
 Relação de Compras referentes a 4 / 2.010

Fornecedor

ADÉLIO PEREIRA BRANDÃO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 29 - SOBRADO II	UN	10.588,200	1,600	16.941,120

Fornecedor

AMANDO JOSÉ DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 12- CARMO DO PARANAÍBA/AGUA LIMPA	UN	16.191,000	0,950	15.381,450

Fornecedor

AMILTON TOMAZ PINTO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 11 - BARRA/ÁGUA CHOCA	UN	19.707,900	0,990	19.510,821
LINHA 33- MATA DO SALGADO II	UN	8.373,000	1,750	14.652,750

Fornecedor

ANA MARIA DOS SANTOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	200,000	200,000

Fornecedor

ANTÔNIO SOARES DE ARRUDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 21 - MATA DO COLEGIO/ADJACÊNCIAS	UN	16.709,700	1,290	21.555,513

Fornecedor

ARLETE ALVES SILVA FRANCA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 20 - ALMAS II	UN	5.307,720	1,000	5.307,720
LINHA 20 - ALMAS II	UN	5.307,720	1,000	5.307,720

Fornecedor

AUTOFORT LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CORREIA SINCRONIZADORA	UN	1,000	43,000	43,000
JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	1,000	124,200	124,200
KIT EMBREAGEM	UN	1,000	235,000	235,000

Relação de Compras referentes a	4 / 2.010			
MÃO-DE-OBRA(SERVIÇOS DE TROCAR HOMOCINE-	UN	1,000	185,000	185,000

Fornecedor

AUTOPATOS CAMINHOES LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 750X16	UN	4,000	150,000	600,000
SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 900X20	UN	7,000	250,000	1.750,000
SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1000X20	UN	8,000	280,000	2.240,000
SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM 1000X20 RADIA	UN	8,000	315,000	2.520,000

Fornecedor

CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS DE CARMO DO PARANAÍBA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RECONHECIMENTO DE FIRMA	UN	11,000	3,870	42,570
AUTENTICAÇÕES	UN	65,000	3,870	251,550

Fornecedor

CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FOLHA DE CARBONO TAM-65X41CCM	UN	6,000	0,800	4,800
REVISTAS DIVERSAS COM MEDIA DE 10 PINTUR	UN	10,000	5,900	59,000
TESOURA GRANDE,CABO DE PLASTICO,MULTIUSO	UN	2,000	4,900	9,800
TINTA PARA TECIDO 37 ML CORES VARIADAS	UN	300,000	1,480	444,000
PINCEL REF. 142 Nº 00	UN	40,000	2,280	91,200
PINCEL REF.815 CHATO Nº 8	UN	40,000	1,600	64,000
PINCEL REF. 815 CHATO Nº 10	UN	40,000	1,800	72,000
PINCEL REF. 815 CHATO Nº 14	UN	40,000	2,400	96,000
PINCEL REF. 141 CHATO Nº 8	UN	20,000	6,900	138,000
PINCEL REF.141 CHATO Nº 12	UN	20,000	7,900	158,000
PINCEL REF.141 CHATO Nº 14	UN	20,000	8,900	178,000
PINCEL REF. 141 CHATO Nº 16	UN	20,000	9,900	198,000
TECIDO P/ PANO DE PRATO 20X0,75CM LARG.2	PÇ	6,000	110,000	660,000
FOLHA DE CARBONO TAM-65X41CCM	UN	6,000	0,800	4,800
REVISTAS DIVERSAS COM MEDIA DE 10 PINTUR	UN	10,000	5,900	59,000
TESOURA GRANDE,CABO DE PLASTICO,MULTIUSO	UN	2,000	4,900	9,800
TINTA PARA TECIDO 37 ML CORES VARIADAS	UN	300,000	1,480	444,000
PINCEL REF. 142 Nº 00	UN	40,000	2,280	91,200

Relação de Compras referentes a		4 /	2.010		
PINCEL REF. 815 CHATO Nº 10	UN	40,000	1,800		72,000
PINCEL REF. 815 CHATO Nº 14	UN	40,000	2,400		96,000
PINCEL REF.815 CHATO Nº 8	UN	40,000	1,600		64,000
PINCEL REF. 141 CHATO Nº 8	UN	20,000	6,900		138,000
PINCEL REF.141 CHATO Nº 12	UN	20,000	7,900		158,000
PINCEL REF.141 CHATO Nº 14	UN	20,000	8,900		178,000
PINCEL REF. 141 CHATO Nº 16	UN	20,000	9,900		198,000
TECIDO P/ PANO DE PRATO 20X0,75CM LARG.2	PÇ	6,000	110,000		660,000
TONNER P/ IMP. MARCA XEROX MOD.6110	UN	1,000	139,000		139,000
FONTE ATX	UN	1,000	54,000		54,000

Fornecedor

COMERCIO DE CALÇADOS VARGAS E SILVA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MEIÃO BORDADO	PA	10,000	16,000	160,000
MEIÃO BORDADO	PA	15,000	16,000	240,000

Fornecedor

CONSTRUTORA LACON LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,000	32.302,200	32.302,200

Fornecedor

DARIO NUNES DE ANDRADE

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 16 - FULDAS/FAROFA/QUINTINOS. Obs:	UN	8.014,500	3,000	24.043,500

Fornecedor

DATHA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E NUTRICIONAIS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CREME DENTAL COM FLUOR COM 90 GR	UN	500,000	0,830	415,000
ADESIVO MOTIVO" SAÚDE BUCAL"- PCTE 100 U	PC	5,000	15,380	76,900
BALÕES DE LÁTEX COMUM Nº 09, REDONDOS, C	UN	2.000,000	0,640	1.280,000
TATUAGENS MOTIVO "SAÚDE BUCAL" - PC 100	PC	15,000	15,380	230,700
CREME DENTAL COM FLUOR COM 90 GR	UN	1.000,000	0,830	830,000
ADESIVO MOTIVO" SAÚDE BUCAL"- PCTE 100 U	PC	5,000	15,380	76,900
TATUAGENS MOTIVO "SAÚDE BUCAL" - PC 100	PC	10,000	15,380	153,800

Relação de Compras referentes a		4 /	2.010		
BALÕES DE LÁTEX COMUM N° 09, REDONDOS, C		UN	9.000,000	0,640	5.760,000
Fornecedor					
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
ESCOVA DENTAL INF.A ESCOVA DEVERÁ SER DE	UN	500,000	0,380	190,000	
ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA C/ CABO DE PO	UN	2.000,000	0,420	840,000	
ESCOVA DENTAL INF.A ESCOVA DEVERÁ SER DE	UN	1.000,000	0,380	380,000	
ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA C/ CABO DE PO	UN	4.000,000	0,420	1.680,000	
Fornecedor					
DISMASTER DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 10ML (AMP)	AM	4.000,000	0,100	400,000	
GENTAMICINA 40MG/ML 2ML	AM	90,000	0,360	32,400	
Fornecedor					
DIVINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 08- ADJACÊNCIAS DA CIDADE	UN	15.530,400	1,630	25.314,552	
Fornecedor					
DRAITON MOREIRA MENDONCA - ME					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	7.246,000	1,600	11.593,600	
Fornecedor					
DROGALAGO LTDA.					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
RISPERIDONA 1MG CX COM 20 COMP.	CX	3,000	19,770	59,310	
RITALINA 10MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	4,000	16,480	65,920	
DIGESAN RETARD COM 20 COMPRIMIDOS	CX	3,000	22,600	67,800	
NEULEPTIL 4% GOTAS VD 20ML	VD	10,000	11,200	112,000	
Fornecedor					
ELETRO CARMO - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-EPP					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
TIMBA 90 X 14" MADEIRA/VERNIZ (ATABAQUE)	UN	2,000	200,000	400,000	
VIOLÕES CLASSICO,TAMPO,FAIXAS E FUNDOS E	UN	10,000	190,000	1.900,000	

