

Relação de Compras referentes a 5 / 2.010

Fornecedor

ABADIA APARECIDA SILVA SOUZA - MEI

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VASSOURA DE PALHA DE COQUEIRO, COM CABO	DZ	250,000	29,000	7.250,000

Fornecedor

AGRICOLA GONTIJO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARRETEL 113162	UN	2,000	30,000	60,000
CORREIA A 40	UN	6,000	6,000	36,000
ROLO DE FIO DE NYLON, COM 300M 113172	UN	1,000	150,000	150,000

Fornecedor

ALDERICO ALVES FELIPE

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2ª VIA CERTIFICADO	UN	2,000	150,000	300,000

Fornecedor

ANDRE LUIZ DA SILVA COELHO -ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFEIÇÕES	UN	29,000	12,000	348,000
REFEIÇÕES	UN	18,000	12,000	216,000
REFEIÇÃO	UN	8,000	12,000	96,000
REFEIÇÃO	UN	6,000	13,000	78,000

Fornecedor

AUTOFORT LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO	UN	1,000	30,000	30,000
SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (RADIADOR)	UN	1,000	40,000	40,000
SERVIÇO DE CÂMBIO (TROCA DE ROLAMENTOS	UN	1,000	240,000	240,000
SERVIÇO DE FREIOS (TROCA DE PASTILHAS E	UN	2,000	30,000	60,000
SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIR	UN	1,000	70,000	70,000
SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000	45,000	45,000
SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA	UN	1,000	45,000	45,000
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES (DIANT	UN	2,000	30,000	60,000
SERVIÇO DE TROCA DE CABOS DE EMBREAGEM/A	UN	1,000	20,000	20,000

Relação de Compras referentes a 5 / 2.010

SERVIÇO DE TROCA DE COIFA INTERNA/EXTERN	UN	2,000	30,000	60,000
SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	1,000	30,000	30,000
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS (COMBUSTÍVE	UN	1,000	40,000	40,000
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	2,000	20,000	40,000
SERVIÇO DE TROCA E REGULAGEM DE EMBREAGE	UN	1,000	110,000	110,000
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	2,000	272,880	545,760
AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	2,000	226,800	453,600
BARRA DE DIREÇÃO	PÇ	1,000	34,920	34,920
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,000	16,920	33,840
BOMBA D' AGUA	UN	1,000	87,840	87,840
BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000	110,000	110,000
CABO DE EMBREAGEM	UN	1,000	24,840	24,840
CABO DE VELOCIMETRO	UN	1,000	15,120	15,120
CABO FREIO DE ESTACIONAMENTO	UN	1,000	51,840	51,840
CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	UN	1,000	39,600	39,600
COIFA DO CÂMBIO	UN	1,000	10,800	10,800
CORREIA DENTADA	UN	1,000	35,640	35,640
CORREIA DO ALTERNADOR	UN	1,000	20,520	20,520
COXIM DO CAMBIO	UN	1,000	44,640	44,640
COXIM DO ESCAPAMENTO	UN	1,000	3,960	3,960
COXIM DO MOTOR	UN	2,000	60,480	120,960
CUBO DIANTEIRO	PÇ	1,000	30,240	30,240
CUBO TRASEIRO	PÇ	1,000	80,640	80,640
DISCO DE FREIO	UN	2,000	49,320	98,640
FECHADURA PARA PORTA	UN	1,000	60,480	60,480
FEIXE DE MOLA TRASEIRO	UN	1,000	58,680	58,680
FLEXIVEL DO FREIO	UN	1,000	12,960	12,960
FUSÍVEL LÂMINA	UN	8,000	0,480	3,840
INTERRUPTOR DO RADIADOR	UN	1,000	30,600	30,600
JUNTAS HOMOCINÉTICAS COMPLETAS	JG	1,000	200,160	200,160
KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	1,000	28,440	28,440
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	UN	1,000	241,560	241,560
LANTERNA TRASEIRA	JG	1,000	35,280	35,280
LONA DE FREIO	PÇ	4,000	46,080	184,320

Relação de Compras referentes a	5 /	2.010			
MAÇANETA DO VIDRO	UN	1,000	9,000	9,000	
MAÇANETA INTERNA	UN	1,000	10,080	10,080	
MANGUEIRA DO RADIADOR	UN	1,000	11,520	11,520	
PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA	JG	1,000	42,120	42,120	
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	JG	1,000	45,000	45,000	
PIVÔ DE SUSPENSÃO	UN	1,000	28,660	28,660	
RETENTOR DE COMANDO	UN	1,000	15,840	15,840	
RETROVISOR EXTERNO	UN	1,000	80,640	80,640	
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	JG	1,000	118,800	118,800	
TAMPA DE ÓLEO DO MOTOR	UN	1,000	7,560	7,560	
TERMINAL DE DIREÇÃO DIANTEIRO	JG	1,000	52,000	52,000	
VELA DE IGNIÇÃO	UN	4,000	15,000	60,000	
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	1,000	328,000	328,000	
AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	1,000	311,200	311,200	
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	1,000	24,000	24,000	
BOMBA D' AGUA	UN	1,000	150,400	150,400	
BORRACHA DO PORTA MALAS	UN	1,000	38,400	38,400	
CABO DE EMBREAGEM	UN	1,000	43,600	43,600	
CABO DE VELOCIMETRO	UN	1,000	36,000	36,000	
CABO DO ACELERADOR	UN	1,000	33,600	33,600	
COIFA HOMOCINETICA	UN	1,000	15,600	15,600	
CORREIA DENTADA	UN	1,000	57,600	57,600	
COXIM DO MOTOR	UN	1,000	52,000	52,000	
CUBO DIANTEIRO	PÇ	1,000	89,600	89,600	
CUBO TRASEIRO	PÇ	1,000	78,400	78,400	
DISCO DE FREIO	UN	1,000	48,000	48,000	
EMBUCHAMENTO DAS BANDEJA	UN	1,000	56,000	56,000	
ESCAPAMENTO COMPLETO	UN	1,000	89,600	89,600	
FEIXE DE MOLA TRASEIRO	UN	1,000	145,600	145,600	
FLEXIVEL DO FREIO	UN	1,000	16,000	16,000	
FUSIVEL	UN	4,000	2,000	8,000	
INTERRUPTOR DO RADIADOR	UN	1,000	44,800	44,800	
JUNTAS HOMOCINÉTICAS COMPLETAS	JG	1,000	185,600	185,600	
LANTERNA TRASEIRA	JG	1,000	52,000	52,000	

Relação de Compras referentes a		5 /	2.010		
LONA DE FREIO	JG	4,000		15,200	60,800
MAÇANETA DO VIDRO	UN	1,000		13,200	13,200
MAÇANETA INTERNA	UN	1,000		36,000	36,000
MÁQUINA DO VIDRO	JG	1,000		28,800	28,800
PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA	JG	1,000		33,600	33,600
JOGO PASTILHA DIANTEIRA	JG	1,000		49,600	49,600
PIVÔ DE SUSPENSÃO	UN	1,000		55,200	55,200
RADIADOR	UN	1,000		249,600	249,600
RETENTOR DE COMANDO	UN	1,000		24,000	24,000
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	JG	2,000		76,000	152,000
TERMINAL DE DIREÇÃO DIANTEIRO	JG	1,000		68,400	68,400
VELA DE IGNIÇÃO	UN	3,000		15,200	45,600
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO	UN	1,000		50,000	50,000
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS	UN	2,000		30,000	60,000
SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (RADIADOR)	UN	1,000		40,000	40,000
SERVIÇO DE CÂMBIO (TROCA DE ROLAMENTOS	UN	1,000		240,000	240,000
SERVIÇO DE FREIOS (TROCA DE PASTILHAS E	UN	1,000		30,000	30,000
SERVIÇO DE REGULAGEM ELETRONICA(BICOS)	UN	1,000		150,000	150,000
SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIR	UN	1,000		80,000	80,000
SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000		50,000	50,000
SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA	UN	1,000		60,000	60,000
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES (DIANT	UN	2,000		25,000	50,000
SERVIÇO DE TROCA DE CABOS DE EMBREAGEM/A	UN	1,000		25,000	25,000
SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	1,000		25,000	25,000
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS (COMBUSTÍVE	UN	1,000		35,000	35,000
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	4,000		20,000	80,000
SERVIÇO DE TROCA E REGULAGEM DE EMBREAGE	UN	1,000		110,000	110,000
SERVIÇO DE TROCA DE COIFA INTERNA/EXTERN	UN	1,000		25,000	25,000
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	1,000		292,100	292,100
AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	1,000		276,750	276,750
BARRA DE DIREÇÃO DIANTEIRO	PÇ	1,000		42,000	42,000
BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000		149,620	149,620
BORRACHA DA PORTA	UN	1,000		18,380	18,380
CABO DE VELOCIMETRO	UN	1,000		28,500	28,500

