

Relação de Compras referentes a 1 / 2.010

Fornecedor

ABADIA APARECIDA SILVA SOUZA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO) (DZ)	DZ	50,000	29,000	1.450,000

Fornecedor

ADÉLIO PEREIRA BRANDÃO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 29 - SOBRADO II	UN	3.546,400	1,210	4.291,144

Fornecedor

AGRICOLA GONTIJO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FIO DE NYLON (ROÇADEIRA COSTAL)	M	260,000	0,500	130,000

Fornecedor

ALEMMAR SILVA DE OLIVEIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	UN	1,000	591,370	591,370

Fornecedor

ALZIRA ALVES DO COUTO COSTA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA AFONS	UN	2,000	382,000	764,000

Fornecedor

AMANDO JOSÉ DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 12- CARMO DO PARANAÍBA/AGUA LIMPA	UN	4.160,000	1,420	5.907,200

Fornecedor

AMIRTON MAGALHAES DE LIMA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 35 - MORRO DO CAJURU	UN	3.120,000	2,830	8.829,600

Fornecedor

ARMAZEM SAO GERALDO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FURADEIRA DE IMPACTO DE 1/2 13MM 700	UN	1,000	297,000	297,000

Relação de Compras referentes a 1 / 2.010

Fornecedor

BARBALUI COMERCIAL LTDA

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

Fornecedor

CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS DE CARMO DO PARANAÍBA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RECONHECIMENTO DE FIRMA	UN	16,000	3,940	63,040
AUTENTICAÇÕES	UN	107,000	3,940	421,580
XEROX	UN	29,000	0,150	4,350
CARTÃO DE ASSINATURA	UN	1,000	3,940	3,940

Fornecedor

Carvalho Motos Ltda.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MOTOCICLETA ZERO KM, 125 CILINDRADAS,	UN	1,000	5.200,000	5.200,000

Fornecedor

CASA CORRETORA ADM IMOBILIARIA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE MA	UN	12,000	700,000	8.400,000
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITÃO	UN	12,000	465,000	5.580,000
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AFONSO P	UN	6,000	750,000	4.500,000

Fornecedor

CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CD COMUM COM CAPA	UN	20,000	1,800	36,000
DVD REGRAVÁVEL	UN	10,000	2,300	23,000

Fornecedor

CASA SAO GERALDO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERRA CIRCULAR 1400WATTS	UN	1,000	450,000	450,000

Relação de Compras referentes a 1 / 2.010

Fornecedor

CENTRO TECNICO INTEGRAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	UN	2,000	1.037,000	2.074,000

Fornecedor

CERRADO MAQ. E IMPL. AGRICOLAS LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PLATÔ DE EMBREAGEM, TRATO FORD 4630	UN	1,000	680,000	680,000
DISCO DE EMBREAGEM, TRATOR FORD 4630	UN	1,000	280,000	280,000
ROLAMENTO COLAR, TRATOR FORD 4630	UN	1,000	130,000	130,000
ROLAMENTO PILOTO, TRATOR FORD 4630	UN	1,000	20,000	20,000
PAINEL COMPLETO, TRATOR FOR 4630	UN	1,000	680,000	680,000
ÓLEO SAE 10W30, BALDE 20 LITROS	BA	3,000	180,000	540,000

Fornecedor

COPAVE - COMERCIAL PATENSE DE VEÍCULOS -SÃO GOTARDO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ELEMENTO FILTRANTE	UN	1,000	22,580	22,580
FILTRO ANTI POLEN	UN	1,000	30,000	30,000
FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,000	15,860	15,860
FILTRO DE OLEO	UN	1,000	21,100	21,100
OLEO MOTOR 15W40	UN	4,000	32,500	130,000
VELA DE IGNIÇÃO	UN	4,000	14,760	59,040
MÃO-DE-OBRA- MANUTENÇÃO	UN	1,000	220,000	220,000

Fornecedor

COPAVE COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S.A.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VEÍCULO ZERO KM, 1.0, 8v, 65 Cv, 04	UN	1,000	25.500,000	25.500,000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS	UN	1,000	388,000	388,000
BRAÇADEIRA 13097490	UN	2,000	5,250	10,500
BRAÇADEIRA 13432070	UN	4,000	5,560	22,240
CALÇO DE VÁLVULA 55218180	UN	4,000	14,180	56,720
CALOTA 100176429	UN	2,000	30,950	61,900
DESINGRIPANTE 300ML	UN	1,000	8,500	8,500

