

---

 Relação de Compras referentes a 2 / 2.010
 

---

**Fornecedor**

AILTON DIAS DE OLIVEIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA,	UN	90,000	129,000	<b>11.610,000</b>

---

**Fornecedor**

ALDERICO ALVES FELIPE

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EMPLACAMENTO	UN	1,000	250,000	<b>250,000</b>
EMPLACAMENTO	UN	1,000	150,000	<b>150,000</b>

---

**Fornecedor**

ALEMMAR SILVA DE OLIVEIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	UN	3,000	591,370	<b>1.774,110</b>

---

**Fornecedor**

AMAPAR ASSOC.DOS MUNIC.DA MICROR.DO ALTO PARANAIBA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RETROESCAVADEIRA (ERG-006.8)	H	200,000	40,000	<b>8.000,000</b>
HORA DE PATROL FIAT, MODELO 12 G	H	100,000	60,000	<b>6.000,000</b>

---

**Fornecedor**

AMIRTON MAGALHAES DE LIMA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 35 - MORRO DO CAJURU	UN	3.463,200	2,830	<b>9.800,856</b>

---

**Fornecedor**

ANDRE BORGES DA ROCHA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FIO 21 AWG	KG	4,000	50,000	<b>200,000</b>
ROLAMENTO 6203	UN	1,000	10,000	<b>10,000</b>
ROLAMENTO N° 6204	UN	1,000	20,000	<b>20,000</b>

---

**Fornecedor**

ASSOC. P/ ORGANIZAÇÃO E ADM. EVENTOS, EDUCAÇÃO E

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE I	UN	1,000	635.866,460	<b>635.866,460</b>

---

## Relação de Compras referentes a 2 / 2.010

**Fornecedor**

AUTOFORT LTDA.

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	1,000	292,100	<b>292,100</b>
AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	2,000	276,750	<b>553,500</b>
BARRA DE DIREÇÃO DIANTEIRO	PÇ	1,000	42,000	<b>42,000</b>
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	1,000	9,380	<b>9,380</b>
BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000	149,620	<b>149,620</b>
BORRACHA DA PORTA	UN	1,000	18,380	<b>18,380</b>
CABO DO ACELERADOR	UN	1,000	19,500	<b>19,500</b>
CILINDRO MESTRE DO SISTEMA DE FREIO COMP	JG	1,000	85,880	<b>85,880</b>
CORREIA DO ALTERNADOR	UN	1,000	13,500	<b>13,500</b>
COXIM DO CAMBIO	UN	1,000	48,380	<b>48,380</b>
COXIM DO ESCAPAMENTO	UN	1,000	6,230	<b>6,230</b>
CUBO TRASEIRO	PÇ	1,000	64,500	<b>64,500</b>
DISCO DE FREIO	UN	1,000	19,500	<b>19,500</b>
EMBUCHAMENTO DAS BANDEJAS TRASEIRAS	UN	2,000	6,150	<b>12,300</b>
ESCAPAMENTO COMPLETO	UN	1,000	102,000	<b>102,000</b>
FAROL COMPLETO DIANTEIRO	UN	1,000	92,250	<b>92,250</b>
FUSÍVEL LÂMINA	UN	5,000	0,480	<b>2,400</b>
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO ORIGINAL	UN	1,000	214,880	<b>214,880</b>
MAÇANETA EXTERNA	UN	1,000	36,750	<b>36,750</b>
RETROVISOR EXTERNO	UN	1,000	33,000	<b>33,000</b>
TERMINAL DE DIREÇÃO DIANTEIRO	JG	1,000	27,000	<b>27,000</b>
VELA DE IGNIÇÃO	UN	2,000	12,000	<b>24,000</b>
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	UN	1,000	50,000	<b>50,000</b>
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS	UN	2,000	25,000	<b>50,000</b>
SERVIÇO DE CÂMBIO(TORCA DE ROLAMENTOS	UN	1,000	250,000	<b>250,000</b>
SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA)	UN	1,000	500,000	<b>500,000</b>
SERVIÇO DE REGULAGEM ELETRONICA	UN	1,000	150,000	<b>150,000</b>
SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIR	UN	1,000	75,000	<b>75,000</b>
SERVIÇO DE SOLDA E LIMPEZA DE TANQUE	UN	1,000	55,000	<b>55,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA	UN	1,000	35,000	<b>35,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES(DIANTE	UN	2,000	30,000	<b>60,000</b>