Relação de Compras referentes a		5 /	2.010			
CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	UN	1,000		16,500		16,500
COIFA HOMOCINÉTICA	UN	1,000		18,750		18,750
CORREIA DENTADA	UN	1,000		42,000		42,000
COXIM DO CAMBIO	UN	1,000		48,380		48,380
COXIM DO ESCAPAMENTO	UN	1,000		6,230		6,230
CUBO TRASEIRO	PÇ	1,000		64,500		64,500
DISCO DE FREIO	UN	1,000		19,500		19,500
EMBUCHAMENTO DAS BANDEJAS TRASEIRAS	UN	1,000		6,150		6,150
FAROL COMPLETO DIANTEIRO	UN	1,000		92,250		92,250
FECHADURA PARA PORTA	UN	1,000		58,500		58,500
FEIXE DE MOLA TRASEIRO	UN	1,000		115,880		115,880
FLEXIVEL DO FREIO	UN	1,000		14,630		14,630
JUNTAS HOMOCINÉTICAS COMPLETAS	JG	1,000		139,500		139,500
KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	1,000		6,150		6,150
LONA DE FREIO	PÇ	1,000		8,400		8,400
MAÇANETA DO VIDRO	UN	1,000		25,130		25,130
MAÇANETA EXTERNA	UN	1,000		36,750		36,750
MANGUEIRA DO RADIADOR	UN	1,000		37,500		37,500
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	1,000		31,500		31,500
RETENTOR DE COMANDO	UN	1,000		9,380		9,380
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	JG	1,000		52,130		52,130
TERMINAL DE DIREÇÃO DIANTEIRO	JG	1,000		27,000		27,000
TRANCA DA PORTA LATERAL	JG	1,000		53,000		53,000
VELA DE IGNIÇÃO	UN	2,000		12,000		24,000
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	1,000		292,100		292,100
AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	2,000		276,750		553,500
BARRA DE DIREÇÃO DIANTEIRO	PÇ	1,000		42,000		42,000
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,000		9,380		18,760
BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000		149,620		149,620
BORRACHA DO PORTA MALAS	UN	1,000		25,130		25,130
CABO DE EMBREAGEM	UN	1,000		21,000		21,000
CABO DO ACELERADOR	UN	1,000		19,500		19,500
CABO DE FREIO ESTACIONAMENTO	UN	1,000		29,630		29,630
COIFA DO CÂMBIO	UN	1,000		12,000		12,000

Relação de Compras referentes a		5 /	2.010			
COIFA HOMOCINÉTICA	UN	1,000		18,750		18,750
CORREIA DENTADA	UN	1,000		42,000		42,000
CORREIA DO ALTERNADOR	UN	2,000		13,500		27,000
COXIM DO CAMBIO	UN	2,000		48,380		96,760
COXIM DO ESCAPAMENTO	UN	2,000		6,230		12,460
COXIM DO MOTOR	UN	2,000		34,880		69,760
CUBO DIANTEIRO	PÇ	1,000		49,500		49,500
CUBO TRASEIRO	PÇ	2,000		64,500		129,000
DISCO DE FREIO	UN	2,000		19,500		39,000
EMBUCHAMENTO DAS BANDEJAS TRASEIRAS	UN	2,000		6,150		12,300
ESCAPAMENTO COMPLETO	UN	1,000		102,000		102,000
FAROL COMPLETO DIANTEIRO	UN	1,000		92,250		92,250
FEIXE DE MOLA TRASEIRO	UN	1,000		115,880		115,880
FLEXIVEL DO FREIO	UN	2,000		14,630		29,260
INTERRUPTOR DO RADIADOR	UN	1,000		24,380		24,380
JUNTAS HOMOCINÉTICAS COMPLETAS	JG	1,000		139,500		139,500
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	UN	1,000		214,880		214,880
KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	1,000		6,150		6,150
LANTERNA TRASEIRA	JG	2,000		36,000		72,000
LONA DE FREIO	PÇ	4,000		8,400		33,600
MAÇANETA DO VIDRO	UN	1,000		25,130		25,130
MAÇANETA INTERNA	UN	1,000		28,510		28,510
MANGUEIRA DO RADIADOR	UN	1,000		37,500		37,500
MÁQUINA DO VIDRO	JG	1,000		39,000		39,000
PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA	JG	2,000		21,750		43,500
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	1,000		31,500		31,500
PIVÔ DE SUSPENSÃO	UN	1,000		21,000		21,000
RETENTOR DE COMANDO	UN	1,000		9,380		9,380
RETROVISOR EXTERNO	UN	1,000		33,000		33,000
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	JG	2,000		52,130		104,260
TAMPA ÓLEO MOTOR	UN	1,000		6,380		6,380
TERMINAL DE DIREÇÃO DIANTEIRO	JG	1,000		27,000		27,000
VELA DE IGNIÇÃO	UN	4,000		12,000		48,000
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	1,000		231,000		231,000

Relação de Compras referentes a		5 /	2.010		
AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	2,000	195,160	390,320	
BUCHAS DA BANDEJA	UN	4,000	17,920	71,680	
CABO DE EMBREAGEM	UN	1,000	36,960	36,960	
CABO DO ACELERADOR	UN	1,000	23,520	23,520	
CABO DO VELOCÍMETRO	UN	1,000	32,480	32,480	
CORREIA DENTADA	UN	2,000	48,280	96,560	
CORREIA DO ALTERNADOR	UN	1,000	14,840	14,840	
FAROL	UN	1,000	100,240	100,240	
LANTERNA DIANTEIRA	UN	1,000	77,280	77,280	
LANTERNA TRASEIRA	UN	1,000	96,320	96,320	
LONAS DE FREIO	JG	2,000	70,280	140,560	
MAÇANETA EXTERNA	UN	2,000	105,560	211,120	
PALHETAS LIMPADOR DE PARA-BRISA DIANTEIR	UN	1,000	30,800	30,800	
PASTILHAS DE FREIO	JG	2,000	79,520	159,040	
PIVÔ	UN	1,000	43,680	43,680	
RETROVISOR EXTERNO	UN	2,000	64,400	128,800	
VELAS DO MOTOR	UN	4,000	10,360	41,440	
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS	UN	4,000	25,000	100,000	
SERVIÇO DE ARREFECIMENTO(RADIADOR)	UN	1,000	40,000	40,000	
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	UN	2,000	50,000	100,000	
SERVIÇO DE CÂMBIO(TORCA DE ROLAMENTOS	UN	2,000	250,000	500,000	
SERVIÇO DE FREIOS(TROCA DE PASTILHAS, C	UN	2,000	30,000	60,000	
SERVIÇO DE REGULAGEM ELETRÔNICA(BICOS)	UN	2,000	150,000	300,000	
SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIR	UN	1,000	75,000	75,000	
SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'ÁGUA	UN	1,000	30,000	30,000	
SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000	45,000	45,000	
SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA	UN	2,000	35,000	70,000	
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES(DIANTE	UN	2,000	30,000	60,000	
SERVIÇO DE TROCA DE CABOS DE EMBREAGEM/	UN	1,000	20,000	20,000	
SERVIÇO DE TROCA DE COIFA INTERNA/EXTERN	UN	1,000	20,000	20,000	
SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	1,000	25,000	25,000	
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS(COMBUSTÍVEL	UN	1,000	25,000	25,000	
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	4,000	20,000	80,000	
SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTE DO MOTOR E C	UN	1,000	20,000	20,000	

