1,000	640,000	640,000	
PRESTAÇÃO DE SERV.FIAT PALIO HMM-8531	UN	1,000	520,000	520,000	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS FIAT PALIO HMM-8531	UN	1,000	1.270,000	1.270,000	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS FIAT PALIO ADVENTURE	UN	1,000	3.100,000	3.100,000	
PRESTAÇÃO DE SERV. AMB.DUCATO HMG-4466	UN	1,000	650,000	650,000	
PRESTAÇÃO DE SERV.FIAT PALIO ADVENTURE	UN	1,000	600,000	600,000	

Fornecedor					
BLAIR AUGUSTO DAMASCENO					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNC. PSF ROSÁRIO	UN	2,000	400,000	800,000	

Fornecedor					
BRANDAO E RODRIGUES LTDA - ME					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	3,000	51,000	153,000	
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	4,000	51,000	204,000	
BRITA N.º 1	M3	4,000	55,000	220,000	
TIJOLO COMUM, 5 X 10 X 20 cm (REQUEIMADO)	UN	5.000,000	0,230	1.150,000	

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a	3 /	2.009			
BRITA N.º 0	M3	8,000	58,000	464,000	
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	10,000	52,000	520,000	
TIJOLO CERAMICO FURADO 10 x 20 x 27 cm	UN	2.000,000	0,410	820,000	
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	5,000	52,000	260,000	
TIJOLO CERAMICO FURADO 10 x 20 x 27 cm	UN	600,000	0,410	246,000	
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	20,000	52,000	1.040,000	
TIJOLO CERAMICO FURADO 10 x 20 x 27 cm	UN	1.200,000	0,410	492,000	
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	8,000	52,000	416,000	
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	4,000	52,000	208,000	
TIJOLO CERAMICO FURADO 10 x 20 x 27 cm	UN	3.700,000	0,410	1.517,000	
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	18,000	52,000	936,000	
TIJOLO CERAMICO FURADO 10 x 20 x 27 cm	UN	4.200,000	0,410	1.722,000	

Fornecedor

CANASTRA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERV.CAMINHÃO FORD CARGO	UN	1,000	1.920,000	1.920,000
AQUISIÇÃO DE PEÇAS CAMINHÃO FORD CARGO	UN	1,000	1.750,000	1.750,000
PRESTAÇÃO DE SERV.PA CARREGADEIRA CLARK	UN	1,000	400,000	400,000
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS PA CARREG	UN	1,000	2.000,000	2.000,000
PRESTAÇÃO DE SERV.CAMINHÃO VOLKS,GMM-871	UN	1,000	1.300,000	1.300,000
AQUISIÇÃO DE PEÇAS CAMINHAO VOLKS GMM871	UN	1,000	4.700,000	4.700,000
PRESTAÇÃO DE SERV.CAMINHÃO VOLKS 8711	UN	1,000	750,000	750,000
AQUISIÇÃO DE PEÇAS CAMINHÃO VOLKS4682	UN	1,000	18.100,000	18.100,000
PRESTAÇÃO DE SERV.CAMINHÃO VOLKS	UN	1,000	13.000,000	13.000,000
AQUISIÇÃO DE PEÇAS CAMINHÃO VOLKS 8711	UN	1,000	4.100,000	4.100,000

Fornecedor

CARMOFARMA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NUTREN PREBIO 400G	LT	5,000	46,000	230,000
ALBUMINA 500G	PC	2,000	15,000	30,000
LEITE DE SOJA	LT	8,000	36,000	288,000
LEITE DE SOJA	LT	8,000	36,000	288,000
NUTREN PREBIO 400G	LT	5,000	46,000	230,000
ALBUMINA 500G	PC	2,000	15,000	30,000

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a	3 /	2.009				
LEITE EM PÓ NAN PRO I			LT	4,000	20,000	80,000
CLOREXIDINE 0,12%			L	3,000	11,000	33,000
CLOREXIDINE 0,12%			L	5,000	11,000	55,000
FLUORETO DE SODIO 0,05%			L	7,000	10,000	70,000
FLUORETO DE SODIO 0,05%			L	7,000	10,000	70,000
LEITE EM PÓ NAN PRO I			LT	10,000	20,000	200,000

Fornecedor

CASA CORRETORA ADM IMOBILIARIA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AFONSO P	UN	10,000	750,000	7.500,000
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITÃO	UN	9,000	465,000	4.185,000

Fornecedor

CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FORMULÁRIO CONTÍNUO GPS 250 FOLHAS	UN	2,000	11,900	23,800
GOMINHAS (ELÁSTICO) CAIXA COM 100G	CX	4,000	2,500	10,000
GRAFITE 0,5MM COM 24 UNIDADES	CX	25,000	1,980	49,500
GRAFITE 07 C/ 24 UNIDADES	CX	10,000	1,980	19,800
GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6- 100 FOLHAS	UN	4,000	59,900	239,600
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UND	CX	30,000	1,700	51,000
LÁPIS PRETO N.º 2 COM 144 UNIDADES	CX	2,000	25,920	51,840
LAPISEIRA N° 0,5 RESISTENTE	UN	15,000	2,000	30,000
LIVRO DE ATAS 50FLS GRANDE	UN	20,000	3,800	76,000
LIVRO DE ATA 100FLS- GRANDE	UN	10,000	5,700	57,000
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 (210X297MM) EX	RE	800,000	10,990	8.792,000
PAPEL SULFITE OFÓCIO 2 (216 x 330 mm)	RE	60,000	12,900	774,000
PASTA AZ GRANDE	UN	15,000	4,400	66,000
PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA RESISTENTE CO	UN	800,000	0,690	552,000
PASTA CLASSIFICADORA VERDE COMPLETA	UN	700,000	1,290	903,000
PILHA RECARREGÁVEL AAA - NICKEL METAL HY	UN	16,000	9,900	158,400
TESOURA INOX 21CM	UN	3,000	4,900	14,700
COLA BRANCA BASTÃO ADESIVA 20G	UN	40,000	0,400	16,000
BOBINA PARA CALCULADORA TAM -57 X 60	UN	50,000	0,780	39,000
APARELHO DE TELEFONE COM FIO-02 TECLAS D	UN	5,000	35,000	175,000

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a		3 /	2.009		
APARELHO DE TELEFONE COM FIO-02 TECLAS D	UN	5,000	35,000		175,000
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	6,000	7,000		42,000
SWITCH COM 16 PORTAS	UN	1,000	149,000		149,000
SWITCH COM 24 PORTAS	UN	1,000	249,000		249,000
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% INPM (USO	L	36,000	2,690		96,840
LUVA MULTIUSO LATEX	PA	5,000	2,300		11,500
LUVAS LATEX GRANDE	PA	8,000	2,300		18,400
LUVA DE BORRACHA - TAMANHO M	PA	4,000	2,300		9,200
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% INPM (USO	L	10,000	2,690		26,900
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% INPM (USO	L	3,000	2,690		8,070
BORRACHA BRANCA MACIA N.º 40	UN	2,000	0,120		0,240
CADERNO DE PROTOCOLO 100 pags PEQUENO	UN	5,000	5,400		27,000
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA GROSSA	CX	1,000	18,900		18,900
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	6,000	0,800		4,800
GOMINHAS (ELÁSTICO) CAIXA COM 100G	CX	5,000	2,500		12,500
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UND	CX	5,000	1,700		8,500
ENVELOPE 17,6 X 25,0MM	UN	1.000,000	0,070		70,000
ENVELOPE TIPO SACO COR PARDO 26 X 36 MM	UN	100,000	0,120		12,000
LÁPIS PRETO N.º 2 COM 144 UNIDADES	CX	1,000	25,920		25,920
PAPEL SULFITE A 4 (210 x 297 mm) COM 10	CX	8,000	109,950		879,600
APONTADOR PEQUENO	UN	10,000	0,200		2,000
BOBINA PARA FAX	UN	30,000	3,690		110,700
BORRACHA BRANCA MACIA N.º 40	UN	30,000	0,120		3,600
CAIXA BOX DE PAPELÃO 42X30X18	UN	300,000	1,990		597,000
CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA PRETA-	CX	2,000	27,900		55,800
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA FINA -	CX	4,000	27,900		111,600
CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - VERM	CX	1,000	27,900		27,900
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	15,000	0,800		12,000
ESPONJA PARA CARIMBO	UN	2,000	2,400		4,800
DISQUETE C/ 10 UNID	CX	15,000	6,800		102,000
ESTILETE GRANDE 15CM	UN	5,000	0,900		4,500
ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 101,6 X 2	CX	30,000	14,900		447,000
FITA PARA IMPRESSORA EPSON 2170	UN	10,000	12,900		129,000
FITA PARA MAQUINA DE SOMAR (CALCULADORA)	UN	10,000	1,400		14,000

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a	3 / 2.009			
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 mm x 50 m	UN	8,000	0,900	7,200

Fornecedor

CELIA DE FATIMA LUIZ - EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SOLUÇÃO REVELADORA DE PLACAS BACTERIANAS	L	6,000	13,000	78,000
SOLUÇÃO REVELADORA DE PLACAS BACTERIANAS	L	8,000	13,000	104,000

Fornecedor

CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OLEO SAE 15W40 MOTOR DIESEL-20LTS	BD	2,000	122,000	244,000
OLEO SAE 15W40 MOTOR DIESEL-20LTS	BD	2,000	122,000	244,000
OLEO SAE 15W40 MOTOR DIESEL-20LTS	BD	10,000	122,000	1.220,000
OLEO SAE 15W40 MOTOR DIESEL-20LTS	BD	2,000	122,000	244,000
GRAXA MP OU MA P/ ROLAMENTOS - 20 LITROS	BA	2,000	175,000	350,000
FLUIDO TIPO A SUFIXO A 20LTS	BA	6,000	146,000	876,000
OLEO SAE 15W40 MOTOR DIESEL-20LTS	BD	5,000	122,000	610,000
GRAXA MP OU MA P/ ROLAMENTOS - 20 LITROS	BA	1,000	175,000	175,000
OLEO SAE 15W40 MOTOR DIESEL-20LTS	BD	3,000	122,000	366,000
FLUIDO TIPO A SUFIXO A 20LTS	BA	26,000	146,000	3.796,000
GRAXA MP OU MA P/ ROLAMENTOS - 20 LITROS	BA	4,000	175,000	700,000
OLEO SAE 15W40 MOTOR DIESEL-20LTS	BD	41,000	122,000	5.002,000
FLUIDO TIPO A SUFIXO A 20LTS	BA	6,000	146,000	876,000
GRAXA MP OU MA P/ ROLAMENTOS - 20 LITROS	BA	3,000	175,000	525,000
OLEO SAE 15W40 MOTOR DIESEL-20LTS	BD	5,000	122,000	610,000
FLUIDO TIPO A SUFIXO A 20LTS	BA	2,000	146,000	292,000

