
 Relação de Compras referentes a 6 / 2.010

Fornecedor

ADRIANA DIAS CHAVES GOMES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CADASTRADOR, PAR	UN	6,000	550,000	3.300,000

Fornecedor

AGRICOLA GONTIJO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONEXÃO 41191412200	UN	1,000	50,000	50,000
ELETRONICO 4001306	UN	1,000	130,000	130,000
EMBREGEM 41191602001	UN	1,000	120,000	120,000
FILTRO 3503503	UN	1,000	15,000	15,000
REPARO 41190071060	UN	1,000	45,000	45,000
VELA 4007000	UN	1,000	12,000	12,000

Fornecedor

AGROCIRINHO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ARAME FARPADO COM 400M	RL	2,000	175,000	350,000

Fornecedor

AGRORURAL JR LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SOMBRITE 50% DE SOMBRA 3 M DE LARGURA	M	100,000	5,500	550,000

Fornecedor

AJGM SERRALHERIA - ADELSON ALVES DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE FECHAMENTO EM CHAPA, DE UMA P	UN	1,000	300,000	300,000

Fornecedor

ALEMMAR SILVA DE OLIVEIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	UN	6,000	740,000	4.440,000

Fornecedor

ALISSON FERREIRA MARQUES

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		6 / 2.010			
BALÃO VERDE E AMARELO PACOTE COM 50 UNID	PC	90,000	3,690		332,100
PIRULITO COM 100 UNIDADES	PC	80,000	3,500		280,000
BALA MACIA 700 GRAMAS	PC	12,000	2,900		34,800

Fornecedor

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

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERV. DE PATROL FIAT - MODELO 12 G	HO	1.000,000	60,000	60.000,000
DIÁRIA DE CAMINHÃO BASCULANTE TIPO TOCO	DI	60,000	300,000	18.000,000
DIÁRIA DE CAMINHÃO BASCULANTE TIPO TRUCK	DI	40,000	400,000	16.000,000

Fornecedor

APARICIO FERNANDES DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO ALTO DESE	UN	1,000	427,000	427,000
BEBEDOURO DE PRESSÃO CAPACIDADE DE	UN	1,000	568,000	568,000
ESTAÇÃO TRABALHO 1500X1700X750MM,TAMPO E	UN	1,000	462,000	462,000
ARQUIVO 4 GAVETAS 1335X470X570MM,CORPO E	UN	2,000	498,000	996,000
ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1580 X 890 X 380MM	UN	1,000	423,000	423,000
MAQUINA DE CALCULAR ELETRICA, CAPACIDADE	UN	1,000	188,000	188,000
ESTANTE DE AÇO CHAPA 18/26 COM 06 PRATEL	UN	2,000	129,000	258,000
MESA PARA REUNIÃO C/ 2,40MT COM TAMPO E	UN	1,000	378,000	378,000
CONJUNTO CARTEIRA ESCOLAR PARA ENSINO FU	CJ	40,000	149,000	5.960,000

Fornecedor

AUTOFORT LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CABO DO FREIO	UN	1,000	48,500	48,500
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	UN	1,000	235,000	235,000
LAMPADA P/ FAROL H-7	UN	1,000	37,000	37,000
MAÇANETA DA PORTA INTERNA	UN	1,000	43,000	43,000
VELA DE IGNIÇÃO	UN	4,000	14,000	56,000
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO;T	UN	1,000	160,000	160,000
SERVIÇO EM BANCOS(REFORÇO DOS ENCOSTOS)	UN	1,000	150,000	150,000
MÃO-DE-OBRA(SERV. DE TROCAR SENSOR DA PR	UN	1,000	85,000	85,000

Relação de Compras referentes a 6 / 2.010

Fornecedor

AUTOPATOS CAMINHOES LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO-DE-OBRA(SERVIÇOS DE SUBSTITUIR BOMBA	UN	1,000	2.101,500	2.101,500
ELEMENTO FILTRO	UN	1,000	76,210	76,210

Fornecedor

BELCHIOR PAULINO DE ANDRADE - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGENDAMENTO CONSULTORIO BL 100FLS PAPEL	BL	6,000	6,360	38,160
AGENDAMENTO CONTROLE DA LESÃO C/ 100 FL	BL	10,000	5,000	50,000
AGENDAMENTO CONTROLE DA DOENÇA BL COM	BL	10,000	5,000	50,000
FICHA CADASTRAL BL COM 100 FOLHAS,PAPEL	BL	6,000	5,230	31,380
FICHA TERAPIA PULPAR FRENTE E VERSO BLO-	BL	6,000	6,250	37,500
FICHA DE REGISTRO DIARIO E ATENDIMENTO	BL	6,000	6,250	37,500
ORIENTAÇÃO PÓS EXTRAÇÃO PAPEL BRANCO	BL	6,000	6,360	38,160
CADASTRO DA FAMÍLIA PAPEL BRANCO, GRAMAT	BL	15,000	5,330	79,950
ATIVIDADE TRIMESTRAL PAPEL BRANCO, GRAMA	BL	3,000	7,500	22,500
ATIVIDADE COLETIVA DIÁRIA PAPEL BRANCO,	BL	3,000	7,500	22,500
ATIVIDADE COLETIVA SEMANAL PAPEL BRANCO,	BL	3,000	7,500	22,500
AGENDAMENTO CONSULTORIO BL 100FLS PAPEL	BL	5,000	6,360	31,800
AGENDAMENTO CONTROLE DA LESÃO C/ 100 FL	BL	10,000	5,000	50,000
AGENDAMENTO CONTROLE DA DOENÇA BL COM	BL	10,000	5,000	50,000
FICHA CADASTRAL BL COM 100 FOLHAS,PAPEL	BL	15,000	5,230	78,450
FICHA TERAPIA PULPAR FRENTE E VERSO BLO-	BL	10,000	6,250	62,500
FICHA DE REGISTRO DIARIO E ATENDIMENTO	BL	10,000	6,250	62,500
ORIENTAÇÃO PÓS EXTRAÇÃO PAPEL BRANCO	BL	5,000	6,360	31,800
ATIVIDADE TRIMESTRAL PAPEL BRANCO, GRAMA	BL	5,000	7,500	37,500
ATIVIDADE COLETIVA DIÁRIA PAPEL BRANCO,	BL	5,000	7,500	37,500
ATIVIDADE COLETIVA SEMANAL PAPEL BRANCO,	BL	5,000	7,500	37,500
FOLDER PARA DIVULGAÇÃO EM PAPEL COUCHE L	UN	1.000,000	0,240	240,000