Relação de Compras referentes a	4 /	2.010			
FLAUTA DOCE BARROCA	UN	20,000	33,000	660,000	
PANDEIRO EM ABS MEDIDA 10" PELE TRANSPAR	UN	16,000	47,000	752,000	

Fornecedor

ELI DE DEUS VIEIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 34 - MORRO DO CAJURU	UN	14.782,800	2,180	32.226,504

Fornecedor

ELIANA APARECIDA LIBERATO RIBEIRO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ABAFADOR AURICULAR - ATENUAÇÃO 18 Db CA	UN	3,000	19,900	59,700
MÁSCARA DE PROTEÇÃO (RESPIRADOR PFF1 POE	UN	30,000	1,190	35,700
ÓCULOS DE PROTEÇÃO, DE PLÁSTICO, MODELO	UN	24,000	3,390	81,360
ÓCULOS DE PROTEÇÃO, P/ SOLDADOR, COMPLET	UN	2,000	20,900	41,800

Fornecedor

FARMEN LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RUBRANOVA 5000 AMPOLA 2 ML + SERINGA	FR	7,000	9,000	63,000
OMEPRAZOL 20 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX	4,000	12,000	48,000

Fornecedor

GEFS TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 06 - MACAÚBAS/ADJACÊNCIAS/LAGOA DO	UN	15.020,100	1,400	21.028,140
LINHA 10 - CAMPO DO MEIO II	UN	23.817,000	1,500	35.725,500
VIAGEM PARA FRUTAL ,MG	UN	1,000	900,000	900,000

Fornecedor

GERALDO JOSÉ DE CASTRO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 05 - PAREDÃO/CARMO DO PARANAÍBA	UN	16.761,300	1,500	25.141,950

Fornecedor

GERALDO MAGELA DE DEUS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE LOCUÇÃO E SONORIZAÇÃO	UN	1,000	324,000	324,000

Relação de Compras referentes a

4 / 2.010

Fornecedor

GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GARFO PARA REFEIÇÃO EM PLASTICO C/50 UNI	PC	10,000	1,950	19,500
PAPEL ALUMINIO,LARGURA 30CM,COMPRIMENTO	RL	8,000	1,100	8,800
POLVILHO	KG	8,000	2,490	19,920
QUEIJO (MEIA CURA)RALADO	KG	8,000	7,950	63,600
SAL,CLORETO DE SODIO,IODADO DE POTASSIO	KG	3,000	0,790	2,370
SHOYO TRADICIONAL,AGUA,SAL REFINADO,SOJA	VD	8,000	1,650	13,200
BALÕES C/50 UNIDADES -LATEX NATURAL LARA	PC	30,000	2,950	88,500
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	5,000	1,990	9,950
GUARDANAPO DE PAPEL 23X23, PACOTE COM	PC	7,000	0,590	4,130
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS	UN	35,000	2,790	97,650
ÁGUA MINERAL, COPO 200ML	CO	24,000	0,490	11,760
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	80,000	7,780	622,400
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	6,000	7,780	46,680
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	6,000	7,780	46,680
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	12,000	7,780	93,360
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	40,000	7,780	311,200
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	35,000	7,780	272,300
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	12,000	7,780	93,360
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	80,000	7,780	622,400
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	100,000	7,780	778,000
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	25,000	7,780	194,500
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	40,000	7,780	311,200
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	80,000	7,780	622,400
CALDO DE CARNE EM PO,INGREDIENTES,SAL,AM	KG	2,000	6,490	12,980
EXTRATO DE TOMATE 4 KG CADA(COMPOSIÇÃO N	LT	2,000	18,050	36,100
MARGARINA CREMOSA COM SAL,POTE COM 500G,	UN	4,000	1,290	5,160
MUSSARELA FEITO DE LEITE PASTEURIZADO	KG	3,000	10,990	32,970
SAL,CLORETO DE SODIO,IODADO DE POTASSIO	KG	3,000	0,790	2,370
TEMPERO ALHO E SAL,QUANTIDADE DE PORÇÃO:	UN	3,000	1,590	4,770
REFRIGERANTE , 2 LITROS	UN	60,000	1,390	83,400
REFRIGERANTE 600 ML	UN	60,000	1,200	72,000

Relação de Compras referentes a 4 / 2.010

ACHOCOLATADO RICO EM VITAMINAS E FONTE D	LT	4,000	1,590	6,360
AÇUCAR SOLIDA EM CRISTAIS BEM DEFINIDOS	PC	8,000	3,350	26,800
ALHO NACIONAL,CONTEM 450G	PC	4,000	4,490	17,960
AMIDO DE MILHO,VALOR ENERGETICO=68KCAL,	CX	4,000	4,950	19,800
ARROZ TIPO 1, AGULHINHA,CLASSE LONGO FIN	PC	4,000	7,990	31,960
AZEITONA VERDE EM SALMOURA(AGUA,SAL E RE	VD	4,000	4,890	19,560
BACON	KG	4,000	8,990	35,960
COCO RALADO,AMENDOIA DE COCO,AÇUCAR,SAL,U	PC	20,000	1,390	27,800
TALHER PLASTICO (COLHER REFEIÇÃO)C/50 UN	PC	10,000	1,950	19,500
CREME DE CEBOLA,AMIDO DE MILHO,CEBOLA,FA	PC	6,000	1,390	8,340
CREME DE LEITE DE CAIXINHA,CONTEM LEITE	UN	24,000	1,350	32,400
DOCE DE LEITE PASTOSO,LEITE PASTEURIZADO	UN	8,000	1,990	15,920
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	12,000	1,590	19,080
FERMENTO EM PO QUIMICO COM 250 gr	LT	6,000	1,990	11,940
FILE DE FRANGO	KG	8,000	5,990	47,920
LUVA DESCARTÁVEL, TAM M CAIXA COM 100 UN	CX	4,000	35,000	140,000
MARACUJÁ GRANDE	KG	4,000	1,990	7,960
MARIA MOLE,AÇUCAR,GELATINA EM PO,AROMA N	CX	16,000	1,290	20,640
MARGARINA CREMOSA COM SAL,POTE COM 500G,	UN	12,000	1,290	15,480
MUSSARELA PEDAÇO,FEITO DE LEITE PASTEURI	KG	4,000	10,990	43,960
OREGANO PACOTE C/ 15 GRAMAS	PC	10,000	0,590	5,900
PALITO ROLIÇO DE MADEIRA,CONTEM 200UNID.	CX	10,000	0,250	2,500

Fornecedor

GERALDO ROMÃO DO AMARAL

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 20 - ALMAS II	UN	13.269,300	0,900	11.942,370

Fornecedor

GOMES E JUNQUEIRA LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESP	UN	8,000	2.958,840	23.670,720

Fornecedor

GP EDITORA GRAFISETE LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BLOCOS 50 X 2, P/ CONTROLE DE REQUISIÇÃO	UN	30,000	3,170	95,100

