

## Relação de Compras referentes a 3 / 2.010

**Fornecedor**

AGRICOLA GONTIJO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CABO DO ACELERADOR	UN	1,000	90,000	90,000
FILTRO ADICIONAL	UN	8,000	5,500	44,000
FILTRO DE GASOLINA	UN	1,000	16,000	16,000
JOGO DE JUNTAS	UN	1,000	10,000	10,000
PRATO GIRATÓRIO	UN	2,000	8,500	17,000
REPARO DO CARBURADOR	UN	1,000	45,000	45,000
RETENTOR	UN	2,000	11,000	22,000
ROLAMENTO	UN	2,000	14,000	28,000
VELA DE IGNIÇÃO	UN	2,000	12,000	24,000
VIRABREQUIM	UN	1,000	238,000	238,000

**Fornecedor**

AGROCAFE LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HERBICIDA P/ CAPINA QUIMICA 20 LTS	GL	8,000	175,000	1.400,000
MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL, COR AZUL, PA	UN	50,000	5,000	250,000

**Fornecedor**

ALLIANZ SEGUROS S/A

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PÁLIO WEEKEND AD	UN	1,000	1.528,580	1.528,580

**Fornecedor**

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

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HORA DE PATROL FIAT, MODELO 12 G	H	400,000	60,000	24.000,000
HORA DE PATROL CARTERPILAR, MODELO 120 B	H	240,000	50,000	12.000,000

**Fornecedor**

AUTOFORT LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BORRACHA DA PORTA	UN	1,000	32,000	32,000
CABO DE VELOCIMETRO	UN	1,000	36,000	36,000
CABO DO ACELERADOR	UN	1,000	33,600	33,600

Relação de Compras referentes a		3 /	2.010		
CABO DE FREIO ESTACIONAMENTO	UN	1,000	52,000	<b>52,000</b>	
CILINDRO MESTRE DO SISTEMA DE FREIO COMP	UN	1,000	151,200	<b>151,200</b>	
COIFA HOMOCINÉTICA	UN	1,000	15,600	<b>15,600</b>	
COXIM DO CAMBIO	UN	1,000	38,400	<b>38,400</b>	
COXIM DO ESCAPAMENTO	UN	2,000	8,000	<b>16,000</b>	
CUBO DIANTEIRO	PÇ	1,000	89,600	<b>89,600</b>	
CUBO TRASEIRO	PÇ	2,000	78,400	<b>156,800</b>	
DISCO DE FREIO	UN	1,000	48,000	<b>48,000</b>	
EMBUCHAMENTO DAS BANDEJA	UN	1,000	56,000	<b>56,000</b>	
ESCAPAMENTO COMPLETO	UN	1,000	89,600	<b>89,600</b>	
FAROL COMPLETO DIANTEIRO	UN	1,000	110,800	<b>110,800</b>	
FLEXIVEL DO FREIO	UN	1,000	16,000	<b>16,000</b>	
FUSIVEL	UN	8,000	2,000	<b>16,000</b>	
JUNTAS HOMOCINÉTICAS COMPLETAS	JG	1,000	185,600	<b>185,600</b>	
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	UN	1,000	224,000	<b>224,000</b>	
KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	2,000	24,000	<b>48,000</b>	
MAÇANETA EXTERNA	UN	1,000	33,600	<b>33,600</b>	
MAÇANETA INTERNA	UN	1,000	36,000	<b>36,000</b>	
MANGUEIRA DO RADIADOR	UN	1,000	24,000	<b>24,000</b>	
PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA	JG	1,000	33,600	<b>33,600</b>	
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	1,000	49,600	<b>49,600</b>	
RADIADOR	UN	1,000	249,600	<b>249,600</b>	
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	JG	2,000	76,000	<b>152,000</b>	
TANQUE DE COMBUSTIVEL ORIGINAL	UN	1,000	220,400	<b>220,400</b>	
TRANCA DA PORTA LATERAL	JG	1,000	55,600	<b>55,600</b>	
VELAS DE IGNIÇÃO	UN	2,000	15,200	<b>30,400</b>	
LONA DE FREIO	PÇ	2,000	15,200	<b>30,400</b>	
SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (RADIADOR)	UN	1,000	40,000	<b>40,000</b>	
SERVIÇO DE MOTOR (RETÍFICA)	UN	1,000	470,000	<b>470,000</b>	
SERVIÇO DE REGULAGEM ELETRÔNICA (BICOS)	UN	1,000	150,000	<b>150,000</b>	
SERVIÇO DE SETOR	UN	1,000	45,000	<b>45,000</b>	
SERVIÇO DE SOLDA E LIMPEZA DE TANQUE	UN	1,000	55,000	<b>55,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	1,000	25,000	<b>25,000</b>	
SERVIÇO TROCA DE ROLAMENTO RODA DIANT/TR	UN	3,000	20,000	<b>60,000</b>	

Relação de Compras referentes a		3 /	2010		
SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTE DO MOTOR E C	UN	1,000	20,000	<b>20,000</b>	
BORRACHA DA PORTA	UN	1,000	32,000	<b>32,000</b>	
BORRACHA DO PORTA MALAS	UN	1,000	38,400	<b>38,400</b>	
CABO DO VELOCÍMETRO	UN	1,000	36,000	<b>36,000</b>	
CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	UN	1,000	33,200	<b>33,200</b>	
COXIM DO CAMBIO	UN	1,000	38,400	<b>38,400</b>	
CUBO TRASEIRO	PÇ	2,000	78,400	<b>156,800</b>	
FEIXE DE MOLA TRASEIRO	UN	1,000	145,600	<b>145,600</b>	
COXIM DO ESCAPAMENTO	UN	2,000	8,000	<b>16,000</b>	
FLEXIVEL DO FREIO	UN	1,000	16,000	<b>16,000</b>	
FUSIVEL	UN	4,000	2,000	<b>8,000</b>	
KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	2,000	24,000	<b>48,000</b>	
LANTERNA TRASEIRA	JG	1,000	52,000	<b>52,000</b>	
LONA DE FREIO	JG	2,000	15,200	<b>30,400</b>	
MAÇANETA DO VIDRO	UN	1,000	13,200	<b>13,200</b>	
MAÇANETA EXTERNA	UN	1,000	33,600	<b>33,600</b>	
MAQUINA DO VIDRO	UN	1,000	28,800	<b>28,800</b>	
RETENTOR DE COMANDO	UN	1,000	24,000	<b>24,000</b>	
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	PÇ	1,000	76,000	<b>76,000</b>	
TERMINAL DE DIREÇÃO DIANTEIRO	JG	1,000	68,400	<b>68,400</b>	
VELA DE IGNIÇÃO	UN	2,000	15,200	<b>30,400</b>	
SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	1,000	290,000	<b>290,000</b>	
SERVIÇO DE REGULAGEM ELETRÔNICA(BICOS)	UN	1,000	150,000	<b>150,000</b>	
SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIR	UN	1,000	80,000	<b>80,000</b>	
SERVIÇO DE SETOR	UN	1,000	45,000	<b>45,000</b>	
SERVIÇO DE SOLDA E LIMPEZA DE TANQUE	UN	1,000	55,000	<b>55,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	1,000	25,000	<b>25,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTE DO MOTOR E C	UN	1,000	20,000	<b>20,000</b>	
SERVIÇO DE CÂMBIO(TORCA DE ROLAMENTOS	UN	1,000	240,000	<b>240,000</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	110,000	<b>110,000</b>	
BARRA DE DIREÇÃO DIANTEIRO	PÇ	1,000	42,000	<b>42,000</b>	
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,000	9,380	<b>18,760</b>	
BOMBA D' AGUA	UN	2,000	118,500	<b>237,000</b>	

Relação de Compras referentes a		3 /	2.010			
BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000		149,620		<b>149,620</b>
BORRACHA DA PORTA	UN	2,000		18,380		<b>36,760</b>
BORRACHA DO PORTA MALAS	UN	2,000		25,130		<b>50,260</b>
CABO DE EMBREAGEM	UN	2,000		21,000		<b>42,000</b>
CABO DE VELOCIMETRO	UN	2,000		28,500		<b>57,000</b>
CABO DO ACELERADOR	UN	1,000		19,500		<b>19,500</b>
CABO DE FREIO ESTACIONAMENTO	UN	1,000		29,630		<b>29,630</b>
CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	UN	2,000		16,500		<b>33,000</b>
CILINDRO MESTRE DO SISTEMA DE FREIO COMP	UN	2,000		85,880		<b>171,760</b>
COIFA DO CÂMBIO	UN	2,000		12,000		<b>24,000</b>
COIFA HOMOCINETICA	UN	2,000		18,750		<b>37,500</b>
CORREIA DENTADA	UN	2,000		42,000		<b>84,000</b>
CORREIA DO ALTERNADOR	UN	4,000		13,500		<b>54,000</b>
COXIM DO CAMBIO	UN	4,000		48,380		<b>193,520</b>
COXIM DO ESCAPAMENTO	UN	2,000		6,230		<b>12,460</b>
COXIM DO MOTOR	UN	2,000		34,880		<b>69,760</b>
CUBO DIANTEIRO	PÇ	2,000		49,500		<b>99,000</b>
CUBO TRASEIRO	PÇ	4,000		64,500		<b>258,000</b>
DISCO DE FREIO	UN	4,000		19,500		<b>78,000</b>
EMBUCHAMENTO DAS BANDEJAS TRASEIRAS	UN	4,000		6,150		<b>24,600</b>
EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	1,000		34,130		<b>34,130</b>
FAROL COMPLETO DIANTEIRO	UN	2,000		92,250		<b>184,500</b>
FECHADURA PARA PORTA	UN	2,000		58,500		<b>117,000</b>
FEIXE DE MOLA TRASEIRO	UN	2,000		115,880		<b>231,760</b>
FLEXIVEL DO FREIO	UN	6,000		14,630		<b>87,780</b>
FUSÍVEL LÂMINA	UN	10,000		0,480		<b>4,800</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>
KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	2,000		6,150		<b>12,300</b>
LANTERNA TRASEIRA	JG	2,000		36,000		<b>72,000</b>
LONA DE FREIO	PÇ	4,000		8,400		<b>33,600</b>
MAÇANETA DO VIDRO	UN	2,000		25,130		<b>50,260</b>
MAÇANETA EXTERNA	UN	1,000		36,750		<b>36,750</b>

Relação de Compras referentes a		3 /	2.010			
MAÇANETA INTERNA	UN	2,000		28,510		<b>57,020</b>
MANGUEIRA DO RADIADOR	UN	1,000		37,500		<b>37,500</b>
MÁQUINA DE VIDRO	JG	2,000		39,000		<b>78,000</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>
PIVÔ DE SUSPENSÃO	UN	2,000		21,000		<b>42,000</b>
RETENTOR DE COMANDO	UN	2,000		9,380		<b>18,760</b>
RETROVISOR EXTERNO	UN	2,000		33,000		<b>66,000</b>
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	JG	4,000		52,130		<b>208,520</b>
TAMPA ÓLEO MOTOR	UN	2,000		6,380		<b>12,760</b>
TANQUE DE COMBUSTIVEL ORIGINAL	UN	1,000		239,300		<b>239,300</b>
VELAS DE IGNIÇÃO	UN	6,000		12,000		<b>72,000</b>
TRANCA DA PORTA LATERAL	JG	1,000		53,000		<b>53,000</b>
TERMINAL DE DIREÇÃO DIANTEIRO	JG	2,000		27,000		<b>54,000</b>
BORRACHA DA PORTA	UN	2,000		32,000		<b>64,000</b>
BORRACHA DO PORTA MALAS	UN	1,000		38,400		<b>38,400</b>
CABO DO VELOCÍMETRO	UN	1,000		36,000		<b>36,000</b>
CABO DE FREIO ESTACIONAMENTO	UN	1,000		52,000		<b>52,000</b>
COIFA DO CÂMBIO	UN	1,000		15,600		<b>15,600</b>
COXIM DO ESCAPAMENTO	UN	2,000		8,000		<b>16,000</b>
COXIM DO MOTOR	UN	1,000		52,000		<b>52,000</b>
DISCO DE FREIO	UN	1,000		48,000		<b>48,000</b>
EMBUCHAMENTO DAS BANDEJA	UN	1,000		56,000		<b>56,000</b>
FECHADURA PARA PORTA	UN	1,000		64,000		<b>64,000</b>
FEIXE DE MOLA TRASEIRO	UN	1,000		145,600		<b>145,600</b>
FLEXIVEL DO FREIO	UN	1,000		16,000		<b>16,000</b>
FUSIVEL	UN	3,000		2,000		<b>6,000</b>
INTERRUPTOR DO RADIADOR	UN	1,000		44,800		<b>44,800</b>
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	UN	1,000		224,000		<b>224,000</b>
KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	2,000		24,000		<b>48,000</b>
LANTERNA TRASEIRA	JG	1,000		52,000		<b>52,000</b>
MAÇANETA DO VIDRO	UN	1,000		13,200		<b>13,200</b>
MAÇANETA INTERNA	UN	1,000		36,000		<b>36,000</b>
PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA	JG	1,000		33,600		<b>33,600</b>

Relação de Compras referentes a	3 /	2.010			
PIVÔ DE SUSPENSÃO	UN	1,000	55,200	<b>55,200</b>	
RETENTOR DE COMANDO	UN	1,000	24,000	<b>24,000</b>	
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	JG	1,000	76,000	<b>76,000</b>	
TAMPA ÓLEO MOTOR	UN	1,000	17,600	<b>17,600</b>	
TERMINAL DE DIREÇÃO DIANTEIRO	JG	1,000	68,400	<b>68,400</b>	
VELA DE IGNIÇÃO	UN	2,000	15,200	<b>30,400</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 MOTOR (RETÍFICA)	UN	1,000	500,000	<b>500,000</b>	
SERVIÇO DE REGULAGEM ELETRONICA(BICOS)	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 SETOR	UN	1,000	50,000	<b>50,000</b>	
SERVIÇO DE SOLDA E LIMPEZA DE TANQUE	UN	2,000	55,000	<b>110,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'ÁGUA	UN	2,000	30,000	<b>60,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	1,000	45,000	<b>45,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES (DIANT	UN	2,000	30,000	<b>60,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE COIFA INTERNA/EXTERN	UN	2,000	20,000	<b>40,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	4,000	20,000	<b>80,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTE DO MOTOR E C	UN	2,000	20,000	<b>40,000</b>	
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS	UN	4,000	25,000	<b>100,000</b>	
SERVIÇO DE CABEÇOTE	UN	1,000	290,000	<b>290,000</b>	
SERVIÇO DE CÂMBIO(TORCA DE ROLAMENTOS	UN	1,000	240,000	<b>240,000</b>	
SERVIÇO DE FREIOS(TROCA DE PASTILHAS, C	UN	1,000	30,000	<b>30,000</b>	
SERVIÇO DE REGULAGEM ELETRÔNICA(BICOS)	UN	1,000	150,000	<b>150,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE CABOS DE EMBREAGEM/	UN	1,000	25,000	<b>25,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS(COMBUSTÍVEL	UN	1,000	35,000	<b>35,000</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	110,000	<b>110,000</b>	
SERVIÇO DE MOTOR (RETIFICA)	UN	1,000	470,000	<b>470,000</b>	
SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (RADIADOR)	UN	1,000	40,000	<b>40,000</b>	
SERVIÇO DE MOTOR (RETÍFICA)	UN	1,000	470,000	<b>470,000</b>	
SERVIÇO DE REGULAGEM ELETRÔNICA (BICOS)	UN	1,000	150,000	<b>150,000</b>	
SERVIÇO DE SETOR	UN	1,000	45,000	<b>45,000</b>	
SERVIÇO DE SOLDA E LIMPEZA DE TANQUE	UN	1,000	55,000	<b>55,000</b>	