Fornecedor

CENTRO TECNICO INTEGRAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉC	UN	10,000	1.037,000	10.370,000

Fornecedor

CIA DO CARTUCHO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA ADESIVA CREPE 18 MMX 50M	UN	20,000	1,490	29,800

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 3 / 2.009

COLA COLORIDA 23 GRS,CORES VARIADAS	UN	20,000	0,590	11,800
GLITER COM 03 GRS,CORES VARIADAS,COM 06	UN	3,000	2,390	7,170
TINTA GUACHE,TÊMPERA E SOLUVEL AGUA, 6 C	PC	20,000	1,490	29,800
MASSA DE MODELAR C/ 06 UNID,53 GRS.	UN	20,000	1,240	24,800
FOLHAS DE EVA,40X50CM,CORES VARIADAS	UN	10,000	0,690	6,900
PAPEL CREPOM, 2,00 X 0,48M	UN	10,000	0,350	3,500
COLA BRANCA ESCOLAR NAO TOXICA,LAVAVEL 1	CX	4,000	52,500	210,000
PASTA POLIONDA 55MM AZUL	UN	40,000	2,340	93,600
PINCEL PARA PINTURA GROSSO Nº 6	UN	40,000	0,840	33,600
PAPEL A4 75G/M²,TAM-210X297MM,PAPEL BRAN	CX	5,000	109,000	545,000
BORRACHA MACIA Nº 40,COMPOSTA DE BORRACH	CX	10,000	3,950	39,500
LAPIS PRETO Nº 2 APONTADO,144 UNIDADES	CX	10,000	17,890	178,900
LAPIS DE COR GRANDE COM 12 UNIDADES -	CX	100,000	1,840	184,000
REGUA REFORÇADA TRANSPARENTE 30CM 24	CX	40,000	13,980	559,200
PAPEL ADERENTE P/ ENCAPAR COM 25M	RL	2,000	23,900	47,800
CLIPS 1/0 CX COM 100 UNIDADES.	CX	10,000	0,780	7,800
CLIPS 2/0 CX COM 100UNIDADES	CX	10,000	0,840	8,400
BORRACHA MACIA Nº 40,COMPOSTA DE BORRACH	CX	4,000	3,950	15,800
CARTOLINA GRANDE BRANCA 90X80XM 180GRS	UN	100,000	0,740	74,000
PAPEL NORMALISTA GRANDE	UN	50,000	0,180	9,000
PINCEL ATOMICO GROSSO AZUL CX 12 UNID	CX	10,000	16,440	164,400
PINCEL ATOMICO GROSSO PRETO C/12	CX	10,000	16,440	164,400
PINCEL ATOMICO GROSSO VERDE C/12	CX	10,000	16,440	164,400
PINCEL ATOMICO GROSSO VERMELHO C/12	CX	10,000	16,440	164,400
CARTOLINA PEQ.BRANCA MEDINDO 66 X 46	UN	120,000	0,240	28,800
PAPEL COLORSET CORES VARIADAS	FL	120,000	0,380	45,600
CARTOLINA PEQUENA 66X46CM,CORES VARIADAS	UN	120,000	0,290	34,800
PASTA SUSPensa FOSCA DE PAPELÃO C/ 50 UN	CX	2,000	32,490	64,980
MATRIZ A ALCOOL TAM-22X33CM,COMPOSTA PAP	CX	2,000	24,900	49,800
FITA ADESIVA CREPE 18 MMX 50M	UN	100,000	1,490	149,000
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS 40 ROLOS	CX	20,000	13,840	276,800
PAPEL CAMURÇA 40X60 CM	UN	100,000	0,290	29,000
PAPEL LAMINADO 66X48 CM CORES VARIADAS	FL	100,000	0,440	44,000
PAPEL CARTÃO 50X66CM CORES VARIADAS	UN	100,000	0,440	44,000

Relação de Compras referentes a		3 /	2.009			
PAPEL A4 75G/M²,TAM-210X297MM,PAPEL BRAN	CX	4,000		109,000		436,000
COLA COLORIDA 23 GRS,CORES VARIADAS	UN	100,000		0,590		59,000
GLITER COM 03 GRS,CORES VARIADAS,COM 06	UN	100,000		2,390		239,000
LAPIS PRETO Nº 2 APONTADO,144 UNIDADES	CX	20,000		17,890		357,800
LAPIS DE COR GRANDE COM 12 UNIDADES -	CX	130,000		1,840		239,200
TINTA GUACHE,TÊMPERA E SOLUVEL AGUA, 6 C	PC	30,000		1,490		44,700
CADERNO SEM PAUTA COM 40 FOLHAS (PRE-LIV	UN	150,000		2,440		366,000
GIZ DE CERA FINO COM 12 UNIDADES	CX	150,000		0,790		118,500
GIZ DE CERA GROSSO (12 UNIDADES)	CX	150,000		1,190		178,500
MASSA DE MODELAR C/ 06 UNID,53 GRS.	UN	150,000		1,240		186,000
TESOURA DE PICOTAR ESCOLAR TSR/20	UN	30,000		2,980		89,400
PINCEL PARA PINTURA FINO Nº02 C/12	PC	10,000		7,240		72,400
CANETA PRETA PARA TECIDO	UN	30,000		2,150		64,500
CANETA PONTA FINA AZUL E VERM.C/50CADA	CX	2,000		9,980		19,960
COLA BRANCA ESCOLAR NAO TOXICA,LAVAVEL 1	CX	2,000		52,500		105,000
LIVRO DE PONTO C/ 4 ASSINATURAS,CAPA RES	UN	8,000		6,640		53,120
CORRETIVO A BASE DE AGUA NÃO INFL.18ML	UN	30,000		0,590		17,700
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UND	CX	4,000		1,590		6,360
PINCEL PARA PINTURA GROSSO Nº 6	UN	100,000		0,840		84,000
REGUA REFORÇADA TRANSPARENTE 30CM 24	CX	5,000		13,980		69,900
FOLHAS DE EVA,40X50CM,CORES VARIADAS	UN	200,000		0,690		138,000
PASTA CLASSIFICADORA (CX COM 50 UNIDADES	CX	1,000		57,500		57,500
PAPEL ADERENTE P/ ENCAPAR COM 25M	RL	2,000		23,900		47,800
CLIPS 1/0 CX COM 100 UNIDADES.	CX	10,000		0,780		7,800
CLIPS 2/0 CX COM 100UNIDADES	CX	10,000		0,840		8,400
CD-ROOM PARA ARQUIVO	UN	100,000		0,690		69,000
CARTOLINA GRANDE BRANCA 90X80XM 180GRS	UN	50,000		0,740		37,000
PAPEL NORMALISTA GRANDE	UN	50,000		0,180		9,000
PINCEL ATOMICO GROSSO AZUL CX 12 UNID	CX	5,000		16,440		82,200
PINCEL ATOMICO GROSSO PRETO C/12	CX	5,000		16,440		82,200
PINCEL ATOMICO GROSSO VERDE C/12	CX	5,000		16,440		82,200
PINCEL ATOMICO GROSSO VERMELHO C/12	CX	5,000		16,440		82,200
PAPEL COLORSET CORES VARIADAS	FL	100,000		0,380		38,000
FOLHAS DE EVA,40X50CM,CORES VARIADAS	UN	100,000		0,690		69,000

Relação de Compras referentes a		3 /	2.009		
PASTA SUSPensa FOSCA DE PAPELÃO C/ 50 UN	CX	2,000	32,490	64,980	
MATRIZ A ALCOOL TAM-22X33CM,COMPOSTA PAP	CX	2,000	24,900	49,800	
FITA ADESIVA CREPE 18 MMX 50M	UN	85,000	1,490	126,650	
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS 40 ROLOS	CX	15,000	13,840	207,600	
PAPEL CAMURÇA 40X60 CM	UN	100,000	0,290	29,000	
PAPEL CARTÃO 50X66CM CORES VARIADAS	UN	100,000	0,440	44,000	
PAPEL A4 75G/M²,TAM-210X297MM,PAPEL BRAN	CX	15,000	109,000	1.635,000	
CARTOLINA PEQUENA 66X46CM,CORES VARIADAS	UN	100,000	0,290	29,000	
CARTOLINA PEQ.BRANCA MEDINDO 66 X 46	UN	120,000	0,240	28,800	
PAPEL LAMINADO 66X48 CM CORES VARIADAS	FL	100,000	0,440	44,000	
COLA BRANCA ESCOLAR NAO TOXICA,LAVAVEL 1	CX	5,000	52,500	262,500	
GIZ COLORIDO ANTIALERGICO C/ 500 PALITOS	CX	5,000	11,200	56,000	
PASTA CLASSIFICADORA (CX COM 50 UNIDADES	CX	1,000	57,500	57,500	
CLIPS 1/0(CAIXA C/ 810 UNIDADES)	CX	10,000	6,200	62,000	
CLIPS 2/0 (CX COM 725UNIDADES)	CX	10,000	5,450	54,500	
CD-ROOM PARA ARQUIVO	UN	100,000	0,690	69,000	
CANETA PONTA FINA AZUL CX C	CX	3,000	9,980	29,940	
CANETA PRETA PARA TECIDO CX COM 06 UNID.	CX	2,000	12,890	25,780	
CARTOLINA GRANDE BRANCA 90X80XM 180GRS	UN	50,000	0,740	37,000	
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UND	CX	3,000	1,590	4,770	
PAPEL NORMALISTA GRANDE	UN	50,000	0,180	9,000	
PINCEL ATOMICO GROSSO AZUL CX 12 UNID	CX	5,000	16,440	82,200	
PINCEL ATOMICO GROSSO VERDE C/12	CX	5,000	16,440	82,200	
PINCEL ATOMICO GROSSO VERMELHO C/12	CX	5,000	16,440	82,200	
TESOURA DE PICOTAR ESCOLAR TSR/20	UN	25,000	2,980	74,500	
CARTOLINA PEQUENA 66X46CM,CORES VARIADAS	UN	100,000	0,290	29,000	
CARTOLINA PEQ.BRANCA MEDINDO 66 X 46	UN	100,000	0,240	24,000	
PAPEL COLORSET CORES VARIADAS	FL	100,000	0,380	38,000	
PINCEL PARA PINTURA FINO Nº02 C/12	PC	4,000	7,240	28,960	
ALMOFADA P/ CARIMBO C/TINTA 03,PRETA,VER	UN	20,000	1,980	39,600	
TINTA VERMELHA PARA CARIMBO TR 37 COMP	CX	4,000	14,890	59,560	
TINTA PRETA PARA CARIMBO TR 37 COMPOSI	CX	4,000	14,890	59,560	
PAPEL PARA PRESENTE 48X60CM	FO	50,000	0,190	9,500	
PASTA SUSPensa FOSCA DE PAPELÃO C/ 50 UN	CX	4,000	32,490	129,960	