Fornecedor

BMN SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE LTDA ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	UN	1,000	1.500,000	1.500,000

Relação de Compras referentes a 6 / 2.010

Fornecedor

CARMOFARMA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OMEPRAZOL DE 20MG COM 30 COMP.	CX	1,000	10,500	10,500
RARICAL LIQUIDO 120ML	VD	1,000	14,800	14,800
DAKTARIN GEL ORAL 40GRAMAS	TB	2,000	19,400	38,800
DIMETICONA GOTAS FRASCO COM 75 MG/10ML	FR	1,000	5,800	5,800
NISTATINA CREME 60 GRAMAS	TB	2,000	8,000	16,000

Fornecedor

CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS DE CARMO DO PARANAÍBA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RECONHECIMENTO DE FIRMA	UN	64,000	3,870	247,680
XEROX	UN	9,000	0,150	1,350

Fornecedor

CASA CORRETORA ADM IMOBILIARIA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AFONSO P	UN	6,000	750,000	4.500,000

Fornecedor

CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TELEFONE COM FIO-02 TECLAS D	UN	10,000	45,000	450,000
APARELHO DE TELEFONE 3005,PARA USO EM ME	UN	1,000	49,900	49,900
IMPRESSORA,COPIADORA,SCANNER,FAX E TELEF	UN	1,000	295,800	295,800
LIQUIDIFICADOR 02 VELOCIDADES E PULSAR;	UN	1,000	89,900	89,900
MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR E5300 2.	UN	3,000	1.095,200	3.285,600
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA +	UN	2,000	289,800	579,600
MICROCOMPUTADOR:PROCESSADOR E7500 2.93GH	UN	1,000	1.376,700	1.376,700
BALÃO COLORIDO C/ 50 UN	PC	40,000	3,500	140,000
TUBO DE COLA QUENTE, FINO	TB	100,000	0,350	35,000
CORDÃO N° 04 COR NATURAL C/ 1 KG	UN	8,000	9,500	76,000
CORDAO N.º 10 DE 1 kg	RL	4,000	9,500	38,000
FOLHAS DE EVA,40X50CM,CORES VARIADAS	UN	720,000	1,100	792,000
FIO DE NYLON 0,20X 100M.	RL	8,000	2,250	18,000

Relação de Compras referentes a	6 /	2.010			
PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS	UN	360,000	0,450	162,000	
PAPEL COLORSET NEON 48 X 66CM CORES VARI	UN	390,000	0,700	273,000	
PAPEL LAMINADO 66X48 CM CORES VARIADAS	FL	240,000	0,450	108,000	
PAPEL NORMALISTA	FO	50,000	0,270	13,500	
PALITO DE PICOLE DE MADEIRA C/ 100UNIDAD	PC	5,000	1,000	5,000	
PAPEL CELOFONE - CORES VARIADAS 85 X 1M	FO	168,000	0,600	100,800	
PAPEL CREPOM, 2,00 X 0,48M	UN	360,000	0,400	144,000	
TINTA GUACHE 15 ML CORES VARIADAS	UN	168,000	0,350	58,800	
ACENDEDOR GRANDE SEM REGULAGEM(ISQUEIRO)	UN	4,000	3,800	15,200	
AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO 110Volts 1000	UN	4,000	13,800	55,200	
BOTA DE BORRACHA,CANO ALTO,BRANCA FEM	PA	4,000	27,900	111,600	
COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX COM 3000 UNID	CX	4,000	56,900	227,600	
COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO	UN	12,000	0,600	7,200	
GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ DE 1 LITRO	UN	1,000	17,800	17,800	
GUARDANAPO DE PAPEL 20 X20 C/ 100 UNID	PC	150,000	0,750	112,500	
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	30,000	3,900	117,000	
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	5,000	3,900	19,500	
LIXA DE PAPEL PARA UNHA	UN	24,000	0,100	2,400	
PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 7,5 M	RL	24,000	2,650	63,600	
PILHA COMUM AA PEQUENA 1,5v	UN	24,000	1,800	43,200	
VELA PARA FILTRO EM CERAMICO MICRO POROS	UN	8,000	3,400	27,200	
XICARA PARA CHA DE VIDRO	UN	12,000	3,500	42,000	
ARAME PARA VARAL ENCAPADO COM 10 MTS	RL	3,000	1,800	5,400	
LIXEIRA DE PEDAL CILINDRICA CAP. 10LTS,3	UN	10,000	17,900	179,000	
COPO DE ALUMÍNIO Nº 16, TIPO CANECÃO, CO	UN	1,000	14,000	14,000	
PULVERIZADOR PLÁSTICO 750ml, MANUAL, GAT	UN	10,000	4,500	45,000	
ARCO P/ SEGUETA	UN	2,000	14,500	29,000	
CARRINHO DE MÃO, DE FERRO REFORÇADO C/ P	UN	12,000	84,900	1.018,800	
CHIBANCA C/ CABO	UN	12,000	23,800	285,600	
COLHER DE PEDREIRO Nº 10	UN	12,000	9,900	118,800	
ENXADA 2 1/2 LIBRAS	UN	36,000	14,800	532,800	
LÂMINA DE AÇO P/ SERRA - COM 24 DENTES,	UN	36,000	2,800	100,800	
LAPIS DE CARPINTEIRO	UN	24,000	1,500	36,000	
LIMA CHATA 8"	UN	12,000	7,900	94,800	

