

Relação de Compras referentes a 7 / 2.010

Fornecedor

ALEX RODRIGUES DE MORAIS ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ARAME LISO, ROLO COM 1000M	RL	2,000	300,000	600,000

Fornecedor

ANDRE LUIZ DA SILVA COELHO -ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFEIÇÃO COM REFRIGERANTE	UN	62,000	15,500	961,000
REFEIÇÕES	UN	13,000	12,000	156,000
REFEIÇÕES	UN	5,000	22,000	110,000

Fornecedor

ARCA DE NOÉ MÓVEIS ARTESANAIS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESTACA DE ANGELIN BRANCO, MEDINDO 100 X	UN	200,000	2,750	550,000

Fornecedor

ASSOC. C. CAVALO MM, TRIANGULO A. PARANAIBA NOR.MG

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HONORÁRIOS DE ÁRBITRO	UN	1,000	2.000,000	2.000,000

Fornecedor

AUTO LUB MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BIELAS NBP 30 E	UN	2,000	95,000	190,000
CILINDRO NBP 30 E	UN	2,000	149,000	298,000
EXCÊNTRICO NBP 30 E	UN	2,000	95,000	190,000
JUNTA NBP 30 E	JG	1,000	36,000	36,000
KIT DE ANÉIS DE SEGMENTO NBP 30 E	UN	2,000	70,000	140,000
PISTÃO NBP 30 E	UN	1,000	137,000	137,000
REPARO DA TAMPA NBP 30 E	UN	2,000	35,000	70,000

Fornecedor

BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BACLOFENO 10MG COMP	CP	4.000,000	0,040	160,000

Relação de Compras referentes a 7 / 2.010

Fornecedor

CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA KASPEROWICZ

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

Fornecedor

CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS DE CARMO DO PARANAÍBA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RECONHECIMENTO DE FIRMA	UN	10,000	3,870	38,700
AUTENTICAÇÕES	UN	30,000	3,870	116,100

Fornecedor

CASA DO ENCANADOR PATENSE LTDA -ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TUBO GALVANIZADO 2 1/2"	M	60,000	62,000	3.720,000
TUBO GALVANIZADO 2 1/2"	M	24,000	62,000	1.488,000

Fornecedor

CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAIXA P/ ARQUIVO MORTO 340X133X240-GRAMA	UN	250,000	1,150	287,500
GRAMPEADOR(GRAMPEIA ATE 50 FLS DE PAPEL	UN	4,000	54,900	219,600
ETIQUETA ADESIVA 25,4X101,6MM-CODIGO 628	CX	10,000	6,900	69,000
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA FINA -	CX	2,000	14,500	29,000
CADERNO 203X 275MM CAPA DURA 96FLS.	UN	5,000	3,500	17,500
CORRETIVO A BASE DE AGUA COM 18 ml	UN	5,000	0,800	4,000
CLIPS Nº 1 METALICO 22 MM COM 500GR	CX	1,000	7,500	7,500
CARTOLINA GRANDE 50X60CM, 180 GRS,CORES	UN	10,000	0,600	6,000
CALCULADORA 8 DIGITOS,AUTO POWER OFF,SOM	UN	2,000	7,000	14,000
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 mm x 50 m	UN	5,000	1,200	6,000
FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M	UN	10,000	1,980	19,800
FITA CREPE DUPLA FACE 0,90CM LARGURA 14,	UN	5,000	2,900	14,500
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNI	CX	2,000	1,990	3,980
PASTA DE A/Z OFICIO COM GRAMPO CENTRAL	UN	5,000	3,970	19,850
LAPIS PRETO N.º 2	UN	10,000	0,180	1,800
PASTA SUSPENSÁ COMPLETA PLASTIFICADA C/	CX	3,000	55,000	165,000

Relação de Compras referentes a		7 /	2.010		
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA FINA -	CX	3,000		14,500	43,500
CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - VERM	CX	1,000		14,500	14,500
CADERNO 203X 275MM CAPA DURA 96FLS.	UN	5,000		3,500	17,500
CORRETIVO A BASE DE AGUA COM 18 ml	UN	5,000		0,800	4,000
CLIPS Nº 1 METALICO 22 MM COM 500GR	CX	3,000		7,500	22,500
CARTOLINA GRANDE 50X60CM, 180 GRS,CORES	UN	10,000		0,600	6,000
CALCULADORA 8 DIGITOS,AUTO POWER OFF,SOM	UN	2,000		7,000	14,000
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 mm x 50 m	UN	5,000		1,200	6,000
FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M	UN	10,000		1,980	19,800
FITA CREPE DUPLA FACE 0,90CM LARGURA 14,	UN	2,000		2,900	5,800
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNI	CX	3,000		1,990	5,970
LIVRO DE ATA DE 50 FLS ENUMERADAS 205X30	UN	5,000		4,400	22,000
LIVRO DE PONTO C/ 4 ASSINATURAS,CAPA RES	UN	5,000		8,900	44,500
PASTA SUSPENSÁ COMPLETA PLASTIFICADA C/	CX	3,000		55,000	165,000
PASTA DE A/Z OFICIO COM GRAMPO CENTRAL	UN	10,000		3,970	39,700
LAPIS PRETO N.º 2	UN	10,000		0,180	1,800
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA FINA -	CX	1,000		14,500	14,500
CADERNO 203X 275MM CAPA DURA 96FLS.	UN	4,000		3,500	14,000
CORRETIVO A BASE DE AGUA COM 18 ml	UN	2,000		0,800	1,600
CLIPS Nº 1 METALICO 22 MM COM 500GR	CX	1,000		7,500	7,500
CARTOLINA GRANDE 50X60CM, 180 GRS,CORES	UN	10,000		0,600	6,000
CALCULADORA 8 DIGITOS,AUTO POWER OFF,SOM	UN	1,000		7,000	7,000
EXTENSÃO ELETRICA C/ 10 METROS- CREDENCI	UN	1,000		16,500	16,500
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 mm x 50 m	UN	2,000		1,200	2,400
FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M	UN	2,000		1,980	3,960
FITA CREPE DUPLA FACE 0,90CM LARGURA 14,	UN	1,000		2,900	2,900
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNI	CX	1,000		1,990	1,990
LIVRO DE ATA DE 50 FLS ENUMERADAS 205X30	UN	1,000		4,400	4,400
LIVRO DE PONTO C/ 4 ASSINATURAS,CAPA RES	UN	2,000		8,900	17,800
PASTA SUSPENSÁ COMPLETA PLASTIFICADA C/	CX	1,000		55,000	55,000
PASTA SANFONADA PLASTICA TRANSPARENTE C	UN	2,000		10,900	21,800
LAPIS PRETO N.º 2	UN	10,000		0,180	1,800
AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO 110Volts 1000	UN	10,000		13,800	138,000
BATERIA 3 W -2032	UN	12,000		2,000	24,000