Relação de Compras referentes a		2 /	2.010		
SERVIÇO DE TROCA DE CABOS DE EMBREAGEM/	UN	1,000	20,000	<b>20,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	1,000	25,000	<b>25,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS(COMBUSTÍVEL	UN	1,000	25,000	<b>25,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	2,000	20,000	<b>40,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTE DO MOTOR E C	UN	1,000	20,000	<b>20,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA E REGULAGEM DE EMBREAGE	UN	1,000	100,000	<b>100,000</b>	
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	UN	1,000	50,000	<b>50,000</b>	
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS	UN	2,000	25,000	<b>50,000</b>	
SERVIÇO DE ARREFECIMENTO(RADIADOR)	UN	1,000	40,000	<b>40,000</b>	
SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	1,000	280,000	<b>280,000</b>	
SERVIÇO DE CÂMBIO(TORCA DE ROLAMENTOS	UN	1,000	250,000	<b>250,000</b>	
SERVIÇO DE FREIOS(TROCA DE PASTILHAS, C	UN	1,000	30,000	<b>30,000</b>	
SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIR	UN	1,000	75,000	<b>75,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'ÁGUA	UN	1,000	30,000	<b>30,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	1,000	45,000	<b>45,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES(DIANTE	UN	2,000	30,000	<b>60,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE CABOS DE EMBREAGEM/	UN	1,000	20,000	<b>20,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	1,000	25,000	<b>25,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	2,000	20,000	<b>40,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA E REGULAGEM DE EMBREGEM	UN	1,000	100,000	<b>100,000</b>	
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	1,000	292,100	<b>292,100</b>	
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	1,000	9,380	<b>9,380</b>	
BOMBA D' AGUA	UN	1,000	118,500	<b>118,500</b>	
BORRACHA DO PORTA MALAS	UN	1,000	25,130	<b>25,130</b>	
CABO FREIO DE ESTACIONAMENTO	UN	1,000	29,630	<b>29,630</b>	
COXIM DO ESCAPAMENTO	UN	1,000	6,230	<b>6,230</b>	
ESCAPAMENTO COMPLETO	UN	1,000	102,000	<b>102,000</b>	
EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	1,000	34,130	<b>34,130</b>	
FAROL COMPLETO DIANTEIRO	UN	1,000	92,250	<b>92,250</b>	
FEIXE DE MOLA TRASEIRO	UN	1,000	115,880	<b>115,880</b>	
FUSÍVEL LÂMINA	UN	5,000	0,480	<b>2,400</b>	
INTERRUPTOR DO RADIADOR	UN	1,000	24,380	<b>24,380</b>	
JUNTAS HOMOCINÉTICAS COMPLETAS	JG	1,000	139,500	<b>139,500</b>	
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	UN	1,000	214,880	<b>214,880</b>	

Relação de Compras referentes a		2 /	2.010		
LANTERNA TRASEIRA	JG	1,000	36,000	<b>36,000</b>	
LONA DE FREIO	PÇ	2,000	8,400	<b>16,800</b>	
MAÇANETA INTERNA	UN	1,000	28,510	<b>28,510</b>	
MANGUEIRA DO RADIADOR	UN	1,000	37,500	<b>37,500</b>	
PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA	JG	1,000	21,750	<b>21,750</b>	
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	1,000	31,500	<b>31,500</b>	
RETENTOR DE COMANDO	UN	1,000	9,380	<b>9,380</b>	
TANQUE DE COMBUSTÍVEL ORIGINAL	UN	1,000	239,300	<b>239,300</b>	
TRANCA DA PORTA LATERAL	JG	1,000	53,000	<b>53,000</b>	
VELA DE IGNIÇÃO	UN	2,000	12,000	<b>24,000</b>	
AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	2,000	276,750	<b>553,500</b>	
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	1,000	200,000	<b>200,000</b>	
BARRA DE DIREÇÃO PRINCIPAL ORIGINAL(BARR	UN	1,000	200,000	<b>200,000</b>	
BUZINA ORIGINAL- 12 volts	UN	1,000	36,000	<b>36,000</b>	
CILINDRO MESTRE AUXILIAR DO GARFO DA EMB	UN	1,000	180,000	<b>180,000</b>	
CONDUITE DE FREIO TRASEIRO ORIGINAL	UN	1,000	120,000	<b>120,000</b>	
CONJUNTO DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR T	UN	1,000	96,000	<b>96,000</b>	
CONJUNTO DE FIXAÇÃO DAS MANGUEIRAS DO RA	UN	1,000	300,000	<b>300,000</b>	
DISCO P/ TACOGRAFO	CX	2,000	24,000	<b>48,000</b>	
LUVA CARDAN	UN	1,000	144,000	<b>144,000</b>	
PARAFUSO DA RODA TRASEIRA ORIGINAL	UN	2,000	16,000	<b>32,000</b>	
PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	1,000	72,000	<b>72,000</b>	
PONTA DO CARDAN	UN	1,000	184,000	<b>184,000</b>	
RADIADOR	UN	1,000	1.200,000	<b>1.200,000</b>	
ROLAMENTOS DAS RODAS TRASEIRA ORIGINAL	CJ	1,000	360,000	<b>360,000</b>	
BUCHA DA BANDEJA	UN	6,000	17,920	<b>107,520</b>	
CABO DE EMBREAGEM	UN	1,000	36,960	<b>36,960</b>	
CABO DO VELOCÍMETRO	UN	1,000	32,480	<b>32,480</b>	
CABO FREIO DE MÃO	UN	1,000	38,920	<b>38,920</b>	
FAROL	UN	1,000	100,240	<b>100,240</b>	
LANTERNA DIANTEIRA	UN	1,000	77,280	<b>77,280</b>	
LANTERNA TRASEIRA	UN	1,000	96,320	<b>96,320</b>	
LONAS DE FREIO	JG	1,000	70,280	<b>70,280</b>	
PASTILHAS DE FREIO	JG	2,000	79,520	<b>159,040</b>	