Relação de Compras referentes a	6 /	2.010			
MARRETA - 2 kg	UN	6,000	25,000	150,000	
MARTELO 27MM	UN	2,000	14,000	28,000	
NÍVEL DE MÃO, EM ALUMÍNIO - 45 cm	UN	2,000	13,900	27,800	
PA DE BICO Nº 4	UN	24,000	10,800	259,200	
PACETA C/ CABO, MÉDIA	UN	2,000	19,800	39,600	
PENEIRA MÉDIA REFORÇADA (REF. FEIJÃO)	UN	6,000	14,500	87,000	
PICÃO P/ PEDREIRO, 2 PONTAS, MÉDIO	UN	12,000	9,900	118,800	
PRUMO DE MÃO, C/ CORDA	UN	3,000	7,900	23,700	
TORQUÊS PARA ARMADOR	UN	5,000	14,950	74,750	
ALICATE PARA UNHA ESTERILIZAVEL FABRICAD	UN	6,000	38,000	228,000	
APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LÂMINAS DES	UN	120,000	1,000	120,000	
APARELHO PARA BARBEAR EM AÇO RESINA TERM	UN	24,000	6,000	144,000	
COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX COM 3000 UNID	CX	8,000	56,900	455,200	
CORTADOR DE UNHA PEQUENO,FABRICADO EM AÇ	UN	12,000	5,800	69,600	
FIO DENTAL 50 METROS POLIPROPILENO.	UN	12,000	1,200	14,400	
LAMINA DE BARBEAR COM 3 UNIDADES.	CX	120,000	1,000	120,000	
LIXA DE PAPEL PARA UNHA	UN	24,000	0,100	2,400	
GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ DE 1 LITRO	UN	1,000	17,800	17,800	
PILHA GRANDE, CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	2,000	40,800	81,600	
PINCEL P/ PINTURA REF. 815 Nº 2	UN	88,000	1,700	149,600	
PINCEL P/ PINTURA REF. 815 Nº 12	UN	88,000	2,400	211,200	
FOLHAS DE EVA,40X50CM,CORES VARIADAS	UN	200,000	0,900	180,000	
TINTA PARA TECIDO 37 ML CORES VARIADAS	UN	50,000	1,480	74,000	
ACENDEDOR GRANDE SEM REGULAGEM(ISQUEIRO	UN	20,000	3,800	76,000	
BOTA DE BORRACHA BRANCA, FEMININA, CANO	PA	20,000	27,900	558,000	
CADEADO PEQUENO Nº 20	UN	8,000	5,900	47,200	
CADEADO MÉDIO Nº 40	UN	8,000	12,900	103,200	
COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO	DZ	8,000	7,200	57,600	
COPO DE ALUMÍNIO Nº 16, TIPO CANECÃO, CO	UN	8,000	14,000	112,000	
COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX COM 3000 UNID	CX	12,000	56,900	682,800	
EBULIDOR ELÉTRICO 1000 W 110V, BAIXO CON	UN	20,000	13,800	276,000	
GUARDANAPO DE PAPEL 20 X20 C/ 100 UNID	PC	24,000	0,750	18,000	
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	20,000	3,900	78,000	
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	50,000	3,900	195,000	

Relação de Compras referentes a 6 / 2.010

LIXA DE PAPEL PARA UNHA	UN	9,000	0,100	0,900
PAPEL ALUMÍNIO 45 CM X 7,5 M	RL	24,000	2,650	63,600
PILHA MEDIA	UN	200,000	1,450	290,000
PILHA PEQUENA	UN	180,000	0,600	108,000
PILHA PALITO ALCALINA AAA	UN	60,000	2,200	132,000
PULVERIZADOR PLÁSTICO 750ml, MANUAL, GAT	UN	10,000	4,500	45,000
BOTA DE BORRACHA BRANCA, FEMININA, CANO	PA	20,000	27,900	558,000
BULE EM ALUMINIO REFORÇADO P/ 1,8LTS	UN	2,000	24,000	48,000
COPO DE ALUMÍNIO Nº 16, TIPO CANECÃO, CO	UN	2,000	14,000	28,000
COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO	DZ	4,000	7,200	28,800
COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX COM 3000 UNID	CX	12,000	56,900	682,800
EBULIDOR ELÉTRICO 1000 W 110V, BAIXO CON	UN	6,000	13,800	82,800
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	20,000	3,900	78,000
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	30,000	3,900	117,000
PILHA MEDIA	UN	200,000	1,450	290,000
PILHA PEQUENA	UN	200,000	0,600	120,000
LAMINA DE BARBEAR COM 3 UNIDADES.	CX	10,000	1,000	10,000
BALÃO 100% LATEX Nº07 CORES L C/ 50 UNID	PC	22,000	3,950	86,900
FOLHA DE PAPEL PARA CONVITE - TAM- A4	UN	150,000	0,300	45,000
PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS	FO	2.000,000	0,080	160,000
TINTA GUACHE CORES VARIADAS,TEMPERA E SO	UN	1.680,000	0,300	504,000
BALÕES 100% LATEX, Nº 7 CORES VARIADAS C	PC	280,000	3,500	980,000

Fornecedor

CERRADO MAQ. E IMPL. AGRICOLAS LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ENGRAXADEIRA COM DEPOSITO P/ 7 KG DE GRA	UN	1,000	180,000	180,000

Fornecedor

CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA RIO PARANAIBA S/C LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DUPLEX SCAM VENOSO(CADA MEMBRO)	UN	50,000	140,000	7.000,000
EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA POR	UN	200,000	48,000	9.600,000
EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA(GINECO	UN	250,000	46,000	11.500,000
EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA	UN	100,000	58,000	5.800,000

 Relação de Compras referentes a 6 / 2.010

Fornecedor

CONSTRUTORA LACON LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,000	433.598,800	433.598,800

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

Fornecedor

DRAITON MOREIRA MENDONCA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1.784,000	1,600	2.854,400

Fornecedor

DROGALAGO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MEDICAMENTOS	UN	1,000	1.000,000	1.000,000
MEDICAMENTOS	UN	1,000	1.000,000	1.000,000

Fornecedor

ELAINE CRISTINA DE DEUS MOREIRA BRAZ

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CADASTRADOR, PAR	UN	6,000	550,000	3.300,000

Fornecedor

ELETRO CARMO - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR CHAPA	UN	2,000	459,000	918,000
BATEDEIRA COM EXCLUSIVO MOVIMENTO PLANET	UN	1,000	499,000	499,000
CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ASSENTO E EN	UN	12,000	61,000	732,000
FORNO INDUSTRIAL A GÁS COM MANIPULADOR D	UN	1,000	620,000	620,000
MESA P/ ESCRITORIO C/ 1,20MT COM GAVETE	UN	1,000	239,000	239,000
MICROONDAS 19 LITROS FUNÇÕES AUTO-	UN	1,000	270,000	270,000
TELEVISOR DE 29" TELA PLANA,POTENCIA DE	UN	1,000	760,000	760,000
CAMERA DIGITAL COM 10.2 MEGAPIXELS,VISOR	UN	1,000	1.990,000	1.990,000
FILMADORA DIGITAL, VISOR LCD, SAIDA USB,	UN	1,000	1.990,000	1.990,000