Relação de Compras referentes a		5 /	2.010		
SERVIÇO DE TROCA E REGULAGEM DE EMBREAGE	UN	1,000		100,000	100,000
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	UN	1,000		50,000	50,000
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS	UN	1,000		25,000	25,000
SERVIÇO DE ARREFECIMENTO(RADIADOR)	UN	1,000		40,000	40,000
SERVIÇO DE CÂMBIO(TORCA DE ROLAMENTOS	UN	1,000		250,000	250,000
SERVIÇO DE FREIOS(TROCA DE PASTILHAS, C	UN	1,000		30,000	30,000
SERVIÇO DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIR	UN	1,000		75,000	75,000
SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA	UN	1,000		30,000	30,000
SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA	UN	1,000		35,000	35,000
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES(DIANTE	UN	2,000		30,000	60,000
SERVIÇO DE TROCA DE COIFA INTERNA/EXTERN	UN	1,000		20,000	20,000
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS(COMBUSTÍVEL	UN	1,000		25,000	25,000
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	1,000		20,000	20,000
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS	UN	1,000		25,000	25,000
SERVIÇO DE FREIOS(TROCA DE PASTILHAS, C	UN	1,000		30,000	30,000
SERVIÇO DE REGULAGEM ELETRÔNICA(BICOS)	UN	1,000		150,000	150,000
SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000		45,000	45,000
SERVIÇO DE TROCA DE CABOS DE EMBREAGEM/	UN	1,000		20,000	20,000
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	1,000		20,000	20,000
SERVIÇO DE TROCA E REGULAGEM DE EMBREAGE	UN	1,000		100,000	100,000
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	1,000		9,380	9,380
BORRACHA DA PORTA	UN	1,000		18,380	18,380
BORRACHA DO PORTA MALAS	UN	1,000		25,130	25,130
CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	UN	1,000		16,500	16,500
COIFA DO CÂMBIO	UN	1,000		12,000	12,000
COXIM DO CAMBIO	UN	1,000		48,380	48,380
COXIM DO ESCAPAMENTO	UN	1,000		6,230	6,230
COXIM DO MOTOR	UN	1,000		34,880	34,880
CUBO TRASEIRO	PÇ	1,000		64,500	64,500
DISCO DE FREIO	UN	1,000		19,500	19,500
EMBUCHAMENTO DAS BANDEJAS TRASEIRAS	UN	1,000		6,150	6,150
ESCAPAMENTO COMPLETO	UN	1,000		102,000	102,000
FECHADURA PARA PORTA	UN	1,000		58,500	58,500
FLEXIVEL DO FREIO	UN	1,000		14,630	14,630

Relação de Compras referentes a		5 /	2.010		
INTERRUPTOR DO RADIADOR	UN	1,000		24,380	24,380
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	UN	1,000		214,880	214,880
LONA DE FREIO	PÇ	1,000		8,400	8,400
MAÇANETA EXTERNA	UN	1,000		36,750	36,750
MAÇANETA INTERNA	UN	1,000		28,510	28,510
MÁQUINA DE VIDRO	JG	1,000		39,000	39,000
PIVÔ DE SUSPENSÃO	UN	1,000		21,000	21,000
RETROVISOR	UN	1,000		33,000	33,000
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	JG	1,000		52,130	52,130
TAMPA ÓLEO MOTOR	UN	1,000		6,380	6,380
TRANCA DA PORTA LATERAL	JG	1,000		53,000	53,000
VELA DE IGNIÇÃO	UN	2,000		12,000	24,000
CABO DO ACELERADOR	UN	1,000		19,500	19,500
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	1,000		328,000	328,000
AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	1,000		311,200	311,200
BARRA DE DIREÇÃO DIANTEIRO	PÇ	1,000		57,600	57,600
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	1,000		24,000	24,000
BOMBA DE COMBUSTÍVEL	UN	1,000		172,000	172,000
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
CABO DE FREIO ESTACIONAMENTO	UN	1,000		52,000	52,000
CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	UN	1,000		33,200	33,200
CORREIA DENTADA	UN	1,000		57,600	57,600
CORREIA DO ALTERNADOR	UN	1,000		32,000	32,000
COXIM DO CAMBIO	UN	1,000		38,400	38,400
DISCO DE FREIO	UN	1,000		48,000	48,000
ESCAPAMENTO COMPLETO	UN	1,000		89,600	89,600
EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	1,000		32,000	32,000
FECHADURA PARA PORTA	UN	1,000		64,000	64,000
FLEXIVEL DO FREIO	UN	1,000		16,000	16,000
FUSIVEL	UN	4,000		2,000	8,000
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	UN	1,000		224,000	224,000
KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	1,000		24,000	24,000

Relação de Compras referentes a	5 /	2.010			
LONA DE FREIO	PÇ	4,000	15,200	60,800	
MAÇANETA DO VIDRO	UN	1,000	13,200	13,200	
MAÇANETA INTERNA	UN	1,000	36,000	36,000	
MANGUEIRA DO RADIADOR	UN	1,000	24,000	24,000	
PALHETA DO LIMPADOR DO PÁRA-BRISA	JG	1,000	33,600	33,600	
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	JG	1,000	49,600	49,600	
PIVÔ DE SUSPENSÃO	UN	1,000	55,200	55,200	
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	JG	2,000	76,000	152,000	
TAMPA DE ÓLEO DO MOTOR	UN	1,000	17,600	17,600	
TRANCA DA PORTA LATERAL	JG	1,000	55,600	55,600	
VELA DE IGNIÇÃO	UN	3,000	15,200	45,600	
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO	UN	1,000	50,000	50,000	
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS	UN	2,000	30,000	60,000	
SERVIÇO DE ARREFECIMENTO (RADIADOR)	UN	1,000	40,000	40,000	
SERVIÇO DE CÂMBIO (TROCA DE ROLAMENTOS	UN	1,000	240,000	240,000	
SERVIÇO DE FREIOS (TROCA DE PASTILHAS E	UN	2,000	30,000	60,000	
SERVIÇO DE MOTOR (RETÍFICA)	UN	1,000	470,000	470,000	
SERVIÇO DE REGULAGEM ELETRÔNICA (BICOS)	UN	1,000	150,000	150,000	
SERVIÇO DE SOLDA E LIMPEZA DE TANQUE	UN	1,000	55,000	55,000	
SERVIÇO DE TROCA DE BOMBA D'ÁGUA	UN	1,000	40,000	40,000	
SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	1,000	50,000	50,000	
SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA	UN	1,000	60,000	60,000	
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES (DIANT	UN	2,000	25,000	50,000	
SERVIÇO DE TROCA DE CABOS DE EMBREAGEM/A	UN	1,000	25,000	25,000	
SERVIÇO DE TROCA DE COIFA INTERNA/EXTERN	UN	1,000	25,000	25,000	
SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTO	UN	1,000	25,000	25,000	
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS (COMBUSTÍVE	UN	1,000	35,000	35,000	
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI	UN	2,000	20,000	40,000	
SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTE DO MOTOR E C	UN	1,000	20,000	20,000	

Fornecedor

AUTOPATOS CAMINHOES LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
APERTO T12/501473	UN	1,000	10,270	10,270
ELEMENTO 2RO/127177/OF	UN	1,000	48,200	48,200

Relação de Compras referentes a	5 /	2.010			
ELEMENTO FILTRO 2RO/ 127177/D	UN	1,000	66,980	66,980	
ELEMENTO FILTRO 2RO/127177/J	UN	1,000	157,410	157,410	
ELEMENTO FILTRO 2RP/ 127491	UN	2,000	72,820	145,640	
LOGOTIPO 2SO/854433/B	UN	1,000	25,280	25,280	
PALHETA 2RG/955425	UN	2,000	74,050	148,100	
RETENTOR DA RODA 2RE/501317/OF	UN	1,000	29,310	29,310	
TAMPA 2ZO/201551	UN	1,000	56,820	56,820	
VARETA 2TA/422397	UN	1,000	27,650	27,650	
VEDAÇÃO 2RO/130519/B	UN	1,000	0,910	0,910	
MÃO-DE-OBRA(SERVIÇOS DE REVISÃO DE RODAS	UN	1,000	864,000	864,000	

Fornecedor

BARRACAS TENDA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BARRACA DE FEIRA LIVRE- ESTRUTURA TUBU	UN	10,000	740,000	7.400,000

Fornecedor

BRANDAO E RODRIGUES LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	20,000	49,000	980,000
BRITA N.º 1	M3	20,000	55,000	1.100,000
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	180,000	17,000	3.060,000
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	3,000	49,000	147,000
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	5,000	49,000	245,000
BRITA N.º 1	M3	5,000	55,000	275,000
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	40,000	17,000	680,000
TIJOLO CERAMICO FURADO 10 x 20 x 27 cm	UN	2.000,000	0,480	960,000

Fornecedor

CANASTRA SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PEÇAS CAMINHÃO VOLKS, 1989 - 11.140, PLA	UN	1,000	6.812,700	6.812,700
PEÇAS CAMINHÃO VOLKS, 6.90, 1985, PLACA	UN	1,000	7.672,000	7.672,000
PEÇAS CAMINHÕES VOLKS, 1990 - 11.140 MWM	UN	1,000	14.899,800	14.899,800
PEÇAS CAMINHÃO FORD, 1982 D 11.000, PLAC	UN	1,000	8.592,700	8.592,700
PEÇAS CAMINHÃO CHEVROLET, 1991/92, D 12.	UN	1,000	4.163,000	4.163,000
ANEIS DE BORRACHA DA CAMISA	UN	12,000	17,000	204,000