Relação de Compras referentes a		3 /	2.010			
SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	1,000		25,000		<b>25,000</b>
SERVIÇO TROCA DE ROLAMENTO RODA DIANT/TR	UN	3,000		20,000		<b>60,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTE DO MOTOR E C	UN	1,000		20,000		<b>20,000</b>

**Fornecedor**

AUTOPATOS CAMINHOES LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TURBINA DO MOTOR	UN	1,000	1.000,000	<b>1.000,000</b>
ALMOFADA 1 C4517C884AB	UN	1,000	84,240	<b>84,240</b>
AMORTECEDOR 7C4518045CA	UN	2,000	214,500	<b>429,000</b>
AMORTECEDOR TJG899515	UN	2,000	76,920	<b>153,840</b>
ARRUELA BG5X6734BA	UN	1,000	14,380	<b>14,380</b>
BUCHA 3C457K230AA	UN	2,000	3,190	<b>6,380</b>
BUCHA XC4518AO34BA	UN	9,000	1,300	<b>11,700</b>
CINTA 4C455D223BD	UN	1,000	68,250	<b>68,250</b>
CINTA NFE863220AA	UN	20,000	2,110	<b>42,200</b>
CONJ. PROT.RADIADOR P 1317	UN	2,000	269,150	<b>538,300</b>
COXIM 2SL411071	UN	2,000	13,890	<b>27,780</b>
COXIM BC455K371AA	UN	2,000	45,500	<b>91,000</b>
COXIM E5HT5A160AA	UN	4,000	16,380	<b>65,520</b>
COXIM E5HT8125AA	UN	2,000	2,730	<b>5,460</b>
COXIM XC456068AA	UN	2,000	33,670	<b>67,340</b>
CUPILHA NF072145DF	UN	4,000	1,300	<b>5,200</b>
EIXO DO IMPULSOR BG3T11110AA	UN	1,000	144,690	<b>144,690</b>
ELEMENTO BG5X6731AA	UN	1,000	112,590	<b>112,590</b>
ELEMENTO T11145397	UN	1,000	15,870	<b>15,870</b>
ELEMENTO DO FILTRO BG1X9601AA	UN	1,000	95,780	<b>95,780</b>
ESPELHO 2SP857532A	UN	1,000	358,540	<b>358,540</b>
ESTRIBO LD 1C45682004BCXWA	UN	1,000	338,000	<b>338,000</b>
ESTRIBO LD 1C456820046BCXWA	UN	1,000	338,000	<b>338,000</b>
COXIM 2 SL411071A	UN	2,000	27,380	<b>54,760</b>
FAROL - LD BG7X13005AA	UN	1,000	306,800	<b>306,800</b>
FAROL- LE BG7X13006AA	UN	1,000	306,800	<b>306,800</b>
FECHADURA 86HUE21812AA	UN	1,000	162,500	<b>162,500</b>
FECHADURA 86HUE21813AA	UN	1,000	162,500	<b>162,500</b>

Relação de Compras referentes a	3 /	2.010			
GRAXA W-CL FCSD0964986BA	UN	1,000	10,540	<b>10,540</b>	
GUARNIÇÃO E7HT7206AA	UN	1,000	5,460	<b>5,460</b>	
INTERRUPTOR 88HU11523AB	UN	1,000	32,760	<b>32,760</b>	
ISOLADOR TAR411041	UN	2,000	38,550	<b>77,100</b>	
ISOLADOR TJG511413	UN	2,000	97,850	<b>195,700</b>	
JOGO DE ENGRENAGEM BG3X11200AA	UN	1,000	128,310	<b>128,310</b>	
JOGO DE REPARO BG3X11089AA	UN	1,000	57,330	<b>57,330</b>	
JUNTA YC355C250AA	UN	2,000	16,380	<b>32,760</b>	
LAMPADA 93BG13009BA	UN	2,000	26,000	<b>52,000</b>	
LAMPADA N0177172	UN	10,000	2,480	<b>24,800</b>	
LANTERNA 1C4513369AA	UN	1,000	65,520	<b>65,520</b>	
LANTERNA LATERAL 1C45151424AC	UN	2,000	118,300	<b>236,600</b>	
MULTIGEAR EP BOMB5W140A	UN	18,000	9,500	<b>171,000</b>	
OLEO BG5X19589BA	UN	9,000	8,550	<b>76,950</b>	
PALHETA E5HT17528AA	UN	2,000	41,860	<b>83,720</b>	
PARA-CHOQUE 5C4517757ABXWA	UN	1,000	851,500	<b>851,500</b>	
PINHÃO DO MOTOR BG4X11350AA	UN	1,000	160,160	<b>160,160</b>	
PLACA DO PORT BG3X11A038AA	UN	1,000	80,600	<b>80,600</b>	
PLUG 1 C4517F005AAYBC	UN	4,000	2,730	<b>10,920</b>	
PONTEIRA DA DIREÇÃO T16415711	UN	1,000	156,350	<b>156,350</b>	
REGULADOR BG4X10376AA	UN	1,000	607,880	<b>607,880</b>	
REPARO ALAVANCA CAIXA 2RP798121	UN	1,000	67,680	<b>67,680</b>	
RETENTOR 3C456802737ABYYC	UN	4,000	2,730	<b>10,920</b>	
ROLAMENTO BF9A10A304AA	UN	1,000	90,090	<b>90,090</b>	
ROLAMENTO DE BG2T10A303AA	UN	1,000	111,020	<b>111,020</b>	
SUPORTE 1C4513406AA	UN	1,000	30,030	<b>30,030</b>	
SUPORTE E5HT8A291CA	UN	2,000	20,930	<b>41,860</b>	
TAPETE 1C4516490BB	UN	1,000	15,470	<b>15,470</b>	
TAPETE 1C4516491BB	UN	1,000	16,380	<b>16,380</b>	
TENSIONADOR BG5X10B300AA	UN	1,000	107,980	<b>107,980</b>	
TERMINAL DA DIREÇÃO T16415712A	UN	1,000	140,060	<b>140,060</b>	
TERMINAL LADO ESQUERDO G711397A	UN	1,000	127,630	<b>127,630</b>	
TERMINAL PIVO DA SUSPENSÃO BG6X7B081AA	UN	1,000	147,420	<b>147,420</b>	
TERMINAL ROSCA DIREITO TJG711397	UN	1,000	208,580	<b>208,580</b>	



Relação de Compras referentes a		3 /	2.010		
TEXAMATIC 7045 BOMT7045A	UN	1,000	8,740	<b>8,740</b>	
VEDAÇÃO 4C457000366AA	UN	1,000	50,050	<b>50,050</b>	
VEDADOR E5HT1190DA	UN	2,000	20,020	<b>40,040</b>	
MÃO-DE-OBRA(SERVIÇOS DE MECANICA,INSTALA	UN	1,000	2.994,320	<b>2.994,320</b>	
ALMOFADA 1 C4517C884AB	UN	1,000	84,240	<b>84,240</b>	
AMORTECEDOR 7C4518045CA	UN	2,000	214,500	<b>429,000</b>	
AMORTECEDOR TJG899515	UN	2,000	76,920	<b>153,840</b>	
ARRUELA BG5X6734BA	UN	1,000	14,380	<b>14,380</b>	
BUCHA 3C457K230AA	UN	2,000	3,190	<b>6,380</b>	
BUCHA XC4518AO34BA	UN	9,000	1,300	<b>11,700</b>	
CINTA 4C455D223BD	UN	1,000	68,250	<b>68,250</b>	
CINTA NFE863220AA	UN	20,000	2,110	<b>42,200</b>	
CONJ. PROT.RADIADOR P 1317	UN	2,000	269,150	<b>538,300</b>	
COXIM 2SL411071	UN	2,000	13,890	<b>27,780</b>	
COXIM BC455K371AA	UN	2,000	45,500	<b>91,000</b>	
COXIM E5HT5A160AA	UN	4,000	16,380	<b>65,520</b>	
COXIM E5HT8125AA	UN	2,000	2,730	<b>5,460</b>	
COXIM XC456068AA	UN	2,000	33,670	<b>67,340</b>	
CUPILHA NF072145DF	UN	4,000	1,300	<b>5,200</b>	
EIXO DO IMPULSOR BG3T11110AA	UN	1,000	144,690	<b>144,690</b>	
ELEMENTO BG5X6731AA	UN	1,000	112,590	<b>112,590</b>	
ELEMENTO T11145397	UN	1,000	15,870	<b>15,870</b>	
ELEMENTO DO FILTRO BG1X9601AA	UN	1,000	95,780	<b>95,780</b>	
ESPELHO 2SP857532A	UN	1,000	358,540	<b>358,540</b>	
ESTRIBO LD 1C45682004BCXWA	UN	1,000	338,000	<b>338,000</b>	
ESTRIBO LD 1C456820046BCXWA	UN	1,000	338,000	<b>338,000</b>	
COXIM 2 SL411071A	UN	2,000	27,380	<b>54,760</b>	
FAROL - LD BG7X13005AA	UN	1,000	306,800	<b>306,800</b>	
FAROL- LE BG7X13006AA	UN	1,000	306,800	<b>306,800</b>	
FECHADURA 86HUE21812AA	UN	1,000	162,500	<b>162,500</b>	
FECHADURA 86HUE21813AA	UN	1,000	162,500	<b>162,500</b>	
GRAXA W-CL FCSD0964986BA	UN	1,000	10,540	<b>10,540</b>	
GUARNIÇÃO E7HT7206AA	UN	1,000	5,460	<b>5,460</b>	
INTERRUPTOR 88HU11523AB	UN	1,000	32,760	<b>32,760</b>	

Relação de Compras referentes a	3 /	2.010			
ISOLADOR TAR411041	UN	2,000	38,550	<b>77,100</b>	
ISOLADOR TJG511413	UN	2,000	97,850	<b>195,700</b>	
JOGO DE ENGRENAGEM BG3X11200AA	UN	1,000	128,310	<b>128,310</b>	
JOGO DE REPARO BG3X11089AA	UN	1,000	57,330	<b>57,330</b>	
JUNTA YC355C250AA	UN	2,000	16,380	<b>32,760</b>	
LAMPADA 93BG13009BA	UN	2,000	26,000	<b>52,000</b>	
LAMPADA N0177172	UN	10,000	2,480	<b>24,800</b>	
LANTERNA 1C4513369AA	UN	1,000	65,520	<b>65,520</b>	
LANTERNA LATERAL 1C45151424AC	UN	2,000	118,300	<b>236,600</b>	
MULTIGEAR EP BOMB5W140A	UN	18,000	9,500	<b>171,000</b>	
OLEO BG5X19589BA	UN	9,000	8,550	<b>76,950</b>	
PALHETA E5HT17528AA	UN	2,000	41,860	<b>83,720</b>	
PARA-CHOQUE 5C4517757ABXWA	UN	1,000	851,500	<b>851,500</b>	
PINHÃO DO MOTOR BG4X11350AA	UN	1,000	160,160	<b>160,160</b>	
PLACA DO PORT BG3X11A038AA	UN	1,000	80,600	<b>80,600</b>	
PLUG 1 C4517F005AAYBC	UN	4,000	2,730	<b>10,920</b>	
PONTEIRA DA DIREÇÃO T16415711	UN	1,000	156,350	<b>156,350</b>	
REGULADOR BG4X10376AA	UN	1,000	607,880	<b>607,880</b>	
REPARO ALAVANCA CAIXA 2RP798121	UN	1,000	67,680	<b>67,680</b>	
RETENTOR 3C456802737ABYYC	UN	4,000	2,730	<b>10,920</b>	
ROLAMENTO BF9A10A304AA	UN	1,000	90,090	<b>90,090</b>	
ROLAMENTO DE BG2T10A303AA	UN	1,000	111,020	<b>111,020</b>	
SUPORTE 1C4513406AA	UN	1,000	30,030	<b>30,030</b>	
SUPORTE E5HT8A291CA	UN	2,000	20,930	<b>41,860</b>	
TAPETE 1C4516490BB	UN	1,000	15,470	<b>15,470</b>	
TAPETE 1C4516491BB	UN	1,000	16,380	<b>16,380</b>	
TENSIONADOR BG5X10B300AA	UN	1,000	107,980	<b>107,980</b>	
TERMINAL DA DIREÇÃO T16415712A	UN	1,000	140,060	<b>140,060</b>	
TERMINAL LADO ESQUERDO G711397A	UN	1,000	127,630	<b>127,630</b>	
TERMINAL PIVO DA SUSPENSÃO BG6X7B081AA	UN	1,000	147,420	<b>147,420</b>	
TERMINAL ROSCA DIREITO TJG711397	UN	1,000	208,580	<b>208,580</b>	
TEXAMATIC 7045 BOMT7045A	UN	1,000	8,740	<b>8,740</b>	
VEDAÇÃO 4C457000366AA	UN	1,000	50,050	<b>50,050</b>	
VEDADOR E5HT1190DA	UN	2,000	20,020	<b>40,040</b>	

Relação de Compras referentes a	3 / 2.010			
MÃO-DE-OBRA(SERVIÇOS DE MECANICA,INSTALA	UN	1,000	2.994,320	<b>2.994,320</b>