Relação de Compras referentes a		2 /	2.010			
PIVÔ	UN	1,000		43,680		<b>43,680</b>
VELAS DO MOTOR	UN	4,000		10,360		<b>41,440</b>
MAÇANETA EXTERNA	UN	2,000		105,560		<b>211,120</b>
PALHETAS LIMPADOR DE PARA-BRISA DIANTEIR	UN	1,000		30,800		<b>30,800</b>
SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	1,000		290,000		<b>290,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	2,000		30,000		<b>60,000</b>
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	1,000		270,480		<b>270,480</b>
AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	1,000		250,320		<b>250,320</b>
CABO DE EMBREAGEM	UN	1,000		22,260		<b>22,260</b>
CABO DO ACELERADOR	UN	1,000		35,280		<b>35,280</b>
CABO FREIO DE ESTACIONAMENTO	UN	1,000		43,680		<b>43,680</b>
CORREIA DENTADA	UN	1,000		37,800		<b>37,800</b>
COXIM DO CAMBIO	UN	1,000		40,320		<b>40,320</b>
COXIM DO ESCAPAMENTO	UN	1,000		6,050		<b>6,050</b>
COXIM DO MOTOR	UN	1,000		39,060		<b>39,060</b>
CUBO DIANTEIRO	PÇ	1,000		41,160		<b>41,160</b>
FAROL COMPLETO DIANTEIRO	UN	2,000		113,400		<b>226,800</b>
FECHADURA PARA PORTA	UN	1,000		47,040		<b>47,040</b>
FEIXE DE MOLA TRASEIRO	UN	1,000		149,940		<b>149,940</b>
FILTRO DE AR	JG	1,000		12,180		<b>12,180</b>
FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,000		16,130		<b>16,130</b>
FILTRO DE ÓLEO	UN	1,000		11,340		<b>11,340</b>
FLEXIVEL DO FREIO	UN	2,000		11,340		<b>22,680</b>
FUSÍVEL LÂMINA	UN	3,000		0,380		<b>1,140</b>
INTERRUPTOR DO RADIADOR	UN	1,000		48,720		<b>48,720</b>
JUNTAS HOMOCINÉTICAS COMPLETAS	JG	2,000		145,740		<b>291,480</b>
LANTERNA TRASEIRA	JG	1,000		73,920		<b>73,920</b>
MAÇANETA EXTERNA	UN	1,000		32,340		<b>32,340</b>
MAÇANETA INTERNA	UN	1,000		29,400		<b>29,400</b>
RETENTOR DE COMANDO	UN	2,000		21,840		<b>43,680</b>
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	JG	1,000		73,920		<b>73,920</b>
ANEL DO ESCAPAMENTO	UN	2,000		10,000		<b>20,000</b>
BUCHA DA BANDEJA	UN	2,000		12,000		<b>24,000</b>
BUCHA DO QUADRO MOTOR - DIANTEIRA	UN	2,000		26,000		<b>52,000</b>

## Relação de Compras referentes a 2 / 2.010

BUCHA DO QUADRO DO MOTOR-TRASEIRA	UN	2,000	15,000	<b>30,000</b>
COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,000	47,000	<b>94,000</b>
COXIM DO CAMBIO	UN	1,000	31,000	<b>31,000</b>
MÃO-DE-OBRA(SERVIÇOS DE REPARO HIDRAULI	UN	1,000	250,000	<b>250,000</b>

**Fornecedor**

AUTOPATOS CAMINHOES LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
BORRACHA DA PORTA	UN	2,000	49,100	<b>98,200</b>
CALHA SUPERIOR DA PORTA	UN	1,000	207,220	<b>207,220</b>
ELETRODO 4MM	UN	40,000	0,640	<b>25,600</b>
FECHADURA DA PORTA	UN	1,000	113,780	<b>113,780</b>
JOGO DE PESTANA DA PORTA	UN	1,000	47,520	<b>47,520</b>
LIMITADOR DE PORTA	UN	1,000	17,890	<b>17,890</b>
MAÇANETA INTERNA	UN	2,000	1,820	<b>3,640</b>
MAQUINA DO VIDRO	UN	1,000	54,270	<b>54,270</b>
PARAFUSO 3mm	UN	3,000	3,370	<b>10,110</b>
RETROVISOR COMPLETO - LADO DIREITO	UN	1,000	466,220	<b>466,220</b>
SILICONE	UN	1,000	12,530	<b>12,530</b>
TRANCA EXTERNA DA PORTA	UN	1,000	24,060	<b>24,060</b>
VIDRO DA PORTA - LADO DIREITO	UN	1,000	45,350	<b>45,350</b>
MÃO-DE-OBRA (SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PI	UN	1,000	1.260,000	<b>1.260,000</b>

**Fornecedor**

BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
MÃO-DE-OBRA(SERVIÇO DE LIMPEZA DO FILTR	UN	1,000	1.314,000	<b>1.314,000</b>

**Fornecedor**

CARMOFARMA LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
RENAL-VIT POLIVITAMÍNICO CX C/30 COMPRIM	CX	50,000	26,200	<b>1.310,000</b>
RENAL-VIT POLIVITAMÍNICO CX C/30 COMPRIM	CX	50,000	26,200	<b>1.310,000</b>

**Fornecedor**

CARPA MADEIREIRA LTDA.

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
-----------------	-------------	-------------------	-----------------------	--------------------

## GOVERNA

Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba

SALC - Sistema de Administração de Licitações e Contratos

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

Relação de Compras referentes a 2 / 2.010

MADEIRA SERRADA 6X5CM,APARELHADA(REF.JAT	M	15,000	6,600	<b>99,000</b>
TABUA P/ PRATELEIRA, APARELHADA,(REF.ROX	M2	2,100	55,000	<b>115,500</b>

**Fornecedor**

CASA DAS PEÇAS SERVIÇOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (RADIADOR)	UN	1,000	80,000	<b>80,000</b>
SERVIÇO DE FREIOS(TROCA DE PASTILHAS,CIL	UN	2,000	50,000	<b>100,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	1,000	80,000	<b>80,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA	UN	1,000	120,000	<b>120,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES (DIANT	UN	1,000	40,000	<b>40,000</b>
SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (RADIADOR)	UN	1,000	90,000	<b>90,000</b>
SERVIÇO DE FREIOS (TROCA DE PASTILHAS E	UN	1,000	40,000	<b>40,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DA CRUZETA DO CARDÃ	UN	1,000	50,000	<b>50,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES (DIANT	UN	2,000	30,000	<b>60,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS ( COMBUSTÍVE	UN	1,000	40,000	<b>40,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	2,000	50,000	<b>100,000</b>
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO	UN	1,000	45,000	<b>45,000</b>
SERVIÇO DE FREIOS (TROCA DE PASTILHAS E	UN	1,000	40,000	<b>40,000</b>
SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIR	UN	1,000	90,000	<b>90,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'ÁGUA	UN	1,000	100,000	<b>100,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES (DIANT	UN	2,000	30,000	<b>60,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS ( COMBUSTÍVE	UN	1,000	40,000	<b>40,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	2,000	50,000	<b>100,000</b>
SERVIÇO DE TROCA E REGULAGEM DE EMBREAGE	UN	1,000	160,000	<b>160,000</b>
SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	1,000	180,000	<b>180,000</b>
SERVIÇO DE FREIOS(TROCA DE PASTILHAS,CIL	UN	1,000	50,000	<b>50,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES (DIANT	UN	1,000	40,000	<b>40,000</b>

**Fornecedor**

CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TAPETE ANTIDERRAPANTE PARA PORTA 50X70CM	UN	5,000	6,000	<b>30,000</b>

**Fornecedor**

CENTRO TECNICO INTEGRAL LTDA.