Relação de Compras referentes a		1 /	2.010			
ELEMENTO FILTRANTE 7722936	UN	1,000		21,340		21,340
FILTRO DE COMBUSTÍVEL 50015864	UN	1,000		16,370		16,370
FILTRO DE ÓLEO 46751179	UN	1,000		20,980		20,980
GUARNIÇÃO 46748519	UN	1,000		29,890		29,890
MANGUEIRA 55180198	UN	1,000		169,320		169,320
ÓLEO K SW30 724	BD	3,000		34,000		102,000
PALHETA DO LIMPADOR 7690881	UN	1,000		23,200		23,200
RESERVATÓRIO DO COMBUSTÍVEL - FIAT UNO	UN	1,000		477,300		477,300
VELA DE IGNIÇÃO 46548478	UN	4,000		15,160		60,640

Fornecedor

DARIO NUNES DE ANDRADE

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 16 - FULDAS/FAROFA/QUINTINOS. Obs:	UN	3.380,000	2,900	9.802,000

Fornecedor

DIVINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 08- ADJACÊNCIAS DA CIDADE	UN	5.623,800	1,380	7.760,844

Fornecedor

ELETRO CARMO - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
APARELHO DE TELEFONE C/ IDENTIFICADOR DE	UN	1,000	100,000	100,000
APARELHO DE TELEFONE CONVENCIONAL DE MES	UN	5,000	55,800	279,000

Fornecedor

ELETRO ZICO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIAÇÃO E INSTAL	UN	1,000	1.800,000	1.800,000

Fornecedor

EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEG.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ENTREGA DE GUIAS E NOTIFICAÇÕES	UN	1,000	18.000,000	18.000,000
POSTAGEM DE DIVERSAS CORRESPONDENCIAS	UN	1,000	18.000,000	18.000,000

 Relação de Compras referentes a 1 / 2.010

Fornecedor

FAREP ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RELÓGIO PROTOCOLIZADOR	UN	1,000	980,000	980,000

Fornecedor

FRANCISCO DE ASSIS PINTO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 13- AGUA LIMPA/CARMO	UN	3.120,000	2,650	8.268,000

Fornecedor

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O	UN	1,000	13.800,000	13.800,000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR O	UN	1,000	41.400,000	41.400,000

Fornecedor

GEFS TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 10 - CAMPO DO MEIO II	UN	6.240,000	1,300	8.112,000

Fornecedor

GERALDO JOSÉ DE CASTRO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 05 - PAREDÃO	UN	5.720,000	1,150	6.578,000

Fornecedor

GERALDO ROMÃO DO AMARAL

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 20 - ALMAS II	UN	4.576,000	1,520	6.955,520

Fornecedor

GOMES E JUNQUEIRA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁ	UN	4,000	2.958,840	11.835,360

Fornecedor

GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.

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

Relação de Compras referentes a		1 /	2.010			
RECARGA CARTUCHO 1510 C9362WL HP	UN	4,000	15,000			60,000
RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 1410 C 9351	UN	4,000	15,000			60,000
RECARGA CARTUCHO PRETO 1410 C9351 AL HP	UN	10,000	10,000			100,000
RECARGA DE CARTUCHO PRETO 1510 C9362WL	UN	8,000	10,000			80,000

Fornecedor

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

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 07- CACHOEIRA/ALTO DA TAQUARA	UN	2.392,000	2,380	5.692,960
LINHA 09 - CAMPO DO MEIO I	UN	2.704,000	2,620	7.084,480

Fornecedor

HAROLDO BONTEMPO CARDOSO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO O IMÓVEL SITUADO À RUA DEPUTADO	UN	12,000	690,000	8.280,000

Fornecedor

HERMES JOSÉ DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 34-MATA DO SALGADO II	KM	2.925,000	1,470	4.299,750
LINHA 11 - BARRA/ÁGUA CHOCA	UN	5.005,000	0,940	4.704,700

Fornecedor

HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE AVARIAS,LIMPE	UN	1,000	85,000	85,000
VISITA TECNICA(REPARAÇÃO,LIMPEZA,MANUTEN	UN	2,000	60,000	120,000

Fornecedor

IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/	UN	3,000	79,100	237,300
PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE 002/2010	UN	2,000	79,100	158,200
PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/	UN	2,000	79,100	158,200
PUBLICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 002/	UN	2,000	79,100	158,200
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES	CM	300,000	79,100	23.730,000
PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇ	UN	2,000	79,100	158,200

Relação de Compras referentes a 1 / 2.010

Fornecedor

INST. MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTECAO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA INDI-	UN	12,000	56,000	672,000

Fornecedor

JACHSON BORGES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PROPAGANDA VOLANTE	UN	40,000	16,000	640,000
PROPAGANDA VOLANTE	UN	40,000	16,000	640,000
PROPAGANDA VOLANTE	UN	16,000	16,000	256,000