Relação de Compras referentes a 6 / 2.010

Fornecedor

ELETRO ZICO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CABO 4MM	M	60,000	1,080	64,800
FIO FI (TELEFONE)	M	10,000	0,300	3,000
PARAFUSO COM BUCHA 5/8	UN	20,000	0,150	3,000
ABRAÇADEIRA 3/4 CUNHA	UN	10,000	0,500	5,000
TOMADA TELEFONE(AMERICANO)	UN	1,000	2,500	2,500
CURVAS 3/4 90° GALVANIZADAS	UN	2,000	1,600	3,200
TOMADA UNIVERSAL 3 P	UN	8,000	4,500	36,000
TOMADA FEMEA REDE LPOGICA RJ 11 P/ COND	UN	6,000	5,000	30,000
BARRA E CANO GALVANIZADO 3/4	UN	8,000	11,000	88,000
CONDULETE	UN	15,000	5,000	75,000
FITA ISOLANTE COM 20 M.	RL	1,000	3,500	3,500
LUVA GALVANIZADA 3/4"	UN	20,000	0,650	13,000
LAMPADA MISTA 500 W	UN	16,000	45,700	731,200
LAMPADA MISTA 250 W	UN	16,000	19,000	304,000

Fornecedor

ELETROCEL LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPEC. CEMIG - RDU	UN	1,000	11.950,000	11.950,000

Fornecedor

ELIANA APARECIDA LIBERATO RIBEIRO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ÓCULOS DE SEGURANÇA COM AMPLA VISÃO	UN	4,000	8,920	35,680
RESPIRADOR COM 2 CARTUCHOS	UN	4,000	47,900	191,600
LUVA NITRILICA	PA	4,000	4,590	18,360
TOUCA	UN	4,000	5,500	22,000
LUVA DE RASPA DE COURO	PA	12,000	6,000	72,000

Fornecedor

ELIANE CRISTINA FERREIRA SILVA BORGES -ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NUTREN JUNIOR LATA COM 400 GR	LT	15,000	30,410	456,150

Relação de Compras referentes a		6 /	2.010			
NUTREN JUNIOR LATA COM 400 GR		LT	15,000	30,410		456,150
Fornecedor						
FELIPE SPORT LTDA						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
TROFÉU HONRA AO MÉRITO MEDIDAS 34 X 7,6X	UN	8,000	20,000			160,000
TROFÉU HONRA AO MÉRITO MEDIDAS 34 X 7,6X	UN	8,000	20,000			160,000
Fornecedor						
FERNANDA ISABELLA SANTOS						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCI	UN	5,000	1.500,000			7.500,000
Fornecedor						
FERNANDO CÉSAR ALVIM MOREIRA						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
JORNAL DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL	PG	16,000	400,000			6.400,000
Fornecedor						
FLÁVIA RIBEIRO ANDRADE						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA, PARA	UN	778,000	4,200			3.267,600
Fornecedor						
GERALDO MAGELA DE DEUS-ME						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	400,000	16,000			6.400,000
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	20,000	16,000			320,000
LOCAÇÃO DE SOM	UN	1,000	300,000			300,000
LOCAÇÃO DE SOM	UN	1,000	300,000			300,000
LOCAÇÃO DE SOM	UN	5,000	300,000			1.500,000
Fornecedor						
GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
LEITE DESNATADO E ESTABILIZANTE CITRATOC	CX	200,000	1,890			378,000
MARGARINA CREMOSA COM SAL,POTE COM 500G,	UN	4,000	1,290			5,160
BALDE PLASTICO PRETO 12 LITROS,REFORÇADO	UN	2,000	3,500			7,000
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	12,000	2,750			33,000

Relação de Compras referentes a 6 / 2.010

DESINFETANTE DE 2 LTS,COMPOSIÇÃO:ESSENCI	UN	12,000	2,490	29,880
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	PC	12,000	0,990	11,880
FILTRO DE BARRO 5 LITROS	UN	1,000	49,000	49,000
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	1,000	14,950	14,950
RODO DE MADEIRA COM BORRACHA MACIA DE 50	UN	3,000	2,950	8,850
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS	KG	4,000	3,590	14,360
SABÃO EM BARRA, GLICERINADO,COMPOSIÇÃO:S	PC	10,000	2,990	29,900
SABONETE LIQUIDO DE 2 LITROS	UN	5,000	2,750	13,750
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 0,50X0,90	UN	6,000	2,950	17,700
VASSOURA DE PALHA,CABO DE MADEIRA	UN	4,000	1,950	7,800
ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO	UN	12,000	0,990	11,880
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% INPM (USO	L	15,000	2,790	41,850
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	4,000	1,290	5,160
LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO COM 500M	UN	12,000	1,490	17,880
PANO DE PRATO, 70 X 40CM, 100% ALGODÃO,A	UN	6,000	1,390	8,340
ANTI-FERRUGEM	UN	6,000	2,490	14,940
ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO	UN	72,000	0,990	71,280
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% INPM (USO	L	36,000	2,790	100,440
CERA INCOLOR LÍQUIDA 750ML. COMPOSIÇÃO:	UN	96,000	1,790	171,840
CERA PRETA LÍQUIDA 750ML. COMPOSIÇÃO: CE	UN	72,000	1,790	128,880
DESINFETANTE 2 LITROS, COMPOSIÇÃO: ESSÊN	UN	220,000	1,190	261,800
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	180,000	2,750	495,000
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	PC	60,000	0,990	59,400
LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO COM 500M	UN	50,000	1,490	74,500
PANO DE PRATO, 70 X 40CM, 100% ALGODÃO,A	UN	6,000	1,390	8,340
PAPEL TOALHA, FOLHAS BRANCAS PICOTADAS E	PC	80,000	2,390	191,200
SABÃO EM BARRA, GLICERINADO,COMPOSIÇÃO:S	PC	15,000	2,990	44,850
SACO PARA LIXO PRETO ,50 LITROS -REFORÇA	PC	30,000	1,490	44,700
VASSOURA DE PELO P/VARRER CHÃO ,30 CM	UN	10,000	3,490	34,900
VASSOURA DURA,PARA ESFREGAR CHÃO 27 CM	UN	5,000	3,790	18,950
RODO GRANDE DE MADEIRA, 60CM (BORRACHA M	UN	30,000	3,990	119,700
MISTURA P/ BOLO DE FUBÁ 400GRS PREPARO F	PC	6,000	1,290	7,740
RAPADURA DE 600 GR	UN	3,000	1,890	5,670
AMENDOIM TIPO 1 500 GRS	UN	16,000	2,950	47,200