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

Relação de Compras referentes a		2 /	2.010		
PLACA DA PONTE DO CARDIOVERSOR	UN	1,000	700,000	<b>700,000</b>	
LAMPADA -OTOSCOPIO	UN	1,000	100,000	<b>100,000</b>	

**Fornecedor**

CONSTRUCARMO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SUPORTE DE GANCHO PARA PENDURAR TOALHS C	UN	5,000	6,000	<b>30,000</b>
SUPORTE DE PAREDE PLASTICO P/ SABONETE	UN	4,000	26,000	<b>104,000</b>
SUPORTE DE PAREDE P/ COLOCAR COPOS DESCA	UN	1,000	16,500	<b>16,500</b>
SUPORTE DE PAPEL HIGIENCIO DE METAL	UN	7,000	13,000	<b>91,000</b>
TANQUE DE PLÁSTICO, 55x47x31cm	UN	1,000	43,000	<b>43,000</b>

**Fornecedor**

DANIELA CRISTINA SUDARIO DANTAS -ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO LINUX METASYS VERS	UN	1,000	80,000	<b>80,000</b>
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO METASYS DESKTOP V	UN	10,000	40,000	<b>400,000</b>

**Fornecedor**

DISTRIBUIDORA DE PECAS CARVALHO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	1,000	72,000	<b>72,000</b>
PINÇA DO FREIO DAS RODAS TRASEIRO	UN	1,000	960,000	<b>960,000</b>
RADIADOR	UN	1,000	1.200,000	<b>1.200,000</b>
RETENTOR DO PINHÃO DO DIREFERENCIAL ORIG	UN	1,000	48,000	<b>48,000</b>
RETROVISOR EXTERNO ORIGINAL	UN	1,000	224,000	<b>224,000</b>
ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA DO MOTOR	UN	1,000	240,000	<b>240,000</b>
ROLAMENTOS DAS RODAS TRASEIRA ORIGINAL	CJ	1,000	360,000	<b>360,000</b>
TERMINAL DE BATERIA	UN	1,000	6,000	<b>6,000</b>
DISCO P/ TACOGRAFO	CX	3,000	24,000	<b>72,000</b>
ALAVANCA DE CAMBIO COMPLETA	UN	1,000	378,000	<b>378,000</b>
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	1,000	180,000	<b>180,000</b>
BOBINA PARA TACOGRAFO SEVA-MOT SVT3000	UN	2,000	60,000	<b>120,000</b>
CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO	UN	1,000	90,000	<b>90,000</b>
CILINDRO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO	JG	1,000	300,000	<b>300,000</b>
CUBOS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO	JG	1,000	880,000	<b>880,000</b>
JUNTAS HOMOCINETICAS	UN	1,000	350,000	<b>350,000</b>



Relação de Compras referentes a		2 /	2.010		
LANTERNA TRASEIRA	JG	1,000	190,000	<b>190,000</b>	
PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRA	JG	1,000	95,000	<b>95,000</b>	
TERMINAIS DE DIREÇÃO DIANTEIRO E TRASEIR	JG	1,000	280,000	<b>280,000</b>	
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	1,000	200,000	<b>200,000</b>	
BARRA DE DIREÇÃO PRINCIPAL ORIGINAL(BARR	UN	1,000	200,000	<b>200,000</b>	
BUZINA ORIGINAL- 12 volts	UN	1,000	36,000	<b>36,000</b>	
CILINDRO MESTRE AUXILIAR DO GARFO DA EMB	UN	1,000	180,000	<b>180,000</b>	
CONDUITE DE FREIO TRASEIRO ORIGINAL	UN	1,000	120,000	<b>120,000</b>	
CONJUNTO DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR T	UN	1,000	96,000	<b>96,000</b>	
CONJUNTO DE FIXAÇÃO DAS MANGUEIRAS DO RA	UN	1,000	300,000	<b>300,000</b>	
DISCO P/ TACOGRAFO	CX	2,000	24,000	<b>48,000</b>	
LUVA CARDAN	UN	1,000	144,000	<b>144,000</b>	
PARAFUSO DA RODA TRASEIRA ORIGINAL	UN	2,000	16,000	<b>32,000</b>	
PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	1,000	72,000	<b>72,000</b>	
PONTA DO CARDAN	UN	1,000	184,000	<b>184,000</b>	
RADIADOR	UN	1,000	1.200,000	<b>1.200,000</b>	
ROLAMENTOS DAS RODAS TRASEIRA ORIGINAL	CJ	1,000	360,000	<b>360,000</b>	
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,000	300,000	<b>600,000</b>	
BOBINA PARA TACOGRAFO SEVA-MOT SVT3000	UN	2,000	60,000	<b>120,000</b>	
BUZINA 12v	UN	1,000	40,000	<b>40,000</b>	
CABO DO ACELERADOR	UN	1,000	70,000	<b>70,000</b>	
CHAVE DE SETA	JG	1,000	380,000	<b>380,000</b>	
CILINDRO DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO	JG	2,000	300,000	<b>600,000</b>	
CONDUITE DE FREIO	JG	1,000	70,000	<b>70,000</b>	
MAÇANETA DO VIDRO	UN	1,000	38,000	<b>38,000</b>	
PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRA	JG	2,000	95,000	<b>190,000</b>	
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	1,000	240,000	<b>240,000</b>	
AMORTECEDOR DO CAPO	UN	1,000	56,000	<b>56,000</b>	
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	1,000	200,000	<b>200,000</b>	
ARRUELA DE ENCOSTO	JG	1,000	64,000	<b>64,000</b>	
BOMBA D'AGUA COMPLETA	UN	1,000	44,000	<b>44,000</b>	
BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO	JG	1,000	40,000	<b>40,000</b>	
CABO DO ACELERADOR COMPLETO C/ TERMINAIS	UN	1,000	96,000	<b>96,000</b>	
CABO DO VELOCÍMETRO	UN	1,000	100,000	<b>100,000</b>	