Relação de Compras referentes a 4 / 2.010

Fornecedor

GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LIVRETOS EM PAPEL A4- ENCADERNADOS 30 PA	UN	60,000	1,900	114,000
ENVELOPE 26 X 36, OURO, TIMBRADO	UN	2.000,000	0,230	460,000
ENVELOPE PARD0 26 X 36 TIMBRADO	UN	3.900,000	0,150	585,000
HISTORICO ESCOLAR(21X30CM,1X1 CORES EM P	UN	1.300,000	0,090	117,000
BOLETINS TAMANHO 19X16CM, CARTOLINA 180g	UN	1.500,000	0,070	105,000
FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO(21X30CM, 1X0 C	UN	1.000,000	0,090	90,000
RECARGA DE CARTUCHOS COLORIDO	UN	2,000	18,000	36,000
RECARGA DE CARTUCHOS	UN	20,000	12,000	240,000
PANFLETOS TAM- 20X15CM , 1X0 CORES EM PA	UN	1.000,000	0,048	48,000
CONVITE,TAMANHO 10 X 20CM,4X0 CORES EM P	UN	200,000	1,100	220,000

Fornecedor

GRAFICA PINHEIRO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, 008001	BL	100,000	3,450	345,000

Fornecedor

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

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 07- CACHOEIRA/ALTO DA TAQUARA	UN	7.076,100	3,300	23.351,130
LINHA 09 - CAMPO DO MEIO I	UN	11.170,500	3,000	33.511,500
TRANSPORTE DE ALUNOS DO 5º ANO ESCOLAS M	DI	1,000	150,000	150,000

Fornecedor

HELIO HENRIQUE MUNDIM FERREIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX,BOA QUALIDADE,(OB	UN	1.500,000	5,900	8.850,000
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, COM PESO MÍNIMO	UN	130,000	5,900	767,000
REFEIÇÃO DIARIA TIPO MARMITEX (P.A)	UN	5.000,000	5,900	29.500,000
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, COM PESO MÍNIMO	UN	2.500,000	5,900	14.750,000

Fornecedor

HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME

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

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	4 /	2.010			
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 1660-PRETO 60	UN	3,000	59,900	179,700	
FORMATÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DIV	UN	1,000	60,000	60,000	

Fornecedor

IGREJA PRESBITERIANA ALVORADA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DO GINÁSIO PRESBITERIANO GONZAGA	UN	8,000	400,000	3.200,000

Fornecedor

IGREJA PRESBITERIANA DE CARMO DO PARANAIBA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS	UN	1,000	460,000	460,000

Fornecedor

IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CRACHA PERSONALIZADO COM FOTO,MATERIAL P	UN	300,000	4,500	1.350,000
CORDÃO PERSONALIZADO MATERIAL POLIESTER	UN	300,000	3,000	900,000
FAIXA MEDINDO 2M DE COMP. X 70CM DE LARG	UN	2,000	75,000	150,000

Fornecedor

JANY FERNANDES - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	30,000	4,000	120,000

Fornecedor

JOAO ANTONIO MOREIRA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAFÉ EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	50,000	7,890	394,500
CAFÉ EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	18,000	7,890	142,020
CAFÉ EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	9,000	7,890	71,010
CAFÉ EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	18,000	7,890	142,020
CAFÉ EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	40,000	7,890	315,600
CAFÉ EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	50,000	7,890	394,500
CAFÉ EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	12,000	7,890	94,680
CAFÉ EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	130,000	7,890	1.025,700
CAFÉ EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	250,000	7,890	1.972,500
CAFÉ EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	40,000	7,890	315,600

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		4 /	2.010		
CAFÉ EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	150,000	7,890		1.183,500
CAFÉ EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	130,000	7,890		1.025,700
CAFÉ EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	130,000	7,890		1.025,700

Fornecedor

JOAO BATISTA DE DEUS-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 01 - BRAVINHOS I	UN	11.787,300	1,990	23.456,727
LINHA 32 - MATA DO SALGADO I	UN	14.073,300	2,270	31.946,391

Fornecedor

JOÃO BATISTA LIBERATO ARAÚJO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 13- AGUA LIMPA/CARMO	UN	3.638,160	2,500	9.095,400

Fornecedor

JONAS DAMASCENO BORGES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 22 - BELA VISTA	UN	15.351,000	1,540	23.640,540

Fornecedor

JOSE GERALDO DOS SANTOS - CPF: 870.306.836-68

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 28 - SOBRADO I/CARMO DO PARANAÍBA	UN	14.524,200	2,000	29.048,400

Fornecedor

JOSE MARCIO BOAVENTURA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE DECORAÇÃO SENDO: ARRANJO PRES	UN	1,000	220,000	220,000

Fornecedor

JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF 273054656-15

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 18 - QUINTINOS/APAE	UN	10.796,100	1,750	18.893,175
LINHA 24 - PALMERIAS/VARGINHA	UN	22.781,400	1,700	38.728,380

Fornecedor

LÁZARO MARQUES MOREIRA

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

Relação de Compras referentes a	4 / 2.010				
LINHA 14 - SÃO BARTO/REGES	UN	21.089,400	1,300		27.416,220

Fornecedor

LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TRANSMISSOR DE TV EM UHF, COM POTÊNCIA D	UN	1,000	5.947,000	5.947,000
ANTENA PAINEL, UHF, CANAL A DEFINIR	UN	1,000	893,000	893,000

Fornecedor

LUIZ TUR LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIAGEM PARA PATROCÍNIO, MG	UN	3,000	650,000	1.950,000

Fornecedor

MARIA DE FATIMA ROCHA MOURA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE BAL	UN	1,000	120,000	120,000

Fornecedor

MARQUES GONZAGA DE BARCELOS ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 17 -MATA DO ANDRADE/QUINTINOS	KM	7.680,300	3,000	23.040,900
LINHA 23 - MALÍCIA II -	UN	19.779,900	1,830	36.197,217
LINHA 26 - PIMENTAS/QUINTINOS II	UN	9.165,900	2,000	18.331,800
LINHA 27 - SOSSEGO/QUINTINOS	UN	5.029,500	4,900	24.644,550

Fornecedor

MEGA MIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, COR PRETA, ESPE	FD	500,000	23,000	11.500,000

Fornecedor

MICASA INDUSTRIA CERAMICA E COMERCIO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TIJOLO CERAMICO, LAMINADO, 10X20CM	UN	1.000,000	0,630	630,000

Fornecedor

MILENIUM TRANSPORTES LTDA

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

Relação de Compras referentes a	4 /	2.010			
VIAGEM: UBERLANDIA/CARMO/UBERLANDIA	UN	1,000	1.800,000	1.800,000	

Fornecedor

MOVEIS ANDRADE CAETANO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ARMARIO PARA COZINHA EM MDF COM FORMICA	UN	1,000	1.025,500	1.025,500

Fornecedor

NAVELI COMPUTADORES E ELETRÔNICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
APARELHO DE MEDIÇÃO GEOMÉTRICA TIPO GPS	UN	1,000	735,000	735,000
APARELHO DE MEDIÇÃO GEOMÉTRICA TIPO GPS	UN	1,000	735,000	735,000

Fornecedor

PADARIA SAO JOSE LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PÃO DE QUEIJO COM TEMPERO	KG	1,000	12,500	12,500
PAO DE QUEIJO KG	KG	1,000	12,500	12,500
BISCOITO BAMBOLÊ - 500 GRAMAS	KG	1,000	6,750	6,750
BISCOITO AMANTEIGADO DE CASTANHA, 500G	KG	1,000	6,750	6,750
BISCOITO "BEIJINHO", 500 GRAMAS	KG	1,000	6,750	6,750
BISCOITO CASADINHO, 500 GRAMAS	KG	1,000	6,750	6,750
PETIT-FOUR DE AZEITONA	KG	1,000	13,750	13,750
PETIT-FOUR DE QUEIJO	KG	1,000	13,750	13,750
PETIT-FOUR DE ATUM	KG	1,000	13,750	13,750
MINI TORRADA	KG	1,000	12,500	12,500