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 3 / 2.009

MATRIZ A ALCOOL TAM-22X33CM,COMPOSTA PAP	CX	3,000	24,900	74,700
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 mm x 50 m	UN	30,000	0,940	28,200
FITA ADESIVA CREPE 18 MMX 50M	UN	150,000	1,490	223,500
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS 40 ROLOS	CX	20,000	13,840	276,800
LIVRO DE PONTO C/ 4 ASSINATURAS,CAPA RES	UN	5,000	6,640	33,200
PAPEL IMPERMEAVEL 48X60CM CORES VARIADAS	UN	30,000	0,340	10,200
PAPEL CARTÃO 50X66CM CORES VARIADAS	UN	100,000	0,440	44,000
PAPEL A4 75G/M²,TAM-210X297MM,PAPEL BRAN	CX	30,000	109,000	3.270,000
PAPEL CAMURÇA 40X60 CM	UN	100,000	0,290	29,000
FOLHAS DE EVA,40X50CM,CORES VARIADAS	UN	100,000	0,690	69,000
PINCEL ATOMICO GROSSO PRETO C/12	CX	5,000	16,440	82,200
PAPEL LAMINADO 66X48 CM CORES VARIADAS	FL	100,000	0,440	44,000

Fornecedor

COMERCIAL ALVES E CAIXETA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MESA QUADRADA,MEDINDO:0,70X0,70CM DE PLA	UN	1,000	49,000	49,000
TELEFONE CONVENCIONAL DE MESA,COM 03 VOL	UN	4,000	24,000	96,000
POLTRONA EMPILHAVEL USO EXTERNO E INTERN	UN	20,000	27,410	548,200
APARELHO DE PABX, COM 02 TRONCOS	UN	1,000	258,000	258,000
ESTANTE DE AÇO COM 6 BANDEJAS, 198X92X30	UN	2,000	79,000	158,000
ESTANTE DE AÇO COM 6 BANDEJAS, 198X92X30	UN	1,000	79,000	79,000

Fornecedor

CONSTRUCARMO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO -e= 5MM	UN	5,000	18,500	92,500
TELHA ONDULADA DE FIBROC.3,05X1,10=5MM	UN	20,000	33,000	660,000
PIA P/ COZINHA EM GRANITO,18 X 0,50M, C	UN	1,000	165,000	165,000
PREGO 18 X 30	KG	2,000	5,000	10,000
TELHA DE FIBROCIMENTO ,2,44 X 1,10M	UN	2,000	27,500	55,000
AÇO CA-50 B, DIAMETRO 10.0 mm²	KG	900,000	4,500	4.050,000
AÇO CA - 60 A, ø 4.2MM²	KG	350,000	5,250	1.837,500
TINTA ESMALTE, COR VERDE COLONIAL	GL	2,000	35,000	70,000
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

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 3 / 2.009

CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA, CAP. 500 LITROS	UN	1,000	145,000	145,000
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	30,000	17,900	537,000
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	8,000	17,900	143,200
PINCEL 1 1/2"	UN	2,000	2,700	5,400
ROLO DE LÃ DE 23 CM COM CABO	UN	4,000	19,000	76,000
TINTA LATEX PVA C/ 18 LTS	LT	24,000	100,000	2.400,000
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	50,000	17,900	895,000
CUMEEIRA EM FIBROCIMENTO -e= 5MM	UN	14,000	23,000	322,000
TELHA ONDULADA DE FIBROC.3,05X1,10=5MM	UN	56,000	43,700	2.447,200
TINTA LATEX PVA C/ 18 LTS	LT	6,000	100,000	600,000
ROLO DE LÃ DE 23 CM COM CABO	UN	2,000	19,000	38,000
TINTA LATEX PVA C/ 18 LTS	LT	4,000	100,000	400,000
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	20,000	17,900	358,000
VASO SANITÁRIO DE LOUÇA, COR BRANCA	UN	2,000	64,400	128,800
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	20,000	17,900	358,000
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	90,000	17,900	1.611,000
PREGO 18 X 27	KG	8,000	5,200	41,600
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	120,000	17,900	2.148,000
PREGO 18 X 27	KG	12,000	5,200	62,400
ROLO DE LÃ DE 23 CM COM CABO	UN	3,000	19,000	57,000
PINCEL 1 1/2"	UN	2,000	2,700	5,400
TINTA LATEX PVA C/ 18 LTS	LT	8,000	100,000	800,000
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	10,000	4,000	40,000
PINCEL 1 "	UN	2,000	1,800	3,600
ROLO DE LÃ DE 23 CM COM CABO	UN	2,000	19,000	38,000
TINTA LATEX PVA C/ 18 LTS	LT	6,000	100,000	600,000
PISO CERAMICO,LISO PEI-4 40X40CM BRANCO	M2	70,000	12,500	875,000

Fornecedor

COPAVE COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S.A.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ANÉIS SEGM. 2992039	JG	4,000	334,190	1.336,760
BUCHA 500329617	UN	4,000	24,190	96,760
CABEÇOTE 504007419	UN	1,000	5.748,220	5.748,220
CALÇO DE VÁLVULA 4713216	UN	6,000	13,630	81,780

Relação de Compras referentes a	3 /	2.009				
CASQUILHOS 994773772	JG	1,000	544,790			544,790
CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO 99456476	UN	1,000	192,100			192,100
ELEMENTO FILTRA 1337057080	UN	1,000	58,350			58,350
FILTRO DE ÓLEO MOTOR 71739634	UN	1,000	59,630			59,630
GUARNIÇÃO 500388381	UN	1,000	44,150			44,150
GUARNIÇÃO 98454041	UN	1,000	43,830			43,830
GUARNIÇÃO CABEÇOTE 99460983	UN	1,000	216,840			216,840
JUNTA FLEXÍVEL 98425767	UN	4,000	4,170			16,680
JUNTA FLEXÍVEL 98434020	UN	4,000	9,280			37,120
KIT GUARNIÇÕES 71728339	UN	1,000	552,200			552,200
ÓLEO 15W40 DIESEL 10362	UN	6,000	18,700			112,200
PAR DE CASQUILHOS 99474280	PA	4,000	51,200			204,800
PISTÃO COM ANÉIS 2992066	JG	4,000	742,890			2.971,560
ROLAMENTO 504104988	UN	1,000	119,070			119,070
TAMPA BLOCO 504086312	UN	1,000	164,610			164,610
TAMPA BLOCO 504086314	UN	1,000	173,710			173,710
TENSOR CORREIA 99461357	UN	1,000	185,970			185,970
TUCHO 4733350	UN	8,000	51,660			413,280
TAMPA 504008972	UN	1,000	47,770			47,770
SERVIÇOS NA AMBULÂNCIA DUCATO HMN-6629	UN	1,000	1.894,500			1.894,500

Fornecedor

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CETOPROFENO 100MG SOL.INJ. IM 2ML	AM	100,000	0,770	77,000
Lidocaína, cloridrato 2% gel tubo com 30	TB	20,000	1,640	32,800

Fornecedor

DIPAM - CAMINHÕES LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CORREIA 4C4519D621BA	UN	2,000	72,000	144,000
CORREIA 4C4519D621BA	UN	2,000	72,000	144,000

Fornecedor

DISTRIBUIDORA DE BATERIAS CARMENSE LTDA

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

Relação de Compras referentes a	3 /	2.009			
BATERIA 90 A			UN	1,000	370,000
					370,000

Fornecedor
 DIVINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 08- ADJACÊNCIAS DA CIDADE	UN	2.054,850	1,380	2.835,693

Fornecedor
 DROGALAGO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HYDREA 500MG CX COM 100 COMP	CX	1,000	140,550	140,550
TRAMAL RETARD 100MG CAIXA COM 10 COMP	CX	1,000	64,300	64,300
TROPICAMIDA 1%,FRASCO 5ML	UN	10,000	9,850	98,500
FENILEFRINA COLIRIO 10%,FRASCO 5ML	UN	10,000	6,960	69,600
LOSARTANA POTÁSSICA 100MG CX COM 30 COMP	CX	2,000	31,540	63,080
CEBRALAT 100MG CX COM 30 COMP.	CX	2,000	45,060	90,120
SERETIDE 25/125MG SPRAY	FR	1,000	77,000	77,000
COMBIVENT SPRAY	FR	1,000	24,970	24,970
BENERVA 300MG CX COM 30 COMP	CX	1,000	14,050	14,050
FENERGAN 25MG C/ 20 COMPRIMIDOS	CX	3,000	4,510	13,530
PIMECROLIMUS 10MG/G CREME DERM 30G	UN	1,000	203,460	203,460
CITRATO DE SILDENAFIL 50MG COM 4 DRAGEAS	CX	1,000	100,160	100,160
CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG CX 60 COMP	CX	2,000	30,410	60,820
BACLOFENO 10 MG CX COM 20 COMPRIMIDOS	CX	13,000	11,520	149,760
SIRDALUD 2MG CX COM 30 COMP.	CX	6,000	27,970	167,820
IMIPRAMINA 25MG CX COM 20 COMPRIMIDOS	CX	2,000	6,470	12,940
OXICARBAZEPINA 300MG CX COM 30 COMP	CX	4,000	22,700	90,800
BROMOPRIDA 10 MG CX COM 20 COMP.	CX	22,000	11,200	246,400
ENALAPRIL 10MG CX COM 30 COMP.	CX	2,000	14,280	28,560
LOSARTANA POTASSICA 50MG CX COM 30 COMP	CX	12,000	32,440	389,280
ATENSINA 0,100MCG, CX COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,000	3,500	10,500
ATENSINA 0,200 MG CX COM 30 COMP.	CX	2,000	5,410	10,820
DIPIRONA SODICA + CAFEINA ANIDRA+CITRATO	CX	3,000	3,960	11,880
ZANIDIP 10MG CX COM 30 COMP	CX	2,000	57,820	115,640
NATURETTI CX COM 16 UNIDADES	CX	2,000	46,080	92,160
VENOCUR TRIPLEX CAIXA COM 60 COMP.	CX	1,000	79,850	79,850