Relação de Compras referentes a 5 / 2.010

CONJUNTO DE BALANCIM	UN	6,000	189,000	1.134,000
EIXO DE COMANDO	UN	1,000	680,000	680,000
GUIA DE VALVULA ADMISSÃO/ESCAPE	UN	12,000	12,000	144,000
JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	UN	1,000	220,000	220,000
JUNTAS DO CABEÇOTE	UN	6,000	42,000	252,000
KIT DO MOTOR	UN	6,000	286,000	1.716,000
PARAFUSO 50063	UN	8,000	16,800	134,400
SEDES DE VALVULAS	UN	12,000	16,000	192,000
SILICONE VERMELHO	UN	2,000	13,000	26,000
SUSPIRO	UN	1,000	26,800	26,800
VALVULA 1242	UN	6,000	26,000	156,000
VALVULA 1246	UN	6,000	26,000	156,000
VARETAS DE VALVULAS	UN	12,000	13,600	163,200
MÃO-DE-OBRA(SERVIÇO DE TROCAR KITS DO MO	UN	1,000	600,000	600,000

Fornecedor

CARMOFARMA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CETOCONAZOL 200 MG	UN	20,000	0,900	18,000
LEITE EM PÓ - NAN I, LATA 400 GRAMAS	LT	30,000	17,200	516,000
NAN SOY LATA 400 GR	LT	30,000	33,150	994,500
NAN SOY LATA 400 GR	LT	30,000	39,000	1.170,000

Fornecedor

CARPA MADEIREIRA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MADEIRA SERRADA 1,00 X 0,16M, APARELHADA	UN	4,000	16,500	66,000
MADEIRA SERRADA 2,20X 0,15M	PÇ	32,000	20,630	660,160
MADEIRA SERRADA,2,50 X0,16M,APARELHADA	PÇ	8,000	41,250	330,000
TABUA PARA FORMA .	M2	8,000	30,000	240,000

Fornecedor

CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS DE CARMO DO PARANAÍBA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RECONHECIMENTO DE FIRMA	UN	16,000	3,870	61,920
AUTENTICAÇÕES	UN	78,000	3,870	301,860
CERTIDÃO	UN	1,000	14,210	14,210

Relação de Compras referentes a 5 / 2.010

Fornecedor

CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GAMELA EM ALUMINIO 5G COM 20,45 LITROS	UN	2,000	164,000	328,000
BORRACHA BRANCA MACIA N.º 40	UN	10,000	0,200	2,000
CAIXA ARQUIVO MORTO 42X30X18	UN	10,000	2,500	25,000
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA GROS-	CX	1,000	21,900	21,900
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA GROSSA	CX	1,000	21,900	21,900
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	8,000	0,900	7,200
COLA BRANCA 90 GRS ALTA QUALIDADE	UN	10,000	0,800	8,000
CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	1,000	7,400	7,400
CORRETIVO A BASE DE AGUA COM 18 ml	UN	3,000	0,900	2,700
ESTILETE GRANDE 15CM	UN	2,000	0,900	1,800
ENVELOPE PARDO 17,6 X 25,0MM	UN	15,000	0,150	2,250
GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6- 100 FOLHAS	UN	4,000	59,900	239,600
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNI	CX	2,000	1,980	3,960
LÁPIS PRETO N.º 2 COM 144 UNIDADES	CX	2,000	21,600	43,200
PINCEL ATÔMICO PRETO 1100-p	UN	8,000	1,800	14,400
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 (210X297MM) EX	RE	50,000	10,700	535,000
ENVELOPE GRANDE PARDO MEDINDO KN 26 X 36	UN	15,000	0,200	3,000
BARBANTE PARA TAPETE COLORIDO COM 1 KG	UN	12,000	18,000	216,000
ETIQUETA BRANCA EM FOLHA EM A4 P/ IMPRES	CX	8,000	13,750	110,000
ETIQUETA BRANCA EM FOLHA EM A4 P/ IMPRES	CX	8,000	13,750	110,000

Fornecedor

CENTERLAB - CENTRAL DE ARTIGOS P/ LABORAT. LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALBUMINA BOVINA	FR	1,000	19,000	19,000
AMILASE CINÉTICA 60ML, PARA 60 A 120 TES	KI	2,000	121,000	242,000
CONJUNTO DE CORANTES P/ BAAR(ZIEHL NEELS	KI	1,000	31,000	31,000
GLICOSE ENZIMATICA PP(2x250ml) 500TESTES	KI	5,000	30,000	150,000
LAMPADA PARA MICROSCÓPIO - 6V/20W -	UN	5,000	14,000	70,000
METANOL	L	3,000	11,500	34,500
MIF MODIFICADO	L	10,000	12,500	125,000
PIPETA GRADUADA DE VIDRO - 10 ml	UN	20,000	2,400	48,000

Relação de Compras referentes a 5 / 2.010

PROTEINAS TOTAIS(BIURETO) 250 TESTES	KI	1,000	14,000	14,000
RELOGIO MARCADOR SIMPLES	UN	3,000	9,800	29,400
VDRL PRONTO PARA USO 5ML	FR	4,000	17,000	68,000

Fornecedor

CENTRO HOLISTICO EST. E RECUP. EM DEP. FÍSICA E PSICOLÓGICA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM	UN	120,000	510,000	61.200,000

Fornecedor

CENTRO RECUPERAÇÃO DEP. QUIMICOS E ALCOOL DE PATOS DE

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM	UN	64,000	510,000	32.640,000

Fornecedor

CENTRO TECNICO INTEGRAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉC	UN	1,000	1.325,000	1.325,000

Fornecedor

CIRÚRGICA PRÓ-SAÚDE COMÉRIO E REP. LTDA. ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FOSFATASE ALCALINA CINETICA 120-240 TEST	KI	2,000	42,500	85,000

Fornecedor

COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SORO ANTI AB	FR	2,000	15,000	30,000
ANTI-B - 10ML	FR	2,000	15,000	30,000
ANTICOAGULANTE EDTA DE 250 ml	FR	2,000	21,790	43,580
ANTI-GAMMAGLOBULINA HUMANA(COOMBS)10ML	FR	1,000	22,000	22,000
BILIRRUBINAS COLORIMÉTRICO 276 TESTES	KI	1,000	22,000	22,000
CONJUNTO DE CORANTES PARA HEMATOLOGIA-PA	KI	2,000	26,000	52,000
DIACELL	FR	1,000	110,000	110,000
GLICOSE PURA AROMATIZADA, SABOR LIMÃO,	PT	20,000	9,000	180,000
SORO CONTROLE RH	FR	2,000	15,000	30,000
TGO UV CINÉTICO - 120 TESTES	KI	3,000	29,000	87,000
TGP CINÉTICO - UV -120 TESTES	KI	3,000	29,000	87,000

Relação de Compras referentes a 5 / 2.010

TIRA REAGENTE PARA URINA COM 10 ÁREAS IN	FR	20,000	21,000	420,000
TROMBOPLASTINA COM ISI ABAIXO DE 1,7	KI	10,000	70,000	700,000
TUBO PARA COLETA A VACUO COM EDTA	UN	300,000	0,330	99,000
TUBO PLASTICO 12 X 75MM(5ML)TRANSPARENTE	UN	1.000,000	0,040	40,000
ANTI-D - 10ML	FR	2,000	27,000	54,000

Fornecedor

CONSTRUCARMO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAP PVC, SOLDÁVEL, 20MM	UN	30,000	0,390	11,700
CAP PVC SOLDA 25MM	UN	10,000	0,450	4,500
TUBO PVC ESGOTO - 100MM - CLASSE A	BR	10,000	34,000	340,000
TUBO PVC SOLDA 25 MM	BR	5,000	10,000	50,000
TUBO PVC SOLDA 20MM	BR	10,000	9,000	90,000
DOBRADIÇA CROMADA 3" X 3 1/2"	UN	6,000	2,000	12,000
THINNER	L	5,000	4,900	24,500
TINTA ESMALTE, COM 18 LITROS	LT	4,000	180,000	720,000
BRITA N.º 1	M3	1,000	64,000	64,000
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	10,000	18,000	180,000
LÍQUIDO SELADOR P/ PAREDE 18 LTS	LT	1,000	60,000	60,000
MASSA CORRIDA, GALÃO 3,6 LITROS	GL	1,000	14,000	14,000
ADESIVO PARA PVC DE 850 g	UN	2,000	19,000	38,000
JOELHO PVC SOLDA 20 mm	UN	30,000	0,300	9,000
PREGO 17 X 21	KG	5,000	6,300	31,500

