
 Relação de Compras referentes a 8 / 2.010

Fornecedor

AGRICOLA GONTIJO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FIO DE NYLON (ROÇADEIRA COSTAL)	M	300,000	0,550	165,000
CORREIA B-72	UN	4,000	13,000	52,000

Fornecedor

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

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HORA DE PATROL CARTERPILAR, MODELO 120 B	H	120,000	50,000	6.000,000
RETROESCAVADEIRA (ERG-006.8)	H	70,000	40,000	2.800,000
CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 6	DI	50,000	300,000	15.000,000

Fornecedor

CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMOVEIS CARMO DO PARANAIBA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CERTIDÕES	UN	30,000	17,850	535,500
REGISTRO	UN	1,000	139,220	139,220
MATRICULA	UN	1,000	15,780	15,780
ARQUIVAMENTO	UN	92,000	4,640	426,880

Fornecedor

CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ENVELOPE EM PAPEL COLOR PLUS, NA COR PRE	UN	200,000	0,260	52,000

Fornecedor

CID PINTO DE QUEIROZ

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE MONITOR DE DANÇA PARA O C	UN	4,000	400,000	1.600,000

Fornecedor

COOPERATIVA AGROP. DE CARMO DO PARANAIBA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE IMOVEL	UN	1,000	120,000	120,000

Relação de Compras referentes a 8 / 2.010

Fornecedor

DEVANILDO FERREIRA DOS REIS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE CAPO	UN	4,000	400,000	1.600,000

Fornecedor

DOMÍNIO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS	UN	1,000	10,000	10,000
INSTALAÇÃO ANTIVIRUS OU REMOÇÃO DE VIRUS	UN	1,000	20,000	20,000

Fornecedor

ELETRO ZICO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONCERTO DE INTERFACE	UN	1,000	600,000	600,000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONCERTO FAX	UN	1,000	270,000	270,000

Fornecedor

EMBRATEC LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FILTRO INT. 670/8 D- 12,7 SOFT BLIND. AL	UN	1,000	285,000	285,000
FILTRO INT. 405/8 D - 12,7 HARD BLIND.	UN	1,000	285,000	285,000
TUBO PERIT. BOMBA- TODOS OS MODELOS	UN	1,000	18,000	18,000
MOTOR DISCO FILTRO 1.8 60R	UN	1,000	192,000	192,000
TECLA COM KNOB PARA ANALISADOR BIOQUIMI	UN	16,000	18,000	288,000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	462,650	462,650

Fornecedor

GEFS TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 06 - MACAÚBAS/ADJACÊNCIAS/LAGOA DO	UN	1.775,000	1,400	2.485,000

Fornecedor

GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AÇAFRÃO 100GR	VD	1,000	1,950	1,950
ALFACE	UN	5,000	0,890	4,450
ALHO NACIONAL 500 GR	PC	2,000	4,970	9,940

Relação de Compras referentes a 8 / 2.010

ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PARBOILIZADO C/ 5	PC	5,000	7,490	37,450
CEBOLA	KG	5,000	1,490	7,450
CENOURA	KG	3,000	1,990	5,970
CHEIRO VERDE	PC	3,000	0,890	2,670
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	4,000	1,990	7,960
COLHER DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO C/ 50 UN	PC	6,000	1,950	11,700
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	15,000	3,290	49,350
EXTRATO DE TOMATE - Lata 350g	LT	8,000	2,290	18,320
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	KG	3,000	2,390	7,170
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 SAFRA 2010	KG	12,000	2,490	29,880
MARGARINA VEGETAL COM SAL - COMPOSIÇÃO N	UN	2,000	1,290	2,580
MILHO VERDE LATA COM 300GRAMAS	LT	10,000	1,050	10,500
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	8,000	2,190	17,520
PRATO DESCARTAVEL P/ ALMOÇO 210MM C/ 1	PC	40,000	1,190	47,600
REFRIGERANTE 2 LTS GUARANA	UN	10,000	1,790	17,900
SAL REFINADO IODADO - KG	KG	3,000	0,790	2,370
TEMPERO COMPLETO 500GR	UN	1,000	1,590	1,590
TOMATE	KG	5,000	0,990	4,950
PÃO FRANCÊS	KG	7,000	4,990	34,930
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS	UN	7,000	3,290	23,030
REFRIGERANTE DE GUARANÁ, 2 LITROS	UN	7,000	2,690	18,830
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	12,000	1,990	23,880
REFRIGERANTE DE 2 LTS	UN	35,000	1,790	62,650

Fornecedor

GILBERTO PESSOA BARCELOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	UN	160,000	265,000	42.400,000

Fornecedor

GP EDITORA GRAFISETE LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RECEITUARIO B- (AZUL), BLOCO C/ 100 FLS,	BL	50,000	1,190	59,500

Fornecedor

GRAFICA E EDITORA MENEGHETTI LTDA.-ME

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

Relação de Compras referentes a	8 /	2.010			
BLOCOS 50 X 2, P/ CONTROLE DE REQUISIÇÃO	UN	200,000	1,800		360,000