**Fornecedor**

BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OLEO HIDRAULICO 15W40 1030177025	BD	1,000	175,000	<b>175,000</b>
FILTRO DE COMBUSTIVEL 71101952	UN	2,000	14,000	<b>28,000</b>
FILTRO DE MOTOR - 71101950	UN	1,000	41,000	<b>41,000</b>

**Fornecedor**

CANASTRA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CHAPA 2,5x23cm	UN	1,000	230,000	<b>230,000</b>
ELETRODO 4MM	UN	200,000	2,600	<b>520,000</b>
PARAFUSO C/ PORCA 22x110	UN	2,000	25,000	<b>50,000</b>
SERVIÇO DE DESEMPENAR TAMPA DA CAÇAMBA	UN	1,000	200,000	<b>200,000</b>
SERVIÇO DE FAZER 02 ENGATES DA TAMPA TRA	UN	1,000	200,000	<b>200,000</b>
SERVIÇO DE INSTALAR PISTÃO DA CAÇAMBA	UN	1,000	500,000	<b>500,000</b>
SERVIÇO DE PINTURA GERAL DA CAÇAMBA	UN	1,000	2.000,000	<b>2.000,000</b>
SERVIÇO EM 02 PARA-LAMAS	UN	1,000	300,000	<b>300,000</b>
SERVIÇO EM TAMPA TRASEIRA E TROCA DE CHA	UN	1,000	250,000	<b>250,000</b>

**Fornecedor**

CARPA MADEIREIRA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MADEIRA SERRADA, 8 X 10CM- REF. ANGELIM	M	28,000	7,000	<b>196,000</b>
PEÇA DE MADEIRA 6CMX 12CM -REFERENCIA AN	M	200,000	10,900	<b>2.180,000</b>
SARRAFO 0,10M	M	44,000	30,000	<b>1.320,000</b>
TABUA PARA FORMA- REFERNCIA CEDRINHO	M2	20,000	30,000	<b>600,000</b>

**Fornecedor**

CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS DE CARMO DO PARANAÍBA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RECONHECIMENTO DE FIRMA	UN	14,000	3,870	<b>54,180</b>
AUTENTICAÇÕES	UN	23,000	3,870	<b>89,010</b>

## Relação de Compras referentes a

3 / 2.010

**Fornecedor**

CASA DAS PEÇAS SERVIÇOS LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (RADIADOR)	UN	1,000	80,000	<b>80,000</b>
SERVIÇO DE MOTOR (RETÍFICA)	UN	1,000	650,000	<b>650,000</b>
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	UN	1,000	35,000	<b>35,000</b>
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS	UN	4,000	30,000	<b>120,000</b>
SERVIÇO DE ARREFECIMENTO(RADIADOR)	UN	1,000	75,000	<b>75,000</b>
SERVIÇO DE FREIOS(TROCA DE PASTILHAS, C	UN	1,000	40,000	<b>40,000</b>
SERVIÇO DE REGULAGEM ELETRÔNICA(BICOS)	UN	1,000	70,000	<b>70,000</b>
SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIR	UN	1,000	80,000	<b>80,000</b>
SERVIÇO DE SETOR	UN	1,000	90,000	<b>90,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	UN	1,000	35,000	<b>35,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	1,000	35,000	<b>35,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA	UN	1,000	40,000	<b>40,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES(DIANTE	UN	4,000	15,000	<b>60,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DE CABOS DE EMBREAGEM/	UN	1,000	20,000	<b>20,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DE COIFA INTERNA/EXTERN	UN	2,000	20,000	<b>40,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	1,000	40,000	<b>40,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS(COMBUSTÍVEL	UN	2,000	30,000	<b>60,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	4,000	40,000	<b>160,000</b>
SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTE DO MOTOR E C	UN	1,000	40,000	<b>40,000</b>
SERVIÇO DE TROCA E REGULAGEM DE EMBREAGE	UN	1,000	100,000	<b>100,000</b>
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	1,000	320,000	<b>320,000</b>
AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	1,000	300,000	<b>300,000</b>
BURRINHO MESTRE DO PEDAL DE FREIO	UN	1,000	140,000	<b>140,000</b>
CABO DO ACELERADOR	UN	1,000	70,000	<b>70,000</b>
CABO DE EMBREAGEM	UN	1,000	60,000	<b>60,000</b>
CONJUNTO DE EMBREAGEM COMPLETA	UN	1,000	450,000	<b>450,000</b>
DISCO P/ TACÓGRAFO DIÁRIO - CX C/ 100 UN	CX	3,000	20,000	<b>60,000</b>
LANTERNA TRASEIRA COMPLETA	UN	1,000	130,000	<b>130,000</b>
MAÇANETA DO VIDRO	UN	1,000	40,000	<b>40,000</b>
PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA COMPLE	JG	1,000	100,000	<b>100,000</b>
PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA	UN	2,000	15,000	<b>30,000</b>

Relação de Compras referentes a		3 /	2.010		
PARAFUSO DA RODA TRASEIRA	UN	2,000	15,000	<b>30,000</b>	
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA E IN	UN	1,000	200,000	<b>200,000</b>	
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNA E INT	UN	1,000	180,000	<b>180,000</b>	
TACOGRAFO MARCADOR DE VELOCIDADE	UN	1,000	1.200,000	<b>1.200,000</b>	
TERMINAL DE BATERIA	UN	1,000	10,000	<b>10,000</b>	
PASTILHA FREIO	JG	1,000	80,000	<b>80,000</b>	
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	1,000	480,000	<b>480,000</b>	
AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	1,000	450,000	<b>450,000</b>	
BOMBA D' AGUA	UN	1,000	275,000	<b>275,000</b>	
CABO DE EMBREAGEM	UN	1,000	90,000	<b>90,000</b>	
CONJUNTO DE EMBREAGEM COMPLETO ORIGINAL	CJ	1,000	450,000	<b>450,000</b>	
CUICAS DE FREIO DIANTEIRO ORIGINAL	CJ	1,000	130,000	<b>130,000</b>	
CUICAS DE FREIO TRASEIRO ORIGINAL	CJ	1,000	170,000	<b>170,000</b>	
DISCO P/ TACOGRAFO SEMANAL	CX	3,000	25,000	<b>75,000</b>	
ESCAPAMENTO COMPLETO ORIGINAL	UN	1,000	370,000	<b>370,000</b>	
GRAMPOS DE FEIXO DE MOLA TRASEIRO ORIGIN	UN	1,000	60,000	<b>60,000</b>	
PALHETA DO LIMPADOR DE PÁRA BRISA	UN	1,000	110,000	<b>110,000</b>	
PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA ORIGINAL	UN	2,000	40,000	<b>80,000</b>	
PARAFUSO DA RODA TRASEIRA ORIGINAL	UN	2,000	40,000	<b>80,000</b>	
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	1,000	130,000	<b>130,000</b>	
RETROVISOR LADO ESQUERDO	UN	1,000	180,000	<b>180,000</b>	
TACOGRAFO MEDIDORES DE VELOCIDADE	UN	1,000	1.050,000	<b>1.050,000</b>	
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO ORIGINAL	UN	1,000	130,000	<b>130,000</b>	
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS	UN	2,000	30,000	<b>60,000</b>	
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO	UN	1,000	30,000	<b>30,000</b>	
SERVIÇO DE CÂMBIO (TROCA DE ROLAMENTOS	UN	1,000	200,000	<b>200,000</b>	
SERVIÇO DE FREIOS (TROCA DE PASTILHAS E	UN	1,000	60,000	<b>60,000</b>	
SERVIÇO DE REGULAGEM ELETRÔNICA (BICOS)	UN	1,000	100,000	<b>100,000</b>	
SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIR	UN	1,000	120,000	<b>120,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES (DIANT	UN	2,000	20,000	<b>40,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS ( COMBUSTÍVE	UN	1,000	20,000	<b>20,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	2,000	50,000	<b>100,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTE DO MOTOR E C	UN	1,000	40,000	<b>40,000</b>	
SERVIÇO DE TROCA E REGULAGEM DE EMBREAGE	UN	1,000	20,000	<b>20,000</b>	

## Relação de Compras referentes a

3 / 2.010

**Fornecedor**

CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
COADOR DE CAFÉ, ARAME VULCANIZADO, FLANE	UN	2,000	2,000	<b>4,000</b>
BOBINA PARA FAX	UN	10,000	3,500	<b>35,000</b>
CAIXA DE ARQUIVO MORTO 42X30X18	UN	30,000	1,180	<b>35,400</b>
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA GROS.	CX	1,000	15,000	<b>15,000</b>
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA GROSSA	CX	1,000	15,000	<b>15,000</b>
CARBONO DE 01 FACE COM 100 FLS	CX	2,000	13,000	<b>26,000</b>
FORMULARIO CONTINUO 240 X 280 1 VIA	CX	2,000	49,500	<b>99,000</b>
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNI	CX	2,000	1,900	<b>3,800</b>
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA GROSSA	CX	2,000	15,000	<b>30,000</b>
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNI	CX	2,000	1,900	<b>3,800</b>
BOBINA PARA FAX	UN	10,000	3,500	<b>35,000</b>
CAIXA DE ARQUIVO MORTO 42X30X18	UN	300,000	1,180	<b>354,000</b>
CANETA ESFEROGRÁFICA RETRÁTIL AZUL, C/ 2	CX	1,000	15,000	<b>15,000</b>
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA FINA -	CX	1,000	28,000	<b>28,000</b>
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL TINTA PRETA	CX	2,000	15,000	<b>30,000</b>
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL TINTA AZUL	CX	3,000	15,000	<b>45,000</b>
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL TINTA VERME	CX	1,000	15,000	<b>15,000</b>
CARBONO DE 01 FACE COM 100 FLS	CX	1,000	13,000	<b>13,000</b>
COLA BRANCA BASTÃO 40g	UN	30,000	0,400	<b>12,000</b>
ESTILETE PLÁSTICO LARGO 18mm	UN	5,000	1,200	<b>6,000</b>
FORMULÁRIO CONTÍNUO GPS 250 FOLHAS	UN	2,000	12,800	<b>25,600</b>
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNI	CX	30,000	1,900	<b>57,000</b>
LAPISEIRA 0.5	UN	15,000	0,900	<b>13,500</b>
LAPISEIRA 0.7	UN	4,000	0,900	<b>3,600</b>
MARCADOR PERMANENTE PONTA FINA 1,0mm	UN	15,000	1,800	<b>27,000</b>
PEN DRIVE 4GB	UN	2,000	29,800	<b>59,600</b>
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	4,000	3,200	<b>12,800</b>
PILHAS	PA	2,000	1,750	<b>3,500</b>
CARTUCHO C 6615 PRETO P/ IMPRESSORA HP	UN	1,000	65,000	<b>65,000</b>

## Relação de Compras referentes a 3 / 2.010

**Fornecedor**

CELSO CAETANO DE ALMEIDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIDRO LISO 3MM, COLOCADO	M2	4,600	30,000	138,000

**Fornecedor**

CIA DO CARTUCHO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARTUCHO 100% COMPATIVEL NOVO COLOR 17/6	UN	11,000	36,900	405,900
CARTUCHO 100% COMPATIVEL NOVO PRETO9351A	UN	7,000	33,000	231,000
CARTUCHO 100% COMPATIVEL NOVO HP 74	UN	7,000	33,600	235,200
CARTUCHO 100% COMPATIVEL NOVO HP 74	UN	7,000	33,600	235,200
CARTUCHO 100% COMPATIVEL NOVO HP 74	UN	30,000	33,600	1.008,000
CARTUCHO 100% COMPATIVEL NOVO PRETO9351A	UN	15,000	33,000	495,000
CARTUCHO 100% COMPATIVEL NOVO HP 74	UN	15,000	33,600	504,000
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3820-PRETO 66	UN	15,000	19,900	298,500
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3820 COLORIDO	UN	5,000	29,000	145,000
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 6656-19ML PR	UN	5,000	26,000	130,000
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP C 3180-92-19ML	UN	5,000	31,000	155,000
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 8728 - 8ML COL	UN	5,000	49,900	249,500
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3820-PRETO 66	UN	40,000	19,900	796,000
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3820 COLORIDO	UN	8,000	29,000	232,000
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 840C COLORIDO	UN	8,000	29,900	239,200
CARTUCHO P/ IMP. HP 2360/2460 COLORIDO 9	UN	18,000	35,000	630,000
TONNER PARA IMPRESSORA LASERJET 1020/12	UN	10,000	49,000	490,000
TONNER PARA IMPRESSORA LASERJET 1320/49A	UN	25,000	59,000	1.475,000
TONNER P/ IMPRESSORA LASERJET 1200/15A	UN	10,000	49,000	490,000
TONNER P/ IMPRESSORA LASERJET 2015/53A C	UN	8,000	49,000	392,000
TONNER P/ IMP. LASERJET 2055 COMPATIVEL	UN	20,000	89,000	1.780,000
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 5650 PRETO -6	UN	35,000	18,900	661,500
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 5650 COLORIDO	UN	18,000	35,000	630,000
TONNER P/ IMP. MARCA SAMSUNG MOD. SCX-42	UN	5,000	89,000	445,000