Fornecedor

CONSTRUTORA LACON LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.REFORMA PRAÇA	UN	1,000	126.466,690	126.466,690

Fornecedor

DENIS GERALDO DE FARIA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIAGEM DE CARMO/BH/CARMO EM CAMINHÃO	UN	1,000	700,000	700,000

Relação de Compras referentes a

5 / 2.010

Fornecedor

DIPAM - CAMINHÕES LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ADITIVO BG1X97B49BA	UN	2,000	19,900	39,800
AMORTECEDOR 7C4518045CA	UN	2,000	248,000	496,000
BUCHA XC4518A034BA	UN	8,000	5,000	40,000
COXIM XC456068BA	UN	2,000	90,000	180,000
CREMALHEIRA BF8T6384CA	UN	1,000	220,000	220,000
ELEMENTO BG5X6731AA	UN	1,000	114,030	114,030
ELEMENTO T11145397	UN	1,000	13,000	13,000
ELEMENTO DO FILTRO BG9X9601AA	UN	1,000	119,000	119,000
ESTOPA	UN	1,000	2,600	2,600
FILTRO 4C459N074AA	UN	1,000	63,440	63,440
FILTRO BG5X9155AA	UN	1,000	92,170	92,170
FILTRO SECADOR BG5X2K351DA	UN	1,000	170,000	170,000
ISOLADOR TAR411041	UN	2,000	28,000	56,000
ISOLADOR TJG511413	UN	2,000	117,000	234,000
JUNTA BG5X6584AA	UN	1,000	81,600	81,600
JUNTA DA TAMPA BG5X6854AA	UN	1,000	67,220	67,220
KIT DE EMBREAGEM 4C457502BA	UN	1,000	1.635,000	1.635,000
LAMEIRO OUT 1307	UN	2,000	75,000	150,000
LAMPADA N0177172	UN	2,000	4,000	8,000
LANTERNA LATERAL 1C4515A424AC	UN	2,000	130,000	260,000
MAÇANETA 86HUE22404BA	UN	1,000	53,000	53,000
MANGUEIRA 6C456K863CA	UN	1,000	170,000	170,000
OLEO BG5X19589BA	UN	6,000	11,300	67,800
OLEO DE TRANSMISSÃO BOM85W140AA1	UN	18,000	13,990	251,820
OLEO DO MOTOR BOM15W40AA1	UN	13,000	13,500	175,500
PALHETA E5HT17528AA	UN	2,000	23,000	46,000
RETENTOR BG5X6701AA	UN	1,000	128,960	128,960
ROLAMENTO BF9A10A304AA	UN	1,000	99,000	99,000
ROLAMENTO DE BG2T10A303AA	UN	1,000	122,000	122,000
SPRAY LUBRIFICANTE WD40	UN	1,000	16,000	16,000
SUPORTE 1C4513406AA	UN	1,000	33,000	33,000

Relação de Compras referentes a	5 /	2.010			
TACOGRAFO 5C4517A266BA	UN	1,000	3.681,000		3.681,000
TEXAMATIC 7045 BOMT7045A	UN	2,000	15,040		30,080
TUBO 5C459C330DC	UN	1,000	140,000		140,000
LAMPADA/SOQUE 4C4513B765AA	UN	4,000	11,000		44,000
LAMPADA FDT15198A	UN	2,000	4,200		8,400
MÃO-DE-OBRA(SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS E	UN	1,000	1.450,000		1.450,000

Fornecedor

DISMASTER DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 10ML (AMP)	AM	1.800,000	0,100	180,000
GENTAMICINA 40MG/ML 2ML	AM	10,000	0,360	3,600

Fornecedor

DROGALAGO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ATROVENT, 20ML	FR	1,000	6,000	6,000
AIRES 100MG COM 16 ENVELOPES DE 05 GRAMA	CX	5,000	9,590	47,950
BEROTEC GOTAS COM 20ML.	VD	1,000	2,700	2,700
SORO FISIOLÓGICO 0,9%, FRASCO 500ML	FR	1,000	1,800	1,800

Fornecedor

DUCKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMISETA EM MALHA PV, COR BRANCA, SILKAD	UN	350,000	5,850	2.047,500
CAMISETA EM MALHA PV, COR BRANCA, SILKAD	UN	100,000	7,400	740,000
CAMISETA EM MALHA PV, CORES DIVERSAS, SI	UN	250,000	8,500	2.125,000

Fornecedor

ELETRO ZICO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONCERTO DE INTERFACE	UN	1,000	300,000	300,000

Fornecedor

ELETROCEL LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPEC. CEMIG - RDU	UN	1,000	47.800,000	47.800,000

Relação de Compras referentes a 5 / 2.010

Fornecedor

FABIANO CAMPOS DE SOUZA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS CARTOR	UN	1,000	1.800,000	1.800,000

Fornecedor

FACI MÓVEIS LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PERSIANA SEM BANDÔ -LARGURA :2,00,ALTURA	UN	2,000	252,000	504,000

Fornecedor

FARMEN LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OLEO DE GIRASSOL COM 100 ML	FR	1,000	6,000	6,000
SERTRALINA 50 MG CX COM 30 COMPRIMIDOS	CX	1,000	27,000	27,000

Fornecedor

FELIPE SPORT LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MEDALHA 39-40MM COM FITA,GRAVADA,PRATEAD	UN	400,000	1,150	460,000
MEDALHA 39-40MM,COM FITA, GRAVADA, DOURA	UN	400,000	1,150	460,000
TROFEU C/ PEDESTAL PRETO,5 1/2 POR 7 1/2	UN	8,000	15,100	120,800
TROFEU, 77CM DE ALTURA, COM PEDESTAL PRE	UN	8,000	97,900	783,200

Fornecedor

GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BALDE PRETO RESISTENTE,CAP.11LTS	UN	2,000	2,950	5,900
DESINFETANTE MICROBICIDA,BIOD.LAVANDA 5	GL	24,000	5,750	138,000
DETERGENTE EM PO MULTIUSO 5000GRS AZUL	PC	10,000	1,950	19,500
ESCOVA LAVAR ROUPA CONFECCIONADA EM MADE	UN	2,000	1,200	2,400
ESPONJA DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES	PC	60,000	0,990	59,400
PANO DE PRATO ALGODÃO 46X62CM	UN	6,000	1,390	8,340
VASSOURA DE PIAÇAVA COMUM FIBRA NATURAL	UN	3,000	4,990	14,970
VASSOURA PARA VASO SANITARIO SEM SUPORTE	UN	2,000	1,990	3,980
VASSOURA DE PALHA,CABO DE MADEIRA	UN	6,000	1,940	11,640
TOALHA DE PAPEL,CONTENDO 2 ROLOS C/ 50 T	PC	24,000	1,990	47,760