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a	3 /	2.009			
COR MIO 200 MG CX COM 20 COMP.	CX	2,000	15,760	31,520	
CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML FRS 100ML	VD	3,000	7,480	22,440	
RANITIDINA 150 MG CX COM 20 COMP.	CX	2,000	13,340	26,680	
CITALOPRAM 20 MG CX C/ 30 COMP	CX	2,000	45,780	91,560	
ALOPURINOL 300 MG COM 30 COMP.	CX	2,000	12,240	24,480	
MAXICRON 4%	FR	1,000	6,030	6,030	
LACRIMA PLUS COLIRIO	FR	1,000	11,680	11,680	
TIMOLOL 0,5%	FR	1,000	5,830	5,830	
ESPIROLACTONA 50 MG CX C/ 30COMP	CX	1,000	14,890	14,890	
PROTOVIT GOTAS	FR	2,000	4,120	8,240	
DOMPERIDONA SUSPENSÃO 100ML	FR	5,000	27,430	137,150	
SERETIDE 25/125MG SPRAY	FR	1,000	77,000	77,000	
BROMOPRIDA 10 MG CX COM 20 COMP.	CX	22,000	11,200	246,400	
ENALAPRIL 10MG CX COM 30 COMP.	CX	2,000	14,280	28,560	
LOSARTANA POTASSICA 50MG CX COM 30 COMP	CX	12,000	32,440	389,280	
ATENSINA 0,100MCG, CX COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,000	3,500	10,500	
ATENSINA 0,200 MG CX COM 30 COMP.	CX	2,000	5,410	10,820	
DIPIRONA SODICA + CAFEINA ANIDRA+CITRATO	CX	3,000	3,960	11,880	
ZANIDIP 10MG CX COM 30 COMP	CX	2,000	57,820	115,640	
NATURETTI CX COM 16 UNIDADES	CX	2,000	23,040	46,080	
VENOCUR TRIPLEX CAIXA COM 60 COMP.	CX	1,000	79,850	79,850	
COR MIO 200 MG CX COM 20 COMP.	CX	2,000	15,760	31,520	
TIABENDAZOL 500MG CX COM 6 COMP	CX	1,000	9,110	9,110	
FUROATO DE MOMETASONA POMADA 20 G	TB	2,000	25,800	51,600	
CLORIDRATO CLORIDINA (ATENSINA)150MG CO	CX	2,000	4,350	8,700	
DIUPRESS 25MG CX COM 20 COMP.	CX	3,000	10,370	31,110	
LOSARTAN 50 MG CX COM 30 COMP.	CX	2,000	21,390	42,780	
MELOXICAN 7,5MG CX COM 10 COMP.	CX	3,000	11,170	33,510	
NAPROXENO 250MG COM 15 COMP	CX	2,000	8,050	16,100	
FENAFLAN D CAIXA COM 20 COMP	CX	2,000	10,740	21,480	
FLUOXETINA 20 mg CX C/ 30 COMPRIMIDOS	CX	2,000	36,670	73,340	
NAPROXENO 250MG COM 15 COMP	CX	2,000	8,050	16,100	
FENAFLAN D CAIXA COM 20 COMP	CX	2,000	10,740	21,480	
FLUOXETINA 20 mg CX C/ 30 COMPRIMIDOS	CX	2,000	38,670	77,340	

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 3 / 2.009

ALPRAZOLAM 1 MG CX COM 30 COMP	CX	1,000	15,230	15,230
RIFOCORT POMADA DERMATOL. ACET.PREDINIZO	TB	6,000	9,000	54,000
RIFOCORT POMADA DERMATOL. ACET.PREDINIZO	TB	6,000	9,000	54,000
LOSARTANA POTASSICA 50MG CX COM 30 COMP	CX	4,000	34,400	137,600
OMEPRAZOL 40 MG COM 7UNID	CX	8,000	15,900	127,200
DIPIRIDAMOL 75MG CAIXA COM 40 COMP.	CX	2,000	5,750	11,500
BROMOPRIDA 10 MG CX COM 20 COMP.	CX	3,000	11,900	35,700
NUTREN JUNIOR LATA COM 400 GR	LT	7,000	42,000	294,000
AMATO 100MG COM 60 COMP.	CX	1,000	80,300	80,300
NORIPURUM EV 10ML	AM	10,000	8,160	81,600

Fornecedor

DROGALAGO MANIPULACAO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FUROSEMIDA 10MG/ML FRASCO C/ 200ML	UN	1,000	19,800	19,800
CAPTOPRIL 1MG/ML FRASCO 150ML	UN	1,000	14,400	14,400
OTOSPORIM HIDROCORTISONA, SULFATO DE NEO	UN	6,000	6,530	39,180
OTOSPORIM HIDROCORTISONA, SULFATO DE NEO	UN	4,000	6,530	26,120

Fornecedor

EDSON SOUSA MORAIS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	640,000	640,000

Fornecedor

ELETRO CARMO - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ARMARIO DE AÇO FECHADO P/ ESCRITORIO C/	UN	2,000	280,000	560,000
MESA QUADRADA C/ TAMPO EM GRANITO,MEDIND	UN	1,000	420,000	420,000
REFRIGERADOR 300LTS,COM SISTEMA DE GELO	UN	1,000	818,000	818,000
ARMARIO DE AÇO MONTAVEL,2 PORTAS Nº 24	UN	2,000	300,000	600,000
MESA ESTRUTURA EM AÇO 1600X600MM	UN	1,000	120,000	120,000
ESTAÇÃO DE TRABALHO, ESTRUTURA EM AÇO, T	UN	1,000	290,000	290,000
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS TAM-OFFICIO 1335	UN	3,000	290,000	870,000
GAVETEIRO EM MADEIRA, COM 03 GAVETAS 285	UN	2,000	55,000	110,000
PORTA TECLADO, COMP.500mm,LARG.250,ALT.	UN	2,000	34,000	68,000

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a	3 /	2.009			
ARMARIO DE AÇO MONT.2 PORTAS 2000X900X40	UN	1,000	300,000		300,000
PRATELEIRA COLORIDA EM MADEIRA E MDF 106	UN	2,000	190,000		380,000
PRATELEIRA COLORIDA C/ TELHADO EM MAD.10	UN	1,000	235,000		235,000
MESA COLORIDA C/ 4 CADEIRAS 160X98X30	UN	1,000	220,000		220,000
MESA REDONDA COLORIDA COM 2 BANQUETA	UN	3,000	139,000		417,000
REFRIGERADOR BIPLEX,450LTS,COR BRANCA,PE	UN	1,000	1.309,000		1.309,000
REFRIGERADOR 280 LITROS,127 VOLTS,BEGE	UN	1,000	707,000		707,000
BEBEDOURO, PGA, POSSUI CORPO EM CHAPA GA	UN	1,000	465,000		465,000

Fornecedor

ELETRO ZICO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LÂMPADA MISTA 250W-220V	UN	15,000	16,000	240,000
LÂMPADA MISTA 250W-220V	UN	15,000	16,000	240,000
CONCERTO DE PABX E TROCA DOS BLOQUEADORE	UN	1,000	420,000	420,000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	350,000	350,000
BOMBA HIDRAULICA SUBMERSIVEL ANAUGER 900	UN	1,000	220,000	220,000
CONTACTOR CJX1B 6322	UN	1,000	172,300	172,300
CONTACTOR CJX1B 7522	UN	1,000	258,200	258,200
FIO FLEXIVEL 2,5MM²	M	200,000	0,570	114,000
TOMADA EXTERNA 2 P + T	UN	5,000	6,000	30,000

Fornecedor

FARMACIA CANAAN LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OXIBUTININA 1MG/ML 1000ML	UN	1,000	62,000	62,000
PASTA DE ANTIBIOTICO(TETRACICLINA 5G,OXI	FR	6,000	15,000	90,000
PASTA DE ANTIBIOTICO(TETRACICLINA 5G,OXI	FR	6,000	15,000	90,000

Fornecedor

FELIPE SPORT LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TROFEU DE 1,40CM DE ALTURA,BASE REDONDA	UN	1,000	244,900	244,900
TROFEU DE 1,30 CM DE ALTURA,BASE REDONDA	UN	1,000	200,000	200,000
TROFEU DE 1,20CM DE ALTURA,BASE REDONDA	UN	1,000	150,000	150,000

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 3 / 2.009

Fornecedor FERNANDO JOSE DE CASTRO					
Material CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAR	Unid UN	Quantidade 4,000	Valor Unitário 600,000	Valor Total 2.400,000	
Fornecedor FRANCISCO DE ASSIS PINTO					
Material LINHA 13- AGUA LIMPA/CARMO	Unid UN	Quantidade 1.140,000	Valor Unitário 2,650	Valor Total 3.021,000	
Fornecedor GEFS TRANSPORTE E TURISMO LTDA					
Material LINHA 10 - CAMPO DO MEIO II	Unid UN	Quantidade 2.280,000	Valor Unitário 1,300	Valor Total 2.964,000	
Fornecedor GERALDO JOSÉ DE CASTRO					
Material LINHA 05 - PAREDÃO	Unid UN	Quantidade 2.090,000	Valor Unitário 1,150	Valor Total 2.403,500	
Fornecedor GERALDO ROMÃO DO AMARAL					
Material LINHA 20 - ALMAS II	Unid UN	Quantidade 1.520,000	Valor Unitário 1,520	Valor Total 2.310,400	
Fornecedor GOMES E JUNQUEIRA LTDA					
Material RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	Unid UN	Quantidade 1,000	Valor Unitário 1.200,000	Valor Total 1.200,000	
Fornecedor GP EDITORA GRAFISETE LTDA					
Material CARTÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO	Unid UN	Quantidade 300,000	Valor Unitário 0,110	Valor Total 33,000	
Fornecedor GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.					
Material CARIMBOS AUTOMATICOS N°20 -1,2X3,6CM	Unid UN	Quantidade 16,000	Valor Unitário 23,000	Valor Total 368,000	