Relação de Compras referentes a		7 /	2.010			
BOTA DE BORRACHA,CANO ALTO,BRANCA FEM	PA	4,000		27,900		111,600
BULE EM ALUMINIO REFORÇADO P/ 1,8LTS	UN	2,000		24,000		48,000
CADEADO PEQUENO Nº 20	UN	10,000		5,950		59,500
COPO DE ALUMINIO Nº 16 COM CABO	UN	1,000		14,000		14,000
COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX COM 3000 UNID	CX	15,000		56,900		853,500
GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ DE 1 LITRO	UN	2,000		18,000		36,000
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	40,000		3,900		156,000
PILHA COMUM AA PEQUENA 1,5v	UN	50,000		0,580		29,000
TORNEIRA P/ FILTRO AUTOMATICO SUPERIOR	UN	10,000		2,500		25,000
NOVELOS DE LA DE 40G.(CORES VARIADAS)	UN	10,000		2,700		27,000
ROLO DE LASTEX 10M	UN	10,000		0,800		8,000
BARBANTE PARA TAPETE COM 1 KG	RL	8,000		9,900		79,200
AGULHA PARA CROCHÊ DE AÇO Nº 4	UN	25,000		1,500		37,500
AGULHA PARA CROCHE Nº 5	UN	25,000		1,500		37,500
LINHA PARA CROCHÊ COM 1000 METROS	UN	10,000		6,800		68,000
ITAMINA GROSSA BRANCA	M	5,000		13,000		65,000
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 1660-PRETO 60	UN	10,000		99,000		990,000
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 1660 COLORIDO	UN	5,000		118,000		590,000
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA FINA -	CX	3,000		14,500		43,500
CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - VERM	CX	1,000		14,500		14,500
CADERNO 203X 275MM CAPA DURA 96FLS.	UN	20,000		3,500		70,000
CORRETIVO A BASE DE AGUA COM 18 ml	UN	5,000		0,800		4,000
CLIPS Nº 1 METALICO 22 MM COM 500GR	CX	2,000		7,500		15,000
CARTOLINA GRANDE 50X60CM, 180 GRS,CORES	UN	30,000		0,600		18,000
CALCULADORA 8 DIGITOS,AUTO POWER OFF,SOM	UN	2,000		7,000		14,000
EXTENSÃO ELETRICA C/ 10 METROS- CREDENCI	UN	2,000		16,500		33,000
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 mm x 50 m	UN	10,000		1,200		12,000
FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M	UN	10,000		1,980		19,800
FITA CREPE DUPLA FACE 0,90CM LARGURA 14,	UN	2,000		2,900		5,800
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNI	CX	3,000		1,990		5,970
LAPIS PRETO N.º 2	UN	20,000		0,180		3,600
LIVRO DE ATA DE 50 FLS ENUMERADAS 205X30	UN	1,000		4,400		4,400
LIVRO DE PONTO C/ 4 ASSINATURAS,CAPA RES	UN	2,000		8,900		17,800
PASTA SANFONADA PLASTICA TRANSPARENTE C	UN	2,000		10,900		21,800

Relação de Compras referentes a		7 /	2.010		
PASTA SUSPensa COMPLETA PLASTIFICADA C/	CX	3,000	55,000	165,000	
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA FINA -	CX	3,000	14,500	43,500	
CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA - VERM	CX	1,000	14,500	14,500	
CADERNO 203X 275MM CAPA DURA 96FLS.	UN	10,000	3,500	35,000	
CORRETIVO A BASE DE AGUA COM 18 ml	UN	5,000	0,800	4,000	
CLIPS Nº 1 METALICO 22 MM COM 500GR	CX	3,000	7,500	22,500	
CARTOLINA GRANDE 50X60CM, 180 GRS,CORES	UN	10,000	0,600	6,000	
CALCULADORA 8 DIGITOS,AUTO POWER OFF,SOM	UN	2,000	7,000	14,000	
EXTENSÃO ELETRICA C/ 10 METROS- CREDENCI	UN	2,000	16,500	33,000	
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 mm x 50 m	UN	5,000	1,200	6,000	
FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M	UN	10,000	1,980	19,800	
FITA CREPE DUPLA FACE 0,90CM LARGURA 14,	UN	2,000	2,900	5,800	
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNI	CX	3,000	1,990	5,970	
LIVRO DE ATA DE 50 FLS ENUMERADAS 205X30	UN	2,000	4,400	8,800	
LIVRO DE PONTO C/ 4 ASSINATURAS,CAPA RES	UN	2,000	8,900	17,800	
PASTA SUSPensa COMPLETA PLASTIFICADA C/	CX	3,000	55,000	165,000	
PASTA DE A/Z OFICIO COM GRAMPO CENTRAL	UN	10,000	3,970	39,700	
PASTA SANFONADA PLASTICA TRANSPARENTE C	UN	10,000	10,900	109,000	
PEN DRIVE COM CAPACIDADE: 02 GB DIMENSÃO	UN	2,000	29,800	59,600	
PORTA CRACHA PLASTICO - MODELO SIMPLES C	UN	250,000	0,500	125,000	
MARCADOR P/ RETROPROJETOR C/ PONTA MEDIA	UN	10,000	1,500	15,000	
LAPIS PRETO N.º 2	UN	10,000	0,180	1,800	
BATERIA 3 W -2032	UN	4,000	2,000	8,000	
BOTA DE BORRACHA,CANO ALTO,BRANCA FEM	PA	4,000	27,900	111,600	
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	600,000	1,950	1.170,000	
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	20,000	3,900	78,000	
PILHA COMUM AA PEQUENA 1,5v	UN	120,000	0,580	69,600	
PAPEL A 4 CX C/ 10 RESMAS	CX	1,000	97,000	97,000	
PAPEL A 4 CX C/ 10 RESMAS	CX	1,000	97,000	97,000	
PAPEL A 4 CX C/ 10 RESMAS	CX	3,000	97,000	291,000	
PAPEL A 4 CX C/ 10 RESMAS	CX	2,000	97,000	194,000	
PAPEL A 4 CX C/ 10 RESMAS	CX	3,000	97,000	291,000	