Relação de Compras referentes a 6 / 2.010

SACO PLASTICO P/ DINDIN 4X23 C/100UNID	PC	1,000	0,790	0,790
CEBOLA	KG	1,000	1,400	1,400
REFRIGERANTE 2 LTS SABOR COLA/LARANJA	UN	10,000	1,990	19,900
REFRIGERANTE , 2 LITROS	UN	2,000	2,490	4,980
MILHO DE PIPOCA	KG	2,000	1,190	2,380
CANELA EM PO 10 GR	PC	2,000	0,500	1,000

Fornecedor

GRAFICA E EDITORA MENEGHETTI LTDA.-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARTÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO	UN	1.000,000	0,040	40,000
CARTÃO GABINETE DO PREFEITO 10,5X 15,5 (UN	1.000,000	0,120	120,000
ENVELOPE GABINETE DO PREFEITO 11X16cm	UN	1.000,000	0,080	80,000
PAPEL TIMBRADO (FOLHAS) CONFORME MODELO	UN	3.000,000	0,050	150,000

Fornecedor

GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ENVELOPE PARDO 26 X 36CM	UN	1.000,000	0,220	220,000
CARTÃO CONSULTA (FRENTE E VERSO)AMARELO	UN	500,000	0,190	95,000
ENVELOPE PARDO TIMBRADO 26X36cm	UN	2.000,000	0,190	380,000
ENVELOPE PARDO TIMBRADO, TIPO SACO, 80 G	UN	1.000,000	0,220	220,000
CARIMBO AUTOMÁTICO - PRINTER 20	UN	2,000	25,000	50,000
RECARGA CARTUCHOS P/ IMPRESSORA HP 3820-	UN	12,000	12,000	144,000
RECARGA TONNER P/ IMPR.1200/15A	UN	3,000	18,000	54,000
RECARGA CARTUCHOS PRETO	UN	2,000	18,000	36,000
CARIMBO AUTOMÁTICO - PRINTER 20	UN	2,000	25,000	50,000

Fornecedor

GRAFICA PINHEIRO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CADASTRO ALFABÉTICO PAPEL BRANCO,GRAMATU	UN	600,000	0,070	42,000
FICHA CLINICA CONTROLE DA LESÃO E TRATAM	BL	6,000	5,860	35,160
FICHA CLINICA CONTROLE DA DOENÇA(FRENTE	BL	6,000	5,860	35,160
RECEITUARIO COMUM BLOCO C/100 FOLHAS -	BL	6,000	4,310	25,860
CARTÃO DE CONSULTA(FRENTE E VERSO) PAPEL	UN	600,000	0,100	60,000
CADASTRO ALFABÉTICO PAPEL BRANCO,GRAMATU	UN	1.000,000	0,070	70,000

Relação de Compras referentes a 6 / 2.010

FICHA CLINICA CONTROLE DA LESÃO E TRATAM	BL	15,000	5,860	87,900
FICHA CLINICA CONTROLE DA DOENÇA(FRENTE	BL	15,000	5,860	87,900
RECEITUARIO COMUM BLOCO C/100 FOLHAS -	BL	10,000	4,310	43,100
CARTÃO DE CONSULTA(FRENTE E VERSO) PAPEL	UN	1.000,000	0,070	70,000
BLOCO TIMBRADO EM PAPEL OFFSET 75 GRAMAS	UN	10,000	5,650	56,500
ENVELOPE TIMBRADO EM PAPEL BRANCO 75 GRA	UN	1.000,000	0,080	80,000
ENVELOPE TIMBRADO EM PAPEL BRANCO 75 GRA	UN	1.000,000	0,080	80,000

Fornecedor

HIDROPATOS LTDA. - EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MOTO BOMBA P 1 1/4 AL 2 CV	UN	1,000	1.260,000	1.260,000

Fornecedor

HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
IMPRESSORA JATO DE TINTA TERMICA, EM PRE	UN	1,000	138,000	138,000
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET;VELOC	UN	1,000	697,000	697,000
PROCESSADOR P CORE 2 DUO E 7 500 2.93 GH	UN	3,000	308,000	924,000
MB A SUS P5QPL- AM 1333 DDR2/ S/V/R	UN	3,000	188,000	564,000
MEMORIA 2 GB DDR 2 800 KINGSTON	UN	3,000	134,000	402,000
SUPORTE TÉCNICO	UN	2,000	20,000	40,000
FONTE ATX 450 W 24 PINOS	UN	1,000	52,000	52,000
PEN DRIVE 2 GB DT 101 C PROT SENH	UN	1,000	29,900	29,900
MEMORIA DDR 1 GB 400	UN	1,000	149,000	149,000
CABO PAR TRANÇADO	M	70,000	0,900	63,000
PLUG RJ 45	UN	16,000	0,500	8,000

Fornecedor

IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFECÇÃO E INSTALA	UN	1,000	300,000	300,000

Fornecedor

JANICE DE OLIVEIRA PACHECO BERNARDES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE SOM	UN	1,000	180,000	180,000

 Relação de Compras referentes a 6 / 2.010

Fornecedor

JANY FERNANDES - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE BUFFET PARA 45 PESSOAS, SENDO	UN	1,000	750,000	750,000

Fornecedor

JOAO BATISTA DE DEUS-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 32 - MATA DO SALGADO I	UN	600,000	2,270	1.362,000

Fornecedor

JOÃO BATISTA LIBERATO ARAÚJO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 13- AGUA LIMPA/CARMO	UN	5.457,240	2,650	14.461,686

Fornecedor

JOSÉ ARAÚJO FILHO & CIA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL E MUNICIPAL	PG	32,000	1.300,000	41.600,000