Relação de Compras referentes a		5 /	2.010			
SACO DE LIXO PRETO 15 LTS, TAM-39X58CM C	PC	60,000	0,990			59,400
DESINFETANTE MICROBICIDA,BIOD.LAVANDA 5	GL	25,000	5,750			143,750
DETERGENTE EM PO MULTIUSO 5000GRS AZUL	PC	2,000	1,950			3,900
ESPONJA DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES	PC	28,000	0,990			27,720
PANO DE PRATO ALGODÃO 46X62CM	UN	10,000	1,390			13,900
VASSOURA PARA VASO SANITARIO SEM SUPORTE	UN	5,000	1,990			9,950
VASSOURA DE PIAÇA VA COMUM FIBRA NATURAL	UN	5,000	4,990			24,950
DESINFETANTE MICROBICIDA,BIOD.LAVANDA 5	GL	40,000	5,750			230,000
DETERGENTE EM PO MULTIUSO 5000GRS AZUL	PC	14,000	1,950			27,300
ESCOVA LAVAR ROUPA CONFECCIONADA EM MADE	UN	12,000	1,200			14,400
ESPONJA DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES	PC	100,000	0,990			99,000
VASSOURA PARA VASO SANITARIO SEM SUPORTE	UN	16,000	1,990			31,840
VASSOURA DE PIAÇA VA COMUM FIBRA NATURAL	UN	16,000	4,990			79,840
TOALHA DE PAPEL,CONTENDO 2 ROLOS C/ 50 T	PC	9,000	1,990			17,910
DESINFETANTE MICROBICIDA,BIOD.LAVANDA 5	GL	2,000	5,750			11,500
DETERGENTE EM PO MULTIUSO 5000GRS AZUL	PC	2,000	1,950			3,900
ESPONJA DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES	PC	14,000	0,990			13,860
VASSOURA DE PIAÇA VA COMUM FIBRA NATURAL	UN	2,000	4,990			9,980
DESINFETANTE MICROBICIDA,BIOD.LAVANDA 5	GL	30,000	5,750			172,500
CERA LIQUIDA PRETA 750 ML	UN	20,000	1,790			35,800
DESINFETANTE MICROBICIDA,BIOD.LAVANDA 5	GL	30,000	5,750			172,500
DETERGENTE EM PO MULTIUSO 5000GRS AZUL	PC	20,000	1,950			39,000
ESCOVA LAVAR ROUPA CONFECCIONADA EM MADE	UN	10,000	1,200			12,000
ESPONJA DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES	PC	30,000	0,990			29,700
VASSOURA PARA VASO SANITARIO SEM SUPORTE	UN	6,000	1,990			11,940
VASSOURA DE PIAÇA VA COMUM FIBRA NATURAL	UN	6,000	4,990			29,940
DESINFETANTE MICROBICIDA,BIOD.LAVANDA 5	GL	8,000	5,750			46,000
DETERGENTE EM PO MULTIUSO 5000GRS AZUL	PC	4,000	1,950			7,800
ESCOVA LAVAR ROUPA CONFECCIONADA EM MADE	UN	3,000	1,200			3,600
ESPONJA DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES	PC	20,000	0,990			19,800
VASSOURA DE PIAÇA VA COMUM FIBRA NATURAL	UN	3,000	4,990			14,970
VASSOURA PARA VASO SANITARIO SEM SUPORTE	UN	3,000	1,990			5,970
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	2,000	1,990			3,980
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 20 X 23CM COM	PC	2,000	0,590			1,180

Relação de Compras referentes a	5 /	2.010			
LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL COM 200ML	UN	70,000	2,990	209,300	
PRATO DESCARTAVEL P/ ALMOÇO 210MM C/ 1	PC	7,000	0,590	4,130	

Fornecedor

GOMES E JUNQUEIRA LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	UN	1,000	700,000	700,000

Fornecedor

GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 1410 C 9351	UN	3,000	15,000	45,000
RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 1510 C9362	UN	8,000	15,000	120,000
RECARGA CARTUCHO PRETO 1410 C9351 AL HP	UN	6,000	10,000	60,000
RECARGA CARTUCHO 1510 C9362WL HP	UN	9,000	10,000	90,000

Fornecedor

GUILHERME TEIXEIRA SILVA

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

Fornecedor

HIDROPATOS LTDA. - EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOMBA 7,5 CV, 5 ESTAGIOS	UN	1,000	1.330,000	1.330,000

Fornecedor

IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FAIXA MEDINDO 2M DE COMP. X 70CM DE LARG	UN	2,000	37,500	75,000

Fornecedor

IN VITRO DIAGNOSTICA S/A

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ÁCIDO ÚRICO ENZIMÁTICO 200ML P/126 TESTE	KI	3,000	25,500	76,500
CEFALINA ATIVADA	KI	3,000	38,300	114,900
COLESTEROL ENZIMÁTICO PP 200ML-200 TESTE	KI	30,000	37,600	1.128,000
PCR - LATEX (PROTEINA "C" REATIVA)100TES	KI	4,000	25,500	102,000
UREIA CINETICA UV 120 TESTES	KI	4,000	30,600	122,400

Relação de Compras referentes a	5 /	2.010			
TRIGLICERIDES ENZIMATICO 200 TESTES	KI	20,000	67,150		1.343,000

Fornecedor

ISALTINO MOREIRA COELHO & CIA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DÍARIAS	UN	11,000	49,000	539,000
DÍARIAS	UN	9,000	30,000	270,000
DIÁRIA EM HOTEL, APARTAMENTO P/ 2 PESSOA	UN	3,000	90,000	270,000

Fornecedor

ITMS DO BRASIL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE	UN	8,000	367,000	2.936,000

Fornecedor

JUAREZ JOSÉ DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	550,000	550,000

Fornecedor

LAB SHOPPING LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ASLO LATEX 2,5ML -100 TESTES	FR	3,000	42,000	126,000
COLESTEROL HDL- PRECIPITANTE 25ML -100TE	KI	5,000	8,000	40,000
CREATININA CINÉTICA - 100 ML ACIDO PICRI	KI	5,000	19,000	95,000
PROTEINURIA(SENSIPROT)2X100 VERMELHO PIR	KI	1,000	19,000	19,000
SOLUÇÃO DETERGENTE PARA ABX-MICRO 60	L	8,000	67,000	536,000
SOLUÇÃO DILUENTE PARA ABX-MICROS-60	GL	6,000	115,000	690,000
SOLUÇÃO LISANTE P/ ABX MICROS-60	L	8,000	189,000	1.512,000
SORO CALIBRADOR PARA CK-MB	FR	1,000	29,000	29,000
TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GRAVIDEZ 25	FR	10,000	32,000	320,000
CK-MB CINETICO 50-100 TESTES	KI	2,000	189,000	378,000
ALBUMINA-PRONTO USO 250 TESTES	KI	1,000	17,000	17,000

Fornecedor

MARCA MAIOR DISTRIBUIÇÃO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SABONETE LÍQUIDO PEROLADO C/ FRAGANCIA	GL	12,000	17,830	213,960

Relação de Compras referentes a 5 / 2.010

SACO PARA LIXO LEITOSO 40 LITROS COM 100	PC	15,000	6,140	92,100
SACO DE LIXO PRETO 40 LTS,PTE C/ 100 UND	PC	12,000	6,140	73,680
SABONETE LÍQUIDO PEROLADO C/ FRAGANCIA	GL	6,000	17,830	106,980
SACO DE LIXO PRETO 40 LTS,PTE C/ 100 UND	PC	40,000	6,140	245,600
SACO PARA LIXO LEITOSO 60 LTS C/ 100 UNI	PC	12,000	9,160	109,920
SABONETE LÍQUIDO PEROLADO C/ FRAGANCIA	GL	36,000	17,830	641,880
SACO DE LIXO PRETO 40 LTS,PTE C/ 100 UND	PC	20,000	6,140	122,800
SABONETE LÍQUIDO PEROLADO C/ FRAGANCIA	GL	15,000	17,830	267,450
SACO PARA LIXO LEITOSO 40 LITROS COM 100	PC	20,000	6,140	122,800
SABONETE LÍQUIDO PEROLADO C/ FRAGANCIA	GL	55,000	17,830	980,650
SABONETE LÍQUIDO PEROLADO C/ FRAGANCIA	GL	8,000	17,830	142,640

Fornecedor

MARCIA ALVARES DE DEUS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGULHA PARA CROCHE DE ALUMINIO	UN	20,000	1,170	23,400
BARBANTE CRU PARA TAPETE - 1kg	UN	70,000	8,480	593,600
AGULHA PARA BORDAR Nº 22	UN	20,000	0,120	2,400
AGULHA PARA CROCHÊ DE AÇO Nº 4	UN	10,000	1,040	10,400
BARBANTE CRU PARA TAPETE - 1kg	UN	10,000	8,480	84,800
LINHA PARA CROCHÊ 1000 M	UN	10,000	5,870	58,700
MEADAS COLORIDAS COM 8 M	UN	20,000	0,760	15,200
RETROZ PARA COSTURA COM 91,40 METROS	UN	5,000	0,590	2,950
TECIDO DE ALGODÃO ESTAMPADO PARA BARRADO	M	6,000	11,580	69,480
TECIDO ALVEJADO PARA PANO DE PRATO, 25mX	PÇ	1,000	81,750	81,750
VAGONITE COM 20 METROS	PÇ	1,000	239,400	239,400
VIÉS CORES VARIADAS COM 50 METROS	RL	10,000	4,600	46,000