Relação de Compras referentes a 7 / 2.010

Fornecedor

CASSIANO DONIZETE DE DEUS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZA	UN	1,000	7.685,000	7.685,000
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZA	UN	1,000	7.685,000	7.685,000

Fornecedor

CELSO CAETANO DE ALMEIDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIDRO FANTASIA	M2	11,000	44,500	489,500

Fornecedor

CENTRO TECNICO INTEGRAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. ASSIST.TEC	UN	6,000	1.325,000	7.950,000

Fornecedor

CERCADO COMERCIAL LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESTACA DE EUCALIPTO MEDINDO, 2.200MM COM	DZ	18,000	90,000	1.620,000

Fornecedor

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG	CP	1.000,000	0,060	60,000
SERTRALINA,CLORIDRATO DE 50MG	CP	72.000,000	0,070	5.040,000
SERTRALINA,CLORIDRATO DE 50MG	CP	30.000,000	0,070	2.100,000
Ácido Ascórbico (vitamina c) 1g ampolas	AM	200,000	0,600	120,000
DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15ML	FR	100,000	0,500	50,000
Lidocaína, cloridrato 2% sol. Injetável	AM	300,000	1,300	390,000
Lidocaína, cloridrato 2% gel tubo com 30	TB	100,000	1,400	140,000
PROMETAZINA,CLORIDRATO 25MG/ML SOLU	AM	1.500,000	0,600	900,000

Fornecedor

CONSTRUCARMO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
KIT DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BAR	UN	2,000	5.350,000	10.700,000
AÇO CA - 50 6,35MM²	KG	70,000	5,200	364,000

Relação de Compras referentes a		7 /	2.010		
ARAME RECOZIDO PG - 18	KG	5,000	7,500		37,500
BRITA N.º 1	M3	5,000	68,000		340,000
REGISTRO DE GAVETA, CROMADO, DIAM. 1"	UN	1,000	28,000		28,000
SIFÃO PLASTICO, ARTICULAVEL	UN	1,000	9,500		9,500
TINTA ESMALTE GALÃO 3,6 LITROS	GL	2,000	35,000		70,000
TORNEIRA CROMADA, TIPO BICA, PARA BANCAD	UN	1,000	32,000		32,000
VÁLVULA P/ PIA, TIPO AMERICANA	UN	1,000	16,000		16,000
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	40,000	17,500		700,000
SELADOR ACRÍLICO, PARA PAREDES, LATA 18L	LT	1,000	60,000		60,000
REATOR ELETRÔNICO 1 X 40	UN	5,000	15,500		77,500
ARGAMASSA COLANTE AC-2. COM 20KG	SC	25,000	6,200		155,000
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	30,000	17,500		525,000
PISO CERÂMICO PEI-5	M2	96,000	10,000		960,000
REJUNTE EM PO,P/PISO CERAMICO	KG	25,000	2,000		50,000
SELADOR ACRÍLICO, PARA PAREDES, LATA 18L	LT	2,000	60,000		120,000
THINNER	L	20,000	4,900		98,000
TINTA PARA PISO CIMENTADO	LT	7,000	118,000		826,000

Fornecedor

CONSTRUTORA GB & B LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,000	598.086,000	598.086,000

Fornecedor

CONSTRUTORA LACON LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,000	161.995,770	161.995,770

Fornecedor

DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS FLEXÍVEL	CX	5,000	105,000	525,000
FIXADOR PARA RX PROCESSAMENTO AUTOMATICO	GL	2,000	102,000	204,000
REVELADOR P/ RX PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO	UN	2,000	150,000	300,000
SCALP 21 C/ 50 UNID.	CX	12,000	5,500	66,000
SCALP 23 - COM AGULHA DE BISEL TRIFACETA	CX	10,000	5,500	55,000
SERINGA 3ml DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA E	CX	18,000	14,000	252,000

Relação de Compras referentes a 7 / 2.010

SORO FISIOLÓGICO 1000ml SISTEMA FECHADO	UN	90,000	3,980	358,200
SORO RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHAD	UN	48,000	3,300	158,400
SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ml SISTEMA FECH	UN	144,000	2,750	396,000

Fornecedor

DISMASTER DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERINGA 5ML DESC.CONFECCIONADA EM POLIPR	CX	20,000	14,890	297,800
SORO FISIOLÓGICO 250ml SISTEMA FECHADO	UN	695,000	2,610	1.813,950
SORO FISIOLÓGICO 500ml SISTEMA FECHADO	UN	650,000	3,080	2.002,000

Fornecedor

DOMÍNIO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PLACA MAE	UN	1,000	150,000	150,000