Fornecedor

PAESAN PAVIMENTACAO ENG. E SANEAMENTO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MASSA ASFÁLTICA - CBUQ FAIXA C	T	450,000	210,000	94.500,000
EMULSAO RL - 1C	L	4.500,000	2,200	9.900,000

Fornecedor

PEDRO GERALDO DE OLIVEIRA MORAIS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 02 - BRAVINHOS II	UN	28.780,800	1,240	35.688,192

 Relação de Compras referentes a 4 / 2.010

Fornecedor

PONTUAL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	UN	1,000	5.000,000	5.000,000

Fornecedor

PROGRESSIVA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CALÇA EM ELANCA BRANCA(TAM-PI,MI,GI,PA	UN	30,000	20,000	600,000
CAMISETA MALHA PV COR BRANCA(TAM-PI,MI,P	UN	30,000	12,000	360,000
IMPRESSÃO SILK DO BRASÃO, NÚMERO	UN	54,000	6,000	324,000

Fornecedor

PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLORANFENICOL+ AMINOACIDOS+METIONINA+RET	TB	15,000	9,400	141,000
Diclofenaco de sódio 25mg/mL sol. Injetá	AM	1.800,000	0,280	504,000
ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1 ML	AM	150,000	0,470	70,500
ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA 20MG+2,5G/5	AM	900,000	0,600	540,000
FENOBARBITAL 100 mg/ML SOL. INJ. 2ML	AM	30,000	0,780	23,400
HIDROCORTISONA 500 MG PO P/ SOL. INJ.	AM	500,000	2,290	1.145,000
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	AM	150,000	0,210	31,500
MORFINA,SULFATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETAVE	AM	15,000	0,750	11,250
PROMETAZINA 25 MG/ML -2ML	AM	210,000	0,940	197,400
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML	AM	900,000	0,210	189,000

Fornecedor

RICARDO HENRIQUE DO AMARAL

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	120,000	120,000

Fornecedor

RODANTE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DISCO ORIGINAL, D50083	UN	6,000	12,000	72,000
DISCO D 70672	UN	7,000	14,000	98,000
EIXO CARRIER D 70665 - RETROESCAVADEIRA	UN	1,000	950,000	950,000

Relação de Compras referentes a	4 /	2.010			
ENGRENAGEM E68114	UN	1,000	195,000		195,000
REPARO E95963	UN	1,000	16,000		16,000
REPARO E95964	UN	1,000	16,000		16,000
REPARO DO PISTÃO, E95669	UN	3,000	22,000		66,000
VEDADOR E65640	UN	1,000	2,000		2,000
CRUZETA, 3319838	PÇ	2,000	90,000		180,000
DENTE DA CAÇAMBA, 3200071	UN	6,000	150,000		900,000
REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO 3338807	UN	1,000	17,000		17,000
REPARO DO CILINDRO DE DIREÇÃO 3303791	PÇ	1,000	17,000		17,000
REPARO DO CILINDRO DE ELEVACÃO	UN	2,000	38,000		76,000
REPARO DO CILINDRO DE INCLINAÇÃO	PÇ	1,000	38,000		38,000
BOMBA DA EMBREAGEM CENTRAL 587664	UN	1,000	410,000		410,000
BOMBA HIDRAULICA 75200980	PÇ	1,000	990,000		990,000
CARDAN DA BOMBA 75220325	PÇ	1,000	310,000		310,000
COROA LATERAL 4964921	UN	1,000	1.850,000		1.850,000
DISCO DE BRONZE 568399	UN	22,000	60,000		1.320,000
DISCO DE EMBREAGEM 4S9072	PÇ	1,000	150,000		150,000
DISCO LATA 594557	UN	1,000	16,000		16,000
DISCO LATA 594558	UN	1,000	16,000		16,000
ENGRENAGEM 557542	UN	1,000	210,000		210,000
ENGRENAGEM 557543	UN	1,000	500,000		500,000
ENGRENAGEM 557544	UN	1,000	499,000		499,000
FEIXÃO DE MOLAS 4979234	UN	1,000	800,000		800,000
LONA DE FREIO 3/8 75209226	UN	6,000	10,000		60,000
MANICOTO 585451	UN	1,000	125,000		125,000
REPARO DO PISTÃO 75209198	UN	2,000	32,000		64,000
ROLAMENTO 4996741	UN	1,000	880,000		880,000
ROLAMENTO 553091	UN	2,000	85,000		170,000
ROLAMENTO COLAR 582811	UN	2,000	185,000		370,000

Fornecedor

ROGÉRIO PAULINO DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	150,000	150,000

 Relação de Compras referentes a 4 / 2.010

Fornecedor

RONAN GERALDO BARBOSA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 19 - ALMAS I - *OBS. UN.= KM	UN	14.203,200	1,320	18.748,224

Fornecedor

ROSILENE VIEIRA LOPES - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BORRACHA MACIA Nº 40,COMPOSTA DE BORRACH	CX	50,000	10,150	507,500
LAPIS PRETO Nº 2 APONTADO,144 UNIDADES	CX	10,000	23,000	230,000
LAPIS DE COR GRANDE COM 12 UNIDADES -	CX	200,000	2,200	440,000
GRAMPOS 26/6 PRATEADOS(CX C/ 5000UNIDADE	CX	10,000	2,800	28,000
PASTA CLASSIFICADORA (CX COM 50 UNIDADES	CX	5,000	116,000	580,000
BORRACHA MACIA Nº 40,COMPOSTA DE BORRACH	CX	40,000	10,150	406,000
LAPIS DE COR GRANDE COM 12 UNIDADES -	CX	200,000	2,200	440,000
LAPIS PRETO Nº 2 APONTADO,144 UNIDADES	CX	13,000	23,000	299,000

Fornecedor

RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO	UN	7,000	90,000	630,000
MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DOS PSF'S	UN	5,000	90,000	450,000

Fornecedor

SERVIMED COMERCIAL LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 10ML (AMP)	AM	4.000,000	0,100	400,000

Fornecedor

SUPERMERCADO IDEAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AÇUCAR REFINADO CONTENDO NO MÍNIMO 98,5	KG	4,000	2,490	9,960
BATATA INGLESA	KG	20,000	1,690	33,800
LEITE PASTEURIZADO, TIPO C, EMBALAGEM PL	L	2.000,000	1,790	3.580,000
PAO FRANCÊS DE 50 GRS COM MARGARINA	UN	15.000,000	0,330	4.950,000
PAO FRANCÊS DE 50 GRS COM MARGARINA	UN	17.000,000	0,330	5.610,000
CACHORRO QUENTE, PRONTO CONTENDO: PÃO TI	UN	500,000	1,400	700,000