Fornecedor

JOÃO JANUARIO DE ALMEIDA & CIA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SUPORTE DE CANTO	UN	4,000	8,620	34,480
PERFIL DE ALUMÍNIO	M	5,900	3,060	18,054
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM	M2	1,900	84,000	159,600

Fornecedor

JONAS DAMASCENO BORGES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 22 - BELA VISTA	UN	5.948,800	1,370	8.149,856

Fornecedor

JOSÉ ARAÚJO FILHO & CIA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCU	UN	2,000	1.150,000	2.300,000

Fornecedor

JOSÉ GERALDO DOS SANTOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 21 - MATA DO COLEGIO/ADJACÊNCIAS	UN	5.356,000	1,250	6.695,000

Fornecedor

JOSE GERALDO DOS SANTOS - CPF: 870.306.836-68

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 28 - SOBRADO I/CARMO DO PARANAÍBA	UN	5.096,000	1,420	7.236,320

Relação de Compras referentes a 1 / 2.010

Fornecedor

JOSÉ MARIA DE MELO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 30 - CEDRO/CARMO DO PARANAÍBA	UN	3.848,000	2,800	10.774,400

Fornecedor

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF 273054656-15

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 18 - QUINTINOS/APAE	UN	2.368,000	1,470	3.480,960
LINHA 24 - PALMEIRAS/VARGINHA/QUINTINOS	UN	8.684,000	1,360	11.810,240

Fornecedor

JOSÉ RONALDO DE MELO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. FREI GA	UN	12,000	465,000	5.580,000

Fornecedor

JUAREZ JOSÉ DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE CHAPA PARA CARREGAR CAMINHÃO	UN	1,000	550,000	550,000

Fornecedor

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CRUZ LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EXAMES TRANSFUSIONAIS	UN	2,000	1.200,000	2.400,000

Fornecedor

LÁZARO MARQUES MOREIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 14 - SÃO BARTO/REGES	UN	7.176,000	1,090	7.821,840

Fornecedor

MARQUES GONZAGA DE BARCELOS ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 17 -MATA DO ANDRADE/QUINTINOS	KM	3.641,040	2,050	7.464,132
LINHA 23 - MALÍCIA/QUINTINOS	UN	7.176,000	1,520	10.907,520
LINHA 27 - SOSSEGO/QUINTINOS	UN	1.820,000	3,990	7.261,800

Relação de Compras referentes a 1 / 2.010

Fornecedor

OMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONFEÇÃO E IMPRESSÃO DE GUIAS DE IPTU	UN	12.000,000	0,198	2.376,000

Fornecedor

PACHECO E LIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TONNER P/ IMPRESSORA HP 2055	UN	1,000	130,000	130,000

Fornecedor

PATOS DIESEL LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESTOPA BRANCA Q 1127	UN	1,000	1,950	1,950
FILTRO DE COMBUSTÍVEL, SPRINTER 413 CDI	UN	1,000	110,600	110,600
FILTRO DE COMBUSTÍVEL 4779415	UN	1,000	102,630	102,630
JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO 6111800009	UN	1,000	92,320	92,320
ÓLEO LUBRIFICANTE 1400 SUOER L115873	UN	5,000	12,500	62,500

Fornecedor

PEDRO GERALDO DE OLIVEIRA MORAIS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 02 - BRAVINHOS II	UN	8.424,000	1,150	9.687,600

Fornecedor

PNEUS BIG-BOY LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ARO DE RODA, MOTO HODA CG 125	UN	1,000	65,000	65,000
BATERIA 2A	UN	1,000	25,000	25,000
CABO DE EMBREAGEM, MOTO HODA CG 125	UN	1,000	12,000	12,000
CARBURADOR CG 125, 1987	UN	1,000	90,000	90,000
CÂMARA DE AR (MOTO)	UN	1,000	23,000	23,000
CEDE DE AGULHA, MOTO HONDA CG 125	UN	1,000	7,000	7,000
ELEMENTO DO FILTRO DE AR, CG 125 HONDA	UN	1,000	3,000	3,000
FILTRO DE GASOLINA, MOTO HONDA CG 125	UN	1,000	5,000	5,000
JOGO DE RAI0, MOTO HONDA CG 125	UN	1,000	30,000	30,000
LAMPADA H4	UN	2,000	7,000	14,000

Relação de Compras referentes a		1 /	2.010		
LAMPADA DE FAROLETE	UN	1,000	3,000	3,000	
PLATÔ DE FREIODIANTEIRO/TRASEIRO, MOTO H	UN	1,000	6,000	6,000	
PNEU DIANTEIRO - MOTO	UN	1,000	52,000	52,000	
SETA COMPLETA, MOTO CG 125 HONDA	UN	4,000	7,500	30,000	
VELA DP8EA-9	UN	1,000	9,000	9,000	