**Fornecedor**

COMERCIAL SOARES &amp; MOTA LTDA - EPP

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

Relação de Compras referentes a		3 /	2.010			
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	12,000		1,200		<b>14,400</b>
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	2,000		14,750		<b>29,500</b>
LUVA DE BORRACHA - TAMANHO M	PA	4,000		2,100		<b>8,400</b>
PANO DE PRATO ALGODÃO 46X62CM	UN	10,000		1,200		<b>12,000</b>
PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLAS, PICOTADAS	FD	6,000		20,800		<b>124,800</b>
PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PC	10,000		1,890		<b>18,900</b>
RODO DE MADEIRA COM BORRACHA MACIA DE 50	UN	6,000		2,660		<b>15,960</b>
SABÃO EM BARRA, GLICERINADO,COMPOSIÇÃO:S	PC	6,000		2,600		<b>15,600</b>
SAPONÁCEO COM DETERGENTE, EM PÓ. COMPOSI	UN	12,000		2,000		<b>24,000</b>
DESINFETANTE DE 2 LTS,COMPOSIÇÃO:ESSENCI	UN	30,000		1,990		<b>59,700</b>
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 100% ALGODÃO -	UN	20,000		1,800		<b>36,000</b>
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UN	10,000		1,200		<b>12,000</b>
DESINFETANTE DE 2 LTS,COMPOSIÇÃO:ESSENCI	UN	5,000		1,990		<b>9,950</b>
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	4,000		1,200		<b>4,800</b>
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 100% ALGODÃO -	UN	4,000		1,800		<b>7,200</b>
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UN	8,000		1,200		<b>9,600</b>
RODO DE MADEIRA COM BORRACHA MACIA DE 50	UN	1,000		2,660		<b>2,660</b>
SABÃO EM BARRA, GLICERINADO,COMPOSIÇÃO:S	PC	2,000		2,600		<b>5,200</b>
DESINFETANTE DE 2 LTS,COMPOSIÇÃO:ESSENCI	UN	12,000		1,990		<b>23,880</b>
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UN	8,000		1,200		<b>9,600</b>
PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLAS, PICOTADAS	FD	4,000		20,800		<b>83,200</b>
PAPEL TOALHA COM 2 UNIDADES	PC	6,000		1,890		<b>11,340</b>
RODO MÉDIO 30CM, BORRACHA MACIA	UN	2,000		2,460		<b>4,920</b>
SABÃO EM BARRA, GLICERINADO,COMPOSIÇÃO:S	PC	5,000		2,600		<b>13,000</b>
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	4,000		1,200		<b>4,800</b>
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 100% ALGODÃO -	UN	6,000		1,800		<b>10,800</b>
RODO DE MADEIRA COM BORRACHA MACIA DE 50	UN	2,000		2,660		<b>5,320</b>
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	10,000		0,750		<b>7,500</b>
CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	2,000		5,880		<b>11,760</b>
CORRETIVO A BASE DE AGUA COM 18 ml	UN	12,000		0,590		<b>7,080</b>
ENVELOPE 17,6 X 25,0MM	UN	30,000		0,070		<b>2,100</b>
ENVELOPE GRANDE PARDO MEDINDO KN 26 X 36	UN	30,000		0,110		<b>3,300</b>
FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	4,000		2,750		<b>11,000</b>
LANTERNA IMP.RECARREGAVEL BIVOLT 9 LEDS	UN	2,000		22,000		<b>44,000</b>



Relação de Compras referentes a	3 /	2.010			
LÁPIS PRETO N° 2	CX	1,000	18,990	<b>18,990</b>	
LIVRO DE ATAS DE 100 FLS	UN	4,000	4,990	<b>19,960</b>	
EXTRATOR DE GRAMPOS ZINCADO	UN	4,000	0,590	<b>2,360</b>	
CADERNO DE PROTOCOLO 100 pags PEQUENO	UN	2,000	3,900	<b>7,800</b>	
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	20,000	0,750	<b>15,000</b>	
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	30,000	1,580	<b>47,400</b>	
ENVELOPE 17,6 X 25,0MM	UN	500,000	0,070	<b>35,000</b>	
ENVELOPE 26 X 36 PARDO TIPO SACO	UN	100,000	0,110	<b>11,000</b>	
EXTRATOR DE GRAMPOS ZINCADO	UN	2,000	0,590	<b>1,180</b>	
FITA ADESIVA CREPE 19 mm x 50 m	UN	2,000	1,690	<b>3,380</b>	
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 (210X297MM) EX	RE	50,000	10,330	<b>516,500</b>	
CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	2,000	5,880	<b>11,760</b>	
COLCHETE LATONADO, PARA PAPEIS N° 12 CX	CX	5,000	3,400	<b>17,000</b>	
AGENDA 2010	UN	1,000	11,200	<b>11,200</b>	
APONTADOR PEQUENO	UN	10,000	0,150	<b>1,500</b>	
BOBINA PARA CALCULADORA TAM -57 X 60	UN	20,000	0,590	<b>11,800</b>	
BORRACHA BRANCA MACIA N.º 40	UN	30,000	0,150	<b>4,500</b>	
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	20,000	0,750	<b>15,000</b>	
CARTOLINA COR BRANCA, 0,50x0,96cm, 180 g	UN	100,000	0,280	<b>28,000</b>	
CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	15,000	5,880	<b>88,200</b>	
CLIPS 4/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	10,000	5,880	<b>58,800</b>	
CLIPS 6/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	2,000	5,880	<b>11,760</b>	
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	50,000	1,580	<b>79,000</b>	
CORRETIVO A BASE DE AGUA COM 18 ml	UN	12,000	0,590	<b>7,080</b>	
DISQUETE C/ 10 UNID	CX	15,000	4,190	<b>62,850</b>	
EXTRATOR DE GRAMPOS ZINCADO	UN	10,000	0,590	<b>5,900</b>	
FITA ADESIVA CREPE 19 mm x 50 m	UN	20,000	1,690	<b>33,800</b>	
FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER	UN	10,000	1,390	<b>13,900</b>	
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	2,000	14,750	<b>29,500</b>	
LAPIS BORRACHA	UN	12,000	1,250	<b>15,000</b>	
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 (210X297MM) EX	RE	700,000	10,330	<b>7.231,000</b>	
PASTA SUSPensa MARMORIZADA RESISTENTE CO	CX	20,000	35,990	<b>719,800</b>	
PASTA CLASSIFICADORA 480g, LISO, VERDE,	UN	600,000	1,350	<b>810,000</b>	
TINTA PARA CARIMBO 42 ml, PARA TODO TIPO	UN	2,000	1,660	<b>3,320</b>	

## Relação de Compras referentes a 3 / 2.010

**Fornecedor**

CONSTRUCARMO LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
ARGAMASSA COLANTE DE 20 KG	SC	12,000	5,450	<b>65,400</b>
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	15,000	17,900	<b>268,500</b>
FIO SÓLIDO 2,5 MM <sup>2</sup>	M	100,000	0,570	<b>57,000</b>
FIO SÓLIDO 1,50MM <sup>2</sup>	M	100,000	0,390	<b>39,000</b>
LÍQUIDO SELADOR P/ PAREDE 18 LTS	LT	1,000	58,000	<b>58,000</b>
PARAFUSO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO COMP	UN	28,000	0,600	<b>16,800</b>
REJUNTO	KG	15,000	2,300	<b>34,500</b>
TINTA ESMALTE SINTÉTICO	GL	1,000	35,000	<b>35,000</b>
TINTA LATEX PVA	LT	1,000	89,000	<b>89,000</b>
PISO CERÂMICO - PEI-5, 40x40cm	M2	45,000	9,500	<b>427,500</b>
PORTA METALICA TIPO VENEZIANA,80 X 210MM	UN	1,000	119,000	<b>119,000</b>
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	40,000	17,900	<b>716,000</b>
JANELA METALICA TIPO VENEZIANA,1,50 X 10	UN	2,000	149,800	<b>299,600</b>
LÍQUIDO SELADOR P/ PAREDE 18 LTS	LT	1,000	58,000	<b>58,000</b>
LIXA PARA MADEIRA Nº 80	UN	10,000	0,600	<b>6,000</b>
PARAFUSOS COM ANEL DE BORRACHA P/ VEDAÇÃO	UN	30,000	0,600	<b>18,000</b>
PORTA METALICA TIPO VENEZIANA,80 X 210MM	UN	2,000	119,000	<b>238,000</b>
PREGO 18 X 27	KG	10,000	5,500	<b>55,000</b>
TINTA ESMALTE, COR VERDE COLONIAL	GL	1,000	35,000	<b>35,000</b>
TINTA LATEX VERDE CLARO	LT	1,000	89,000	<b>89,000</b>
MANGUEIRA PRETA 1" PONTA AMARELA)	M	100,000	1,000	<b>100,000</b>
TANQUE DE PLÁSTICO, 55x47x31cm	UN	1,000	40,000	<b>40,000</b>
VÁLVULA DE DESCARGA, DE METAL, 1 1/2"	UN	8,000	68,000	<b>544,000</b>
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	50,000	4,400	<b>220,000</b>

**Fornecedor**

DEVANILDO FERREIRA DOS REIS

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CAPO	UN	4,000	400,000	<b>1.600,000</b>
CONTRATAÇÃO DE MONITOR DE CAPOEIRA PARA	UN	5,000	400,000	<b>2.000,000</b>

## Relação de Compras referentes a 3 / 2.010

**Fornecedor**

DIPAM - CAMINHÕES LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
MÃO-DE-OBRA(SERV.TROCA FILTROS(AR,COMB,O	UN	1,000	1.153,000	<b>1.153,000</b>
FILTRO DE AR	UN	2,000	89,300	<b>178,600</b>
FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	2,000	94,600	<b>189,200</b>
FILTRO DE OLEO MOTOR	UN	2,000	114,030	<b>228,060</b>
MAÇANETA EXTERNA	UN	3,000	53,000	<b>159,000</b>

**Fornecedor**

DISTRIBUIDORA DE PECAS CARVALHO LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	1,000	240,000	<b>240,000</b>
AMORTECEDOR DO CAPO	UN	1,000	56,000	<b>56,000</b>
ARRUELA DE ENCOSTO	JG	1,000	64,000	<b>64,000</b>
BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	JG	1,000	48,000	<b>48,000</b>
CABO DO VELOCIMETRO ORIGINAL	UN	1,000	100,000	<b>100,000</b>
CILINDRO DE FREIO COM HIDROVACUO COMPLET	JG	1,000	1.200,000	<b>1.200,000</b>
CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM	UN	1,000	160,000	<b>160,000</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>
CORREIA DO MOTOR ORIGINAL	UN	1,000	192,000	<b>192,000</b>
CUBO DIANTEIRO COM SEIS FUROS	UN	1,000	464,000	<b>464,000</b>
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO ORIGINAL	UN	1,000	880,000	<b>880,000</b>
MANGUEIRA FLEXIVEL P/ RADIADOR ORIGINAL	UN	1,000	120,000	<b>120,000</b>
PARA-BRISA TRASEIRO COMPLETO COM GUARNI	UN	1,000	560,000	<b>560,000</b>
PARA CHOQUE TRASEIRO ORIGINAL	UN	1,000	880,000	<b>880,000</b>
PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA ORIGINAL	UN	2,000	16,000	<b>32,000</b>
PARAFUSO DA RODA TRASEIRA ORIGINAL	UN	1,000	16,000	<b>16,000</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>
PINÇA DE FREIO DAS RODAS DIANTEIRA	UN	1,000	680,000	<b>680,000</b>
RETROVISOR EXTERNO ORIGINAL	UN	1,000	224,000	<b>224,000</b>
ROLAMENTO DO PINHÃO	UN	1,000	100,000	<b>100,000</b>
ALAVANCA DE CAMBIO COMPLETA	UN	1,000	378,000	<b>378,000</b>

Relação de Compras referentes a		3 /	2.010		
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 DE EMBREAGEM	UN	1,000		90,000	<b>90,000</b>
CABO DO ACELERADOR	UN	1,000		70,000	<b>70,000</b>
CABO DO VELOCÍMETRO	UN	1,000		150,000	<b>150,000</b>
CABOS DE MUDANÇA DE MARCHA	JG	1,000		250,000	<b>250,000</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>
EMBUCHAMENTO DAS BANDEJAS DIANTEIRAS	UN	1,000		240,000	<b>240,000</b>
FAROL COMPLETO DIANTEIRO	UN	1,000		180,000	<b>180,000</b>
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	UN	1,000		750,000	<b>750,000</b>
MAÇANETA DO VIDRO	UN	1,000		38,000	<b>38,000</b>
MOLAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS	JG	1,000		300,000	<b>300,000</b>
PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO	JG	1,000		1.000,000	<b>1.000,000</b>
PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRA	JG	2,000		95,000	<b>190,000</b>
ROLAMENTO DAS RODAS TRAS. E DIANT.(INT	JG	2,000		380,000	<b>760,000</b>
TERMINAIS DE DIREÇÃO DIANTEIRO E TRASEIR	JG	1,000		280,000	<b>280,000</b>
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	1,000		160,000	<b>160,000</b>
AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	2,000		170,000	<b>340,000</b>
BATENTE SUSPENSÃO	UN	1,000		15,000	<b>15,000</b>
CABO DO ACELERADOR	UN	1,000		8,000	<b>8,000</b>
CABO DE EMBREAGEM	UN	1,000		24,000	<b>24,000</b>
CHAVE DE SETA COMPLETA	UN	1,000		80,000	<b>80,000</b>
DISCO P/ TACÓGRAFO DIÁRIO - CX C/ 100 UN	CX	3,000		24,000	<b>72,000</b>
EMBUCHAMENTO CENTRAL DA DIREÇÃO	JG	1,000		46,000	<b>46,000</b>
FECHADURA PORTA LATERAL	UN	1,000		140,000	<b>140,000</b>
FEIXE DE MOLAS DIANTEIRA	JG	1,000		150,000	<b>150,000</b>
LANTERNA TRASEIRA COMPLETA	UN	1,000		40,000	<b>40,000</b>
LONAS DE FREIO TRASEIRO	UN	1,000		16,000	<b>16,000</b>
PALHETA DO LIMPADOR DE PARA-BRISA COMPLE	JG	1,000		40,000	<b>40,000</b>
PARAFUSO DA RODA TRASEIRA	UN	2,000		6,000	<b>12,000</b>
PASTILHAS P 13	JG	1,000		30,000	<b>30,000</b>
RETENTOR DA RODA TRASEIRA	UN	1,000		10,000	<b>10,000</b>
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA EXTERNA E INT	UN	1,000		90,000	<b>90,000</b>

## Relação de Compras referentes a 3 / 2.010

TACOGRAFO MARCADOR DE VELOCIDADE	UN	1,000	1.050,000	<b>1.050,000</b>
TERMINAL DE BATERIA	UN	1,000	4,000	<b>4,000</b>
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,000	300,000	<b>600,000</b>
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2,000	180,000	<b>360,000</b>
BARRA DE DIREÇÃO DIANTEIRO E TRASEIRO	JG	1,000	140,000	<b>140,000</b>
BOBINA PARA TACOGRAFO SEVA-MOT SVT3000	UN	1,000	60,000	<b>60,000</b>
CABOS DE MUDANÇA DE MARCHA	JG	1,000	250,000	<b>250,000</b>
CILINDRO MESTRE DO SISTEMA DE FREIO COMP	JG	1,000	1.050,000	<b>1.050,000</b>
EMBUCHAMENTO DAS BANDEJAS DIANTEIRAS	UN	1,000	240,000	<b>240,000</b>
MAQUINA DE LEVANTAR O VIDRO DA PORTA	JG	1,000	30,000	<b>30,000</b>
PÁRA BRISA	UN	1,000	594,000	<b>594,000</b>
PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO	JG	1,000	1.000,000	<b>1.000,000</b>
PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS E TRASEIRA	JG	2,000	95,000	<b>190,000</b>
ROLAMENTO DAS RODAS TRAS. E DIANT.(INT	JG	1,000	380,000	<b>380,000</b>
TANQUE DE COMBUSTIVEL ORIGINAL	UN	1,000	890,000	<b>890,000</b>
TERMINAIS DE DIREÇÃO DIANTEIRO E TRASEIR	JG	1,000	280,000	<b>280,000</b>

**Fornecedor**

DROGALAGO LTDA.