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a		3 /	2.009			
CARIMBOS AUTOMATICOS Nº 30 -1,6X4,5CM	UN	8,000	27,000			216,000
CARIMBOS AUTOMATICOS Nº20 -1,2X3,6CM	UN	16,000	23,000			368,000
CARIMBOS AUTOMATICOS Nº 30 -1,6X4,5CM	UN	8,000	27,000			216,000
CARIMBO AUTOMÁTICO - PRINTER 20	UN	8,000	23,000			184,000
CARIMBO DE MADEIRA, PEQUENO	UN	8,000	7,900			63,200
ENVELOPE 26X36 TIMBRADO TIPO SACO(CONFOR	UN	3.000,000	0,180			540,000
ENVELOPE TIMBRADO TAMANHO 19 X 25 (CON-	UN	1.000,000	0,130			130,000
FICHA DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO	UN	500,000	0,230			115,000
PAPEL TIMBRADO (FOLHAS) CONFORME MODELO	UN	8.000,000	0,050			400,000
RECARGA CARTUCHO HP 6656 PRETO	UN	10,000	10,000			100,000
RECARGA CARTUCHO P/ IMPRESSORA PTOSOMART	UN	3,000	10,000			30,000
RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 1410 C 9351	UN	4,000	15,000			60,000
RECARGA CARTUCHO 1510 C9362WL HP	UN	5,000	15,000			75,000
RECARGA CARTUCHO PRETO 1410 C9351 AL HP	UN	9,000	10,000			90,000
RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 1510 C9362	UN	7,000	10,000			70,000

Fornecedor

GRAFICA PINHEIRO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARTÃO GABINETE DO PREFEITO 10,5X 15,5 (UN	600,000	0,080	48,000
ENVELOPE TIMBRADO 11 x 22 cm - CONFORME	UN	3.000,000	0,080	240,000
ENVELOPE GABINETE DO PREFEITO 11X16cm	UN	600,000	0,100	60,000
PASTA PROCESSO (CONF. MODELO EM ANEXO).	UN	500,000	0,500	250,000

Fornecedor

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

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 07- CACHOEIRA/ALTO DA TAQUARA	UN	874,000	2,380	2.080,120
LINHA 09 - CAMPO DO MEIO I	UN	988,000	2,620	2.588,560

Fornecedor

HAROLDO BONTEMPO CARDOSO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO O IMÓVEL SITUADO À RUA DEPUTADO	UN	1,000	276,000	276,000

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 3 / 2.009

Fornecedor

HERMES JOSÉ DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 11 - BARRA/ÁGUA CHOCA	UN	1.828,750	0,940	1.719,025
LINHA 34-MATA DO SALGADO II	KM	1.068,750	1,470	1.571,063

Fornecedor

HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CABO USB 5086 P/ IMPRESSORA	UN	1,000	12,000	12,000
CARTUCHO HP 9352ª 5ML	UN	1,000	49,000	49,000
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	UN	1,000	120,000	120,000
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	UN	1,000	60,000	60,000
FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DIV	UN	1,000	60,000	60,000
CARTUCHO ORIGINAL P/IMP.HP C4280,PRETA	UN	1,000	39,900	39,900
CARTUCHO ORIGINAL P/IMPR.HP C4280,COLORI	UN	1,000	49,000	49,000
MICROCOMPUTADOR C/ PROCESSADOR DUAL CORE	UN	2,000	1.429,000	2.858,000
MEMORIA 512 MB	UN	2,000	85,000	170,000
CONFIGURAÇÃO,OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA	UN	1,000	40,000	40,000
CARTUCHO HP 56 ORIGINAL	UN	1,000	55,000	55,000
CARTUCHO HP 22 ORIGINAL	UN	1,000	49,900	49,900
CARTUCHO HP 92 ORIGINAL	UN	1,000	49,000	49,000
CARTUCHO HP 21 ORIGINAL	UN	2,000	49,000	98,000

Fornecedor

IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PLACA DE LONA NIGHT-AND-DAY 3M,MONTADA E	UN	1,000	240,000	240,000
PLACA DE LONA NIGHT-AND-DAY,MONTADA EM A	UN	1,000	220,000	220,000

Fornecedor

INDUSTRIA E COMERCIO PISA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO	M2	30,000	15,000	450,000

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 3 / 2.009

Fornecedor					
ISALTINO MOREIRA COELHO & CIA LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
DIÁRIA EM HOTEL	UN	4,000	28,000	112,000	

Fornecedor					
JACHSON BORGES					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
SONORIZAÇÃO DE DESFILE INFANTIL	UN	1,000	32,000	32,000	

Fornecedor					
JOAO ANTONIO MOREIRA - ME					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	40,000	7,890	315,600	
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	400,000	7,890	3.156,000	
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	50,000	7,890	394,500	
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	20,000	7,890	157,800	
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	20,000	7,890	157,800	
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	170,000	7,890	1.341,300	
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	200,000	7,890	1.578,000	
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	85,000	7,890	670,650	
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	300,000	7,890	2.367,000	
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	30,000	7,890	236,700	

Fornecedor					
JONAS DAMASCENO BORGES					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 22 - BELA VISTA	UN	2.097,600	1,370	2.873,712	

Fornecedor					
JOSÉ ARAÚJO FILHO & CIA LTDA - ME					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PUBLICAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO	UN	1,000	900,000	900,000	
PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS E INFO	UN	30,000	1.150,000	34.500,000	

Relação de Compras referentes a 3 / 2.009

Fornecedor					
JOSÉ EUSTÁQUIO DOS SANTOS - ME					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
ENROLAMENTO DE BOMBAS DE LIMPEZA	UN	2,000	450,000	900,000	
Fornecedor					
JOSE GERALDO DOS SANTOS					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 28 - SOBRADO I/CARMO DO PARANAÍBA	UN	1.865,800	1,420	2.649,436	
Fornecedor					
JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - - CPF 273054656-15					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 18 - QUINTINOS/APAE	UN	962,000	1,470	1.414,140	
LINHA 24 - PALMEIRAS/VARGINHA/QUINTINOS	UN	3.173,000	1,360	4.315,280	
Fornecedor					
JP EMPRESERVICE LTDA ME					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
GRAMA BATATAIS (PLANTADA)	M2	10.423,400	3,500	36.481,900	
Fornecedor					
LABORAT. PATOL. CLINICA E AN. CLIN. CARLOS CHAGAS LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
EXAMES ANÁTOMO - PATOLÓGICO (BIOPSIAS SI	UN	300,000	39,000	11.700,000	
Fornecedor					
LIVIA MARIA DA SILVA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR AUL	UN	4,000	600,000	2.400,000	
Fornecedor					
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
COMPLEXO B(VITAMINA B1,B2,B6,NICOTINAMID	AM	400,000	0,630	252,000	
Diclofenaco de sódio 25mg/mL sol. Injetá	AM	1.500,000	0,270	405,000	
ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1 ML	AM	100,000	0,430	43,000	
ESCOPOLAMINA(HIOSCINA -BROMETO DE N-BUTI	AM	900,000	0,530	477,000	

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 3 / 2.009
 RANITIDINA,CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO AM 300,000 0,270 **81,000**

Fornecedor
 MÁRCIA MAYUMI TOMIZAWA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PERICIAL (AR	UN	1,000	3.000,000	3.000,000
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARBORIZAÇÃO URB	UN	1,000	1.500,000	1.500,000

Fornecedor
 MARIA MARTA BRANQUINHO DOS SANTOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX,BOA QUALIDADE,(OB	UN	139,000	6,000	834,000

Fornecedor
 MARQUES GONZAGA DE BARCELOS ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 17 -MATA DO ANDRADE/QUINTINOS	KM	1.330,380	2,050	2.727,279
LINHA 23 - MALÍCIA/QUINTINOS	UN	2.622,000	1,520	3.985,440
LINHA 27 - SOSSEGO/QUINTINOS	UN	665,000	3,990	2.653,350

Fornecedor
 MEGA MIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETA, ESPE	FD	700,000	23,000	16.100,000
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	300,000	0,900	270,000
ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° CX C/ 12	CX	5,000	28,000	140,000
CERA LÍQUIDA INCOLOR C/ 12 UN DE 800 ML	CX	20,000	19,000	380,000
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML RESISTE	PC	100,000	2,080	208,000
ESPONJA DE LIMPEZA PESADA DUPLA FACE ANT	UN	200,000	0,450	90,000
LIMPADOR DE ALUMÍNIO COM 500ML (COMPOSIÇ	UN	100,000	1,000	100,000
LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO COM 500M	UN	100,000	1,270	127,000
PRENDEDOR DE ROUPA DE PLASTICO REF	DZ	100,000	0,600	60,000
SABÃO EM BARRA GLICERINADO MULTI-USO 5UN	PC	60,000	2,750	165,000
SABÃO EM PO AZUL MULTIAÇÃO COM ESPUMA CO	KG	200,000	3,600	720,000
SABONETE LUXO BRANCO 90 GR.COM 12	PC	50,000	6,000	300,000
VASSOURAO PARA CHÃO DE PIAÇAVA COM CABO	UN	60,000	9,300	558,000
SACO PARA LIXO REFORÇADO 20 LTS C/ 5 UNI	PC	100,000	0,840	84,000

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 3 / 2.009

Fornecedor

METAL ARTE PLACAS LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PLACA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 50 X 50 CM	UN	1,000	350,000	350,000

Fornecedor

MPM INFORMÁTICA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RECARGA TONNER P/ IMPRESSORA CB 435 A	UN	3,000	40,000	120,000

Fornecedor

PAESAN PAVIMENTACAO ENG. E SANEAMENTO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO RECAP	UN	1,000	379.436,330	379.436,330
MASSA ASFÁLTICA - CBUQ FAIXA C	T	500,000	210,000	105.000,000
EMULSAO RL - 1C	L	5.000,000	2,200	11.000,000

Fornecedor

PARADA DURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	10,000	16,800	168,000
TIJOLO CERAMICO FURADO 10 x 20 x 27 cm	UN	500,000	0,440	220,000
TINTA LATEX PVA C/ 18 LTS	LT	2,000	87,000	174,000
MADEIRA SERRADA 6X12CM(REF.ANGELIM)	M	45,000	13,000	585,000
MADEIRA SERRADA 6X8CM(REF.ANGELIM)	M	82,000	7,900	647,800
TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 X 5MM	UN	46,000	8,200	377,200
TINTA LATEX PVA, BRANCO GELO	LT	3,000	88,000	264,000
ARAME RECOZIDO N.º 18	KG	60,000	6,200	372,000
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	25,000	50,000	1.250,000
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	130,000	16,800	2.184,000
LIQUIBRILHO 18 LTS	LT	1,000	110,000	110,000
ROLO DE LÃ DE 23 CM COM CABO	UN	2,000	12,500	25,000
THINNER	L	2,000	5,000	10,000
TINTA LATEX PVA C/ 18 LTS	LT	3,000	87,000	261,000
PORTA PRANCHETA MOGNO P/ VERNIZ 60X210	UN	2,000	94,000	188,000
PORTAL ANGELIM P/ PORTAS 60X2,10 LARG.13	UN	2,000	106,000	212,000