Fornecedor

JOSE FURTADO DE OLIVEIRA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AUTOMATICO ORIGINAL	UN	1,000	135,000	135,000
INDUZIDO	UN	1,000	122,000	122,000
LÂMPADA H7	UN	2,000	13,000	26,000
LÂMPADA DE FAROL	UN	2,000	12,500	25,000
MOTOR DE VENTONHA	UN	1,000	490,000	490,000
RELÉ DE VOLTAGEM	UN	1,000	16,000	16,000
SUPORTE COM ESCOVAS	UN	1,000	29,000	29,000
MOTOR DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	UN	1,000	232,000	232,000

Fornecedor

JUAREZ JOSÉ DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DIÁRIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA	UN	5,000	52,000	260,000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZ	UN	50,000	35,000	1.750,000

Relação de Compras referentes a 6 / 2.010

Fornecedor

LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TUBO 2.06MM	UN	1,000	76,000	76,000
CAMARA HB MICROS 60	UN	1,000	480,000	480,000
CAMARA RBC M60	UN	1,000	240,000	240,000
CABO COAXIAL WBC MICROS 60	UN	1,000	360,000	360,000
CABO COAXIAL MICROS 60 RBC	UN	1,000	310,000	310,000
CORREIA AGULHA MICROS	UN	1,000	130,000	130,000
SXENSOR IR C - 360MM SENSOR DRENO	UN	1,000	270,000	270,000
TECLADO DE SILICONE MICROS	UN	1,000	280,000	280,000
TUBO 1.295 MM(0.051 TYGON)	UN	1,000	72,000	72,000
TUBO 111.520MM(0.60 TYGON)	UN	2,000	74,000	148,000
CAIXA BLINDADA MICROS 60	UN	1,000	220,000	220,000
KIT MANUTENÇÃO MICROS	UN	1,000	490,000	490,000
PISTÃO CAMARA RESIDUOS VAC/MIC	UN	1,000	280,000	280,000
PLASTRON MICROS 60	UN	1,000	110,000	110,000
VALVULA LIQ. 2 VIASMA 24 v 4W COMP.	UN	2,000	320,000	640,000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRE	UN	1,000	775,000	775,000

Fornecedor

LABORAT. PATOL. CLINICA E AN. CLIN. CARLOS CHAGAS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EXAMES ANÁTOMO - PATOLÓGICO (BIOPSIAS SI	UN	200,000	41,000	8.200,000

Fornecedor

LEANDRO YKEDA HAYASHI

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE INFOR	UN	6,000	750,000	4.500,000

Fornecedor

MARCOS GONTIJO DE MATOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE QUATRO BANHEIROS QUÍMICOS	UN	1,000	350,000	350,000

Relação de Compras referentes a 6 / 2.010

Fornecedor

MARIA HELENA DOS SANTOS SOUSA & CIA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OVOS BRANCOS GRANDES	DZ	10,000	1,950	19,500
COCO RALADO	KG	1,000	13,990	13,990
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	4,000	1,990	7,960
POLVILHO DOCE	KG	4,000	2,990	11,960
SACO PLASTICO P/ DINDIN 4X23 C/100UNID	PC	4,000	0,850	3,400
CANJICA	KG	8,000	2,200	17,600
OVOS BRANCOS GRANDES	DZ	10,000	1,950	19,500
COCO RALADO	KG	1,000	13,990	13,990
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	4,000	1,990	7,960
POLVILHO DOCE	KG	4,000	2,990	11,960
FERMENTO EM PO QUIMICO COM 250 gr	LT	4,000	3,990	15,960
SACO PLASTICO P/ DINDIN 4X23 C/100UNID	PC	4,000	0,850	3,400

Fornecedor

MARIA JOSE VELOSO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FORRO ENCERADO TERMICO	M	30,000	9,000	270,000

Fornecedor

METAL ARTE PLACAS LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO, 50X 40CM	UN	1,000	290,000	290,000

Fornecedor

MICHELE MAIRA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CADASTRADOR, PAR	UN	6,000	550,000	3.300,000

Fornecedor

NAVELLI NACIONAL VEICULOS LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VEICULO ZERO KM 1.0, DEVE TER NO MINIMO	UN	1,000	24.598,000	24.598,000

Relação de Compras referentes a 6 / 2.010

Fornecedor

NELSON JOSÉ FERREIRA BRAZ - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESLOCAMENTO DE 0 - 25 KM	UN	8,000	140,000	1.120,000
DESLOCAMENTO DE 25 - 50 KM	UN	3,000	190,000	570,000
DESLOCAMENTO DE 50 - 100 KM	UN	5,000	310,000	1.550,000

Fornecedor

PAESAN PAVIMENTACAO ENG. E SANEAMENTO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE	UN	1,000	1.079.386,180	1.079.386,180

Fornecedor

PARADA DURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LAMPADA 60 W, 120v	UN	5,000	1,500	7,500
LAMPADA 100W X 127 V	UN	10,000	1,800	18,000
REATOR 1 X 40 W 127 V PARTIDA RAPIDA	UN	4,000	17,000	68,000
REATOR DE 2 X 40W, PARTIDA RÁPIDA	UN	15,000	22,000	330,000
ALAVANCA, EM FERRO LISO, Ø 1 1/4",COMP =	UN	3,000	59,000	177,000
ESCALA MÉTRICA DE 2,00M	UN	18,000	5,000	90,000
LINHA DE NYLON 0,80mm	RL	1,000	4,000	4,000
PICARETA COM CABO	UN	12,000	23,000	276,000
EXTENSÃO ELÉTRICA - CORDÃO PARALELO DE 2	UN	5,000	10,000	50,000
LAMPADA 60 W, 120v	UN	20,000	1,500	30,000

Fornecedor

PR - IMPRENSA NACIONAL

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 007/2010	UN	1,000	151,850	151,850

Fornecedor

PROGRESSIVA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COLETE,BRIM,ACOCHOADO AZUL ROYAL, 2 BOLS	UN	1,000	75,000	75,000
CAMISETA PV GOLA POLO C/ BOLSO SILK 1 CO	UN	1,000	25,000	25,000
CAMISETA PV GOLA POLO COM BOLSO SILK 1 C	UN	1,000	30,000	30,000