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
SOYMILK NATURAL, PACOTE 300G	PC	30,000	14,800	<b>444,000</b>
FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS COM 20ML	FR	5,000	3,910	<b>19,550</b>
HALDOL 5MG COM 20 COMPRIMIDOS	CX	3,000	5,490	<b>16,470</b>
NEULEPTIL GOTAS 4% PEDIATRICO VD 20ML	VD	3,000	9,250	<b>27,750</b>

**Fornecedor**

ELETRO CARMO - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-EPP

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
TELEVISOR DE 29" TELA PLANA,POTENCIA DE	UN	1,000	899,000	<b>899,000</b>
CONDICIONADOR DE AR 7500BTU/h-CLASSE A E	UN	1,000	799,000	<b>799,000</b>
CONDICIONADOR DE AR 7500BTU/h-CLASSE A E	UN	1,000	850,000	<b>850,000</b>
CADEIRA EXECUTIVA C/ RODIZIO,BASE A GAS,	UN	1,000	225,000	<b>225,000</b>

**Fornecedor**

ELETRO ZICO LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
LAMPADA MISTA 500 W	UN	6,000	43,000	<b>258,000</b>

---

 Relação de Compras referentes a 3 / 2.010
 

---

**Fornecedor**

ELETRODIESEL PATENSE LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TURBINA DO MOTOR	UN	1,000	1.000,000	1.000,000

---

**Fornecedor**

FELIPE SPORT LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOLA DE VÔLEI 3.500, CIRCUNFERÊNCIA: 65-	UN	7,000	38,900	272,300
BOLA DE BORRACHA INICIAÇÃO Nº 08, CIRCUN	UN	10,000	12,900	129,000
BOLA DE BORRACHA PARA INICIAÇÃO	UN	10,000	13,400	134,000
BOLA DE FUTSAL OFICIAL 500,TERMOTEC,COM	UN	7,000	86,900	608,300
BOLA DE BASQUETE 75-78CM-600-650G,CAMARA	UN	2,000	17,800	35,600
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO,DIGITAL,	UN	8,000	48,900	391,200
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO OFICIAL,	UN	8,000	43,900	351,200
BOLA DE VÔLEI 3.500, CIRCUNFERÊNCIA: 65-	UN	6,000	38,900	233,400
BOLA DE VOLEI 5.500 CIRCUNFERENCIA:65-67	UN	6,000	76,900	461,400
BOLA DE BORRACHA PARA INICIAÇÃO	UN	10,000	13,400	134,000
BOLA DE VOLEI PRO 6.0, OFICIAL,MATRIZADA	UN	5,000	138,900	694,500
BOLA DE VÔLEI 3.500, CIRCUNFERÊNCIA: 65-	UN	7,000	38,900	272,300
BOLA DE FUTSAL OFICIAL 500,TERMOTEC,COM	UN	9,000	86,900	782,100
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO, 32GOMOS	UN	17,000	48,900	831,300
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO COSTURADA 32 GO	UN	7,000	43,900	307,300
BOLA DE VÔLEI 3.500, CIRCUNFERÊNCIA: 65-	UN	10,000	38,900	389,000
BOLA DE BORRACHA PARA INICIAÇÃO	UN	7,000	13,400	93,800
BOLA DE BORRACHA INICIAÇÃO Nº 08, CIRCUN	UN	7,000	12,900	90,300

---

**Fornecedor**

FRANQUIONE ROBERTO DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MUTIRÃO DE LIM	UN	1,000	1.500,000	1.500,000

---

**Fornecedor**

GENEROSA DE OLIVEIRA E SILVA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DIÁRIA DE CAMINHÃO BASCULANTE TIPO TOCO	DI	10,000	350,000	3.500,000

---

Relação de Compras referentes a	3 /	2.010			
SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA.	HO	90,000	68,000		<b>6.120,000</b>

**Fornecedor**

GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LEITE NINHO + 5, LATA COM 400G	UN	20,000	9,490	<b>189,800</b>
MUCILON DE ARROZ 400GR	LT	20,000	6,490	<b>129,800</b>
NESTON CEREAIS 400GR	LT	20,000	5,990	<b>119,800</b>
SUSTAGEN BAUNILHA, LATA 400G	LT	10,000	15,890	<b>158,900</b>
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	5,000	0,990	<b>4,950</b>
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	10,000	1,990	<b>19,900</b>
DETERGENTE 2 LITROS AROMA DE MAÇÃ	UN	4,000	2,490	<b>9,960</b>
ESPONJA DE AÇO CARBONO P/ ALUMÍNIO COM 8	PC	2,000	0,990	<b>1,980</b>
LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO COM 500M	UN	3,000	2,290	<b>6,870</b>
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	PC	20,000	0,990	<b>19,800</b>
ESPONJA DUPLA FACE	UN	12,000	0,390	<b>4,680</b>
LIMPA VIDROS. COMPOSIÇÃO: BURIL, ÉTER, S	UN	10,000	1,490	<b>14,900</b>
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: ALQUI	UN	20,000	1,590	<b>31,800</b>
TOALHA DE ROSTO EM TECIDO DE ALGODÃO - T	UN	12,000	2,950	<b>35,400</b>
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	PC	4,000	0,990	<b>3,960</b>
ESPONJA DUPLA FACE	UN	6,000	0,390	<b>2,340</b>
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: ALQUI	UN	8,000	1,590	<b>12,720</b>
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO) CABO DE MAD	UN	2,000	1,950	<b>3,900</b>
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	PC	10,000	0,990	<b>9,900</b>
ESPONJA DUPLA FACE	UN	12,000	0,390	<b>4,680</b>
LIMPA VIDROS. COMPOSIÇÃO: BURIL, ÉTER, S	UN	10,000	1,490	<b>14,900</b>
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: ALQUI	UN	12,000	1,590	<b>19,080</b>
PA PARA LIXO GRANDE	UN	2,000	2,490	<b>4,980</b>
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO) CABO DE MAD	UN	3,000	1,950	<b>5,850</b>
MANGUEIRA 30 M	UN	1,000	34,990	<b>34,990</b>
COLA BRANCA 90 GRS ALTA QUALIDADE	UN	2,000	0,490	<b>0,980</b>
PINCEL ATÔMICO PRETO 1100-p	UN	20,000	1,500	<b>30,000</b>
RÉGUA 30 CM RESISTENTE TRANSPARENTE ACRI	UN	4,000	0,350	<b>1,400</b>
COPO DESCARTAVEL DE 50 ml COM 100 UND.	PC	30,000	0,840	<b>25,200</b>
RÉGUA 30 CM RESISTENTE TRANSPARENTE ACRI	UN	2,000	0,350	<b>0,700</b>

Relação de Compras referentes a	3 /	2.010			
CD-ROM REGRAVÁVEL	UN	50,000	0,580		<b>29,000</b>
DVD REGRAVÁVEL	UN	20,000	0,750		<b>15,000</b>
COLA BRANCA 90 GRS ALTA QUALIDADE	UN	20,000	0,490		<b>9,800</b>
COPO AMERICANO 180ML	CX	1,000	13,000		<b>13,000</b>
FITA PARA MAQUINA DE SOMAR (CALCULADORA)	UN	10,000	0,650		<b>6,500</b>
GRAFITE 0,5MM COM 24 UNIDADES	CX	25,000	0,500		<b>12,500</b>
GRAFITE 07 C/ 24 UNIDADES	CX	10,000	0,500		<b>5,000</b>
PAPEL SULFITE OFÍCIO 2 - 216X330MM - EXT	RE	30,000	10,950		<b>328,500</b>
PINCEL ATÔMICO PRETO 1100-p	UN	25,000	1,500		<b>37,500</b>
RÉGUA 30 CM RESISTENTE TRANSPARENTE ACRI	UN	10,000	0,350		<b>3,500</b>

**Fornecedor**

GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CÓPIAS XEROGRÁFICAS	UN	50,000	0,130	<b>6,500</b>
ENCADERNAÇÕES	UN	1,000	1,500	<b>1,500</b>
RECARGA DE CARTUCHO PRETO 6615	UN	1,000	18,000	<b>18,000</b>
PASTA 21 X 31CM(FECHADA)PAPEL TRIPLEX CO	UN	100,000	2,400	<b>240,000</b>
PAPEL ANTILOPE BRANCO (A4) 210 X 297MM	UN	100,000	0,200	<b>20,000</b>
CARTAZES COLORIDOS 30X42CM PAPEL COUCHE	UN	100,000	2,400	<b>240,000</b>

**Fornecedor**

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

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TRANSPORTE DE ALUNOS DO 5º ANO NAS ESCOL	DI	1,000	300,000	<b>300,000</b>

**Fornecedor**

HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NOTEBOOK 4GB 320GB W7 HOME,WINDOWS 7 HOM	UN	1,000	2.245,000	<b>2.245,000</b>
IMPRESSORA DUPLEX FRENTE E VERSO ECONOMI	UN	1,000	1.195,000	<b>1.195,000</b>
IMPRESSORA JATO DE TINTA TERMICA;COMUNI	UN	1,000	138,000	<b>138,000</b>
CARTUCHO 100% COMPATIVEL NOVO P 15A/6615	UN	22,000	29,770	<b>654,940</b>
CARTUCHO 100% COMPATIVEL NOVO COLORIDO 2	UN	7,000	34,770	<b>243,390</b>
CARTUCHO 100% COMPATIVEL NOVO HP 75	UN	3,000	34,770	<b>104,310</b>
CARTUCHO 100% COMPATIVEL NOVO HP 75	UN	3,000	34,770	<b>104,310</b>
CARTUCHO 100% COMPATIVEL NOVO HP 75	UN	15,000	34,770	<b>521,550</b>



Relação de Compras referentes a		3 /	2.010		
CARTUCHO 100% COMPATIVEL NOVO COLORIDO 2	UN	7,000		34,770	243,390
CARTUCHO 100% COMPATIVEL NOVO HP 75	UN	7,000		34,770	243,390
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	1,000		60,000	60,000
FONTE ATX 450 W 24 PINOS	UN	1,000		52,000	52,000
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	UN	1,000		60,000	60,000
VISITA TÉCNICA	UN	2,000		20,000	40,000
CRIMPAGEM DE CABO DE REDE	UN	4,000		5,000	20,000
CONECTOR RJ 45	UN	16,000		0,500	8,000
CABO LAN UTP CAT 5 E IN/OU	UN	1,000		1,100	1,100
SUPORTE TÉCNICO	UN	1,000		40,000	40,000
FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DIV	UN	1,000		60,000	60,000
TONNER P/ IMP. MARCA XEROX MOD.6110	UN	1,000		139,000	139,000
FONTE ATX	UN	1,000		54,000	54,000
MEMORIA 2 GB	UN	1,000		149,000	149,000
PLACA MAE	UN	1,000		180,000	180,000
CABO USB	UN	1,000		12,000	12,000

**Fornecedor**

IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL SULFITE	M2	150,000	10,000	1.500,000
BANNER 3,0 X 1,40M COM IMPRESSÃO DIGITAL	UN	1,000	200,000	200,000
FAIXA POLIETILENO 7M X 0,70CM	UN	1,000	110,000	110,000

**Fornecedor**

INTELLIGENTSIA &amp; ATTITUDE COMUNICAÇÃO LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAR	UN	1,000	74.182,000	74.182,000

**Fornecedor**

IOB-INFORMACOES OBJ. PUBL. JURIDICAS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MANUAL DE AUDITORIA E CONTROLADORIA PUBL	UN	6,000	183,000	1.098,000
MANUAL DE AUDITORIA E CONTROLADORIA PUBL	UN	6,000	183,000	1.098,000

## Relação de Compras referentes a 3 / 2.010

**Fornecedor**

IPON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE P	UN	1,000	58.650,000	<b>58.650,000</b>

**Fornecedor**

ISMAEL GOMES BARBOSA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTE	UN	10,000	84,000	<b>840,000</b>

**Fornecedor**

JACHSON BORGES

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PROPAGANDA VOLANTE	UN	8,000	16,000	<b>128,000</b>
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	72,000	16,000	<b>1.152,000</b>
PROPAGANDA VOLANTE	UN	46,000	16,000	<b>736,000</b>

**Fornecedor**

JOAO ANTONIO MOREIRA - ME

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
CAFÉ EM PÓ 500 GR COM SELO DE PUREZA ABI	PC	15,000	3,940	<b>59,100</b>

**Fornecedor**

JORGE CAETANO DE ALMEIDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
BOTIJAO DE GAS P 13	UN	30,000	39,000	<b>1.170,000</b>
BOTIJAO DE GAS P 45	UN	35,000	145,000	<b>5.075,000</b>
BOTIJAO DE GAS P 13	UN	160,000	39,000	<b>6.240,000</b>
BOTIJAO DE GAS P 13	UN	80,000	39,000	<b>3.120,000</b>
BOTIJAO DE GAS P 13	UN	30,000	39,000	<b>1.170,000</b>
BOTIJAO DE GAS P 13	UN	110,000	39,000	<b>4.290,000</b>
BOTIJAO DE GAS P 45	UN	40,000	145,000	<b>5.800,000</b>

**Fornecedor**

JOSE ARAUJO FILHO - ME

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 046/	UN	1,000	100,000	<b>100,000</b>

---

 Relação de Compras referentes a 3 / 2.010
 

---

**Fornecedor**

JOSÉ DONIZETTE DE MENDONÇA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERV. DE VULCANIZAÇÃO DE CÂMARAS DE AR	UN	550,000	4,990	<b>2.744,500</b>
SERV. VULCANIZAÇÃO PNEUS CAMINHÕES E	UN	520,000	9,950	<b>5.174,000</b>

---

**Fornecedor**

JOSE MARCIO BOAVENTURA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE DECORAÇÃO	UN	1,000	250,000	<b>250,000</b>

---

**Fornecedor**

LIVIA MARIA DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA DE PIN	UN	4,000	500,000	<b>2.000,000</b>
CONTRATAÇÃO DE MONITORA DE DESENHO E PIN	UN	4,000	600,000	<b>2.400,000</b>

---

**Fornecedor**

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SEGURO DO VEÍCULO FIAT/UNO MILLE ECONOMY	UN	1,000	1.405,230	<b>1.405,230</b>

---

**Fornecedor**

MARCELY CÁSSIA DE OLIVEIRA MELO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	UN	4,000	500,000	<b>2.000,000</b>