Relação de Compras referentes a		4 /	2.010			
FOLHA DE SEDA TAM- 59X 48CM	UN	10,000	0,070			0,700
PINCEL REF. 815 CHATO Nº 4	UN	40,000	1,490			59,600
PINCEL REF.815 CHATO Nº 6	UN	40,000	1,450			58,000
PINCEL REF. 815 CHATO Nº 18	UN	40,000	2,890			115,600
BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, COR BRANCA	PA	1,000	26,900			26,900
BOTA DE BORRACHA BRANCA , CANO LONGO42	PA	1,000	26,900			26,900
LUVA LATEX, REFORÇADA, GRANDE, ANTIALÉRG	PA	100,000	2,690			269,000
FOLHA DE SEDA TAM- 59X 48CM	UN	10,000	0,070			0,700
PINCEL REF. 815 CHATO Nº 4	UN	40,000	1,490			59,600
PINCEL REF.815 CHATO Nº 6	UN	40,000	1,450			58,000
PINCEL REF. 815 CHATO Nº 18	UN	40,000	2,890			115,600
PÃO DE QUEIJO RECHEADO	KG	14,000	11,900			166,600
REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	UN	13,000	3,590			46,670
ABSORVENTE HIGIÊNICO COM 8 UNIDADES, COM	PC	32,000	1,990			63,680
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	32,000	1,850			59,200
BALDE PRETO PLÁSTICO COM 20 LITROS	UN	3,000	3,900			11,700
CERA LIQUIDA INCOLOR DE 800 ml	UN	32,000	1,700			54,400
CREME DENTAL 180 GRAMAS. OFERECE PROTEÇÃ	UN	16,000	2,890			46,240
CREME CONDICIONADOR PARA CABELO MIX FRUI	UN	16,000	2,890			46,240
COTONETES COM 70 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: H	CX	8,000	1,100			8,800
DETERGENTE 2 LITROS AROMA DE MAÇÃ	UN	32,000	2,990			95,680
ESPONJA DE AÇO CARBONO P/ ALUMÍNIO COM 8	PC	16,000	1,590			25,440
ESPONJA PARA BANHO PEQUENA (01 LADO COLO	UN	32,000	1,490			47,680
ESPONJA DE LIMPEZA PESADA DUPLA FACE ANT	UN	24,000	0,600			14,400
FRALDA DESCARTÁVEL ADER. GEL COM 24 UNID	PC	64,000	11,990			767,360
FRALDA DESCARTÁVEL ADER. GEL COM 24 UNID	PC	80,000	11,990			959,200
HIDRATANTE PARA O CORPO COM 200ML. COMPO	UN	8,000	4,700			37,600
ISQUEIRO GRANDE	UN	8,000	2,500			20,000
LENÇO UMEDECIDO REFIL COM 70UND. (COMPOS	PC	16,000	2,900			46,400
LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO COM 500M	UN	16,000	1,990			31,840
PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 7,5 M	RL	8,000	2,900			23,200
PAPEL HIGIENICO COM FOLHA BRANCA PICOTAD	PC	80,000	1,690			135,200
PAPEL TOALHA BRANCO COM FOLHAS DUPLAS SU	PC	8,000	2,300			18,400
PENTE FINO PLÁSTICO PARA CABELO	UN	48,000	1,200			57,600

Relação de Compras referentes a 4 / 2.010

POMADA PARA ASSADURA COM VITAMINAS A(RET	TB	16,000	9,890	158,240
SABÃO EM PO AZUL MULTIAÇÃO COM ESPUMA CO	KG	48,000	5,700	273,600
SABONETE LUXO BRANCO 90 GR.COM 12	PC	8,000	6,600	52,800
SACO PARA LIXO REFORÇADO DE 100LTS C/5UN	PC	48,000	2,890	138,720
SACO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO 80X57CM	UN	16,000	2,890	46,240
SODA CAUSTICA	KG	24,000	5,900	141,600
SHAMPOO PARA CABELO NEUTRO COM 350 ML	UN	16,000	3,390	54,240
SHAMPOO PARA BEBÊ NEUTRO COM 500ML	UN	8,000	5,800	46,400
TAPETE ARTESANAL 40 X 60CM	UN	16,000	4,200	67,200
DESINFETANTE DE EUCALIPTO COM 2 LITROS	UN	16,000	1,600	25,600
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO) CABO DE MAD	UN	8,000	2,950	23,600
ABACAXI	UN	32,000	2,100	67,200
ABÓBORA CAMBUTIÁ	KG	40,000	1,100	44,000
ABOBRINHA VERDE	KG	24,000	2,500	60,000
ALFACE	UN	80,000	0,750	60,000
ALHO NACIONAL	KG	24,000	9,000	216,000
BANANA PRATA	KG	80,000	1,700	136,000
BANANA MARMELO	KG	32,000	1,800	57,600
BATATA DOCE	KG	40,000	1,900	76,000
BATATA INGLESA	KG	120,000	2,390	286,800
BETERRABA	KG	40,000	2,300	92,000
CARÁ	KG	64,000	2,290	146,560
CEBOLA	KG	80,000	1,900	152,000
CENOURA	KG	64,000	1,800	115,200
CHUCHU	KG	40,000	1,900	76,000
INHAME	KG	64,000	1,900	121,600
LARANJA	KG	160,000	1,200	192,000
MAMÃO PAPAIA	KG	120,000	4,490	538,800
MAÇÃ (MAÇÃZINHA) DE 1ª QUALIDADE	UN	240,000	0,250	60,000
MANDIOCA	KG	40,000	1,000	40,000
MELANCIA	KG	400,000	0,900	360,000
REPOLHO	KG	64,000	1,290	82,560
TOMATE	KG	240,000	2,490	597,600
AÇAFRÃO DE 250 G	UN	8,000	3,990	31,920

Relação de Compras referentes a		4 /	2.010		
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	40,000	7,990	319,600	
AMENDOIM	KG	16,000	4,800	76,800	
AMIDO DE MILHO(QUANTIDADE POR PORÇÃO % V	KG	8,000	5,700	45,600	
BOLACHA MAISENA COM 02KG(COMPOSIÇÃO NUTR	CX	32,000	6,990	223,680	
CALDO DE GALINHA EM PO(INFORMAÇÃO NUTRIC	KG	8,000	10,000	80,000	
CANJQUINHA	KG	16,000	1,700	27,200	
CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	160,000	7,750	1.240,000	
COXA DE FRANGO	KG	80,000	2,990	239,200	
EXTRATO DE TOMATE - LATA 350G - COMPOSIÇ	UN	80,000	2,500	200,000	
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	40,000	1,550	62,000	
FUBA DE CANJICA	KG	16,000	1,990	31,840	
IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE FRUTAS C/1	UN	400,000	0,590	236,000	
LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO TIPO C	L	640,000	1,750	1.120,000	
LINGUIÇA SUINA	KG	80,000	4,990	399,200	
MAIONESE OLEO VEGETAL,OVOS,AGUA,AÇUCAR,S	UN	16,000	2,190	35,040	
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE(COMPOSIÇÃO NUTRI	KG	64,000	3,250	208,000	
MACARRÃO PICADO(COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL:80	KG	64,000	3,400	217,600	
MILHO VERDE LATA COM 300GRAMAS	LT	40,000	1,190	47,600	
MUSSARELA FATIADA. INGREDIENTES: LEITE P	KG	8,000	12,500	100,000	
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	80,000	2,090	167,200	
OVOS BRANCOS GRANDES	DZ	80,000	2,100	168,000	
PÃO DOCE (PÃO DE HOT DOG)	KG	64,000	5,500	352,000	
PÃO FRANCÊS DE 50grs - KG	KG	40,000	6,200	248,000	
POLVILHO DOCE	KG	32,000	3,300	105,600	
APRESUNTADO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA,I	KG	8,000	8,900	71,200	
QUEIJO	KG	40,000	8,200	328,000	
RAPADURA PURA INGREDIENTES 100% CANA DE	UN	24,000	2,500	60,000	
REFRIGERANTE DE COLA COM 2 LITROS. INGRE	UN	80,000	2,290	183,200	
ROSCA	KG	40,000	6,500	260,000	
SAL REFINADO IODADO (COMPOSIÇÃO NUTRICIO	KG	16,000	0,900	14,400	
SUCO DE CAJU ENGARRAFADO 500ML(QUANTIDAD	UN	80,000	2,100	168,000	
SUCO EM PÓ COM 1KG, SABORES DIVERSOS. CO	PC	80,000	5,690	455,200	
VINAGRE DE MAÇÃ COM 750ML	UN	8,000	2,190	17,520	
CARNE SUÍNA DE 1ª (PÁ)	KG	80,000	7,750	620,000	