Fornecedor

MARY LAINY SILVA ALMEIDA- ME

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

Fornecedor

MEGA MIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	36,000	1,650	59,400

Relação de Compras referentes a	5 /	2.010			
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML	UN	24,000	1,650	39,600	
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	24,000	1,000	24,000	
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA TAM-G	PA	48,000	3,000	144,000	
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 80X57	UN	24,000	2,250	54,000	
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,50X21	PC	200,000	5,000	1.000,000	
RODO MADEIRA 40CM,BORRACHA DUPLA COLORID	UN	6,000	2,700	16,200	
PAPEL HIGIÊNICO C/ 16 PC DE 04 UNID	FD	5,000	19,000	95,000	
VASSOURA PELO SINTETICO MACIA,27CM	UN	2,000	3,700	7,400	
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	12,000	2,700	32,400	
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	12,000	1,000	12,000	
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,,EM LAT T-M	PA	20,000	3,000	60,000	
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 80X57	UN	12,000	2,250	27,000	
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	12,000	2,700	32,400	
PAPEL HIGIÊNICO C/ 16 PC DE 04 UNID	FD	18,000	19,000	342,000	
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,50X21	PC	25,000	5,000	125,000	
RODO MADEIRA 40CM,BORRACHA DUPLA COLORID	UN	5,000	2,700	13,500	
VASSOURA PELO SINTETICO MACIA,27CM	UN	5,000	3,700	18,500	
CERA LIQUIDA AMARELA 750ML	UN	12,000	1,650	19,800	
CERA LIQUIDA VERDE 750 ML	UN	24,000	1,650	39,600	
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,CONF.TAM-P	PA	20,000	3,000	60,000	
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,,EM LAT T-M	PA	120,000	3,000	360,000	
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	30,000	2,700	81,000	
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 80X57	UN	45,000	2,250	101,250	
PAPEL HIGIÊNICO C/ 16 PC DE 04 UNID	FD	60,000	19,000	1.140,000	
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,50X21	PC	200,000	5,000	1.000,000	
RODO MADEIRA 40CM,BORRACHA DUPLA COLORID	UN	15,000	2,700	40,500	
VASSOURA PELO SINTETICO MACIA,27CM	UN	16,000	3,700	59,200	
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	16,000	1,650	26,400	
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,,EM LAT T-M	PA	10,000	3,000	30,000	
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	3,000	2,700	8,100	
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 80X57	UN	10,000	2,250	22,500	
PAPEL HIGIÊNICO C/ 16 PC DE 04 UNID	FD	4,000	19,000	76,000	
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	10,000	1,000	10,000	
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	80,000	1,650	132,000	

Relação de Compras referentes a		5 /	2.010			
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	20,000	1,000			20,000
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,CONF.TAM-P	PA	30,000	3,000			90,000
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,.EM LAT T-M	PA	65,000	3,000			195,000
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 80X57	UN	25,000	2,250			56,250
PAPEL HIGIÊNICO C/ 16 PC DE 04 UNID	FD	20,000	19,000			380,000
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,50X21	PC	70,000	5,000			350,000
RODO MADEIRA 40CM,BORRACHA DUPLA COLORID	UN	10,000	2,700			27,000
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	20,000	1,650			33,000
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	35,000	1,000			35,000
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,.EM LAT T-M	PA	300,000	3,000			900,000
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	20,000	2,700			54,000
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 80X57	UN	70,000	2,250			157,500
PAPEL HIGIÊNICO C/ 16 PC DE 04 UNID	FD	45,000	19,000			855,000
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,50X21	PC	290,000	5,000			1.450,000
RODO MADEIRA 40CM,BORRACHA DUPLA COLORID	UN	25,000	2,700			67,500
VASSOURA PELO SINTETICO MACIA,27CM	UN	10,000	3,700			37,000
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	12,000	1,000			12,000
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,.EM LAT T-M	PA	20,000	3,000			60,000
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 80X57	UN	12,000	2,250			27,000
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	12,000	2,700			32,400
PAPEL HIGIÊNICO C/ 16 PC DE 04 UNID	FD	18,000	19,000			342,000
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,50X21	PC	25,000	5,000			125,000
RODO MADEIRA 40CM,BORRACHA DUPLA COLORID	UN	5,000	2,700			13,500
VASSOURA PELO SINTETICO MACIA,27CM	UN	5,000	3,700			18,500
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	10,000	1,650			16,500
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	12,000	1,000			12,000
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	10,000	2,700			27,000
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 80X57	UN	10,000	2,250			22,500
RODO MADEIRA 40CM,BORRACHA DUPLA COLORID	UN	5,000	2,700			13,500
VASSOURA PELO SINTETICO MACIA,27CM	UN	3,000	3,700			11,100
PAPEL HIGIÊNICO C/ 16 PC DE 04 UNID	FD	10,000	19,000			190,000
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,.EM LAT T-M	PA	20,000	3,000			60,000
CERA LIQUIDA VERDE 750 ML	UN	10,000	1,650			16,500
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,50X21	PC	15,000	5,000			75,000

Relação de Compras referentes a 5 / 2.010

Fornecedor

MICASA INDUSTRIA CERAMICA E COMERCIO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	1,000	60,000	60,000
PORTA METALICA TIPO VENEZIANA 80 x 210cm	UN	1,000	136,000	136,000
TELHA DE FIBROCIMENTO 3,05 X 1,10M,e= 5,	UN	5,000	47,000	235,000
TIJOLO CERAMICO FURADO 10 x 20 x 27 cm	UN	250,000	0,490	122,500

Fornecedor

MIGUEL AMERICANO DE FARIA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO-DE-OBRA(SERVIÇOS DE EMBREAGEM, REPAR	UN	1,000	1.200,000	1.200,000

Fornecedor

PAPELARIA PRINCIPAL LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RECARGA DE CARTUCHO P/ IMP. HP 1360 PRET	UN	4,000	10,000	40,000
RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO P/ IMP HPD	UN	1,000	10,000	10,000
PAPEL ACACIA/DIPLOMATA TAM- 14, COM 50 U	CX	2,000	9,900	19,800
CAPA TRANSPARENTE PARA DIARIOS TAM-20X31	UN	34,000	0,980	33,320

Fornecedor

PARADA DURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2" (TORNEIRA)	UN	5,000	4,000	20,000
COLA PARA MADEIRA	L	4,000	14,000	56,000
FITA ISOLANTE COM 20 M.	RL	5,000	2,500	12,500
FITA VEDA ROSCA 50M X 18MM	UN	5,000	3,500	17,500
LUVA DE RASPA CANO LONGO REFORÇADA T-G	PA	100,000	9,000	900,000
LUVA PVC SOLDA 20MM	UN	50,000	0,500	25,000
TE PVC SOLDA 20 MM	UN	20,000	0,500	10,000
TORNEIRA P/ JARDIM 1/2"-AMARELA, DE META	UN	5,000	12,000	60,000
LUVA PLASTICA TAM-GG REFORÇADA	PA	50,000	4,700	235,000
FECHADURA P/ PORTA INTERNA	UN	2,000	27,000	54,000
BARRA ROSCADA 5/16" COM 1M	UN	80,000	2,500	200,000
ROLO DE ESPUMA, 9CM	UN	5,000	3,000	15,000

Relação de Compras referentes a		5 /	2.010		
CANO PVC 150MM COM 6 M CLASSE A		BR	30,000	90,000	2.700,000
Fornecedor					
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
SEGURO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI STAND	UN	1,000	1.362,430	1.362,430	
SEGURO DO VEÍCULO PLACA HMN 4014	UN	1,000	713,650	713,650	
SEGURO DO VEÍCULO PLACA GTM 9466	UN	1,000	1.864,180	1.864,180	
SEGURO DO VEÍCULO, PLACA GTM 9461	UN	1,000	1.778,150	1.778,150	
Fornecedor					
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PNCQ					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	8,000	372,420	2.979,360	
Fornecedor					
PROGRESSIVA LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CAMISETA GOLA POLO,EM MALHA PV,NA COR V	UN	100,000	13,900	1.390,000	
CAMISETA FUTEBOL DRY FIT TAM-P/M/G	UN	16,000	21,900	350,400	
CALÇÃO DE FUTEBOL COM FORRO	UN	16,000	11,900	190,400	
Fornecedor					
QUELE CRISTINA DE DEUS COUTINHO					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	250,000	250,000	
Fornecedor					
RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
FORMULARIO CONTINUO CONTRA-CHEQUE EST.LA	CX	4,000	219,000	876,000	
Fornecedor					
S.O.S LABORATORIO LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
COLETOR DE URINA ADULTO C/ TAMPA DE ROSC	UN	2.000,000	0,200	400,000	
LAPIS DERMOGRAFICO	UN	2,000	2,683	5,366	
MICROPIPETA VOLUME FIXO, COM EJETOR-20 M	UN	2,000	45,980	91,960	
MICROPIPETA VOLUME FIXO, COM EJETOR 25M	UN	1,000	45,980	45,980	