---

**Fornecedor**

MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP C4400 -74 PR	UN	10,000	35,500	<b>355,000</b>
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP C4400-75 12 ML	UN	5,000	99,000	<b>495,000</b>
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 2360/2460 PRET	UN	35,000	25,000	<b>875,000</b>
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 2360/2460 PRET	UN	35,000	25,000	<b>875,000</b>

---

**Fornecedor**

MARKAS &amp; MARKAS LTDA

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

---

Relação de Compras referentes a		3 /	2.010		
BOLA DE FUTSAL 200-INFANTIL,55-59CM	UN	4,000		76,400	<b>305,600</b>
BOLA DE FUTSAL 200-INFANTIL,55-59CM	UN	10,000		76,400	<b>764,000</b>
BOLA DE FUTSAL 1000 OFICIAL,TERMOTEC, CO	UN	3,000		129,960	<b>389,880</b>

**Fornecedor**

MICASA INDUSTRIA CERAMICA E COMERCIO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	2,000	55,000	<b>110,000</b>
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	1,000	55,000	<b>55,000</b>
CUMEEIRA P/ TELHA FIBROCIMENTO	UN	7,000	22,000	<b>154,000</b>
TELHA DE FIBROCIMENTO, 3,66 X 1,10	UN	14,000	52,000	<b>728,000</b>
THINNER	L	1,000	5,000	<b>5,000</b>
TIJOLO CERAMICO FURADO 10 x 20 x 27 cm	UN	300,000	0,480	<b>144,000</b>
BARRA ROSCADA 5/16" COM 1M	UN	10,000	2,500	<b>25,000</b>
BRITA N.º 1	M3	3,000	60,000	<b>180,000</b>
PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	120,000	0,100	<b>12,000</b>
TELHA DE FIBROCIMENTO 3,05 X 1,10CM	UN	8,000	42,000	<b>336,000</b>
THINNER	L	1,000	5,000	<b>5,000</b>
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	4,000	55,000	<b>220,000</b>
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	4,000	55,000	<b>220,000</b>
CUMEEIRA P/ TELHA FIBROCIMENTO	UN	5,000	22,000	<b>110,000</b>
TIJOLO CERAMICO FURADO 10 x 20 x 27 cm	UN	2.500,000	0,480	<b>1.200,000</b>
TE PVC COLA 50MM	UN	5,000	4,500	<b>22,500</b>
TUBO DE LIGAÇÃO, PVC 38mm	UN	5,000	7,000	<b>35,000</b>

**Fornecedor**

MIGUEL AMERICANO DE FARIA

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

**Fornecedor**

MOISES GONCALVES LOPES - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EXTINTOR AP 10LTS	UN	1,000	145,000	<b>145,000</b>
EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	1,000	145,000	<b>145,000</b>
EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	1,000	145,000	<b>145,000</b>
EXTINTOR PQS 6 KG BC	UN	1,000	145,000	<b>145,000</b>

## Relação de Compras referentes a 3 / 2.010

**Fornecedor**

PAESAN PAVIMENTACAO ENG. E SANEAMENTO LTDA.

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, I	M3	360,000	3,800	<b>1.368,000</b>
NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO	M2	1.384,000	1,100	<b>1.522,400</b>
BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE CO	M2	1.384,000	5,050	<b>6.989,200</b>
IMPRIMAÇÃO COM CM-30	M2	1.384,000	3,400	<b>4.705,600</b>
CAPA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINAD	M2	1.384,000	15,000	<b>20.760,000</b>
MEIO-FIO EM CONCRETO	M	105,000	13,000	<b>1.365,000</b>
MURETA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO,	M2	20,000	60,000	<b>1.200,000</b>

**Fornecedor**

PATOS DIESEL LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
FILTRO DE COMBUSTIVEL 6110920601	UN	1,000	110,520	<b>110,520</b>
FILTRO DE COMBUSTIVEL FELTRO/PAPEL 47794	UN	1,000	101,940	<b>101,940</b>
JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO 6111800009	UN	1,000	92,320	<b>92,320</b>
OLEO LUBRIFICANTE 15W40-20 LITROS L11104	BD	1,000	146,730	<b>146,730</b>
FILTRO DE COMBUSTIVEL 6110920601	UN	1,000	110,520	<b>110,520</b>
FILTRO DE COMBUSTIVEL FELTRO/PAPEL 47794	UN	1,000	101,940	<b>101,940</b>
JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO 6111800009	UN	1,000	92,320	<b>92,320</b>
OLEO LUBRIFICANTE 15W40-20 LITROS L11104	BD	1,000	146,730	<b>146,730</b>
MÃO-DE-OBRA(SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECAN	UN	1,000	350,000	<b>350,000</b>

**Fornecedor**

PNEUS BIG-BOY LTDA.

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
CAMARA DE AR ARO 13	UN	6,000	19,000	<b>114,000</b>
CAMARA DE AR ARO 14	UN	4,000	20,000	<b>80,000</b>
CÂMARA DE AR ARO 16 - BICO DE BORRACHA	UN	4,000	35,000	<b>140,000</b>
CÂMARA DE AR ARO 16 - BICO DE BRONZE	UN	4,000	44,000	<b>176,000</b>
CÂMARA DE AR ARO 18 - MOTO	UN	6,000	17,000	<b>102,000</b>
CAMARA DE AR ARO 1000X20	UN	15,000	85,000	<b>1.275,000</b>
CAMARA DE AR ARO 24	UN	10,000	146,000	<b>1.460,000</b>
PROTETOR ARO 16	UN	6,000	20,000	<b>120,000</b>
PROTETOR ARO 20	UN	15,000	29,000	<b>435,000</b>

Relação de Compras referentes a	3 /	2.010			
PNEU 175 X 70 X 14	UN	4,000	254,000	<b>1.016,000</b>	
PNEU 225 X 70 X 15	UN	6,000	475,000	<b>2.850,000</b>	
PNEU 175 X 70 X 13	UN	6,000	145,000	<b>870,000</b>	
PNEU 225 X 70 X 15	UN	8,000	475,000	<b>3.800,000</b>	
PNEU 175 X 70 X 14	UN	4,000	254,000	<b>1.016,000</b>	
PNEU 205 X 70 X 15	UN	12,000	432,000	<b>5.184,000</b>	
PNEU 205 X 75 X 16	UN	4,000	442,000	<b>1.768,000</b>	
PNEU 225 X 70 X 15	UN	6,000	475,000	<b>2.850,000</b>	
PNEU 205 X 70 X 15	UN	4,000	432,000	<b>1.728,000</b>	
PNEU 175 X 70 X 14	UN	4,000	254,000	<b>1.016,000</b>	
PNEU 750 X 16 - BORRACHUDO	UN	4,000	430,000	<b>1.720,000</b>	
PNEU 275X18 DIANTEIRO	UN	3,000	65,000	<b>195,000</b>	
PNEU 90 X 90 X 18 (TRASEIRO) MOTO	UN	3,000	74,000	<b>222,000</b>	
PNEU 750 X 16 LISO CONVECCIONAL	UN	4,000	374,000	<b>1.496,000</b>	
PNEU 1000X20 BORRACHUDO	UN	10,000	1.062,000	<b>10.620,000</b>	
PNEU 1000X20 LISO	UN	6,000	1.089,000	<b>6.534,000</b>	
PNEU 175 X 80 X 14	UN	6,000	282,000	<b>1.692,000</b>	
PNEU 175 X 70 X 13	UN	6,000	145,000	<b>870,000</b>	
PNEU 1000X20 BORRACHUDO	UN	8,000	1.062,000	<b>8.496,000</b>	
PNEU 1000X20 LISO	UN	6,000	1.089,000	<b>6.534,000</b>	
PNEU 750 X 16 - BORRACHUDO	UN	2,000	430,000	<b>860,000</b>	
PNEU 175 X 70 X 13	UN	4,000	145,000	<b>580,000</b>	
PNEU 175 X 80 X 14	UN	6,000	282,000	<b>1.692,000</b>	
PNEU 175 X 70 X 13	UN	4,000	145,000	<b>580,000</b>	
PNEU 275X18 DIANTEIRO	UN	1,000	65,000	<b>65,000</b>	
PNEU 90 X 90 X 18 (TRASEIRO) MOTO	UN	1,000	74,000	<b>74,000</b>	
PNEU 175 X 70 X 13	UN	10,000	145,000	<b>1.450,000</b>	
PNEU 275X18 DIANTEIRO	UN	1,000	65,000	<b>65,000</b>	
PNEU 90 X 90 X 18 (TRASEIRO) MOTO	UN	1,000	74,000	<b>74,000</b>	
PNEU 175 X 70 X 13	UN	6,000	145,000	<b>870,000</b>	
PNEU 275X18 DIANTEIRO	UN	1,000	65,000	<b>65,000</b>	
PNEU 90 X 90 X 18 (TRASEIRO) MOTO	UN	1,000	74,000	<b>74,000</b>	
PNEU 750 X 16 - BORRACHUDO	UN	2,000	430,000	<b>860,000</b>	
PNEU 175 X 70 X 13	UN	4,000	145,000	<b>580,000</b>	

Relação de Compras referentes a	3 /	2.010			
CHAVE DE IGNIÇÃO - MOTO HONDA	UN	1,000	12,000		<b>12,000</b>
CILINDRO DE BENGALA	UN	2,000	35,000		<b>70,000</b>
JUNTAS DO MOTOR	JG	1,000	5,000		<b>5,000</b>
JUNTA DO CABEÇOTE	UN	1,000	3,000		<b>3,000</b>
MOLA DE BENGALA	UN	1,000	17,000		<b>17,000</b>
RELAÇÃO COMPLETA ORIGINAL	UN	1,000	65,000		<b>65,000</b>
RETENTOR DE BENGALA	UN	2,000	6,000		<b>12,000</b>
SETA COMPLETA, MOTO CG 125 HONDA	UN	4,000	5,000		<b>20,000</b>
VELA DP8EA-9	UN	1,000	9,000		<b>9,000</b>

**Fornecedor**

POSTO RECREIO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OLEO SAE 15W40 MOTOR DIESEL-20LTS	BD	2,000	120,000	<b>240,000</b>
GRAXA MP (MULTIPORPOSE) KG	KG	14,000	7,750	<b>108,500</b>
OLEO SAE 15W40 MOTOR DIESEL-20LTS	BD	2,000	120,000	<b>240,000</b>
GRAXA MP (MULTIPORPOSE) KG	KG	12,000	7,750	<b>93,000</b>
OLEO SAE 15W40 MOTOR DIESEL-20LTS	BD	10,000	120,000	<b>1.200,000</b>
GRAXA MP (MULTIPORPOSE) KG	KG	25,000	7,750	<b>193,750</b>
GRAXA MP (MULTIPORPOSE) KG	KG	10,000	7,750	<b>77,500</b>
OLEO SAE 15W40 MOTOR DIESEL-20LTS	BD	2,000	120,000	<b>240,000</b>
GRAXA MP (MULTIPORPOSE) KG	KG	6,000	7,750	<b>46,500</b>
GRAXA MP (MULTIPORPOSE) KG	KG	12,000	7,750	<b>93,000</b>
ÓLEO SAE 30 DE 20 LITROS	BA	4,000	100,000	<b>400,000</b>
ÓLEO SAE 40 DE 20 LITROS	BA	6,000	100,000	<b>600,000</b>
ÓLEO HIDRAULICO SAE 68 DE 20 LITROS	BA	18,000	95,000	<b>1.710,000</b>
OLEO SAE 15W40 MOTOR DIESEL-20LTS	BD	5,000	120,000	<b>600,000</b>
ÓLEO TIPO DOT 3 FLUÍDO DE FREIO	CX	1,000	220,000	<b>220,000</b>
GRAXA MP (MULTIPORPOSE) KG	KG	25,000	7,750	<b>193,750</b>
GRAXA MP (MULTIPORPOSE) KG	KG	28,000	7,750	<b>217,000</b>
ÓLEO HIDRAULICO SAE 68 DE 20 LITROS	BA	7,000	95,000	<b>665,000</b>
OLEO SAE 15W40 MOTOR DIESEL-20LTS	BD	3,000	120,000	<b>360,000</b>
ÓLEO SAE 40 DE 20 LITROS	BA	2,000	100,000	<b>200,000</b>
GRAXA MP (MULTIPORPOSE) KG	KG	55,000	7,750	<b>426,250</b>
ÓLEO HIDRAULICO SAE 68 DE 20 LITROS	BA	78,000	95,000	<b>7.410,000</b>

Relação de Compras referentes a		3 /	2.010			
OLEO SAE 15W40 MOTOR DIESEL-20LTS	BD	41,000	120,000			<b>4.920,000</b>
ÓLEO TIPO DOT 3 FLUÍDO DE FREIO	CX	2,000	220,000			<b>440,000</b>
ÓLEO SAE 30 DE 20 LITROS	BA	5,000	100,000			<b>500,000</b>
ÓLEO SAE 40 DE 20 LITROS	BA	18,000	100,000			<b>1.800,000</b>
GRAXA MP (MULTIPORPOSE) KG	KG	44,000	7,750			<b>341,000</b>
ÓLEO SAE 30 DE 20 LITROS	BA	4,000	100,000			<b>400,000</b>
OLEO SAE 15W40 MOTOR DIESEL-20LTS	BD	5,000	120,000			<b>600,000</b>
ÓLEO TIPO DOT 3 FLUÍDO DE FREIO	CX	3,000	220,000			<b>660,000</b>
ÓLEO HIDRAULICO SAE 68 DE 20 LITROS	BA	27,000	95,000			<b>2.565,000</b>
GRAXA MP (MULTIPORPOSE) KG	KG	10,000	7,750			<b>77,500</b>
GRAXA MP (MULTIPORPOSE) KG	KG	8,000	7,750			<b>62,000</b>
GRAXA MP (MULTIPORPOSE) KG	KG	8,000	7,750			<b>62,000</b>
GRAXA MP (MULTIPORPOSE) KG	KG	10,000	7,750			<b>77,500</b>
GRAXA MP (MULTIPORPOSE) KG	KG	8,000	7,750			<b>62,000</b>
GRAXA MP (MULTIPORPOSE) KG	KG	10,000	7,750			<b>77,500</b>
GRAXA MP (MULTIPORPOSE) KG	KG	20,000	7,750			<b>155,000</b>
GRAXA MP (MULTIPORPOSE) KG	KG	17,000	7,750			<b>131,750</b>
GRAXA MP (MULTIPORPOSE) KG	KG	12,000	7,750			<b>93,000</b>
ÓLEO SAE 30 DE 20 LITROS	BA	2,000	100,000			<b>200,000</b>
ÓLEO HIDRAULICO SAE 68 DE 20 LITROS	BA	20,000	95,000			<b>1.900,000</b>
ÓLEO SAE 40 DE 20 LITROS	BA	4,000	100,000			<b>400,000</b>
GRAXA MP (MULTIPORPOSE) KG	KG	6,000	7,750			<b>46,500</b>