Fornecedor

DROGAFONTE LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AMBROXOL, CLORIDRATO 3MG/ML XAROPE 120ML	FR	2.500,000	0,730	1.825,000
HALOPERIDOL 1 mg COMP	CP	11.000,000	0,030	330,000
LEVOMEPRMAZINA,MALEATO DE 25MG	CP	14.000,000	0,090	1.260,000
LEVOMEPRMAZINA,MALEATO DE 100MG	CP	9.000,000	0,260	2.340,000
HALOPERIDOL 1 mg COMP	CP	5.000,000	0,030	150,000
LEVOMEPRMAZINA,MALEATO DE 25MG	CP	6.000,000	0,090	540,000
AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 10ML (AMP)	AM	18.700,000	0,080	1.496,000
CEFALOTINA SODICA 1G PO P/ SUSP.INJ.FRAS	UN	1.000,000	1,140	1.140,000
Dexametasona, fosfato dissódico 4mg/mL	AM	1.500,000	0,340	510,000
DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL.INJ.2ML	AM	8.000,000	0,220	1.760,000
Metocloropramida, cloridrato 5mg/mL sol.	AM	5.500,000	0,160	880,000
RANITIDINA,CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO	AM	2.500,000	0,180	450,000
GENTAMICINA 40MG/ML SOL.INJETAVEL 2 ML	AM	2.000,000	0,250	500,000

Fornecedor

DUCKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MEDALHA NA MEDIDA 60MM X 80MM C/ ADESIVO	UN	232,000	5,500	1.276,000

Relação de Compras referentes a 7 / 2.010

Fornecedor

EB EVENTOS LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA SHOWS	UN	1,000	7.000,000	7.000,000
LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS EM POLIET	UN	10,000	320,000	3.200,000
LOCAÇÃO DE TENDAS 8x6m EM ESTRUTURA METÁ	UN	2,000	500,000	1.000,000
LOCAÇÃO DE TENDAS 5x5m EM ESTRUTURA METÁ	UN	4,000	300,000	1.200,000
LOCAÇÃO DE 40m DE ARQUIBANCADAS COM 10 D	UN	1,000	8.000,000	8.000,000
LOCAÇÃO DE PALCO COM 12x8m, COM LATERAIS	UN	1,000	6.000,000	6.000,000
RODEIO EM TOUROS: LOCAÇÃO DE 20 BOIS DE	UN	1,000	5.000,000	5.000,000
RODEIO EM CAVALOS: LOCAÇÃO DE 10 CAVALOS	UN	1,000	3.000,000	3.000,000
LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, DIMENSÕES	UN	1,000	5.000,000	5.000,000
DIVULGAÇÃO PELA RÁDIO LOCAL, TV LOCAL E	UN	1,000	600,000	600,000

Fornecedor

ELETRO ZICO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REATOR 1 X 40 W 127 V PARTIDA RAPIDA	UN	50,000	10,300	515,000
REATOR PARTIDA RAPIDA P/LAMP.2X40	UN	80,000	20,300	1.624,000
REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 20	UN	70,000	14,100	987,000
LÂMPADA HALOGÊNEA 12Vx20W	UN	15,000	2,500	37,500
LÂMPADA HALOGÊNEA 127Vx50W	UN	15,000	4,000	60,000

Fornecedor

EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RENAL-VIT 250mg	CP	4.000,000	0,930	3.720,000
ISSORBIDA,DINITRATO 5MG COMPRIMIDO SUB	CP	100,000	0,030	3,000
MORFINA,SULFATO 10MG/ML SOLUÇÃO INJETAVE	AM	60,000	0,560	33,600

Fornecedor

EXPRESSO DE LUXO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIAGEM PARA ITUIUTABA	UN	1,000	2.200,000	2.200,000

Relação de Compras referentes a 7 / 2.010

Fornecedor

FUNDAÇÃO PRO-CERRADO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE I	UN	1,000	457.823,860	457.823,860

Fornecedor

GERALDO MAGELA DE DEUS-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	140,000	16,000	2.240,000
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	200,000	16,000	3.200,000
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	60,000	16,000	960,000
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	200,000	16,000	3.200,000

Fornecedor

GERSON CARLOS TORQUATO TURISMO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIAGEM DE PATOS/CARMO E CARMO A PATOS	UN	1,000	400,000	400,000

Fornecedor

GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONVITE 11 X 21 CM, PAPEL COUCHE 230GR,F	UN	200,000	1,180	236,000
RECARGA CARTUCHOS P/ IMPRESSORA HP 3820-	UN	4,000	18,000	72,000
RECARGA DE CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 346	UN	5,000	12,000	60,000

Fornecedor

HARINGTON SOARES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE ARCO DE CHEGADA DE 5,80M DE A	UN	1,000	950,000	950,000

Fornecedor

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MINOXIDIL 10MG (COMP)	UN	4.000,000	0,850	3.400,000
FLURAZEPAN 30 MG COMP	CP	4.500,000	0,470	2.115,000
LEVOMEPRMAZINA,MALEATO 40MG/ML SOL.ORAL	FR	350,000	5,290	1.851,500
RISPERIDONA 2MG	CP	800,000	0,070	56,000
TIORIDAZINA,CLORIDRATO DE 200MG	CP	5.000,000	1,770	8.850,000

Relação de Compras referentes a 7 / 2.010

BUPROPIONA,CLORIDRATO 150 MG	CP	700,000	1,110	777,000
RISPERIDONA 2MG	CP	30.000,000	0,070	2.100,000
VENLAFAXINA,CLORIDRATO DE 75MG	CA	10.800,000	0,370	3.996,000
FLURAZEPAN 30 MG COMP	CP	700,000	0,470	329,000
DIMENIDRATO+PIRIDOXINA +GLICOSE+FRUTOSE	AM	500,000	1,650	825,000