Relação de Compras referentes a 4 / 2.010

ACHOCOLATADO (PCT 400 GRAMAS) - (COMPOSI	UN	16,000	2,000	32,000
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 SAFRA 2010 COM 5	PC	56,000	8,200	459,200
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	40,000	8,600	344,000
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 SAFRA 2010	KG	80,000	2,900	232,000
SALSICHA TIPO HOT - DOG - UN 50g	KG	40,000	3,500	140,000
MARGARINA KG	KG	40,000	2,800	112,000
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - Pcte de 1k	PC	16,000	2,000	32,000
ABSORVENTE HIGIÊNICO COM 8 UNIDADES, COM	PC	10,000	1,990	19,900
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	5,000	1,850	9,250
BALDE PRETO PLÁSTICO COM 20 LITROS	UN	5,000	3,900	19,500
CERA LIQUIDA INCOLOR DE 800 ml	UN	25,000	1,700	42,500
CREME DENTAL 180 GRAMAS. OFERECE PROTEÇÃ	UN	20,000	2,890	57,800
CREME CONDICIONADOR PARA CABELO MIX FRUI	UN	10,000	2,890	28,900
COTONETES COM 70 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: H	CX	5,000	1,100	5,500
DETERGENTE 2 LITROS AROMA DE MAÇÃ	UN	10,000	2,990	29,900
ESPONJA DE AÇO CARBONO P/ ALUMÍNIO COM 8	PC	20,000	1,590	31,800
ESPONJA PARA BANHO PEQUENA (01 LADO COLO	UN	15,000	1,490	22,350
ESPONJA DE LIMPEZA PESADA DUPLA FACE ANT	UN	25,000	0,600	15,000
HIDRATANTE PARA O CORPO COM 200ML. COMPO	UN	5,000	4,700	23,500
ISQUEIRO GRANDE	UN	5,000	2,500	12,500
LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO COM 500M	UN	10,000	1,990	19,900
PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 7,5 M	RL	5,000	2,900	14,500
PAPEL HIGIENICO FOLHAS BRANCAS PICOTADAS	FD	5,000	27,040	135,200
PAPEL TOALHA BRANCO COM FOLHAS DUPLAS SU	PC	10,000	2,300	23,000
PENTE FINO PLÁSTICO PARA CABELO	UN	15,000	1,200	18,000
SABÃO EM PO AZUL MULTIAÇÃO COM ESPUMA CO	KG	10,000	5,700	57,000
SABONETE LUXO BRANCO 90 GR.COM 12	PC	5,000	6,600	33,000
SACO PARA LIXO REFORÇADO DE 100LTS C/5UN	PC	40,000	2,890	115,600
SACO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO 80X57CM	UN	20,000	2,890	57,800
SHAMPOO PARA CABELO NEUTRO COM 350 ML	UN	15,000	3,390	50,850
DESINFETANTE DE EUCALIPTO COM 2 LITROS	UN	10,000	1,600	16,000
SODA CAUSTICA	KG	20,000	5,900	118,000
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO) CABO DE MAD	UN	10,000	2,950	29,500
ABACAXI	UN	100,000	2,100	210,000

Relação de Compras referentes a		4 /	2.010			
ABÓBORA CMBUTIÁ	KG	100,000		1,100		110,000
ABOBRINHA VERDE	KG	75,000		2,500		187,500
ALFACE	UN	50,000		0,750		37,500
ALHO NACIONAL	KG	40,000		9,000		360,000
BANANA PRATA	KG	225,000		1,700		382,500
BANANA MARMELO	KG	100,000		1,800		180,000
BATATA DOCE	KG	50,000		1,900		95,000
BATATA INGLESA	KG	200,000		2,390		478,000
BETERRABA	KG	50,000		2,300		115,000
CARÁ	KG	80,000		2,290		183,200
CEBOLA	KG	125,000		1,900		237,500
CENOURA	KG	50,000		1,800		90,000
CHUCHU	KG	25,000		1,900		47,500
INHAME	KG	100,000		1,900		190,000
LARANJA	KG	200,000		1,200		240,000
MAMÃO PAPAIA	KG	150,000		4,490		673,500
MAÇÃ (MAÇÃZINHA) DE 1ª QUALIDADE	UN	2.000,000		0,250		500,000
MANDIOCA	KG	50,000		1,000		50,000
MELANCIA	KG	650,000		0,900		585,000
REPOLHO	KG	100,000		1,290		129,000
TOMATE	KG	150,000		2,490		373,500
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	9,000		1,850		16,650
CERA LIQUIDA INCOLOR DE 800 ml	UN	36,000		1,700		61,200
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	27,000		2,150		58,050
DESINFETANTE DE EUCALIPTO COM 2 LITROS	UN	9,000		1,600		14,400
DETERGENTE 2 LITROS AROMA DE MAÇÃ	UN	9,000		2,990		26,910
ESPONJA DE AÇO CARBONO P/ ALUMÍNIO COM 8	PC	9,000		1,590		14,310
ESPONJA DE LIMPEZA PESADA DUPLA FACE ANT	UN	9,000		0,600		5,400
LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO COM 500M	UN	9,000		1,990		17,910
PAPEL HIGIENICO COM FOLHA BRANCA PICOTAD	PC	27,000		1,690		45,630
PAPEL TOALHA BRANCO COM FOLHAS DUPLAS SU	PC	9,000		2,300		20,700
SABÃO EM PO AZUL MULTIAÇÃO COM ESPUMA CO	KG	9,000		5,700		51,300
SACO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO 80X57CM	UN	9,000		2,890		26,010
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO) CABO DE MAD	UN	9,000		2,950		26,550

Relação de Compras referentes a		4 /	2.010			
SABONETE LUXO BRANCO DE 90 GR	UN	9,000	0,550			4,950
SACO PARA LIXO REFORÇADO DE 100LTS C/5UN	PC	54,000	2,890			156,060
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	9,000	1,850			16,650
CERA LIQUIDA INCOLOR DE 800 ml	UN	36,000	1,700			61,200
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	27,000	2,150			58,050
DESINFETANTE DE EUCALIPTO COM 2 LITROS	UN	9,000	1,600			14,400
DETERGENTE 2 LITROS AROMA DE MAÇÃ	UN	9,000	2,990			26,910
ESPONJA DE AÇO CARBONO P/ ALUMÍNIO COM 8	PC	9,000	1,590			14,310
ESPONJA DE LIMPEZA PESADA DUPLA FACE ANT	UN	9,000	0,600			5,400
LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO COM 500M	UN	9,000	1,990			17,910
PAPEL HIGIENICO COM FOLHA BRANCA PICOTAD	PC	27,000	1,690			45,630
PAPEL TOALHA BRANCO COM FOLHAS DUPLAS SU	PC	9,000	2,300			20,700
SABÃO EM PO AZUL MULTIAÇÃO COM ESPUMA CO	KG	9,000	5,700			51,300
SABONETE LUXO BRANCO DE 90 GR	UN	9,000	0,550			4,950
SACO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO 80X57CM	UN	9,000	2,890			26,010
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO) CABO DE MAD	UN	9,000	2,950			26,550
SACO PARA LIXO REFORÇADO DE 100LTS C/5UN	PC	54,000	2,890			156,060
AÇAFRÃO DE 250 G	UN	5,000	3,990			19,950
ACHOCOLATADO (PCT 400 GRAMAS) - (COMPOSI	UN	25,000	2,000			50,000
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	50,000	7,990			399,500
AMENDOIM	KG	10,000	4,800			48,000
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 SAFRA 2010 COM 5	PC	90,000	8,200			738,000
BOLACHA MAISENA COM 02KG(COMPOSIÇÃO NUTR	CX	15,000	6,990			104,850
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	25,000	8,600			215,000
CALDO DE GALINHA EM PO(INFORMAÇÃO NUTRIC	KG	15,000	10,000			150,000
CANJQUINHA	KG	10,000	1,700			17,000
CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	300,000	7,750			2.325,000
CARNE SUÍNA DE 1ª (PÁ)	KG	125,000	7,750			968,750
COXA DE FRANGO	KG	125,000	2,990			373,750
EXTRATO DE TOMATE - LATA 350G - COMPOSIÇ	UN	100,000	2,500			250,000
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - Pcte de 1k	PC	25,000	2,000			50,000
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	30,000	1,550			46,500
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 SAFRA 2010	KG	175,000	2,900			507,500
FUBA DE CANJICA	KG	20,000	1,990			39,800