## Relação de Compras referentes a 2 / 2.010

CILINDRO DE FREIO COM HIDROVACUO COMPLET	JG	1,000	1.200,000	<b>1.200,000</b>
CILINDRO MESTRE AUXILIAR DO GARFO DA EMB	UN	1,000	180,000	<b>180,000</b>
CONJUNTO DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR D	UN	1,000	96,000	<b>96,000</b>
CONJUNTO DE BRAÇADEIRA DO INTERCOOLER OR	UN	1,000	180,000	<b>180,000</b>
CONJUNTO DE EMBREAGEM COMPLETA	UN	1,000	800,000	<b>800,000</b>
CONJUNTO DE MANGUEIRA DE INTERCOOLER ORI	UN	1,000	440,000	<b>440,000</b>
CRUZETA DO CARDAN	UN	1,000	56,000	<b>56,000</b>
HIDROVACUO COMPLETO COM CILINDRO MESTRE	UN	1,000	800,000	<b>800,000</b>
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO ORIGINAL	UN	1,000	880,000	<b>880,000</b>
LUVA CARDAN	UN	1,000	144,000	<b>144,000</b>
PARA-CHOQUE DIANTEIRO ORIGINAL	UN	1,000	720,000	<b>720,000</b>
PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA ORIGINAL	UN	2,000	16,000	<b>32,000</b>
PARAFUSO DA RODA TRASEIRA ORIGINAL	UN	3,000	16,000	<b>48,000</b>
PARAFUSO DE RODAS DIANTEIRO E TRASEIRO C	UN	3,000	16,000	<b>48,000</b>
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	1,000	80,000	<b>80,000</b>

**Fornecedor**

DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ROLO DE LENÇOL DESCART.DE PAPEL 70CM/50	UN	32,000	4,600	<b>147,200</b>

**Fornecedor**

DROGALAGO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MEDICAMENTOS - PARA PACIENTES COM RISCO	UN	1,000	20.000,000	<b>20.000,000</b>
MEDICAMENTOS	UN	1,000	2.500,000	<b>2.500,000</b>

**Fornecedor**

ELETRO CARMO - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CABO COAXIAL	M	25,000	1,500	<b>37,500</b>
CABO COAXIAL	M	25,000	1,500	<b>37,500</b>
RECEPTOR P/ ANTENA PARABOLICA, TIPO LNBF	UN	1,000	125,000	<b>125,000</b>
CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL ,RESOLUÇÃO MI	UN	1,000	660,000	<b>660,000</b>

## Relação de Compras referentes a 2 / 2.010

**Fornecedor**

ELETRO ZICO LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
CABO 10MM <sup>2</sup>	M	74,000	2,300	<b>170,200</b>
AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO	UN	1,000	300,000	<b>300,000</b>
CHAVE BÓIA, COMPLETA SUPERIOR, CB 1008,3 C	UN	1,000	93,000	<b>93,000</b>
BOMBA HIDRAULICA SUBMERSIVEL ANAUGER 900	UN	1,000	220,000	<b>220,000</b>

**Fornecedor**

FABIANO CAMPOS DE SOUZA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CARTOR	UN	1,000	1.350,000	<b>1.350,000</b>

**Fornecedor**

FRANCISCO DE ASSIS PINTO

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
LINHA 13- AGUA LIMPA/CARMO	UN	4.175,600	2,650	<b>11.065,340</b>

**Fornecedor**

GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
ACHOCOLATADO RICO EM VITAMINAS E FONTE	PC	3,000	14,950	<b>44,850</b>
CAFÉ EM PÓ 500 GR COM SELO DE PUREZA ABI	PC	5,000	3,750	<b>18,750</b>
CALDO DE CARNE EM PO, INGREDIENTES, SAL, AM	KG	2,000	6,950	<b>13,900</b>
CEBOLA	KG	3,000	1,990	<b>5,970</b>
EXTRATO DE TOMATE 4 KG CADA (COMPOSIÇÃO N	LT	2,000	19,950	<b>39,900</b>
MARGARINA CREMOSA COM SAL, POTE COM 500G,	UN	4,000	1,290	<b>5,160</b>
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	5,000	2,190	<b>10,950</b>
PÃO PARA CACHORRO QUENTE	KG	12,000	4,950	<b>59,400</b>
SUCO EM PÓ, PACOTE 240G (SABORES VARIADOS	PC	100,000	0,990	<b>99,000</b>
TEMPERO ALHO E SAL, QUANTIDADE DE PORÇÃO:	UN	3,000	1,590	<b>4,770</b>

**Fornecedor**

GOMES E JUNQUEIRA LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	UN	1,000	400,000	<b>400,000</b>

## Relação de Compras referentes a 2 / 2.010

**Fornecedor**

GRAFICA PINHEIRO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ENVELOPE 27 X 48 SOLTO COM DOBRA E VINCO	UN	200,000	1,300	260,000