Fornecedor

IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONFECÇÃO DE BANNERS 1,20 X 1,40M EM LON	UN	3,000	75,000	225,000
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE 01(U	UN	1,000	300,000	300,000
CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA	M2	24,000	37,500	900,000
CONFECÇÃO E MONTAGEM DE FAIXAS	ML	122,500	14,500	1.776,250
CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA	M2	9,600	37,500	360,000
CONFECÇÃO E MONTAGEM DE FAIXAS	ML	52,500	14,500	761,250
CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA	M2	24,000	37,500	900,000
CONFECÇÃO E MONTAGEM DE FAIXAS	ML	175,000	14,500	2.537,500
CONFECÇÃO E MONTAGEM DE FAIXAS	ML	140,000	14,500	2.030,000
CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA	M2	9,600	37,500	360,000
CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA	M2	24,000	37,500	900,000
CONFECÇÃO E MONTAGEM DE FAIXAS	ML	175,000	14,500	2.537,500

Fornecedor

INDÚSTRIA DE TELAS MARRECO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TELA EM ARAME GALVANIZADO, Nº 12 ,MALHA	M3	90,000	10,700	963,000

Fornecedor

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR	UN	6,000	25.000,000	150.000,000

Fornecedor

ISALTINO MOREIRA COELHO & CIA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HOSPEDAGEM	UN	36,000	30,000	1.080,000
DÍARIAS	UN	5,000	49,000	245,000

Relação de Compras referentes a		7 /	2.010			
DÍARIAS		UN	9,000	30,000		270,000
Fornecedor						
ISMAEL GOMES BARBOSA						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO ESPEL	UN	5,000	300,000			1.500,000
Fornecedor						
JANY FERNANDES - ME						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	450,000			450,000
PÃO DE QUEIJO RECHEADO	UN	100,000	0,370			37,000
ENROLADINHO DE PRESUNTO E MUSSARELA	UN	100,000	0,370			37,000
EMPADA PEQUENA	UN	100,000	0,370			37,000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COQUETEL COMPLETO	UN	1,000	2.308,000			2.308,000
PESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COQUETEL PARA	UN	1,000	238,000			238,000
Fornecedor						
JEAN PAULO & MICHELL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. - EPP						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A DUPL	UN	1,000	15.000,000			15.000,000
Fornecedor						
JOSE MARCIO BOAVENTURA						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
SERVIÇO DE DECORAÇÃO SENDO: CORTINAS PAR	UN	1,000	580,000			580,000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO	UN	1,000	975,000			975,000
Fornecedor						
KILDARE WILSON DA SILVA VERAS						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	UN	1,000	45,000			45,000
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA	UN	1,000	45,000			45,000
Fornecedor						
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
LORAZEPAM 2MG	CP	3.500,000	0,040			140,000
MAPROTILINA 75MG	CP	210,000	3,000			630,000

Relação de Compras referentes a		7 /	2.010			
TIAMINA,CLORIDRATO 300MG	CP	1.500,000		0,100		150,000
CARBONATO DE CALCIO 500 MG(COMP REVES	UN	2.000,000		0,030		60,000
CLONIDINA,CLORIDRATO 0,100MG COMP	CP	700,000		0,130		91,000
METILFENIDATO 30MG	CP	360,000		5,980		2.152,800
PERSANTIN 75MG	CP	5.000,000		0,150		750,000
RANITIDINA 150 MG	UN	200,000		0,040		8,000
CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML	FR	60,000		0,880		52,800
OXCARBAMAZEPINA 600MG	CP	900,000		0,620		558,000
CLOBAZAM 10MG COMP.	UN	10.000,000		0,340		3.400,000
FLUOXETINA,CLORIDRATO 20MG	CA	24.000,000		0,030		720,000
PERICIAZINA 40MG/ML SOL.ORAL FRS 20ML	FR	200,000		11,700		2.340,000
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME 50G	TB	1.000,000		1,490		1.490,000
AMIODARONA,CLORIDRATO DE 50MG/ML,10ML	AM	50,000		0,860		43,000
ATROPINA SULFATO DE 0,25MG/ML SOL. INJ.	AM	50,000		0,170		8,500
CETOPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AM	AM	300,000		0,690		207,000
CLORPROMAZINA,CLORIDRATO SOL.INJ.5MG/ML,	AM	150,000		0,820		123,000
DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML	AM	50,000		1,040		52,000
DICLOFENACO DE SODIO 75 MG/ML SOL.INJ.AM	AM	12.000,000		0,210		2.520,000
DOPAMINA 5MG/ML SOL.INJ.AMPOLAS 10ML	AM	20,000		0,430		8,600
ESCOPOLAMINA(HIOSCINA - BUTILBROMETO DE	AM	300,000		0,380		114,000
Fenoterol, bromidrato5mg/mL sol.	UN	150,000		1,210		181,500
FUROSEMIDA 20MG/ML SOL. INJ.AMP.2ML	AM	1.000,000		0,210		210,000
GLICOSE 50% SOL.INJETAVEL,AMP.10ML	AM	800,000		0,140		112,000
GLICOSE 25% SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 10M	AM	500,000		0,120		60,000
Heparina sódica 5.000UI/mL sol. inj.	UN	30,000		7,100		213,000
HIDROCORTISONA,SUCCINATO SODICO 100MG PO	AM	300,000		0,720		216,000
HIDROCORTISONA,SUCCINATO SODICO 500MG,PO	UN	2.600,000		1,960		5.096,000
MIDAZOLAM,CLORIDRATO DE SOL.INJ.5MG/ML	AM	150,000		0,800		120,000
Tetracaína, cloridrato 1% sol. oftálmic	FR	10,000		6,460		64,600
Vitamina K (fitomenadiona)10mg/mL sol.	AM	50,000		0,390		19,500
DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA 50MG+50MG/ML 1M	AM	200,000		0,940		188,000
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CREME 50G	TB	200,000		1,490		298,000