Relação de Compras referentes a 5 / 2.010

MICROPIPETA VOLUME FIXO, COM EJETOR 500M	UN	1,000	45,980	45,980
TAMPA PARA TUBO PLASTICO 12 X 75MM	UN	1.000,000	0,040	40,000
TUBO PARA COLETA A VACUO C/ CITRATO 1,8M	UN	400,000	0,410	164,000
TUBO MINICOLET K3 EDTA COM 1 ML PARA COL	UN	400,000	0,410	164,000

Fornecedor

SCHAAN E BUIATTI ARQUITETURA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIV	UN	1,000	57.550,000	57.550,000

Fornecedor

SEGUE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS DE SEGURANÇA E SAÚDE

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	UN	8,000	4.000,000	32.000,000

Fornecedor

SEMPRE EDITORA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 002/2010	UN	1,000	320,000	320,000
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2010	UN	1,000	320,000	320,000
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2010	UN	1,000	320,000	320,000

Fornecedor

SERRALHERIA E VIDRACARIA WJ LTDA.-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, N° 26 DESENV	M	4,400	29,550	130,020
CONCERTO DE 02 PORTAS DE AÇO, SENDO TROCA	UN	1,000	240,000	240,000

Fornecedor

SERVIÇO EVANGÉLICO DE REABILITAÇÃO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM	UN	40,000	600,000	24.000,000

Fornecedor

SEVIMOL FERRO E ACO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AÇO CA-50 B, DIAMETRO 10.0 mm²	KG	1.400,000	3,220	4.508,000
AÇO CA - 60 A, ø 4.2MM²	KG	500,000	3,360	1.680,000
ARAME RECOZIDO N.º 18	KG	100,000	5,100	510,000

Relação de Compras referentes a	5 /	2.010			
AÇO CA -50 B, DIAM.8.0 MM²	KG	100,000	3,570		357,000
AÇO CA-60 A DIÂMETRO 5.0 mm²	KG	70,000	3,360		235,200
ARAME RECOZIDO N.º 18	KG	4,000	5,100		20,400
PREGO 18 X 27	KG	3,000	6,200		18,600
ARRUELA LISA 5/16"	UN	500,000	0,050		25,000
PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	500,000	0,080		40,000

Fornecedor

SUPERMERCADO IDEAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PÃO DE QUEIJO RECHEADO	KG	8,000	11,900	95,200
REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	UN	6,000	3,490	20,940
AMACIANTE 5 LITROS COM REGISTRO NO MINIS	GL	5,000	7,290	36,450
DETERGENTE NEUTRO CONC. LIQ. VISCOSO, 05	GL	18,000	12,900	232,200
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE,FIBRA,MULT	UN	48,000	0,450	21,600
HIPOCLORITO DE SODIO A 12% DE 5LTS	GL	24,000	15,900	381,600
DETERGENTE NEUTRO CONC. LIQ. VISCOSO, 05	GL	15,000	12,900	193,500
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE,FIBRA,MULT	UN	100,000	0,450	45,000
HIPOCLORITO DE SODIO A 12% DE 5LTS	GL	10,000	15,900	159,000
AMACIANTE 5 LITROS COM REGISTRO NO MINIS	GL	15,000	7,290	109,350
DETERGENTE NEUTRO CONC. LIQ. VISCOSO, 05	GL	40,000	12,900	516,000
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE,FIBRA,MULT	UN	240,000	0,450	108,000
HIPOCLORITO DE SODIO A 12% DE 5LTS	GL	69,000	15,900	1.097,100
DETERGENTE NEUTRO CONC. LIQ. VISCOSO, 05	GL	2,000	12,900	25,800
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE,FIBRA,MULT	UN	10,000	0,450	4,500
HIPOCLORITO DE SODIO A 12% DE 5LTS	GL	10,000	15,900	159,000
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE,FIBRA,MULT	UN	35,000	0,450	15,750
HIPOCLORITO DE SODIO A 12% DE 5LTS	GL	60,000	15,900	954,000
DETERGENTE NEUTRO CONC. LIQ. VISCOSO, 05	GL	12,000	12,900	154,800
AMACIANTE 5 LITROS COM REGISTRO NO MINIS	GL	20,000	7,290	145,800
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE,FIBRA,MULT	UN	200,000	0,450	90,000
HIPOCLORITO DE SODIO A 12% DE 5LTS	GL	100,000	15,900	1.590,000
DETERGENTE NEUTRO CONC. LIQ. VISCOSO, 05	GL	50,000	12,900	645,000
AMACIANTE 5 LITROS COM REGISTRO NO MINIS	GL	4,000	7,290	29,160
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE,FIBRA,MULT	UN	18,000	0,450	8,100

Relação de Compras referentes a 5 / 2.010

HIPOCLORITO DE SODIO A 12% DE 5LTS	GL	12,000	15,900	190,800
DETERGENTE NEUTRO CONC. LIQ. VISCOSO, 05	GL	10,000	12,900	129,000
CAÇAROLA EM ALUMINIO REFORÇADO Nº 50	UN	1,000	199,000	199,000
PANELA DE PRESSÃO POLIDA REFORÇADA 4,5 L	UN	2,000	39,900	79,800
ASSADEIRA RETANGULAR ALTA INDUSTRIAL MED	UN	4,000	34,000	136,000
EXTRATOR DE GRAMPO METALICO	UN	4,000	1,100	4,400
FITA ADESIVA CREPE 19 mm x 50 m	UN	10,000	1,790	17,900
RÉGUA 30 CM RESISTENTE TRANSPARENTE ACRI	UN	2,000	1,190	2,380
PÃO DE QUEIJO RECHEADO	KG	5,000	11,900	59,500
PASTELZINHO DE CARNE	KG	5,000	11,900	59,500
REFRIGERANTE DE GUARANÁ, 2 LITROS	UN	8,000	1,490	11,920

Fornecedor

SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - "SUPERMERCADO UAI"

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LEITE DE SOJA LIQUIDO 1000ML	CX	60,000	2,650	159,000
LEITE EM PÓ - NAN I, LATA 400 GRAMAS	LT	30,000	18,750	562,500
LEITE DE SOJA LIQUIDO 1000ML	CX	60,000	2,650	159,000

Fornecedor

TEC LIMP COMERCIAL LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALCOOL EM GEL ANTI-SEPTICO;AMPLA AÇÃO BI	GL	5,000	42,000	210,000
LIMPADOR MULTI-USO CONCENTRADO GALÃO DE	GL	5,000	37,000	185,000
LIMPADOR MULTI-USO CONCENTRADO GALÃO DE	GL	10,000	37,000	370,000
LIMPADOR MULTI-USO CONCENTRADO GALÃO DE	GL	20,000	37,000	740,000
LIMPADOR MULTI-USO CONCENTRADO GALÃO DE	GL	2,000	37,000	74,000
LIMPADOR MULTI-USO CONCENTRADO GALÃO DE	GL	10,000	37,000	370,000
LIMPADOR MULTI-USO CONCENTRADO GALÃO DE	GL	20,000	37,000	740,000
LIMPADOR MULTI-USO CONCENTRADO GALÃO DE	GL	6,000	37,000	222,000

Fornecedor

TRUCKS HELIO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CILINDRO HIDRAULICO (8") 850MM.	UN	1,000	1.715,000	1.715,000

 Relação de Compras referentes a 5 / 2.010

Fornecedor

ULTRACOPY LTDA. EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	1.469,000	0,073	107,237
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	647,000	0,073	47,231
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	3.185,000	0,073	232,505

Fornecedor

VENANCIO FERREIRA DE RESENDE TRANSPORTES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIAGEM, CARMO/PATOS/CARMO	UN	4,000	150,000	600,000

Fornecedor

VIACAO N.SENHORA DO CARMO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIAGEM: CARMO DO PARANAÍBA/PATOS DE MINA	UN	1,000	430,000	430,000
VIAGEM, CARMO/PATOS/CARMO	UN	1,000	400,000	400,000

Fornecedor

VITORINO RAFAEL RAMANERY

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAINEL MEDINDO 2,00 M X 1,00M EM MADEIRA	UN	2,000	700,000	1.400,000

Fornecedor

WALDIR JOSÉ DE LIMA E CIA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOLO DECORATIVO C/ RECHEIO DE CREME E FR	KG	8,000	10,990	87,920

Total: 588.976,309