Fornecedor

POSTO AMERICA LATINA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OLEO DIESEL COMUM	L	21.000,000	1,940	40.740,000
OLEO DIESEL COMUM	L	4.443,000	1,940	8.619,420

Fornecedor

PROGRESSIVA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMISETA EM MALHA PV, BRANCA, MANGA CURT	UN	50,000	11,500	575,000

Fornecedor

RAIMUNDO JOSÉ DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 06 - MACAÚBAS	UN	5.200,000	1,200	6.240,000

Fornecedor

RECREIO REVENDEDOR LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GASOLINA COMUM	L	620,000	2,420	1.500,400
GASOLINA COMUM	L	1.218,000	2,420	2.947,560

Fornecedor

RENE LINHARES -ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 33 - MATA DO SALGADO I	UN	3.142,150	2,940	9.237,921
LINHA 01 - BRAVINHOS I	UN	3.744,000	2,440	9.135,360

Fornecedor

RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ES	UN	11,000	4.400,000	48.400,000

Relação de Compras referentes a 1 / 2.010

Fornecedor

RONAN GERALDO BARBOSA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 19 - ALMAS I/BAIRRO BELA VISTA	UN	5.720,000	1,000	5.720,000

Fornecedor

RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO	UN	3,000	800,000	2.400,000
MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO	UN	3,000	80,000	240,000
MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO	UN	3,000	80,000	240,000
MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO	UN	6,000	80,000	480,000
MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO	UN	6,000	80,000	480,000

Fornecedor

SERGIO BASSI & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE	UN	13,000	2.530,000	32.890,000
TRANSPORTE DE TÉCNICOS E ASSESSORES	UN	12,000	180,200	2.162,400

Fornecedor

SERGIO RODRIGUES ALVARES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MIGUEL D	UN	12,000	1.000,000	12.000,000

Fornecedor

SERRALHERIA E VIDRACARIA WJ LTDA.-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PORTÃO DE CORRER, 2,65MX5,20M, EM LAMBRI	UN	1,000	1.680,000	1.680,000
GRADE DE 45X100CM, EM CHAPA DE FERRO DE	UN	3,000	398,000	1.194,000

Fornecedor

SILVANO XAVIER DE FARIA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 36- QUINTINOS/MORRO DO CABEÇA	KM	3.536,000	1,590	5.622,240

Relação de Compras referentes a 1 / 2.010

Fornecedor

SUPERMERCADO IDEAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M	UN	3,000	2,250	6,750
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 mm x 50 m	UN	2,000	1,900	3,800
PINCEL PARA QUADRO BRANCO PRETO/VERM	UN	10,000	1,990	19,900

Fornecedor

TÂNIA CASTRO DOS SANTOS - E OUTROS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO Á RUA GOVERNAD	UN	12,000	675,000	8.100,000

Fornecedor

TYNAKA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS Á PRAÇA MIS	UN	12,000	900,000	10.800,000
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MISAEL	UN	12,000	320,000	3.840,000
LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO Á PRAÇA MISAEL N1	UN	12,000	214,000	2.568,000

Fornecedor

UF EDITORA GRÁFICA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
IMPLEMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM HOMEPAGE,	UN	12,000	600,000	7.200,000

Fornecedor

ULTRACOPY LTDA. EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSORA	UN	24,000	511,000	12.264,000
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSORA	UN	12,000	511,000	6.132,000
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	171,000	0,073	12,483
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSORA	UN	12,000	511,000	6.132,000
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSORA	UN	12,000	511,000	6.132,000

Fornecedor

VALMIR CÉSAR DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 03 - SÃO BARTO/VIA NICÓ	UN	4.160,000	2,070	8.611,200

Relação de Compras referentes a 1 / 2.010

Fornecedor

VANDERLI COTA VALADÃO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 25 - PIMENTAS/QUINTINOS I	UN	5.460,000	1,630	8.899,800
LINHA 26 - PIMENTAS/QUINTINOS II	UN	3.536,000	1,550	5.480,800

Fornecedor

VANDERNEI COUTINHO DE MELO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 04 - CARMO DO PARANAÍBA/LENHEIROS	UN	3.640,000	1,260	4.586,400

Fornecedor

VORIQUES DE DEUS GODINHO FILHO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 31 - SANTA CRUZ/CURUMIM	UN	2.405,000	3,750	9.018,750

Fornecedor

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M³	M3	400,000	14,900	5.960,000

Fornecedor

WILLIAM SILVA VERAS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 15 - FELICIDADE/ADJACÊNCIAS MALHAD	UN	8.060,000	1,450	11.687,000

Total: 706.588,404