Relação de Compras referentes a 4 / 2.010

IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE FRUTAS C/1	UN	1.900,000	0,590	1.121,000
LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO TIPO C	L	1.000,000	1,750	1.750,000
MAIONESE OLEO VEGETAL,OVOS,AGUA,AÇUCAR,S	UN	20,000	2,190	43,800
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE(COMPOSIÇÃO NUTRI	KG	30,000	3,250	97,500
MACARRÃO PICADO(COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL:80	KG	30,000	3,400	102,000
MARGARINA KG	KG	30,000	2,800	84,000
MILHO VERDE LATA COM 300GRAMAS	LT	30,000	1,190	35,700
MUSSARELA FATIADA. INGREDIENTES: LEITE P	KG	10,000	12,500	125,000
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	150,000	2,090	313,500
OVOS BRANCOS GRANDES	DZ	100,000	2,100	210,000
PÃO DOCE (PÃO DE HOT DOG)	KG	350,000	5,500	1.925,000
PÃO FRANCÊS DE 50grs - KG	KG	350,000	6,200	2.170,000
POLVILHO DOCE	KG	20,000	3,300	66,000
APRESUNTADO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA,I	KG	10,000	8,900	89,000
QUEIJO	KG	25,000	8,200	205,000
RAPADURA PURA INGREDIENTES 100% CANA DE	UN	20,000	2,500	50,000
REFRIGERANTE DE COLA COM 2 LITROS. INGRE	UN	60,000	2,290	137,400
ROSCA	KG	350,000	6,500	2.275,000
SALSICHA TIPO HOT - DOG - UN 50g	KG	125,000	3,500	437,500
SUCO DE CAJU ENGARRAFADO 500ML(QUANTIDAD	UN	175,000	2,100	367,500
SUCO EM PÓ COM 1KG, SABORES DIVERSOS. CO	PC	100,000	5,690	569,000
VINAGRE DE MAÇÃ COM 750ML	UN	5,000	2,190	10,950
SAL REFINADO IODADO (COMPOSIÇÃO NUTRICIO	KG	25,000	0,900	22,500
LINGUIÇA SUINA	KG	150,000	4,990	748,500
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	9,000	1,850	16,650
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	27,000	2,150	58,050
DESINFETANTE DE EUCALIPTO COM 2 LITROS	UN	9,000	1,600	14,400
DETERGENTE 2 LITROS AROMA DE MAÇÃ	UN	9,000	2,990	26,910
ESPONJA DE AÇO CARBONO P/ ALUMÍNIO COM 8	PC	9,000	1,590	14,310
ESPONJA DE LIMPEZA PESADA DUPLA FACE ANT	UN	9,000	0,600	5,400
LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO COM 500M	UN	9,000	1,990	17,910
PAPEL HIGIENICO COM FOLHA BRANCA PICOTAD	PC	45,000	1,690	76,050
PAPEL TOALHA BRANCO COM FOLHAS DUPLAS SU	PC	9,000	2,300	20,700
SABÃO EM PO AZUL MULTIAÇÃO COM ESPUMA CO	KG	9,000	5,700	51,300

Relação de Compras referentes a 4 / 2.010

SACO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO 80X57CM	UN	9,000	2,890	26,010
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO) CABO DE MAD	UN	9,000	2,950	26,550
SABONETE LUXO BRANCO DE 90 GR	UN	9,000	0,550	4,950
SACO PARA LIXO REFORÇADO DE 100LTS C/5UN	PC	54,000	2,890	156,060
APONTADOR DE PLASTICO(SIMPLES)COLORIDO	CX	10,000	7,250	72,500
COLA BRANCA ESCOLAR NÃO TOXICA,LAVAVEL,9	CX	60,000	9,480	568,800
COLA BRANCA ESCOLAR NAO TOXICA,LAVAVEL 1	CX	10,000	71,880	718,800
FITA ADESIVA CREPE 18 MMX 50M	UN	100,000	1,790	179,000
FITA ADESIVA LARGA 45MMX 50M TRANSPARE	UN	50,000	1,890	94,500
GIZ BRANCO ANTIALERGICO 20CAIXINHAS C/50	CX	25,000	16,000	400,000
GIZ COLORIDO ANTIALERGICO C/ 500 PALITOS	CX	15,000	16,900	253,500
MATRIZ A ALCOOL TAM-22X33CM,COMPOSTA PAP	CX	20,000	28,800	576,000
PAPEL OFICIO 2 (75G/m²), 216X 330,10RESM	CX	4,000	119,000	476,000
PAPEL A4 75G/M²,TAM-210X297MM,PAPEL BRAN	CX	11,000	109,900	1.208,900
CARTOLINA BRANCA 66X46 CM	UN	200,000	0,340	68,000
CLIPS 1/0(CAIXA C/ 810 UNIDADES)	CX	1,000	8,200	8,200
CLIPS 2/0 (CX COM 725UNIDADES)	CX	1,000	8,200	8,200
COLA BRANCA ESCOLAR NAO TOXICA,LAVAVEL 1	CX	10,000	71,880	718,800
CD-ROOM PARA ARQUIVO	UN	100,000	0,800	80,000
FITA ADESIVA CREPE 18 MMX 50M	UN	50,000	1,790	89,500
FITA ADESIVA LARGA 45MMX 50M TRANSPARE	UN	25,000	1,890	47,250
PAPEL COLORSET CORES VARIADAS	FL	200,000	0,490	98,000
PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS	FO	200,000	0,090	18,000
GIZ BRANCO ANTIALERGICO 20CAIXINHAS C/50	CX	10,000	16,000	160,000
GIZ COLORIDO ANTIALERGICO C/ 500 PALITOS	CX	10,000	16,900	169,000
MATRIZ A ALCOOL TAM-22X33CM,COMPOSTA PAP	CX	100,000	28,800	2.880,000
PAPEL OFICIO 2 (75G/m²), 216X 330,10RESM	CX	4,000	119,000	476,000
PAPEL A4 75G/M²,TAM-210X297MM,PAPEL BRAN	CX	15,000	109,900	1.648,500
PASTA POLIONDA 35MM.	UN	50,000	1,790	89,500
APONTADOR DE PLASTICO(SIMPLES)COLORIDO	CX	17,000	7,250	123,250
CADERNO200X275MM,COM PAUTA,60FLS BROCH	CX	50,000	119,000	5.950,000
ACHOCOLATADO RICO EM VITAMINAS E FONTE	PC	3,000	12,290	36,870
BANANA MAÇA	KG	25,000	1,690	42,250
CAFÉ EM PÓ 500 GR COM SELO DE PUREZA ABI	PC	5,000	4,790	23,950