Relação de Compras referentes a 7 / 2.010

Fornecedor

MAIS MEDICAMENTOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COMPLEXO B(VITAMINA B1,B2,B6,NICOTINAMID	AM	2.000,000	0,470	940,000
ENEMA DE GLICERINA(CLISTER GLICERINADO)1	FR	200,000	3,540	708,000
ESCOPOLAMINA(HIOSCINA -BROMETO DE N-BUTI	AM	5.000,000	0,450	2.250,000
FENOBARBITAL 100 mg/ML SOL. INJ. 2ML	AM	150,000	0,680	102,000
PETIDINA,CLORIDRATO DE (MEPERIDINA)50MG/	AM	150,000	0,830	124,500

Fornecedor

MARCOS GONTIJO DE MATOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE QUATRO BANHEIROS QUÍMICOS	UN	1,000	350,000	350,000
LOCAÇÃO DE TENDA EM LONA BRANCA COM FERR	UN	1,000	150,000	150,000
LOCAÇÃO DE TENDA EM LONA BRANCA COM FERR	UN	1,000	150,000	150,000
LOCAÇÃO DE TENDA EM LONA BRANCA COM FERR	UN	1,000	150,000	150,000

Fornecedor

MARCOS ROBERTO DE SOUZA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE CADEIRA EM PLASTICO RESISTENT	UN	100,000	1,000	100,000
LOCAÇÃO DE CADEIRA EM PLASTICO RESISTENT	UN	100,000	1,000	100,000

Fornecedor

MATUSAEL DO NASCIMENTO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DE MATUSAE	UN	1,000	15.000,000	15.000,000

Fornecedor

MICASA INDUSTRIA CERAMICA E COMERCIO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TUBO PVC ESGOTO - 100MM - CLASSE A	BR	25,000	29,000	725,000

Fornecedor

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PROMETAZINA,CLORIDRATO DE 25MG	UN	7.000,000	0,030	210,000
OXBUTININA 5MG	CP	3.600,000	0,360	1.296,000

Relação de Compras referentes a 7 / 2.010

AMINOFILINA 24 MG/ML AMP. DE 10 ML	AM	151,000	0,350	52,850
AMPICILINA SODICA 1 G PO P/ SOL. INJ	AM	2.000,000	0,700	1.400,000
CLORETO DE SODIO 20% SOLUÇÃO INJETAVEL A	UN	200,000	0,130	26,000
CLORANFENICOL 0,5% + AMINOÁCIDOS 2,5% +	TB	20,000	6,530	130,600
LIDOCAINA+EPINEFRINA 2%(20+0,005MG) SOL.	AM	90,000	2,380	214,200
NOREPINEFRINA,HEMITARTARATO 8MG/ML AMP.4	AM	5,000	1,300	6,500
GLUCONATO DE CALCIO 10% SOL. INJ. AMP. 1	AM	5,000	0,660	3,300
HIDROXIDO DE MAGNESIO + HIDROXIDO 100ML	FR	100,000	0,880	88,000

Fornecedor

NO PLURAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM TELEVISÃO	UN	1,000	4.000,000	4.000,000

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
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	25,000	59,000	1.475,000
ARAME GALVANIZADO N° 12	KG	6,000	12,000	72,000
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	40,000	59,000	2.360,000
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	5,000	59,000	295,000
DOBRADIÇA CROMADA 3" X 3 1/2"	UN	1,000	2,000	2,000
ENGATE PLÁSTICO - 30CM	UN	1,000	4,000	4,000
FECHADURA CROMADA PARA PORTA INTERNA	UN	1,000	27,000	27,000
TIJOLO MACIÇO 5 x 10 x 20 cm COMUM	UN	500,000	0,280	140,000
TINTA LÁTEX PVA, LATA 18 LITROS	LT	2,000	85,000	170,000
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	5,000	59,000	295,000
TINTA PARA PISO CIMENTADO	GL	2,000	29,000	58,000
TINTA LÁTEX PVA, LATA 18 LITROS	LT	5,000	85,000	425,000

Relação de Compras referentes a 7 / 2.010

Fornecedor

PR - IMPRENSA NACIONAL

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBL. DA DISPENSA 14/2010	UN	1,000	121,480	121,480
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA TOMADA DE PRE	UN	1,000	91,110	91,110
PUBLICAÇÃO DOS PREGÕES: 010 E 011/2010	UN	1,000	303,700	303,700

Fornecedor

PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	3.000,000	4,020	12.060,000

Fornecedor

PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BROMOPRIDA 10 MG	CA	3.000,000	0,050	150,000
CLONIDINA,CLORIDRATO 0,200MG COMP	CP	700,000	0,210	147,000
LEVOTIROXINA SÓDICA 150MCG	CP	300,000	0,220	66,000
LEVOTIROXINA SÓDICA 88MCG	CP	300,000	0,300	90,000
OMEPRAZOL 20 MG COMP	UN	2.000,000	0,040	80,000
CILOSTAZOL 100MG COMP	CP	3.000,000	0,590	1.770,000
BIPERIDENO LACTADO DE 5MG/ML SOLUÇÃO INJ	AM	10,000	1,720	17,200
DIAZEPAM SOLUÇÃO INJ.5MG/ML AMP.2ML	AM	800,000	0,290	232,000
Ipratrópio, brometo0,25mg/mL sol. p/	FR	300,000	0,310	93,000
SULFATO DE MAGNESIO 10% AMPOLA DE 10ML	AM	5,000	0,330	1,650

Fornecedor

RADIO INTEGRAÇÃO DE CARMO DO PARANAIBA LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VEICULAÇÃO EM RÁDIO AM DO "CAUSO E VIOLA	UN	69,000	16,000	1.104,000
DIVULGAÇÃO JUNTO A RADIO AM	IN	300,000	16,640	4.992,000
DIVULGAÇÃO JUNTO A RADIO AM	IN	300,000	16,640	4.992,000
DIVULGAÇÃO JUNTO A RADIO AM	IN	200,000	16,640	3.328,000
DIVULGAÇÃO JUNTO A RADIO AM	IN	500,000	16,640	8.320,000
DIVULGAÇÃO JUNTO A RADIO AM	IN	1.000,000	16,640	16.640,000
DIVULGAÇÃO JUNTO A RADIO AM	IN	500,000	16,640	8.320,000