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a	3 /	2.009			
ALIZAR PARA PORTAS DE 60 X 2,10CM	UN	2,000	33,000	66,000	
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	4,000	50,000	200,000	
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	20,000	16,800	336,000	
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	16,000	3,000	48,000	
TOMADA UNIVERSAL	UN	1,000	2,500	2,500	
VALVULA COMPLETA PARA DESGARCA	UN	4,000	72,000	288,000	
FECHADURA TIPO CAIXÃO	UN	3,000	6,600	19,800	
BRITA N.º 1	M3	22,000	54,500	1.199,000	
LÍQUIDO SELADOR P/ PAREDE 18 LTS	LT	1,000	59,000	59,000	
LIXA PARA PAREDE N° 80	UN	30,000	0,580	17,400	
MASSA CORRIDA 18 LTS	LT	4,000	44,500	178,000	
ROLO DE ESPUMA 9CM	UN	4,000	3,250	13,000	
TINTA ESMALTE GALÃO 3,6 LITROS	GL	12,000	37,400	448,800	
TRINCHA 2 1/2"	UN	4,000	2,800	11,200	
THINNER	L	15,000	4,800	72,000	
AÇO CA -50 B, DIAM.8.0 MM²	KG	60,000	4,850	291,000	
AÇO CA - 60 A, ø 4.2MM²	KG	10,000	4,900	49,000	
ARAME RECOZIDO N.º 18	KG	3,000	6,650	19,950	
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	15,000	48,000	720,000	
BRITA N.º 1	M3	10,000	54,500	545,000	
LÍQUIDO SELADOR P/ PAREDE 18 LTS	LT	2,000	59,000	118,000	
TRINCHA 2 1/2"	UN	1,000	2,800	2,800	
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	5,000	48,000	240,000	
PARAFUSO CASTELO COM BUCHA	UN	4,000	2,000	8,000	
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	4,000	48,000	192,000	
BRITA N.º 1	M3	3,000	54,500	163,500	
AÇO CA - 60 A, ø 4.2MM²	KG	130,000	4,900	637,000	
ARAME RECOZIDO N.º 18	KG	9,000	6,650	59,850	
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	10,000	48,000	480,000	
BRITA N.º 1	M3	10,000	54,500	545,000	
TABUA P/ FORMA UTILIZAÇÃO 2X-REF.CEDRARA	M2	30,000	33,000	990,000	
AÇO CA -50 B, DIAM.8.0 MM²	KG	280,000	4,850	1.358,000	
DIVISORIA EM PVC,ESTRUTURADA EM PERFIL 2	M2	8,000	45,500	364,000	
AÇO CA -50 B, DIAM.8.0 MM²	KG	300,000	4,850	1.455,000	

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a	3 /	2.009			
AÇO CA - 60 A, ø 4.2MM²	KG	125,000	4,900	612,500	
ARAME RECOZIDO N.º 18	KG	10,000	6,650	66,500	
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	15,000	48,000	720,000	
BRITA N.º 1	M3	10,000	54,500	545,000	
LÍQUIDO SELADOR P/ PAREDE 18 LTS	LT	5,000	59,000	295,000	
LIXA PARA PAREDE N.º 80	UN	40,000	0,580	23,200	
ROLO DE ESPUMA 9CM	UN	1,000	3,250	3,250	
TRINCHA 2 1/2"	UN	1,000	2,800	2,800	
TABUA P/ FORMA UTILIZAÇÃO 2X-REF.CEDRARA	M2	60,000	33,000	1.980,000	
TINTA ESMALTE GALÃO 3,6 LITROS	GL	1,000	37,400	37,400	
THINNER	L	5,000	4,800	24,000	
LAMPADA INCANDESCENTE - 100W - 127 V	UN	8,000	1,250	10,000	
LÍQUIDO SELADOR P/ PAREDE 18 LTS	LT	2,000	59,000	118,000	
LIXA PARA PAREDE N.º 80	UN	20,000	0,580	11,600	
PORTA PRANCHETA PARA VERNIZ 60 X 210 cm	UN	1,000	88,000	88,000	
THINNER	L	15,000	4,800	72,000	
TINTA ESMALTE GALÃO 3,6 LITROS	GL	7,000	37,400	261,800	
TRINCHA 2 1/2"	UN	1,000	2,800	2,800	
VERNIZ	GL	6,000	43,000	258,000	
ROLO DE ESPUMA 9CM	UN	2,000	3,250	6,500	
ARRUELA 5/16	UN	100,000	0,050	5,000	
RIBITADEIRA COM 4 BICOS	UN	1,000	22,000	22,000	
RIBITE 1/8	UN	1.300,000	0,050	65,000	
BROCA 1/8 DE AÇO	UN	5,000	3,500	17,500	
PARAFUSO N.º 8 SEXTAVADO	UN	50,000	0,150	7,500	
BUCHA N.º 8	UN	50,000	0,050	2,500	
FECHADURA EXTERNA	UN	1,000	27,000	27,000	
EXTENSÃO ELÉTRICA COM 10 M	UN	1,000	16,000	16,000	
ALICATE PROFISSIONAL 8 POLEGADAS	UN	1,000	18,000	18,000	
REJUNTE EM PO,P/PISO CERAMICO	KG	25,000	2,500	62,500	

Fornecedor

PEDAG. EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
APRENDIZAGEM DIVERTIDA-8 ANOS	UN	1,000	100,000	100,000

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a	3 /	2.009			
APRENDIZAGEM DIVERTIDA -9 ANOS.,	UN	1,000	100,000	100,000	
APRENDIZAGEM DIVERTIDA -10 ANOS	UN	1,000	100,000	100,000	
ALFABETIZAÇÃO DIVERTIDA INTERDISCIPLINAD	UN	1,000	100,000	100,000	
ALFABETIZAÇÃO S/ SEGREDO PIRULITO COLEÇÃ	UN	1,000	200,000	200,000	
ALFABETIZAÇÃO SILABICA TELECOTECO 4 A 6	UN	1,000	100,000	100,000	
LETRAMENTO DIVERTIDO 6/7 ANOS. ESTA COLE	UN	1,000	100,000	100,000	
ALFABETIZAÇÃO SILABICA TINDOLELÊ. SEU CO	UN	1,000	100,000	100,000	
ARMAZEM DE TEXTO 6/8ANOS. A COLEÇÃO APRE	UN	1,000	100,000	100,000	
LEITURA E INTERPRETAÇÃO É OFERECER ÀS C	UN	1,000	100,000	100,000	

Fornecedor

PEDRO GERALDO DE OLIVEIRA MORAIS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 02 - BRAVINHOS II	UN	3.078,000	1,150	3.539,700

Fornecedor

POSTO RECREIO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ÓLEO SAE (24 X 1 LITRO) 15 W 40.	CX	1,000	310,000	310,000
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	2,000	166,000	332,000
ÓLEO SAE (24 X 1 LITRO) 15 W 40.	CX	2,000	310,000	620,000
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	2,000	166,000	332,000
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	1,000	166,000	166,000
ÓLEO SAE (24 X 1 LITRO) 15 W 40.	CX	2,000	310,000	620,000
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	1,000	166,000	166,000
ÓLEO SAE 30 DE 20 LITROS	BA	4,000	124,000	496,000
ÓLEO SAE 40 DE 20 LITROS	BA	6,000	124,000	744,000
ÓLEO HIDRAULICO SAE 68 DE 20 LITROS	BA	10,000	100,000	1.000,000
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	2,000	166,000	332,000
ÓLEO SAE 140 DE 20 LITROS	BA	2,000	140,000	280,000
ÓLEO SAE 90 DE 20 LITROS	BA	1,000	140,000	140,000
ÓLEO TIPO DOT 3 FLUÍDO DE FREIO	CX	1,000	240,000	240,000
ÓLEO SAE 40 DE 20 LITROS	BA	2,000	124,000	248,000
ÓLEO HIDRAULICO SAE 68 DE 20 LITROS	BA	2,000	100,000	200,000
ÓLEO SAE 90 DE 20 LITROS	BA	1,000	140,000	140,000
ÓLEO HIDRAULICO SAE 68 DE 20 LITROS	BA	90,000	100,000	9.000,000

Relação de Compras referentes a	3 /	2.009			
ÓLEO SAE 30 DE 20 LITROS	BA	5,000	124,000	620,000	
ÓLEO SAE 40 DE 20 LITROS	BA	22,000	124,000	2.728,000	
ÓLEO SAE 90 DE 20 LITROS	BA	12,000	140,000	1.680,000	
ÓLEO SAE 140 DE 20 LITROS	BA	17,000	140,000	2.380,000	
ÓLEO SAE (24 X 1 LITRO) 15 W 40.	CX	1,000	310,000	310,000	
ÓLEO TIPO DOT 3 FLUÍDO DE FREIO	CX	2,000	240,000	480,000	
ÓLEO SAE 90 DE 20 LITROS	BA	6,000	140,000	840,000	
ÓLEO SAE 140 DE 20 LITROS	BA	6,000	140,000	840,000	
ÓLEO SAE 30 DE 20 LITROS	BA	6,000	124,000	744,000	
ÓLEO TIPO DOT 3 FLUÍDO DE FREIO	CX	3,000	240,000	720,000	
ÓLEO HIDRAULICO SAE 68 DE 20 LITROS	BA	18,000	100,000	1.800,000	
ÓLEO SAE (24 X 1 LITRO) 15 W 40.	CX	1,000	310,000	310,000	
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	1,000	166,000	166,000	
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	2,000	166,000	332,000	
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	1,000	166,000	166,000	
ÓLEO SAE (24 X 1 LITRO) 15 W 40.	CX	1,000	310,000	310,000	
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	2,000	166,000	332,000	
ÓLEO SAE (24 X 1 LITRO) 15 W 40.	CX	2,000	310,000	620,000	
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	2,000	166,000	332,000	
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	2,000	166,000	332,000	

Fornecedor

PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.EM COLETA,09	UN	4.500,000	4,400	19.800,000