**Fornecedor**

HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MB ASUS P5S800-VM SOM/VIDEO/LAN	UN	1,000	270,000	270,000
COOLER MASTER INTEL 775 D15-9HDSC-0	UN	1,000	38,000	38,000
FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO PRO	UN	1,000	210,000	210,000
MOUSE OPTICO	UN	1,000	15,000	15,000
CONECTOR RJ 45	UN	36,000	0,500	18,000
AP KIT CAIXA PLACA OIW 2411 FONTPOE	UN	1,000	370,000	370,000
SUPORTE PAREDE PARA TUBO 3/4	UN	1,000	8,000	8,000
TUBO BICROMATIZADO 3/4 COM PONTEIRA 3M	UN	1,000	15,000	15,000
ANTENA INTERNET 2.4 25DBISHF	UN	1,000	85,000	85,000
CONECTOR USM P/ PIG- TAIL 3040	UN	1,000	8,000	8,000
CONECTOR USM N-FEMEA RG-58 CF-3E	UN	1,000	8,000	8,000
SWITCH 24P 10/100 OVISLINK FSH24	UN	1,000	359,000	359,000
CABO COAXIAL RGC 58 METRO	UN	1,000	2,000	2,000
MINI RACK 19 6U HI-TOP	UN	1,000	319,000	319,000
PATCH PANEL 24 PORTAS CAT5E MULTITO	UN	2,000	120,000	240,000
CABO LAN UTP CAT5E NEXANS AZUL	M	1.525,000	1,000	1.525,000
REGUA DE TOMADA 19 POL 8 TOMADA	UN	1,000	45,000	45,000
FONTE ADAPTADOR POE EPLITER	UN	1,000	45,000	45,000
CONECTOR FEMEA RJ -45/PAREDE	UN	1,000	6,900	6,900
SWITCH D-LINK	UN	1,000	79,000	79,000
ESTABILIZADOR SMS PRETO	UN	4,000	55,000	220,000
GRIMPAGEM DE CABO DE REDE	UN	1,000	5,500	5,500
CONFIGURAÇÃO DE REDE	UN	4,000	20,000	80,000

**Fornecedor**

IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FAIXA MEDINDO 5M DE COMPRIMENTO X 80CM D	UN	5,000	75,000	375,000

Relação de Compras referentes a		2 /	2.010		
PLACA METALICA,30X20CM,CHAPA 14,C/HASTE		UN	10,000	40,000	<b>400,000</b>
<b>Fornecedor</b>					
ISALTINO MOREIRA COELHO & CIA LTDA					
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
DÍARIAS	UN	35,000	25,000	<b>875,000</b>	
<b>Fornecedor</b>					
JACHSON BORGES					
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
PROPAGANDA VOLANTE	UN	22,000	16,000	<b>352,000</b>	
<b>Fornecedor</b>					
JORGE CAETANO DE ALMEIDA					
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS	UN	100,000	5,000	<b>500,000</b>	
GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS	UN	150,000	5,000	<b>750,000</b>	
GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS	UN	150,000	5,000	<b>750,000</b>	
<b>Fornecedor</b>					
JOSÉ EUSTÁQUIO DOS SANTOS - ME					
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
ENROLAMENTO DE BOMBAS DE LIMPEZA	UN	4,000	460,000	<b>1.840,000</b>	
<b>Fornecedor</b>					
JOSE FURTADO DE OLIVEIRA - ME					
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
AUTOMATICO ZM-833-24V	UN	1,000	350,000	<b>350,000</b>	
BENDIX DE FRICÇÃO ZEN-0133	UN	1,000	280,000	<b>280,000</b>	
BOBINA UD-2760	UN	1,000	99,500	<b>99,500</b>	
BUCHAS	UN	2,000	10,000	<b>20,000</b>	
CARCAÇA DO MOTOR DE PARTIDA	UN	1,000	214,400	<b>214,400</b>	
INDUZIDO KB	UN	1,000	250,000	<b>250,000</b>	
SUPORTE DE ESCOVAS	UN	1,000	75,000	<b>75,000</b>	
<b>Fornecedor</b>					
JOSE MARCIO BOAVENTURA					
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
MUDAS DE SANSÃO DO CAMPO,COM 25CM	UN	2.500,000	1,040	<b>2.600,000</b>	

Relação de Compras referentes a		2 /	2.010		
MUDAS DE SANSÃO DO CAMPO,COM 25CM		UN	2.500,000	1,040	<b>2.600,000</b>
<b>Fornecedor</b>					
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CRUZ LTDA.					
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO	UN	11,000	1.600,000	<b>17.600,000</b>	
<b>Fornecedor</b>					
LIDI POCOS ARTESIANOS LTDA					
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
SERVIÇO DE ENROLAMENTO DE MOTOR E TROCA	UN	1,000	1.000,000	<b>1.000,000</b>	
SERV. DE REFORMA DE CONJUNTO MOTOBOMBA J	UN	1,000	1.000,000	<b>1.000,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE RELÉ TERMOELETRICO	UN	1,000	380,000	<b>380,000</b>	
<b>Fornecedor</b>					
MÁRCIA MAYUMI TOMIZAWA					
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LA	UN	1,000	1.000,000	<b>1.000,000</b>	
<b>Fornecedor</b>					
MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME					
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
MICROCOMPUTADOR DE 2.66 GHZ 1333 MHZ 4M;	UN	1,000	1.629,000	<b>1.629,000</b>	
MICROCOMPUTADOR DE 2.66 GHZ 1333 MHZ 4M;	UN	1,000	1.629,000	<b>1.629,000</b>	
MICROCOMPUTADOR DE 2.66 GHZ 1333 MHZ 4M;	UN	2,000	1.629,000	<b>3.258,000</b>	
MICROCOMPUTADOR DE 2.66 GHZ 1333 MHZ 4M;	UN	2,000	1.629,000	<b>3.258,000</b>	
<b>Fornecedor</b>					
MARIA HELENA DOS SANTOS SOUSA & CIA LTDA					
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
LIXEIRA DE PLASTICO CAPACIDADE 12 A 15 L	UN	5,000	12,990	<b>64,950</b>	
LIXEIRA DE PLASTICO CAPACIDADE 30 LTS	UN	2,000	14,990	<b>29,980</b>	
<b>Fornecedor</b>					
MAT. CONST.JF CARNEIRO & FILHOS LTDA					
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
PORTA METALICA TIPO VENEZIANA,80 X 210MM	UN	1,000	115,000	<b>115,000</b>	