Relação de Compras referentes a	7 /	2.010			
DIVULGAÇÃO JUNTO A RADIO AM	IN	500,000		16,640	8.320,000

Fornecedor

REGIONAL PARAFUSOS LTDA ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA PLÁSTICA PARA DEMARCAÇÃO, ROLO 20	RL	5,000	14,000	70,000

Fornecedor

RMG CONSTRUTORA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,000	53.116,800	53.116,800

Fornecedor

ROGÉRIO PAULINO DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE SEGURANÇA	UN	1,000	840,000	840,000

Fornecedor

RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ENGATE RAPIDO F	PÇ	1,000	35,000	35,000
CABEÇA C.A DABI L00175	UN	1,000	75,000	75,000
EIXO DIANTEIRO COMPLETO	UN	1,000	160,000	160,000
PEDAL DE TORNEIRA	UN	1,000	35,000	35,000
RODIZIO MOCHO	UN	5,000	9,000	45,000

Fornecedor

S/A BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS - SABE

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FIGURAÇÃO DOS TELEFONES DA PREFEITURA EM	UN	1,000	5.850,000	5.850,000

Fornecedor

S/A ESTADO DE MINAS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL "ESTADO	UN	1,000	293,400	293,400

Fornecedor

SCHAAN E BUIATTI ARQUITETURA LTDA

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

Relação de Compras referentes a		7 / 2.010			
PROJETO ARQUITETÔNICO COMPLETO, CONFORME	UN	1,000	54.500,000	54.500,000	
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFO	UN	1,000	6.750,000	6.750,000	
PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	UN	1,000	6.750,000	6.750,000	

Fornecedor

SEMPRE EDITORA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO DOS PREGÕES: 010 E 011/2010	UN	2,000	320,000	640,000
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 010/2010	UN	1,000	320,000	320,000

Fornecedor

SUPERMERCADO IDEAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ROSQUINHA DO AMOR	KG	1,500	9,900	14,850
BROINHA TEMPERADA	KG	1,500	9,990	14,985
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS	UN	6,000	2,990	17,940
REFRIGERANTE DE GUARANÁ, 2 LITROS	UN	4,000	2,790	11,160
ROSQUINHA DO AMOR	KG	1,500	9,900	14,850
BROINHA TEMPERADA	KG	1,500	9,990	14,985
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS	UN	6,000	2,990	17,940
REFRIGERANTE DE GUARANÁ, 2 LITROS	UN	4,000	2,790	11,160
ESFIRRAS DE CARNE	UN	100,000	0,350	35,000
COXINHA DE FRANGO	UN	100,000	0,330	33,000
REFRIGERANTE DE 2 LTS	UN	8,000	3,490	27,920
ÁGUA MINERAL - 500 ML	UN	70,000	0,790	55,300
CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS	UN	4,000	9,000	36,000
PERFURADOR RESISTENTE P/ ATE 50 FOLHAS	UN	4,000	29,000	116,000
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3,COR AZUL,6,7X	UN	1,000	2,590	2,590
BORRACHA TAMANHO 20,COMPOSIÇÃO:BORRACHA	UN	10,000	0,350	3,500
COLA BRANCA 90 G, LIQUIDA E LAVAVEL,PROD	UN	5,000	0,690	3,450
CD COMUM COM CAPA	UN	10,000	0,890	8,900
CLIPS Nº 4 METALICO 22MM C/ 500 GRS	CX	1,000	1,600	1,600
CANETA MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UN	10,000	0,990	9,900
PAPEL A 4 CX C/ 10 RESMAS	CX	1,000	11,990	11,990
REGUA REFORÇADA TRANSPARENTE 30CM	UN	5,000	1,190	5,950
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3,COR AZUL,6,7X	UN	2,000	2,590	5,180

Relação de Compras referentes a		7 /	2.010			
BORRACHA TAMANHO 20,COMPOSIÇÃO:BORRACHA	UN	10,000		0,350		3,500
COLA BRANCA 90 G, LIQUIDA E LAVAVEL,PROD	UN	3,000		0,690		2,070
CD REGRAVÁVEL COM CAPA	UN	5,000		2,690		13,450
CD COMUM COM CAPA	UN	20,000		0,890		17,800
CLIPS Nº 4 METALICO 22MM C/ 500 GRS	CX	2,000		1,600		3,200
CANETA MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UN	10,000		0,990		9,900
PAPEL A 4 CX C/ 10 RESMAS	CX	3,000		11,990		35,970
REGUA REFORÇADA TRANSPARENTE 30CM	UN	5,000		1,190		5,950
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3,COR AZUL,6,7X	UN	1,000		2,590		2,590
BORRACHA TAMANHO 20,COMPOSIÇÃO:BORRACHA	UN	5,000		0,350		1,750
COLA BRANCA 90 G, LIQUIDA E LAVAVEL,PROD	UN	5,000		0,690		3,450
CD COMUM COM CAPA	UN	5,000		0,890		4,450
CLIPS Nº 4 METALICO 22MM C/ 500 GRS	CX	1,000		1,600		1,600
PINCEL GRANDE PONTA REDONDA C/ UNID (CO	JG	1,000		11,500		11,500
CANETA MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UN	2,000		0,990		1,980
PAPEL A 4 CX C/ 10 RESMAS	CX	1,000		11,990		11,990
TESOURA MULTIUSO,CABO PLASTICO 20,5CM	UN	1,000		11,900		11,900
CANETINHA HIDROGRAFICA C/ 12UNID CORES V	JG	2,000		1,990		3,980
PAPEL NORMALISTA GRANDE	UN	10,000		0,250		2,500
REGUA REFORÇADA TRANSPARENTE 30CM	UN	5,000		1,190		5,950
CANUDINHO PLASTICO FINO COM 400UNIDADES	PC	8,000		2,490		19,920
COPO DESCARTAVEL 500ML COM 100 UNIDADES	PC	200,000		6,990		1.398,000
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	10,000		3,600		36,000
SAQUINHO DE PIPOCA Nº 03 C/ 250 UNID	PC	50,000		4,200		210,000
SACO PLASTICO 1KG	KG	5,000		13,000		65,000
ACENDEDOR GRANDE SEM REGULAGEM(ISQUEIRO	UN	4,000		2,590		10,360
BACIA PLASTICA DE 20 LITROS	UN	2,000		6,990		13,980
BALDE PLASTICO PRETO 12 LITROS,REFORÇADO	UN	4,000		5,290		21,160
COADOR P/ CAFÉ C/ ARAME E CABO DE MADEIR	UN	20,000		1,990		39,800
COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO	DZ	6,000		7,080		42,480
HASTE FLEXIVEL C/ PONTA DE ALGODÃO(150	CX	5,000		3,900		19,500
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	40,000		3,600		144,000
PILHA ALCALINA "PALITO"	UN	30,000		1,790		53,700
CERA VERDE LIQUIDA 750ML,COMPOSIÇÃO:CERA	CX	20,000		1,890		37,800