Fornecedor

REALIZA PRESENTES LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARBONO DE 01 FACE COM 100 FLS	CX	2,000	17,100	34,200
CD-ROM REGRAVÁVEL	UN	50,000	2,090	104,500
COLA BRANCA ESCOLAR 90GR	UN	20,000	0,660	13,200
CLIPS 6/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	4,000	5,200	20,800
CORRETIVO A BASE DE AGUA COM 18 ml	UN	12,000	0,760	9,120
FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER	UN	10,000	1,420	14,200
LAPIS BORRACHA	UN	12,000	1,420	17,040

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 3 / 2.009

CLIPS 6/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	1,000	5,200	5,200
CORRETIVO A BASE DE AGUA COM 18 ml	UN	2,000	0,760	1,520
EXTRATOR DE GRAMPO METALICO	UN	2,000	0,660	1,320
PERFURADOR 2 FUIROS-20 FOLHAS.	UN	1,000	14,150	14,150
CLIPS 6/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	1,000	5,200	5,200
CORRETIVO A BASE DE AGUA COM 18 ml	UN	2,000	0,760	1,520
EXTRATOR DE GRAMPO METALICO	UN	2,000	0,660	1,320
PERFURADOR 2 FUIROS-20 FOLHAS.	UN	1,000	14,150	14,150

Fornecedor

REGIONAL PARAFUSOS LTDA ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FURADEIRA: COLAR DO EIXO DE 43MM	UN	1,000	237,000	237,000

Fornecedor

RENE LINHARES -ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 01 - BRAVINHOS I	UN	1.368,000	2,440	3.337,920
LINHA 33 - MATA DO SALGADO I	UN	1.148,075	2,940	3.375,340

Fornecedor

RODANTE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARCAÇA DO INVERSOR D70650	UN	1,000	1.950,000	1.950,000
DISCO D 50040	UN	3,000	58,000	174,000
DISCO D 50083	UN	6,000	12,000	72,000
DISCO D 70672	UN	7,000	19,000	133,000
JUNTA D 71460	UN	1,000	1,500	1,500
PLACA ORIGINAL A 15670	UN	1,000	82,000	82,000
REPARO DO INVERSOR MODERNO	UN	1,000	98,000	98,000
DISCO 4955520	UN	2,000	180,000	360,000
DISCO LATA 594557	UN	1,000	22,000	22,000
DISCO LATA 594558	UN	1,000	22,000	22,000
LONA 585467	UN	1,000	17,000	17,000
MOLA 586037	UN	3,000	6,000	18,000
PARAFUSO 585459	UN	1,000	0,400	0,400

Relação de Compras referentes a	3 /	2.009				
PINO 544103	UN	3,000	15,000			45,000
PINO 585445	UN	3,000	9,000			27,000
PRATO 17510	UN	3,000	8,000			24,000
REBITE 13876940	UN	6,000	0,100			0,600
RETENTOR 581968	UN	1,000	18,000			18,000
ROLAMENTO 20045200	UN	2,000	40,000			80,000
TRAVA 17511	UN	6,000	2,000			12,000
TUBO COMPLETO C/ MANGUEIRA E FILTRO 5900	UN	1,000	230,000			230,000
VARETA EMBREAGEM	UN	1,000	55,000			55,000
BOMBA DE DIREÇÃO- RETROESCAVADEIRA CASE	UN	1,000	605,000			605,000
BOMBA DO TORQUE - RETROESCAVADEIRA CASE	UN	1,000	220,000			220,000
CONVERSOR DO TORQUE D81693 RETROESCAVADE	UN	1,000	1.500,000			1.500,000
EIXO CARRIER D 70665 - RETROESCAVADEIRA	UN	1,000	1.350,000			1.350,000
CILINDRO MESTRE - E 156004 - RETROESCAVA	UN	2,000	850,000			1.700,000

Fornecedor
 RONAN GERALDO BARBOSA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 19 - ALMAS I/BAIRRO BELA VISTA	UN	2.090,000	1,000	2.090,000

Fornecedor
 RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ENGATE RAPIDO F	PÇ	1,000	35,000	35,000
LÂMPADA 12 X 55	UN	1,000	12,000	12,000
SERINGA TRIPLICE	UN	1,000	130,000	130,000

Fornecedor
 RUBENS LUIZ SOUTO VELOSO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AMB.FIAT DOBLO 1661	UN	1,000	500,000	500,000
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MICROONIBUS SPRINTERN	UN	1,000	1.050,000	1.050,000
AQUISIÇÃO DE PEÇAS LOGUS,7124	UN	1,000	685,000	685,000

Fornecedor
 SERRALHERIA E VIDRACARIA WJ LTDA.-ME

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

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a	3 / 2.009			
SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO E MONTAGEM DE TAMBO	UN	6,000	135,000	810,000

Fornecedor
 SILVANIO XAVIER DE FARIA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 36- QUINTINOS/MORRO DO CABEÇA	KM	1.292,000	1,590	2.054,280

Fornecedor
 SOLANGE FERREIRA CANEDO PASCAL

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAR	UN	1,000	4.675,560	4.675,560

Fornecedor
 SUPERMERCADO IDEAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALCOOL 92,8° INPM CX COM 12 LTS	CX	50,000	33,000	1.650,000
PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO/VERM	UN	20,000	1,990	39,800
PAO FRANCÊS DE 50 GRS COM MARGARINA	UN	15.000,000	0,300	4.500,000
PAO FRANCÊS DE 50 GRS COM MARGARINA	UN	17.000,000	0,300	5.100,000
AGUA MINERAL 1,5 LTS	UN	60,000	1,190	71,400
ÁGUA MINERAL - 500 ML	UN	60,000	0,640	38,400
PASTELZINHO DE CARNE	KG	24,000	9,900	237,600
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (FUNC.VIG.EPIDE	UN	130,000	4,400	572,000
SANDUICHE SOLOVE	KG	30,000	9,000	270,000
REFRIGERANTE , 2 LITROS	UN	60,000	1,740	104,400
REFRIGERANTE 600 ML	UN	60,000	1,750	105,000
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	3,000	2,290	6,870
PAO FRANCES 50GRS. C/ PRESUNTO E MUSSA-	UN	120,000	0,790	94,800
PÃO DE QUEIJO RECHEADO COM CARNE DE BOI	KG	30,000	9,500	285,000
LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO TIPO C	L	2.000,000	1,540	3.080,000
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	25,000	5,390	134,750
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	134,000	5,390	722,260
BANHEIRA EM HOMPOLOPOLIMERO PP C/ VALVUL	UN	10,000	19,900	199,000
CHUPETA ORTODONTICA C/ BICO SILICONE Nº1	UN	80,000	2,990	239,200
COPO PLASTICO C/ BICO ANATOMICO E VALVUL	UN	40,000	14,990	599,600
COPO DESC.P/ CAFE 50ML MATERIAL RESISTEN	PC	100,000	0,990	99,000

Relação de Compras referentes a	3 /	2.009			
CREME CONDICIONADOR PARA CABELO MIX FRUI	UN	100,000	2,990	299,000	
DESINFETANTE DE EUCALIPTO 2LTS	UN	100,000	1,490	149,000	
DETERGENTE 2 LITROS AROMA DE MAÇÃ	UN	100,000	2,790	279,000	
ESCORREDOR PRATOS AÇO INOX RESISTENTE 16	UN	5,000	24,000	120,000	
ESPONJA DE AÇO CARBONO P/ ALUMINIO C/ 14	FD	20,000	22,250	445,000	
ESPONJA PARA BANHO PEQUENA (01 LADO COLO	UN	500,000	1,290	645,000	
FRALDA DESCARTAVEL ADER. GEL (8 PCTS COM	FD	150,000	31,120	4.668,000	
GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UNID. 20X23CM	PC	50,000	0,640	32,000	
LAMPADA 100W X 127 V	UN	100,000	0,990	99,000	
LENÇO UMEDECIDO REFIL COM 70UND. (COMPOS	PC	100,000	2,700	270,000	
MAMADEIRA BICO SILICONE E COM CAPUZ ANTI	UN	100,000	9,900	990,000	
PANO DE PRATO MEDINDO 44 X 60 CM	UN	100,000	1,290	129,000	
PAPEL HIGIENICO FOLHAS BRANCAS PICOTADAS	FD	100,000	25,400	2.540,000	
PAPEL TOALHA BRANCO COM FOLHAS DUPLAS SU	PC	100,000	1,890	189,000	
POMADA PARA ASSADURA COM VITAMINAS A(RET	TB	100,000	7,890	789,000	
RODO PLASTICO 40CM E CABO DE MADEIRA	UN	60,000	2,990	179,400	
SACO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO 80X57CM	UN	100,000	2,190	219,000	
SACO PARA LIXO 100L PACOTE COM 5 UNID	PC	100,000	1,090	109,000	
SHAMPOO PARA CABELO NEUTRO COM 350 ML	UN	100,000	2,990	299,000	
TAPETE ARTESANAL 40 X 60CM	UN	100,000	3,990	399,000	
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO)	UN	60,000	2,000	120,000	
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	50,000	5,390	269,500	
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	10,000	5,390	53,900	
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	20,000	5,390	107,800	
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	100,000	5,390	539,000	
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	75,000	5,390	404,250	
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	65,000	5,390	350,350	
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	150,000	5,390	808,500	
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	20,000	5,390	107,800	
ROLO DE CORDÃO Nº 08 COM 500GRS	UN	2,000	7,800	15,600	
PALITO PARA CHURRASCO COM 50 UNIDADES	PC	4,000	2,590	10,360	
COPO DESC.P/ CAFE 50ML MATERIAL RESISTEN	PC	2,000	0,900	1,800	
FITILHOS COM 50M EM CORES VARIADAS.	UN	5,000	1,100	5,500	
PALITO DE PICOLE DE MADEIRA C/ 100UNIDAD	PC	5,000	1,990	9,950	