Relação de Compras referentes a		6 /	2.010		
COLETE,BRIM,ACOCHOADO AZUL ROYAL, 2 BOLS	UN	1,000		75,000	75,000
CAMISETA PV GOLA POLO C/ BOLSO SILK 1 CO	UN	1,000		25,000	25,000
CAMISETA PV GOLA POLO COM BOLSO SILK 1 C	UN	1,000		30,000	30,000
CAMISA EM MALHA PV, GOLA POLO MANGA CURT	UN	15,000		17,000	255,000
CAMISA EM MALHA PV, GOLA PÓLO, MANGA LON	UN	15,000		20,000	300,000

Fornecedor

R & S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOTINA PRETA DE COURO SOLADO DE PNEU TIP	PA	30,000	15,000	450,000
LUVA CANO LONGO RASPA DE COURO TAMANHO Ú	PA	15,000	4,850	72,750
LUVA DE LATEX NAT.TAM-G FORRADA ,INT 100	PA	30,000	1,800	54,000
ÓCULOS DE SEGURANÇA COM AMPLA VISÃO	UN	12,000	4,800	57,600
PROTETOR SOLAR FATOR 30 COM 100GR	UN	50,000	11,490	574,500
AVENTAL PLÁSTICO NA COR BRANCA DE BORRAC	UN	16,000	4,490	71,840
AVENTAL PLÁSTICO NA COR BRANCA DE BORRAC	UN	10,000	4,490	44,900
BOTAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM BOR	PA	50,000	20,500	1.025,000
LUVAS DE BORRACHA TIPO LÁTEX OU PVC PARA	PA	200,000	1,800	360,000
LUVAS EM VINIL TRANSPARENTE SEM AMIDO DE	PC	60,000	26,000	1.560,000
TOUCAS CAPILARES DESCARTAVEIS, CONFECCIO	PC	50,000	6,000	300,000

Fornecedor

RADIO INTEGRAÇÃO DE CARMO DO PARANAIBA LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
INSERÇÕES PROPAGANDA DE RÁDIO	UN	55,000	16,000	880,000
INSERÇÕES PROPAGANDA DE RÁDIO	UN	55,000	16,000	880,000
INSERÇÕES PROPAGANDA DE RÁDIO	UN	18,000	16,000	288,000
INSERÇÕES PROPAGANDA DE RÁDIO	UN	18,000	16,000	288,000
INSERÇÕES PROPAGANDA DE RÁDIO	UN	6,000	16,000	96,000
INSERÇÕES PROPAGANDA DE RÁDIO	UN	17,000	16,000	272,000
INSERÇÕES PROPAGANDA DE RÁDIO	UN	17,000	16,000	272,000

Fornecedor

REALIZA PRESENTES LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA CREPE, 18MM X 50M	RL	10,000	2,090	20,900
FITA ADESIVA LARGA 45MMX 50M TRANSPARE	UN	10,000	2,090	20,900

Relação de Compras referentes a		6 /	2.010		
	PAPEL DE SEDA, 48X60, CORES	UN	290,000	0,080	23,200
	PISTOLA PARA COLA QUENTE P/ BASTÃO FINO	UN	4,000	8,360	33,440

Fornecedor

RMG CONSTRUTORA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,000	32.364,500	32.364,500

Fornecedor

ROGERIO BRAZ DE LIMA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAR	UN	6,000	740,000	4.440,000

Fornecedor

RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MANUTENÇÃO NOS 07 (SETE) CONSULTÓRIOS OD	UN	7,000	630,000	4.410,000
MANUTENÇÃO NOS 05 (CINCO) CONSULTÓRIOS E	UN	7,000	450,000	3.150,000
MANUTENÇÃO NOS 07 (SETE) CONSULTÓRIOS OD	UN	7,000	630,000	4.410,000
MANUTENÇÃO NOS 05 (CINCO) CONSULTÓRIOS E	UN	7,000	450,000	3.150,000

Fornecedor

SEMPRE EDITORA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 007/2010	UN	1,000	320,000	320,000
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 008/2010	UN	1,000	320,000	320,000
PUBLICAÇÃO DA RERRATIFICAÇÃO TP 007/10	UN	1,000	320,000	320,000
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 009/2010	UN	1,000	320,000	320,000
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 005/2010	UN	1,000	320,000	320,000
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 006/2010	UN	1,000	320,000	320,000

Fornecedor

SERGIO RICARDO SOARES DE DEUS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE SOM	UN	1,000	200,000	200,000

Fornecedor

SOM EQUIPAMENTOS GB LTDA

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

Relação de Compras referentes a	6 / 2.010			
PÁRA-BRISA 12826, MB SPRINTER/FURGÃO	UN	1,000	650,000	650,000

Fornecedor

SUPERMERCADO IDEAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ACHOCOLATADO RICO EM VITAMINAS E FONTE	PC	4,000	13,400	53,600
BANANA MAÇA	KG	30,000	1,490	44,700
BOLO DE FARINHA DE TRIGO,COM 400 G CADA	UN	30,000	1,690	50,700
CAFÉ EM PÓ 500 GR COM SELO DE PUREZA ABI	PC	5,000	3,990	19,950
CACHORRO QUENTE PRONTOS CONTENDO:PÃO TIP	UN	100,000	1,500	150,000
LARANJA	KG	40,000	0,850	34,000
MAÇA	KG	40,000	1,290	51,600
PÃO FRANCES COM FATIA DE MUSSARELA	KG	35,000	12,000	420,000
PÃO FRANCES COM FATIA DE PRESUNTO	KG	35,000	12,000	420,000
ROSCA DE FARINHA DE TRIGO COM COCO RALAD	KG	30,000	5,900	177,000
SUCO EM PÓ, PACOTE 240G(SABORES VARIADOS	PC	100,000	1,100	110,000
ALCOOL EM GEL - ALCOOL ETILICO HIDRATADO	UN	6,000	2,690	16,140
ESPONJA DUPLA FACE	UN	15,000	0,390	5,850
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 100% ALGODÃO -	UN	6,000	2,400	14,400
LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA TAMANHO M	PA	2,000	2,990	5,980
PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLAS, PICOTADAS	FD	2,000	51,200	102,400
SACO PARA LIXO 100L PACOTE COM 5 UNID	PC	5,000	1,290	6,450
VASSOURAS. COMPOSIÇÃO: CABO DE MADEIRA,	UN	2,000	4,200	8,400
QUEROSENE	L	10,000	4,900	49,000
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	12,000	5,490	65,880
CAFÉ EM PÓ 500 GR COM SELO DE PUREZA ABI	PC	30,000	3,990	119,700
BALDE PLASTICO PRETO DE 10 LITROS	UN	6,000	2,900	17,400
PAPEL HIGIENICO FOLHAS BRANCAS PICOTADAS	FD	60,000	23,840	1.430,400
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 100% ALGODÃO -	UN	60,000	2,400	144,000
PÃO DE QUEIJO RECHEADO	KG	6,000	11,900	71,400
REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	UN	6,000	3,290	19,740
PALITO PARA CHURRASCO COM 50 UNIDADES	PC	5,000	2,990	14,950