## Relação de Compras referentes a 2 / 2.010

**Fornecedor**

MICASA INDUSTRIA CERAMICA E COMERCIO LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
LIXA 120	UN	20,000	0,600	<b>12,000</b>
MASSA CORRIDA À BASE DE PVA, GALÃO	GL	3,000	19,000	<b>57,000</b>
ROLO DE LÃ DE 23 CM COM CABO	UN	3,000	16,000	<b>48,000</b>
TINTA ESMALTE SINTÉTICO	GL	5,000	42,000	<b>210,000</b>
TINTA LATEX PVA, BRANCO GELO	LT	5,000	150,000	<b>750,000</b>
TRINCHA 2 1/2"	UN	4,000	3,500	<b>14,000</b>
PALHA DE AÇO N.º 0 COM 10 UNIDADES	FD	10,000	7,000	<b>70,000</b>

**Fornecedor**

MIGUEL AMERICANO DE FARIA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
MÃO-DE-OBRA(SERVIÇOS EM COMANDO FINAL,SE	UN	1,000	2.100,000	<b>2.100,000</b>

**Fornecedor**

MOTOVARGAS LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
BIELA COMPLETA - MOTO HODA CG 125	UN	1,000	80,000	<b>80,000</b>
CAPA DE BANCO - MOTOCICLETA HONDA CG 125	UN	1,000	15,000	<b>15,000</b>
CHAVE DE IGNIÇÃO - MOTO HONDA CG 125	UN	2,000	35,000	<b>70,000</b>
ESCAPAMENTO PARALELO - MOTO HONDA	UN	2,000	55,000	<b>110,000</b>
PATIM TRASEIRO COM TORNO	UN	1,000	35,000	<b>35,000</b>
RABETA COMPLETA	UN	1,000	41,000	<b>41,000</b>
RELAÇÃO COMPLETA ORIGINAL	UN	2,000	100,000	<b>200,000</b>
VELOCIMETRO	UN	2,000	40,000	<b>80,000</b>
RETENTOR DE VALVULA	UN	2,000	15,000	<b>30,000</b>

**Fornecedor**

PARADA DURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
VIDRO LISO,e = 3,0 MM	M2	5,000	21,000	<b>105,000</b>

**Fornecedor**

PEDRO GERALDO DE OLIVEIRA MORAIS

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
-----------------	-------------	-------------------	-----------------------	--------------------

Relação de Compras referentes a	2 / 2.010			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA	UN	9,000	158,000	1.422,000

**Fornecedor**

PLANALTO PREMOLDADOS E PAVIMENTACAO LTDA - EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MANILHA DE CONCRETO , Ø 1000 MM - CA- 1	UN	6,000	220,000	1.320,000

**Fornecedor**

RAFAEL GUSTAVO RODRIGUES FONTES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	UN	6,000	700,000	4.200,000

**Fornecedor**

RECREIO REVENDEDOR LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALCOOL COMUM	L	800,000	1,990	1.592,000
GASOLINA COMUM	L	4.000,000	2,640	10.560,000
OLEO DIESEL COMUM	L	5.000,000	1,970	9.850,000
OLEO DIESEL COMUM	L	4.000,000	1,970	7.880,000
ALCOOL COMUM	L	400,000	1,990	796,000
GASOLINA COMUM	L	6.500,000	2,640	17.160,000
OLEO DIESEL COMUM	L	30.000,000	1,970	59.100,000
OLEO DIESEL COMUM	L	2.000,000	1,970	3.940,000
GASOLINA COMUM	L	2.500,000	2,640	6.600,000
GASOLINA COMUM	L	2.000,000	2,640	5.280,000
OLEO DIESEL COMUM	L	10.000,000	1,970	19.700,000
GASOLINA COMUM	L	2.000,000	2,640	5.280,000
OLEO DIESEL COMUM	L	2.500,000	1,970	4.925,000
GASOLINA COMUM	L	3.200,000	2,640	8.448,000
GASOLINA COMUM	L	3.500,000	2,640	9.240,000
OLEO DIESEL COMUM	L	73.000,000	1,970	143.810,000
OLEO DIESEL COMUM	L	14.000,000	1,970	27.580,000
OLEO DIESEL COMUM	L	30.000,000	1,970	59.100,000
GASOLINA COMUM	L	2.300,000	2,640	6.072,000
GASOLINA COMUM	L	1.000,000	2,640	2.640,000
ALCOOL COMUM	L	400,000	1,990	796,000
GASOLINA COMUM	L	2.500,000	2,640	6.600,000