**Fornecedor**

RADIO INTEGRAÇÃO DE CARMO DO PARANAIBA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
INSERÇÕES PROPAGANDA DE RÁDIO	UN	23,000	16,000	<b>368,000</b>
PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO JUNTO A RADIO	UN	144,000	16,000	<b>2.304,000</b>
INSERÇÕES PROPAGANDA DE RÁDIO	UN	70,000	16,000	<b>1.120,000</b>

**Fornecedor**

RECREIO REVENDEDOR LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OLÉO SAE 15W40 SEMI SINTÉTICO - CX C/ 24	CX	1,000	336,000	<b>336,000</b>
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	1,000	180,000	<b>180,000</b>
OLÉO SAE 15W40 SEMI SINTÉTICO - CX C/ 24	CX	1,000	336,000	<b>336,000</b>



Relação de Compras referentes a		3 /	2.010		
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	1,000	180,000		<b>180,000</b>
OLÉO SAE 15W40 SEMI SINTÉTICO - CX C/ 24	CX	2,000	336,000		<b>672,000</b>
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	2,000	180,000		<b>360,000</b>
OLÉO SAE 15W40 SEMI SINTÉTICO - CX C/ 24	CX	2,000	336,000		<b>672,000</b>
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	1,000	180,000		<b>180,000</b>
FLUIDO TIPO A SUFIXO A 20LTS	BA	6,000	163,000		<b>978,000</b>
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	2,000	180,000		<b>360,000</b>
ÓLEO SAE 140 DE 20 LITROS	BA	1,000	125,000		<b>125,000</b>
ÓLEO SAE 90 DE 20 LITROS	BA	1,000	115,000		<b>115,000</b>
FLUIDO TIPO A SUFIXO A 20LTS	BA	26,000	163,000		<b>4.238,000</b>
ÓLEO SAE 90 DE 20 LITROS	BA	5,000	115,000		<b>575,000</b>
ÓLEO SAE 140 DE 20 LITROS	BA	6,000	125,000		<b>750,000</b>
OLÉO SAE 15W40 SEMI SINTÉTICO - CX C/ 24	CX	1,000	336,000		<b>336,000</b>
FLUIDO TIPO A SUFIXO A 20LTS	BA	6,000	163,000		<b>978,000</b>
ÓLEO SAE 90 DE 20 LITROS	BA	2,000	115,000		<b>230,000</b>
ÓLEO SAE 140 DE 20 LITROS	BA	3,000	125,000		<b>375,000</b>
OLÉO SAE 15W40 SEMI SINTÉTICO - CX C/ 24	CX	1,000	336,000		<b>336,000</b>
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	1,000	180,000		<b>180,000</b>
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	2,000	180,000		<b>360,000</b>
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	1,000	180,000		<b>180,000</b>
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	2,000	180,000		<b>360,000</b>
OLÉO SAE 15W40 SEMI SINTÉTICO - CX C/ 24	CX	1,000	336,000		<b>336,000</b>
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	2,000	180,000		<b>360,000</b>
OLÉO SAE 15W40 SEMI SINTÉTICO - CX C/ 24	CX	2,000	336,000		<b>672,000</b>
FLUIDO TIPO A SUFIXO A 20LTS	BA	2,000	163,000		<b>326,000</b>
OLÉO SAE 15W40 SEMI SINTÉTICO - CX C/ 24	CX	2,000	336,000		<b>672,000</b>
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	1,000	180,000		<b>180,000</b>
ÓLEO SAE 20W50 (24 X 1 LITRO)MINERAL	CX	1,000	180,000		<b>180,000</b>
GASOLINA COMUM	L	5.000,000	2,640		<b>13.200,000</b>

**Fornecedor**

RODANTE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CABO 75216295	UN	1,000	60,000	<b>60,000</b>
CRUZETA 73067736	UN	1,000	100,000	<b>100,000</b>

Relação de Compras referentes a		3 /	2.010		
EIXO TANDEM 70684820	PÇ	1,000		900,000	<b>900,000</b>
ENGRENAGEM DE BRONZE 73125509	UN	1,000		1.169,000	<b>1.169,000</b>
LÂMINA CURVA 8 FUIROS	UN	2,000		265,000	<b>530,000</b>
PARAFUSO DE LÂMINA, 8321373	UN	16,000		1,800	<b>28,800</b>
PINO 73125400	UN	2,000		14,000	<b>28,000</b>
PLACA MOTRIZ ORIGINAL 73118174	UN	1,000		40,000	<b>40,000</b>
PORCA DE LÂMINA, 8321374	UN	16,000		0,400	<b>6,400</b>
SILENCIOSO 75216114	UN	1,000		90,000	<b>90,000</b>
BUCHA 73125404	UN	2,000		8,000	<b>16,000</b>
CILINDRO DE RODA 124251	PÇ	1,000		130,000	<b>130,000</b>
CREMALHEIRA 16 FUIROS, 233089	PÇ	1,000		115,000	<b>115,000</b>
CRUZETA, 3319838	PÇ	1,000		90,000	<b>90,000</b>
KIT DE EMBUCHAMENTO "H" COMPLETO	PÇ	1,000		1.380,000	<b>1.380,000</b>
REPARO DO CILINDRO DE DIREÇÃO 3303791	PÇ	1,000		17,000	<b>17,000</b>
REPARO DO CILINDRO DE INCLINAÇÃO	PÇ	1,000		38,000	<b>38,000</b>
VÁLVULA DO PEDAL 556562	PÇ	1,000		190,000	<b>190,000</b>
VOLANTE DO MOTOR	PÇ	1,000		480,000	<b>480,000</b>

**Fornecedor**

ROMERO MOREIRA DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E LIMP	UN	1,000	2.515,600	<b>2.515,600</b>

**Fornecedor**

RONALDO DA SILVA MOREIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MUTIRÃO DE LIM	UN	1,000	1.500,000	<b>1.500,000</b>

**Fornecedor**

RONALDO SOARES PEREIRA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SUPORTE PARA AR CONDICIONADO EM ARDÓSIA	UN	2,000	200,000	<b>400,000</b>

**Fornecedor**

ROSY SUELY TEIXEIRA CUNHA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOTÕES DE ROSA EM CORES VARIADAS	UN	100,000	1,200	<b>120,000</b>

---

 Relação de Compras referentes a 3 / 2.010
 

---

**Fornecedor**

RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RESERVATORIO PET	UN	1,000	6,000	6,000
LAMPADA FOTO	PÇ	1,000	65,000	65,000
BORRACHA SUCTORA	UN	3,000	6,500	19,500
SERINGA TRIPLICE	UN	1,000	130,000	130,000

---

**Fornecedor**

SEMPRE EDITORA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 004/2010	UN	1,000	480,000	480,000
PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 046/	UN	1,000	320,000	320,000
PUBLICAÇÃO NO JORNAL " O TEMPO"	UN	1,000	320,000	320,000
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 001/2010	UN	1,000	400,000	400,000

---

**Fornecedor**

SERGIO BASSI &amp; CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR	UN	1,000	11.850,000	11.850,000

---

**Fornecedor**

SERGIO RICARDO SOARES DE DEUS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE MÚSI	UN	4,000	450,000	1.800,000
CONTRATAÇÃO DE MONITOR DE MÚSICA PARA O	UN	6,000	400,000	2.400,000

---

**Fornecedor**

SERRALHERIA E VIDRACARIA WJ LTDA.-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GRADE DE PROTEÇÃO DE JANELA, 1,15X0,70M	UN	3,000	105,000	315,000
GRADE DE PROTEÇÃO DE JANELA, 1,65X1.30M,	UN	2,000	200,000	400,000
GRADE DE PROTEÇÃO DE JANELA, 2,05X1.30M,	UN	7,000	240,000	1.680,000

---

**Fornecedor**

SEVIMOL FERRO E ACO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AÇO CA -50 B, DIAM.8.0 MM²	KG	207,000	3,920	811,440

---

Relação de Compras referentes a	3 /	2.010			
AÇO CA 60A 4,2MM	KG	21,000	3,860	<b>81,060</b>	
ARAME RECOZIDO N.º 18	KG	7,000	5,400	<b>37,800</b>	
ARRUELA LISA 5/16"	UN	120,000	0,050	<b>6,000</b>	
AÇO CA-60 A DIÂMETRO 5.0 mm²	KG	58,000	3,860	<b>223,880</b>	

**Fornecedor**

SUPERMERCADO IDEAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAFÉ EM PÓ 500 GR COM SELO DE PUREZA ABI	PC	12,000	4,790	<b>57,480</b>
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE PARA LAVAR	UN	5,000	0,440	<b>2,200</b>
ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO	UN	12,000	1,190	<b>14,280</b>
ÁLCOOL 92,8° INPM	L	5,000	2,990	<b>14,950</b>
ALCOOL EM GEL - ALCOOL ETILICO HIDRATADO	UN	6,000	2,790	<b>16,740</b>
CERA INCOLOR LÍQUIDA 800ML - COMPOSIÇÃO:	UN	18,000	1,690	<b>30,420</b>
CERA AMARELA LÍQUIDA 800ML - COMPOSIÇÃO:	UN	32,000	1,690	<b>54,080</b>
CANECÃO REFORÇADO POLIDO 3,72, N° 18, CA	UN	2,000	21,000	<b>42,000</b>
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	24,000	2,490	<b>59,760</b>
LUSTRA MÓVEL, 200ML	UN	5,000	1,990	<b>9,950</b>
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS	KG	8,000	3,190	<b>25,520</b>
SABONETE LIQUIDO DE 2 LITROS	UN	10,000	2,490	<b>24,900</b>
VASSOURAS. COMPOSIÇÃO: CABO DE MADEIRA,	UN	6,000	3,990	<b>23,940</b>
ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO	UN	12,000	1,190	<b>14,280</b>
ÁLCOOL 92,8° INPM	L	5,000	2,990	<b>14,950</b>
ALCOOL EM GEL - ALCOOL ETILICO HIDRATADO	UN	6,000	2,790	<b>16,740</b>
CERA INCOLOR LÍQUIDA 800ML - COMPOSIÇÃO:	UN	18,000	1,690	<b>30,420</b>
CERA AMARELA LÍQUIDA 800ML - COMPOSIÇÃO:	UN	32,000	1,690	<b>54,080</b>
CANECÃO REFORÇADO POLIDO 3,72, N° 18, CA	UN	2,000	21,000	<b>42,000</b>
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	24,000	2,490	<b>59,760</b>
LUSTRA MÓVEL, 200ML	UN	5,000	1,990	<b>9,950</b>
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS	KG	8,000	3,190	<b>25,520</b>
SABONETE LIQUIDO DE 2 LITROS	UN	10,000	2,490	<b>24,900</b>
VASSOURAS. COMPOSIÇÃO: CABO DE MADEIRA,	UN	6,000	3,990	<b>23,940</b>
ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO	UN	12,000	1,190	<b>14,280</b>
ALCOOL EM GEL - ALCOOL ETILICO HIDRATADO	UN	6,000	2,790	<b>16,740</b>
BALDE PLASTICO PRETO 12 LITROS	UN	2,000	3,490	<b>6,980</b>

## Relação de Compras referentes a 3 / 2.010

DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	8,000	2,490	<b>19,920</b>
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS	KG	3,000	3,190	<b>9,570</b>
SACO PARA LIXO DE 100 LITROS COM 05 UNI-	PC	5,000	0,890	<b>4,450</b>
WHITE LUB-ANTI FERRUGEM	UN	6,000	4,900	<b>29,400</b>
VASSOURAS. COMPOSIÇÃO: CABO DE MADEIRA,	UN	2,000	3,990	<b>7,980</b>
ÁLCOOL 92,8° INPM	L	30,000	2,990	<b>89,700</b>
ALCOOL EM GEL - ALCOOL ETILICO HIDRATADO	UN	10,000	2,790	<b>27,900</b>
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	10,000	2,490	<b>24,900</b>
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS	KG	12,000	3,190	<b>38,280</b>
SABONETE LIQUIDO DE 2 LITROS	UN	4,000	2,490	<b>9,960</b>
SACO PARA LIXO DE 100 LITROS COM 05 UNI-	PC	25,000	0,890	<b>22,250</b>
VASSOURAS. COMPOSIÇÃO: CABO DE MADEIRA,	UN	4,000	3,990	<b>15,960</b>
TAPETE 100% ALGODÃO - 40X60cm	UN	4,000	3,990	<b>15,960</b>
ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO	UN	10,000	1,190	<b>11,900</b>
ESTILETE GRANDE 15CM	UN	5,000	0,790	<b>3,950</b>
PAO DE QUEIJO KG	KG	5,000	10,000	<b>50,000</b>
ENROLADINHO DE PRESUNTO E MUSSARELA	KG	4,000	15,900	<b>63,600</b>
BROA DE SAL TEMPERADA	KG	2,000	11,900	<b>23,800</b>
REFRIGERANTE , 2 LITROS	UN	20,000	3,490	<b>69,800</b>
AÇAFRÃO DE 250 G	UN	100,000	3,990	<b>399,000</b>
ACHOCOLATADO (PCT 400 GRAMAS) - (COMPOSI	UN	300,000	2,000	<b>600,000</b>
AMENDOIM CRU: COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: PO	UN	180,000	2,400	<b>432,000</b>
AMIDO DE MILHO (QUANTIDADE POR PORÇÃO % V	PC	300,000	1,500	<b>450,000</b>
BANANA PRATA 1ª QUALIDADE	KG	1.000,000	1,700	<b>1.700,000</b>
BATATA INGLESA	KG	1.000,000	2,000	<b>2.000,000</b>
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER COM 2 KG	CX	200,000	7,500	<b>1.500,000</b>
BOLACHA MAISENA COM 02KG(COMPOSIÇÃO NUTR	CX	200,000	6,990	<b>1.398,000</b>
CALDO DE GALINHA EM PO(INFORMAÇÃO NUTRIC	KG	100,000	10,000	<b>1.000,000</b>
CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	1.000,000	6,990	<b>6.990,000</b>
CARNE SUÍNA DE 1ª ( PÁ )	KG	400,000	6,990	<b>2.796,000</b>
CEBOLA	KG	1.000,000	1,900	<b>1.900,000</b>
CENOURA	KG	1.000,000	1,490	<b>1.490,000</b>
CHUCHU	KG	500,000	1,900	<b>950,000</b>
COXA DE FRANGO	KG	1.250,000	2,750	<b>3.437,500</b>