Relação de Compras referentes a		4 /	2.010		
CEBOLA	KG	3,000	1,790	5,370	
EMBALAGEM PARA CACHORRO QUENTE, EM PLAST	UN	100,000	0,020	2,000	
LARANJA	KG	40,000	1,050	42,000	
LEITE DESNATADO E ESTABILIZANTE CITRATOC	CX	200,000	1,850	370,000	
MAÇÃ	KG	40,000	1,690	67,600	
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	5,000	1,900	9,500	
PÃO FRANCÊS	KG	35,000	5,900	206,500	
PÃO PARA CACHORRO QUENTE	KG	12,000	5,900	70,800	
PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA,INGREDIENTE	KG	3,000	7,990	23,970	
ROSCA DE FARINHA DE TRIGO COM COCO RALAD	KG	24,000	6,900	165,600	
SALSICHA A GRANEL	KG	6,000	3,250	19,500	
SUCO EM PÓ, PACOTE 240G(SABORES VARIADOS	PC	100,000	1,290	129,000	
AGUA MINERAL 1,5 LTS	UN	10,000	1,190	11,900	
ÁGUA MINERAL - 500 ML	UN	60,000	0,690	41,400	
PASTELZINHO DE CARNE	KG	24,000	11,900	285,600	
SANDUICHE SOLOVE	KG	30,000	10,900	327,000	
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	3,000	1,690	5,070	
PÃO DE QUEIJO RECHEADO COM CARNE DE BOI	KG	30,000	11,900	357,000	
PAO FRANCES 50GRS. C/ PRESUNTO E MUSSA-	UN	120,000	0,900	108,000	
BATATA PALHA,COMPOSIÇÃO:BATATA INGLESIA,	PC	4,000	3,990	15,960	
BIFE(ALCATRA)	KG	8,000	10,990	87,920	
BISCOITO CHAMPANHE C/ AÇUCAR CRISTAL,180	PC	12,000	2,690	32,280	
CARNE MOIDA(PATINHO)	KG	4,000	9,000	36,000	
CEBOLA	KG	12,000	1,790	21,480	
CENOURA	KG	4,000	1,390	5,560	
CHOCOLATE GRANULADO,AÇUCAR REFINADO,GORD	PC	4,000	2,400	9,600	
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	5,000	1,690	8,450	
ERVILHA,AGUA E SAL,VALOR ENERGETICO = 70	LT	12,000	0,990	11,880	
FARINHA DE MANDIOCA,TIPO BIJU,TORRADA,C	PC	4,000	2,690	10,760	
FARINHA DE MANDIOCA,TORRADA,GRUPO SECA,S	PC	4,000	2,190	8,760	
GUARDANAPO DE PAPEL 23 X 20	PC	10,000	0,640	6,400	
LEITE DESNATADO E ESTABILIZANTE CITRATOC	CX	20,000	1,850	37,000	
LOMBO DE PORCO	KG	16,000	8,990	143,840	
MAIONESE OLEO VEGETAL,OVOS,AGUA,AÇUCAR,S	UN	6,000	1,890	11,340	

Relação de Compras referentes a		4 /	2.010		
MASCARA DESCARTAVEL ,BRANCA COM ELASTICO	CX	5,000	7,500	37,500	
MILHO VERDE,COMPOSIÇÃO:MOLHO ORGANICO,AG	LT	8,000	0,980	7,840	
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	15,000	1,900	28,500	
OVOS BRANCOS GRANDES	DZ	16,000	2,190	35,040	
PALMITO VIDRO COM 300G,PALMITO PALMEIRA	VD	5,000	6,990	34,950	
PAPEL TOALHA COM 55 UNIDADES 20X22CM,C/2	PC	10,000	1,890	18,900	
POMAROLA,MOLHO DE TOMATE,CONTEM NATURALM	LT	12,000	2,190	26,280	
PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA,INGREDIENTE	KG	4,000	7,990	31,960	
SONHO DE VALSA,CHOCOLATE RECHEADO:AÇUCAR	UN	70,000	0,440	30,800	
TOMATE GRANDE.	KG	4,000	2,490	9,960	
TOUCA DESCARTAVEL DE ALTA QUALIDADE,CONT	CX	4,000	11,000	44,000	

Fornecedor

ULTRACOPY LTDA. EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	501,000	0,073	36,573
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	111,000	0,073	8,103
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	3.595,000	0,073	262,435
KIT CILINDRO E REVELADOR AL 1000	UN	1,000	240,000	240,000
TONNER AL 1000	UN	1,000	25,000	25,000
ENGRENAGEM TRIPLA PARA COPIADORA SHARP A	UN	1,000	38,000	38,000
ENGRENAGEM DO CILINDRO	UN	1,000	38,000	38,000

Fornecedor

VALE COMERCIAL LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AMPICILINA SODICA 1 G PO P/ SOL. INJ	AM	300,000	0,940	282,000
DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15ML	FR	15,000	0,550	8,250
DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL.INJ.2ML	AM	1.500,000	0,270	405,000
DRAMIN B6 DL 10ML (EV)	AM	90,000	2,640	237,600

Fornecedor

VALMIR CÉSAR DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 03 - SÃO BARTO/VIA NICÓ	UN	14.366,100	2,070	29.737,827

 Relação de Compras referentes a 4 / 2.010

Fornecedor

VANDERLI COTA VALADÃO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 25 - PIMENTAS/QUINTINOS I	UN	16.031,100	1,950	31.260,645

Fornecedor

VANDERNEI COUTINHO DE MELO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 04 - CARMO DO PARANAÍBA/LENHEIROS	UN	11.462,400	1,350	15.474,240

Fornecedor

VANDO PEREIRA MACHADO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 35 - QUINTINOS/MORRO DO CABEÇA	UN	15.660,600	1,850	28.972,110

Fornecedor

VIACAO N.SENHORA DO CARMO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIAGEM DE CARMO DO PARANAIBA /PATROCINIO	UN	3,000	600,000	1.800,000
VIAGEM PARA PATROCÍNIO,MG	UN	2,000	650,000	1.300,000
VIAGEM PARA PATROCÍNIO,MG	UN	2,000	700,000	1.400,000

Fornecedor

VILSO ANTÔNIO GONÇALVES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 15 -ADJACENCIAS DA MALHADA-	UN	29.320,800	1,400	41.049,120

Fornecedor

VORIQUES DE DEUS GODINHO FILHO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 31 - ADJACÊNCIAS DA CIDADE/SANTA	UN	6.792,300	4,500	30.565,350

Fornecedor

WALDIR JOSÉ DE LIMA E CIA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOLO DE ANIVERSARIO COM RECHEIO DE DOCE	KG	28,000	10,980	307,440

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 4 / 2.010

Fornecedor

WASHINGTON SILVA MOREIRA

Material

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES

Unid

UN

Quantidade

100,000

Valor Unitário

21,000

Valor Total

2.100,000

Fornecedor

WELLINGTON SILVA VERAS

Material

LINHA 30 - CEDRO/CARMO DO PARANAÍBA

Unid

UN

Quantidade

7.114,500

Valor Unitário

2,500

Valor Total

17.786,250

Total: 1.303.390,109