Relação de Compras referentes a	3 /	2.009			
CADERNO200X275MM,COM PAUTA,60FLS BROCH	CX	36,000	55,600		2.001,600
ROLO DE CORDÃO Nº 08 COM 500GRS	UN	6,000	7,800		46,800
PAPEL OFICIO 2 (75G/m²), 216X 330,10RESM	CX	2,000	132,000		264,000
CADERNO200X275MM,COM PAUTA,60FLS BROCH	CX	10,000	55,600		556,000
PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS 66 X46	UN	100,000	0,070		7,000
ROLO DE CORDÃO Nº 08 COM 500GRS	UN	10,000	7,800		78,000
TESOURA REFORÇADA,INFANTIL DE METAL,C/ C	UN	50,000	3,400		170,000
PAPEL OFICIO 2 (75G/m²), 216X 330,10RESM	CX	1,000	132,000		132,000
PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS 66 X46	UN	100,000	0,070		7,000
PAPEL OFICIO 2 (75G/m²), 216X 330,10RESM	CX	3,000	132,000		396,000
PERFURADOR P/ESCRITORIO 5MM,20FOLHAS	UN	5,000	13,900		69,500
TESOURA REFORÇADA,INFANTIL DE METAL,C/ C	UN	25,000	3,400		85,000
PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS 66 X46	UN	100,000	0,070		7,000
FITA ADESIVA LARGA 45MMX 50M TRANSPARE	UN	100,000	1,990		199,000
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	72,000	1,190		85,680
CERA INCOLOR LÍQUIDA 750ML. COMPOSIÇÃO:	UN	96,000	1,790		171,840
CERA PRETA LÍQUIDA 750ML. COMPOSIÇÃO: CE	UN	72,000	2,390		172,080
CERA LUSTRA MÓVEIS, 200 ML, MULTI BRILHO	UN	12,000	1,990		23,880
DESINFETANTE 2 LITROS, COMPOSIÇÃO: ESSÊN	UN	250,000	2,590		647,500
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	200,000	2,790		558,000
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	PC	70,000	1,590		111,300
ESPONJA DUPLA FACE	UN	25,000	0,550		13,750
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 100% ALGODÃO -	UN	80,000	2,500		200,000
SACO PARA LIXO PRETO ,50 LITROS -REFORÇA	PC	80,000	1,900		152,000
VASSOURA DURA PARA ESFREGAR CHÃO, 27	UN	10,000	3,500		35,000
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: ALQUI	UN	60,000	1,700		102,000
PAPEL HIGIENICO FOLHAS BRANCAS PICOTADAS	FD	60,000	25,900		1.554,000
SABÃO EM BARRA, GLICERINADO,COMPOSIÇÃO:S	PC	20,000	3,500		70,000
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	85,000	5,190		441,150
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	24,000	1,190		28,560
CERA INCOLOR LÍQUIDA 800ML - COMPOSIÇÃO:	UN	36,000	1,790		64,440
CERA AMARELA LÍQUIDA 800ML - COMPOSIÇÃO:	UN	96,000	1,790		171,840
CANECÃO REFORÇADO POLIDO 3,72, Nº 18, CA	UN	2,000	14,000		28,000
COADOR DE CAFÉ, ARAME VULCANIZADO, FLANE	UN	2,000	1,900		3,800

Relação de Compras referentes a	3 /	2.009			
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	30,000	2,790	83,700	
DESINFETANTE 2 LITROS, COMPOSIÇÃO: ESSÊN	UN	36,000	2,590	93,240	
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	PC	24,000	1,590	38,160	
ESPONJA DUPLA FACE	UN	24,000	0,550	13,200	
LIMPA VIDROS. COMPOSIÇÃO: BURIL, ÉTER, S	UN	12,000	2,500	30,000	
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: ALQUI	UN	36,000	1,700	61,200	
LUSTRA MÓVEL, 200ML	UN	10,000	1,990	19,900	
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 100% ALGODÃO -	UN	20,000	2,500	50,000	
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UN	20,000	1,400	28,000	
PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLAS, PICOTADAS	FD	8,000	25,900	207,200	
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM 1000 UNIDA	PC	12,000	7,300	87,600	
PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PC	5,000	2,300	11,500	
RODO DE MADEIRA COM BORRACHA MACIA DE 50	UN	4,000	3,500	14,000	
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS	KG	15,000	3,500	52,500	
SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, COMPOSIÇÃO: S	PC	6,000	3,500	21,000	
SAPONÁCEO COM DETERGENTE, EM PÓ. COMPOSI	UN	12,000	2,700	32,400	
TOALHA DE ROSTO EM TECIDO DE ALGODÃO - T	UN	12,000	5,900	70,800	
VASSOURAS. COMPOSIÇÃO: CABO DE MADEIRA,	UN	6,000	3,500	21,000	
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	3,000	16,900	50,700	
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	7,000	1,190	8,330	
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	2,000	2,790	5,580	
DESINFETANTE 2 LITROS, COMPOSIÇÃO: ESSÊN	UN	12,000	2,590	31,080	
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	PC	10,000	1,590	15,900	
ESPONJA DUPLA FACE	UN	24,000	0,550	13,200	
LIMPA VIDROS. COMPOSIÇÃO: BURIL, ÉTER, S	UN	8,000	2,500	20,000	
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: ALQUI	UN	12,000	1,700	20,400	
PA PARA LIXO	UN	2,000	2,500	5,000	
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 100% ALGODÃO -	UN	6,000	2,500	15,000	
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UN	8,000	1,400	11,200	
PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLAS, PICOTADAS	FD	4,000	25,900	103,600	
PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PC	2,000	2,300	4,600	
RODO MÉDIO 30CM, BORRACHA MACIA	UN	2,000	2,990	5,980	
RODO DE MADEIRA COM BORRACHA MACIA DE 50	UN	2,000	3,500	7,000	
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS	KG	8,000	3,500	28,000	

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 3 / 2.009

SABÃO EM BARRA, GLICERINADO,COMPOSIÇÃO:S	PC	5,000	3,500	17,500
SABONETE DE 90 g (PACOTE C/ 12 UNIDADES)	PC	2,000	4,300	8,600
SACO PARA LIXO 100L PACOTE COM 5 UNID	PC	25,000	1,900	47,500
VASSOURAS. COMPOSIÇÃO: CABO DE MADEIRA,	UN	3,000	3,500	10,500
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO)	UN	2,000	2,200	4,400
TAPETE 100% ALGODÃO - 40X60cm	UN	4,000	5,600	22,400
COPO AMERICANO 180 ML	UN	12,000	0,540	6,480
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	20,000	2,390	47,800
COPO DESCARTAVEL DE 50 ml COM 100 UND.	PC	12,000	1,100	13,200
FITA ADESIVA CREPE 19 mm x 50 m	UN	2,000	1,700	3,400
GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6- 25 FOLHAS	UN	1,000	13,990	13,990
CARTOLINA GRANDE BRANCA MEDINDO 66 X 99	UN	200,000	0,750	150,000
DVD REGRAVÁVEL	UN	20,000	3,500	70,000
CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	20,000	5,400	108,000
CLIPS 4/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	10,000	5,400	54,000
COPO AMERICANO 180ML	CX	2,000	12,960	25,920
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	24,000	2,390	57,360
FITA ADESIVA CREPE 19 mm x 50 m	UN	20,000	1,700	34,000
PERFURADOR 2 FUROS -40 FLS	UN	4,000	27,000	108,000
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	2,000	16,900	33,800
PINCEL ATÔMICO PRETO 1100-p	UN	30,000	1,700	51,000
RÉGUA 30 CM RESISTENTE TRANSPARENTE ACRI	UN	15,000	1,000	15,000

Fornecedor

TÂNIA CASTRO DOS SANTOS - E OUTROS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO Á RUA GOVERNAD	UN	10,000	675,000	6.750,000

Fornecedor

TRATORES BONÉ LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DIÁRIA DE CAMINHÃO TOCO	UN	15,000	350,000	5.250,000
SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA.	HO	80,000	70,000	5.600,000

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 3 / 2.009

Fornecedor

TRÊS CINCO QUATRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OB	UN	1,000	149.539,540	149.539,540
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,000	28.012,500	28.012,500

Fornecedor

TURBOPATOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BICO INJETOR	UN	3,000	155,000	465,000
DISCO INTERMEDIARIO	UN	3,000	25,000	75,000

Fornecedor

UF EDITORA GRÁFICA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DIVULGAÇÃO EM REVISTA MENSAL. DE TAMANHO	UN	1,000	1.300,000	1.300,000
DIVULGAÇÃO EM REVISTA MENSAL, DE TAMANHO	UN	11,000	1.300,000	14.300,000

Fornecedor

ULTRACOPY - DIGITAL LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	2.729,000	0,073	199,217

Fornecedor

ULTRACOPY LTDA. EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	9,000	584,000	5.256,000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	9,000	73,000	657,000
MANUTENÇÃO, REGULAGEM, LIMPEZA, LUBRIFIC	UN	1,000	420,000	420,000
ENGRENAGEM 21 DENTES P/ COPIADORA SHARP	UN	1,000	35,000	35,000
ENGRENAGEM DO ROLO FUSÃO A1-1000	UN	1,000	45,000	45,000
ENGRENAGEM DO CILINDRO	UN	1,000	45,000	45,000
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	2.729,000	0,073	199,217
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	3.395,000	0,073	247,835
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	976,000	0,073	71,248

Relação de Compras referentes a 3 / 2.009

Fornecedor					
UNAPEL VEICULOS E PECAS LTDA - CARMO					
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	
KIT EMBREAGEM COMPLETO COM ROLAMENTO P	UN	1,000	920,000	920,000	

Fornecedor					
UNAPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA* - SÃO GOTARDO					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
KIT EMBREAGEM COMPLETO COM ROLAMENTO P	UN	1,000	920,000	920,000	
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT EMBREAGEM	UN	1,000	150,000	150,000	

Fornecedor					
UNITEX IMPRESSÕES DE REVISTAS LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
ASSINATURA SEMESTRAL DA REVISTA UNITEX	UN	1,000	200,000	200,000	

Fornecedor					
VALMIR CÉSAR DA SILVA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 03 - SÃO BARTO/VIA NICÓ	UN	1.520,000	2,070	3.146,400	

Fornecedor					
VALMIR EUSTAQUIO BARBOSA -ME					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	150,000	150,000	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE	UN	1,000	130,000	130,000	

Fornecedor					
VANDERLI COTA VALADÃO					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 25 - PIMENTAS/QUINTINOS I	UN	1.995,000	1,630	3.251,850	
LINHA 26 - PIMENTAS/QUINTINOS II	UN	1.292,000	1,550	2.002,600	

Fornecedor					
VANDERNEI COUTINHO DE MELO					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	

Relação de Compras referentes a	3 / 2.009				
LINHA 04 - CARMO DO PARANAÍBA/LENHEIROS	UN	1.330,000	1,260	1.675,800	
<hr/>					
Fornecedor					
VORIQUES DE DEUS GODINHO FILHO					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 31 - SANTA CRUZ/CURUMIM	UN	878,750	3,750	3.295,313	
<hr/>					
Fornecedor					
WILIAM SILVA VERAS					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 15 - FELICIDADE/ADJACÊNCIAS MALHAD	UN	3.420,000	1,450	4.959,000	
<hr/>					
			Total:	1.289.449,505	