Relação de Compras referentes a	2 /	2.010			
GASOLINA COMUM	L	3.000,000	2,640		<b>7.920,000</b>
ALCOOL COMUM	L	400,000	1,990		<b>796,000</b>
GASOLINA COMUM	L	2.500,000	2,640		<b>6.600,000</b>
GASOLINA COMUM	L	4.000,000	2,640		<b>10.560,000</b>
ALCOOL COMUM	L	500,000	1,990		<b>995,000</b>
ALCOOL COMUM	L	500,000	1,990		<b>995,000</b>
GASOLINA COMUM	L	6.000,000	2,640		<b>15.840,000</b>
GASOLINA COMUM	L	1.000,000	2,640		<b>2.640,000</b>
OLEO DIESEL COMUM	L	1.000,000	1,970		<b>1.970,000</b>
GASOLINA COMUM	L	3.500,000	2,640		<b>9.240,000</b>
OLEO DIESEL COMUM	L	2.500,000	1,970		<b>4.925,000</b>
GASOLINA COMUM	L	4.000,000	2,640		<b>10.560,000</b>
GASOLINA COMUM	L	5.000,000	2,640		<b>13.200,000</b>
GASOLINA COMUM	L	2.500,000	2,640		<b>6.600,000</b>
OLEO DIESEL COMUM	L	8.000,000	1,970		<b>15.760,000</b>
GASOLINA COMUM	L	4.000,000	2,640		<b>10.560,000</b>

**Fornecedor**

RODANTE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EIXO PILOTO 4962146	PÇ	1,000	310,000	<b>310,000</b>
ROLAMENTO 4996741	PÇ	1,000	880,000	<b>880,000</b>
BOMBA HIDRAULICA E 96808	PÇ	1,000	750,000	<b>750,000</b>
EIXO CARRIER D 70665 - RETROESCAVADEIRA	UN	1,000	950,000	<b>950,000</b>

**Fornecedor**

RODRIGO CÉSAR BRAGAGLIA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VASILHAME DE GÁS	UN	1,000	65,000	<b>65,000</b>
BOTIJAO DE GAS P 13	UN	1,000	43,000	<b>43,000</b>

**Fornecedor**

ROGERIO BRAZ DE LIMA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAR	UN	3,000	740,000	<b>2.220,000</b>

## Relação de Compras referentes a 2 / 2.010

**Fornecedor**

RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LÂMPADA 12 X 75 DE FOTO	UN	1,000	65,000	65,000
TAMPA AMALGAMADOR	UN	1,000	25,000	25,000
ROTOR COMPLETO	UN	2,000	180,000	360,000
MOLA AMALGAMADOR	PÇ	1,000	38,000	38,000
KIT ADAPTADOR	PÇ	1,000	130,000	130,000
ROLAMENTO	UN	2,000	60,000	120,000
LAMPADA FOTO	PÇ	1,000	65,000	65,000
TAMPA AMALGAMADOR	UN	1,000	25,000	25,000
ROTOR COMPLETO	UN	2,000	180,000	360,000
MOLA AMALGAMADOR	PÇ	1,000	38,000	38,000
KIT ADAPTADOR	PÇ	1,000	130,000	130,000
ROLAMENTO -ALTA ROTAÇÃO-NO6898	PÇ	2,000	60,000	120,000

**Fornecedor**

SEMPRE EDITORA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2010	UN	1,000	400,000	400,000

**Fornecedor**

SERRALHERIA E VIDRACARIA WJ LTDA.-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CHAPA DE FERRO 2" X 1/2". C/ 60 CM	UN	8,000	35,750	286,000

**Fornecedor**

SILVANO XAVIER DE FARIA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 36- QUINTINOS/MORRO DO CABEÇA	KM	3.806,400	1,590	6.052,176

**Fornecedor**

SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - "SUPERMERCADO UAI"

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BANANA MAÇÃ	KG	25,000	1,490	37,250
BOLO DE FARINHA DE TRIGO,COM 400 G CADA	UN	30,000	1,250	37,500
EMBALAGEM PARA CACHORRO QUENTE, EM PLAST	UN	100,000	0,010	1,000

## Relação de Compras referentes a 2 / 2.010

LARANJA	KG	40,000	0,970	<b>38,800</b>
LEITE DESNATADO E ESTABILIZANTE CITRATOC	CX	200,000	1,490	<b>298,000</b>
MAÇÃ	KG	40,000	1,490	<b>59,600</b>
MUSSARELA FEITO DE LEITE PASTEURIZADO	KG	3,000	9,490	<b>28,470</b>
PÃO FRANCÊS	KG	35,000	5,490	<b>192,150</b>
PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA,INGREDIENTE	KG	3,000	6,490	<b>19,470</b>
ROSCA DE FARINHA DE TRIGO COM COCO RALAD	KG	24,000	5,490	<b>131,760</b>
SAL,CLORETO DE SODIO,IODADO DE POTASSIO	KG	3,000	0,750	<b>2,250</b>
SALSICHA A GRANEL	KG	6,000	3,490	<b>20,940</b>

**Fornecedor**

TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DIARIO DE CLASSE - CICLO 960	UN	100,000	5,220	<b>522,000</b>
DIARIO DE CLASSE,REF. TAMOIOS 113.	UN	100,000	2,560	<b>256,000</b>

**Fornecedor**

ULTRACOPY LTDA. EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	118,000	0,073	<b>8,614</b>

**Fornecedor**

VERA LUCIA MOREIRA MELO -ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VASO DE COQUEIRO	UN	1,000	198,000	<b>198,000</b>

**Fornecedor**

VIDRAÇARIA FERREIRA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESPELHO 170x60cm - 3mm	UN	3,000	60,000	<b>180,000</b>
FORRO EM PVC, e= 10mm COLOCADO	M2	340,000	19,000	<b>6.460,000</b>

**Fornecedor**

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO(1M³ PPU-TIPO	M3	150,000	9,000	<b>1.350,000</b>
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M³	M3	3.000,000	4,500	<b>13.500,000</b>

GOVERNA

Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba

SALC - Sistema de Administração de Licitações e Contratos

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs

---

Relação de Compras referentes a 2 / 2.010

---

**Total: 1.383.783,296**