Relação de Compras referentes a		3 /	2.010		
EXTRATO DE TOMATE - LATA 350G - COMPOSIC	UN	900,000	2,500		<b>2.250,000</b>
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - Pcte de 1k	PC	200,000	2,000		<b>400,000</b>
GOIABADA EM BARRA: PORÇÃO 20G:VALOR CALO	KG	200,000	3,150		<b>630,000</b>
LEITE INTEGRAL EMPACOTADO PASTEURIZADO T	L	5.000,000	1,550		<b>7.750,000</b>
LINGUIÇA SUÍNA	KG	400,000	4,990		<b>1.996,000</b>
MAÇÃ (MAÇÃZINHA) DE 1ª QUALIDADE	UN	12.000,000	0,250		<b>3.000,000</b>
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE(COMPOSIÇÃO NUTRI	KG	900,000	3,250		<b>2.925,000</b>
MACARRÃO PARAFUSO COLORIDO(COMP. NUTRICI	PC	250,000	1,700		<b>425,000</b>
MAIONESE C/ REDUZIDO TEOR DE GORDURA;C	UN	300,000	2,290		<b>687,000</b>
MAMÃO FORMOSO	KG	750,000	1,990		<b>1.492,500</b>
MANDIOCA	KG	300,000	1,000		<b>300,000</b>
MARGARINA VEGETAL COM SAL - COMPOSIÇÃO N	UN	300,000	1,400		<b>420,000</b>
MILHO PARA CANJICA TIPO 1 - PCT 500 G	UN	300,000	0,890		<b>267,000</b>
MILHO VERDE - LATA COM 300 GRAMAS	UN	1.000,000	1,190		<b>1.190,000</b>
MORANGA	KG	350,000	1,000		<b>350,000</b>
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	900,000	2,090		<b>1.881,000</b>
OVOS BRANCOS GRANDES	DZ	1.000,000	2,100		<b>2.100,000</b>
PÃO DOCE (PÃO DE HOT DOG)	KG	800,000	5,800		<b>4.640,000</b>
PÃO FRANCÊS DE 50grs - KG	KG	600,000	6,200		<b>3.720,000</b>
QUEIJO MINAS	KG	200,000	8,200		<b>1.640,000</b>
SUCO DE CAJU ENGARRAFADO 500ML(QUANTIDAD	UN	1.000,000	2,100		<b>2.100,000</b>
REFRESCO DE MARACUJÁ ENGARRAFADO COM 500	UN	550,000	5,990		<b>3.294,500</b>
REPOLHO	KG	450,000	1,290		<b>580,500</b>
ROSCA DE FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	800,000	6,500		<b>5.200,000</b>
SAL REFINADO IODADO (COMPOSIÇÃO NUTRICIO	KG	200,000	0,700		<b>140,000</b>
SALSICHA TIPO HOT DOG - COMPOSIÇÃO NUTRI	UN	12.000,000	0,180		<b>2.160,000</b>
TEMPERO ALHO E SAL - COMPOSIÇÃO NUTRICIO	KG	200,000	3,490		<b>698,000</b>
TOMATE	KG	1.000,000	1,690		<b>1.690,000</b>
AÇUCAR CRISTAL TIPO SUPERIOR -SAFRA 2010	KG	1.000,000	1,550		<b>1.550,000</b>
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1- SAFRA 2010	KG	5.000,000	1,250		<b>6.250,000</b>
FEIJÃO CARIOCA SAFRA 2010 TIPO 1	KG	1.250,000	2,590		<b>3.237,500</b>
AÇAFRÃO DE 250 G	UN	20,000	3,990		<b>79,800</b>
AMIDO DE MILHO (QUANTIDADE POR PORÇÃO % V	PC	350,000	1,500		<b>525,000</b>
BOLACHA MAISENA COM 02KG(COMPOSIÇÃO NUTR	CX	200,000	6,990		<b>1.398,000</b>

## Relação de Compras referentes a 3 / 2.010

CAFÉ EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	80,000	8,600	<b>688,000</b>
CALDO DE GALINHA EM PO(INFORMAÇÃO NUTRIC	KG	40,000	10,000	<b>400,000</b>
CANJQUINHA	KG	150,000	1,700	<b>255,000</b>
CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	600,000	6,990	<b>4.194,000</b>
CARNE SUÍNA DE 1ª ( PÁ )	KG	350,000	6,990	<b>2.446,500</b>
COXA DE FRANGO	KG	400,000	2,750	<b>1.100,000</b>
EXTRATO DE TOMATE - LATA 350G - COMPOSIÇ	UN	300,000	2,500	<b>750,000</b>
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - Pcte de 1k	PC	100,000	2,000	<b>200,000</b>
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	100,000	1,550	<b>155,000</b>
FUBÁ DE CANJICA - PACOTE DE 500 GRAMAS	UN	300,000	1,600	<b>480,000</b>
IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE FRUTAS C/1	UN	6.000,000	0,340	<b>2.040,000</b>
LEITE INTEGRAL EMPACOTADO PASTEURIZADO T	L	5.000,000	1,550	<b>7.750,000</b>
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE(COMPOSIÇÃO NUTRI	KG	200,000	3,250	<b>650,000</b>
MACARRÃO PICADO(COMPOSIÇÃO 500GRAMAS	PC	200,000	1,700	<b>340,000</b>
MARGARINA(COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL;10G=VAL	PT	200,000	2,900	<b>580,000</b>
MILHO VERDE - LATA COM 300 GRAMAS	UN	200,000	1,190	<b>238,000</b>
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	500,000	2,090	<b>1.045,000</b>
OVOS BRANCOS GRANDES	DZ	250,000	2,100	<b>525,000</b>
PÃO DOCE (PÃO DE HOT DOG)	KG	800,000	5,800	<b>4.640,000</b>
PÃO FRANCÊS DE 50grs - KG	KG	800,000	6,200	<b>4.960,000</b>
RAPADURA PURA INGREDIENTES 100% CANA DE	UN	150,000	2,500	<b>375,000</b>
ROSCA	KG	400,000	6,500	<b>2.600,000</b>
SALSICHA TIPO HOT DOG - COMPOSIÇÃO NUTRI	UN	6.000,000	0,180	<b>1.080,000</b>
SUCO DE CAJU ENGARRAFADO 500ML(QUANTIDAD	UN	600,000	2,100	<b>1.260,000</b>
SAL REFINADO IODADO (COMPOSIÇÃO NUTRICIO	KG	150,000	0,700	<b>105,000</b>
ACHOCOLATADO (PCT 400 GRAMAS) - (COMPOSI	UN	100,000	2,000	<b>200,000</b>
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1- SAFRA 2010	KG	2.200,000	1,250	<b>2.750,000</b>
FEIJÃO CARIOCA SAFRA 2010 TIPO 1	KG	800,000	2,590	<b>2.072,000</b>
LINGUIÇA SUÍNA	KG	350,000	4,990	<b>1.746,500</b>
QUEIJO MINAS	KG	120,000	8,200	<b>984,000</b>
AÇUCAR CRISTAL TIPO SUPERIOR -SAFRA 2010	KG	800,000	1,550	<b>1.240,000</b>
ABACAXI	UN	150,000	2,100	<b>315,000</b>
ABÓBORA CAMBUTÍÁ	KG	200,000	1,100	<b>220,000</b>
ABOBRINHA VERDE	KG	60,000	2,500	<b>150,000</b>

Relação de Compras referentes a		3 /	2.010		
ALFACE	UN	200,000	0,750	<b>150,000</b>	
ALHO NACIONAL	KG	50,000	9,000	<b>450,000</b>	
BATATA INGLESA	KG	500,000	2,000	<b>1.000,000</b>	
BETERRABA	KG	200,000	2,300	<b>460,000</b>	
CARÁ	KG	400,000	1,990	<b>796,000</b>	
CEBOLA	KG	400,000	1,900	<b>760,000</b>	
CENOURA	KG	400,000	1,490	<b>596,000</b>	
INHAME	KG	400,000	1,900	<b>760,000</b>	
LARANJA	KG	500,000	1,200	<b>600,000</b>	
MAMÃO FORMOSO	KG	500,000	1,990	<b>995,000</b>	
MAÇÃ (MAÇÃZINHA) DE 1ª QUALIDADE	UN	6.000,000	0,250	<b>1.500,000</b>	
MANDIOCA	KG	200,000	1,000	<b>200,000</b>	
MELANCIA	KG	800,000	0,900	<b>720,000</b>	
REPOLHO	KG	300,000	1,290	<b>387,000</b>	
TOMATE	KG	400,000	1,690	<b>676,000</b>	
BANANA PRATA 1ª QUALIDADE	KG	500,000	1,700	<b>850,000</b>	
AÇUCAR CRISTAL TIPO SUPERIOR -SAFRA 2010	KG	300,000	1,550	<b>465,000</b>	
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1- SAFRA 2010	KG	400,000	1,250	<b>500,000</b>	
CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	400,000	6,990	<b>2.796,000</b>	
CARNE SUÍNA DE 1ª ( PÁ )	KG	200,000	6,990	<b>1.398,000</b>	
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	400,000	2,750	<b>1.100,000</b>	
FEIJÃO CARIOCA SAFRA 2010 TIPO 1	KG	300,000	2,590	<b>777,000</b>	
LEITE INTEGRAL EMPACOTADO PASTEURIZADO T	L	600,000	1,550	<b>930,000</b>	
LINGUIÇA SUÍNA	KG	300,000	4,990	<b>1.497,000</b>	
MAÇÃ (MAÇÃZINHA) DE 1ª QUALIDADE	UN	3.500,000	0,250	<b>875,000</b>	
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	300,000	2,090	<b>627,000</b>	
BANANA PRATA 1ª QUALIDADE	KG	400,000	1,700	<b>680,000</b>	
CACHORRO QUENTE PRONTO CONTENDO: PÃO TIP	UN	100,000	1,500	<b>150,000</b>	
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	2,000	2,150	<b>4,300</b>	
GUARDANAPO 23 X 20CM C/ 50 UNIDADES	PC	2,000	0,690	<b>1,380</b>	
REFRIGERANTE 2 LTS GUARANA	UN	18,000	2,190	<b>39,420</b>	
BANANA MAÇÃ	KG	25,000	2,990	<b>74,750</b>	
BOLO DE FARINHA DE TRIGO,COM 400 G CADA	UN	30,000	6,900	<b>207,000</b>	
EMBALAGEM PARA CACHORRO QUENTE, EM PLAST	UN	100,000	0,030	<b>3,000</b>	



Relação de Compras referentes a		3 / 2.010			
LARANJA	KG	40,000	1,100	<b>44,000</b>	
LEITE DESNATADO E ESTABILIZANTE CITRATOC	CX	200,000	1,690	<b>338,000</b>	
MAÇÃ	KG	40,000	2,590	<b>103,600</b>	
MUSSARELA FEITO DE LEITE PASTEURIZADO	KG	3,000	9,900	<b>29,700</b>	
PÃO FRANCÊS	KG	35,000	6,900	<b>241,500</b>	
PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA,INGREDIENTE	KG	3,000	16,490	<b>49,470</b>	
ROSCA DE FARINHA DE TRIGO COM COCO RALAD	KG	24,000	6,900	<b>165,600</b>	
SAL,CLORETO DE SODIO,IODADO DE POTASSIO	KG	3,000	0,940	<b>2,820</b>	
SALSICHA A GRANEL	KG	6,000	4,590	<b>27,540</b>	

**Fornecedor**

SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - "SUPERMERCADO UAI"

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CERA INCOLOR LÍQUIDA 800ML - COMPOSIÇÃO:	UN	10,000	1,750	<b>17,500</b>
DESINFETANTE DE EUCALIPTO COM 2 LITROS	UN	4,000	0,990	<b>3,960</b>
ESPONJA DE LIMPEZA PESADA DUPLA FACE ANT	UN	2,000	0,390	<b>0,780</b>
PAPEL HIGIENICO COM FOLHA BRANCA PICOTAD	PC	10,000	1,590	<b>15,900</b>
SABONETE LUXO BRANCO DE 90 GR	UN	5,000	0,650	<b>3,250</b>
SACO PARA LIXO REFORÇADO DE 100LTS C/5UN	PC	5,000	1,490	<b>7,450</b>
SACO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO 80X57CM	UN	2,000	2,500	<b>5,000</b>

**Fornecedor**

TOLDOS MODELO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOLDO CONVEXO FIXO 1,00 X 2,30MT - COR B	UN	3,000	230,000	<b>690,000</b>

**Fornecedor**

TORNOTEC LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE DESMONTAR,TROCAR REPARO E MON	UN	1,000	952,000	<b>952,000</b>
SERVIÇO DE DESMONTAR,TROCAR REPARO E MON	UN	1,000	952,000	<b>952,000</b>

**Fornecedor**

TRATORES BONÉ LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO	UN	5,000	150,000	<b>750,000</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO	UN	1,000	350,000	<b>350,000</b>

---

 Relação de Compras referentes a 3 / 2.010
 

---

**Fornecedor**

TRIMEDICA LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM	UN	1,000	1.450,000	<b>1.450,000</b>

---

**Fornecedor**

ULTRACOPY LTDA. EPP

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REGULAGEM, LIMPEZ	UN	10,000	528,000	<b>5.280,000</b>
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REGULAGEM, LIMPEZ	UN	10,000	66,000	<b>660,000</b>
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	4.678,000	0,073	<b>341,494</b>
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	3.594,000	0,073	<b>262,362</b>
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	369,000	0,073	<b>26,937</b>

---

**Fornecedor**

UNITEX IMPRESSÕES DE REVISTAS LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
ASSINATURA SEMESTRAL DA REVISTA UNITEX	UN	1,000	210,000	<b>210,000</b>

---

**Fornecedor**

VIDRAÇARIA FERREIRA LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
VIDRO LISO 3MM, COLOCADO	M2	1,200	32,000	<b>38,400</b>
VIDRO FANTASIA 3MM	M2	3,000	28,000	<b>84,000</b>

---

**Fornecedor**

WASHINGTON SILVA MOREIRA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PODA DE ARVORE	UN	100,000	21,000	<b>2.100,000</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PODA DE ARVORE	UN	100,000	21,000	<b>2.100,000</b>

---

**Total: 767.065,153**