Fornecedor

SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - "SUPERMERCADO UAI"

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

Relação de Compras referentes a 6 / 2.010

BALÕES COLORIDOS, PACOTE COM 50 UNIDADES	PC	20,000	2,750	55,000
OVOS BRANCOS	DZ	1,000	2,250	2,250
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	1,000	5,290	5,290
CANJICA AMARELA 500 GRS	PC	3,000	1,100	3,300
QUEIJO RALADO FRESCO C/ 500GRS	UN	1,000	7,490	7,490
CARNE MOIDA ACÉM	KG	1,500	6,990	10,485
MANDIOCA DESCASCADA	KG	3,000	1,500	4,500
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	1,000	1,990	1,990
LEITE A BASE DE SOJA SABOR NATURAL 1.000	UN	95,000	3,490	331,550
AMENDOIM	KG	14,000	5,980	83,720
CANJICA	KG	8,000	2,200	17,600
MILHO DE PIPOCA	KG	13,000	2,780	36,140
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	4,000	1,990	7,960
POLVILHO DOCE	KG	4,000	2,990	11,960
QUEIJO MINAS	KG	1,000	7,900	7,900
SACO PLASTICO P/ DINDIN 4X23 C/100UNID	PC	4,000	0,850	3,400
SAQUINHO P/ PIPOCA COM 400 UNIDADES	PC	1,000	3,400	3,400
AMENDOIM	KG	14,000	5,980	83,720
MILHO DE PIPOCA	KG	13,000	2,780	36,140
QUEIJO MINAS	KG	1,000	7,900	7,900
SAQUINHO P/ PIPOCA COM 400 UNIDADES	PC	1,000	3,400	3,400

Fornecedor

TORNAUTO PARANAIBA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE TROCAR 3 ROLETES	UN	1,000	600,000	600,000
SERVIÇO DE TROCAR 3 EIXOS	UN	1,000	450,000	450,000
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO COMPLETO DA BALA	UN	1,000	320,000	320,000
SERVIÇO DE RECUPERAR 4 TERMINAIS DE DIRE	UN	1,000	160,000	160,000
SERVIÇO DE RECUPERAR SISTEMA HIDRÁULICO	UN	1,000	530,000	530,000

Fornecedor

TUCUMEDY COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TECIDO PERCAL LISTRADO,FIO TINTO,100% AL	M	185,000	9,800	1.813,000
TECIDO PERCAL(LINHOL),100% ALGODÃO C/ 1,	M	102,000	8,750	892,500

Relação de Compras referentes a		6 /	2.010		
TECIDO BRIM CIRURGICO PESADO,100%ALGODÃO	M	60,000	9,400		564,000
TRAVESSEIRO DE FLOCOS DE ESPUMA,IMPERMEA	UN	30,000	10,970		329,100
COBERTOR COMPOSIÇÃO 50% POLIESTER 50% AC	UN	25,000	29,000		725,000
TOALHA DE BANHO,68CMX130CM,100% ALGODÃO	UN	20,000	9,140		182,800
TOALHA DE ROSTO 0,50X0,85CM 100% ALGODÃO	UN	10,000	3,500		35,000
TECIDO PERCAL LISTRADO,FIO TINTO,100% AL	M	35,000	9,800		343,000
TECIDO PERCAL(LINHOL),100% ALGODÃO C/ 1,	M	48,000	8,750		420,000
TRAVESSEIRO DE FLOCOS DE ESPUMA,IMPERMEA	UN	20,000	10,970		219,400
COBERTOR COMPOSIÇÃO 50% POLIESTER 50% AC	UN	15,000	29,000		435,000
TOALHA DE BANHO,68CMX130CM,100% ALGODÃO	UN	10,000	9,140		91,400
TOALHA DE ROSTO 0,50X0,85CM 100% ALGODÃO	UN	10,000	3,500		35,000
TECIDO PERCAL LISTRADO,FIO TINTO,100% AL	M	80,000	9,800		784,000
TECIDO PERCAL(LINHOL),100% ALGODÃO C/ 1,	M	50,000	8,750		437,500
TECIDO BRIM CIRURGICO PESADO,100%ALGODÃO	M	30,000	9,400		282,000
FRALDA BRANCA SUPER LUXO 70 X 70 TECIDO	CX	5,000	6,900		34,500

Fornecedor

UF EDITORA GRÁFICA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO EM REVISTA	ED	9,000	1.300,000	11.700,000

Fornecedor

ULTRACOPY LTDA. EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM LOCAÇÃO	UN	90.000,000	0,073	6.570,000
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	1.757,000	0,073	128,261
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	375,000	0,073	27,375
TONNER AL 1000	UN	3,000	25,000	75,000

Fornecedor

VALMIR CÉSAR DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 03 - SÃO BARTO/VIA NICÓ	UN	1.050,000	2,070	2.173,500

Fornecedor

VIACAO N.SENHORA DO CARMO LTDA

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

Relação de Compras referentes a	6 /	2.010			
VIAGEM PARA UBERLÂNDIA, MG			UN	1,000	1.500,000
					1.500,000
Fornecedor					
VITORINO RAFAEL RAMANERY					
Material			Unid	Quantidade	Valor Unitário
PAINEL MEDINDO 2,00 M X 1,00M EM MADEIRA			UN	1,000	700,000
PAINEL MEDINDO 2,00 M X 1,00M EM MADEIRA			UN	1,000	700,000
					700,000
Fornecedor					
WILIAM SILVA VERAS					
Material			Unid	Quantidade	Valor Unitário
LINHA 20 - ALMAS II			UN	7.961,580	1,450
					11.544,291
				Total:	1.984.057,418