Relação de Compras referentes a 7 / 2.010

SHAMPOO,LINHA PROFISSIONAL DE 2 LITROS C	UN	10,000	8,300	83,000
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3,COR AZUL,6,7X	UN	1,000	2,590	2,590
BORRACHA TAMANHO 20,COMPOSIÇÃO:BORRACHA	UN	20,000	0,350	7,000
COLA BRANCA 90 G, LIQUIDA E LAVAVEL,PROD	UN	10,000	0,690	6,900
CD COMUM COM CAPA	UN	10,000	0,890	8,900
CLIPS Nº 4 METALICO 22MM C/ 500 GRS	CX	2,000	1,600	3,200
CANETINHA HIDROGRAFICA C/ 12UNID CORES V	JG	5,000	1,990	9,950
PINCEL GRANDE PONTA REDONDA C/ UNID (CO	JG	5,000	11,500	57,500
CANETA MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UN	10,000	0,990	9,900
PAPEL NORMALISTA GRANDE	UN	20,000	0,250	5,000
REGUA REFORÇADA TRANSPARENTE 30CM	UN	10,000	1,190	11,900
TESOURA MULTIUSO,CABO PLASTICO 20,5CM	UN	2,000	11,900	23,800
PAPEL A 4 CX C/ 10 RESMAS	CX	2,000	11,990	23,980
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3,COR AZUL,6,7X	UN	2,000	2,590	5,180
BORRACHA TAMANHO 20,COMPOSIÇÃO:BORRACHA	UN	10,000	0,350	3,500
COLA BRANCA 90 G, LIQUIDA E LAVAVEL,PROD	UN	5,000	0,690	3,450
CD REGRAVÁVEL COM CAPA	UN	10,000	2,690	26,900
CD COMUM COM CAPA	UN	10,000	0,890	8,900
CLIPS Nº 4 METALICO 22MM C/ 500 GRS	CX	2,000	1,600	3,200
CANETINHA HIDROGRAFICA C/ 12UNID CORES V	JG	2,000	1,990	3,980
PINCEL GRANDE PONTA REDONDA C/ UNID (CO	JG	2,000	11,500	23,000
CANETA MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UN	10,000	0,990	9,900
PAPEL A 4 CX C/ 10 RESMAS	CX	3,000	11,990	35,970
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COM TINTA DE F	UN	10,000	1,590	15,900
PAPEL NORMALISTA GRANDE	UN	20,000	0,250	5,000
REGUA REFORÇADA TRANSPARENTE 30CM	UN	5,000	1,190	5,950
TESOURA MULTIUSO,CABO PLASTICO 20,5CM	UN	2,000	11,900	23,800
PÃO DE QUEIJO RECHEADO	KG	6,000	11,900	71,400
REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	UN	4,000	3,490	13,960
LEITE EM PÓ - NAN I, LATA 400 GRAMAS	LT	10,000	19,490	194,900

Fornecedor

TOPADA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HONORÁRIOS DE ÁRBITRO	UN	1,000	2.000,000	2.000,000

Relação de Compras referentes a 7 / 2.010

Fornecedor

UF EDITORA GRÁFICA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PANFLETO EM PAPEL COUCHE, 115G TAM-10X20	UN	2.500,000	0,100	250,000
TROFÉU COM BASE DE MADEIRA ARTESANAL 12	UN	65,000	25,000	1.625,000
CARTAZ PAPEL COUCHÊ, 31 X 44CM,COLORIDO	UN	100,000	2,500	250,000
CARTAZ PAPEL COUCHÊ, 31 X 44CM,COLORIDO	UN	100,000	2,500	250,000
PANFLETO EM PAPEL COUCHÊ, 90 G TAM-15X21	UN	2.500,000	0,100	250,000

Fornecedor

ULTRACOPY LTDA. EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	1.468,000	0,073	107,164
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	1.453,000	0,073	106,069
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	1.401,000	0,073	102,273

Fornecedor

WALDIR JOSÉ DE LIMA E CIA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAO DE QUEIJO KG	KG	2,000	11,900	23,800
EMPADA	KG	2,000	13,900	27,800
PAO DE QUEIJO KG	KG	2,000	11,900	23,800
EMPADA	KG	2,000	13,900	27,800
PAO DE QUEIJO KG	KG	2,000	11,900	23,800
EMPADA	KG	2,000	13,900	27,800

Total: 2.924.863,486