Fornecedor

GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, 02 VIAS,	BL	100,000	3,480	348,000
ENCADERNAÇÕES	UN	60,000	5,000	300,000

Fornecedor

HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
IMPRESSORA DE CHEQUE(CONFORME DESCRIÇÃO	UN	1,000	990,000	990,000
MEN DE CARTÃO COM 2 GB	UN	1,000	34,900	34,900
BOLSA CAMERA DIGITAL PRETA	UN	1,000	21,000	21,000
MEMORIA DDR 2 GB	UN	1,000	159,000	159,000
PLACA MAE	UN	1,000	299,000	299,000
CABO DE REDE/METRO	M	21,000	0,900	18,900
LIMPEZA DE IMPRESSORA	UN	1,000	60,000	60,000
MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	UN	1,000	30,000	30,000
VISITA TÉCNICA	UN	4,000	20,000	80,000
SUPORTE TÉCNICO	UN	2,000	20,000	40,000
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	UN	1,000	60,000	60,000
ADAPTADOR DE TOMADA	UN	1,000	3,000	3,000
CABO USB	UN	2,000	12,000	24,000
SUPORTE TÉCNICO	UN	1,000	30,000	30,000

Fornecedor

JORGE CAETANO DE ALMEIDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS	UN	5,000	5,000	25,000
GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS	UN	5,000	5,000	25,000

Fornecedor

JOSE GERALDO DOS REIS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	370,000	370,000

 Relação de Compras referentes a 8 / 2.010

Fornecedor

JOSE GERALDO DOS SANTOS - CPF: 870.306.836-68

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 28 - SOBRADO I/CARMO DO PARANAÍBA	UN	1.221,200	2,000	2.442,400

Fornecedor

LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REAGENTE DIACELL (TRIACELL)-REAGENTE DE	UN	2,000	130,000	260,000

Fornecedor

LIVIA MARIA DA SILVA

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

Fornecedor

LOAS ATACADISTAS LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NUTREN JUNIOR LATA COM 400 GR	LT	210,000	25,350	5.323,500

Fornecedor

LUIZ TUR LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIAGEM PARA PATOS DE MINAS	UN	1,000	400,000	400,000

Fornecedor

MARCOS GONTIJO DE MATOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE TENDA 5M X 5MT EM ESTRUTURAS	UN	4,000	150,000	600,000

Fornecedor

MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FUSOR DA IMPRESSORA	UN	1,000	310,000	310,000
LIMPEZA DE IMPRESSORA	UN	1,000	60,000	60,000
MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	UN	1,000	30,000	30,000

 Relação de Compras referentes a 8 / 2.010

Fornecedor

MARIA AUGUSTA DE LACERDA FERREIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCI	UN	3,000	1.500,000	4.500,000

Fornecedor

MIGUEL AMERICANO DE FARIA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO-DE-OBRA(SERVIÇOS DE TROCAR LONA DE F	UN	1,000	900,000	900,000

Fornecedor

PAULO HENRIQUE OLIVEIRA CLAUDINO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE HE	DI	64,000	30,000	1.920,000

Fornecedor

PR - IMPRENSA NACIONAL

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO DO CANCELAMENTO DOS PREGÕES	UN	1,000	212,590	212,590

Fornecedor

PROTEG ASSESSORIA EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTES DE CONST	UN	1,000	180,000	180,000

Fornecedor

RAFAEL GUSTAVO RODRIGUES FONTES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCI	UN	4,000	800,000	3.200,000

Fornecedor

RONAN GERALDO BARBOSA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 19 - ALMAS I - *OBS. UN.= KM	UN	852,000	1,320	1.124,640

Fornecedor

RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PROTETOR REFLETOR	UN	1,000	18,000	18,000

Relação de Compras referentes a	8 /	2.010			
MANGUEIRA SUGADOR	M		1,000	6,000	6,000
BORRACHA SUCTORA	UN		4,000	6,000	24,000

Fornecedor

SEMPRE EDITORA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 011/2010	UN	1,000	320,000	320,000

Fornecedor

SERGIO RICARDO SOARES DE DEUS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE MONITOR DE MÚSICA PARA O	UN	4,000	400,000	1.600,000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE MÚSI	UN	4,000	450,000	1.800,000

Fornecedor

SUELAINÉ MOREIRA COELHO VARGAS ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONFECÇÃO E SILK DE 898PEÇAS DE: LENÇÓI	UN	1,000	2.694,000	2.694,000

Fornecedor

SUPERMERCADO IDEAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO	UN	12,000	1,490	17,880
BALDE PRETO PLÁSTICO COM 20 LITROS	UN	4,000	6,500	26,000
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	15,000	2,900	43,500
DESINFETANTE DE 2 LTS, COMPOSIÇÃO: ESSENCI	UN	20,000	1,650	33,000
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	PC	12,000	1,390	16,680
FLANELA PARA LIMPEZA	UN	12,000	1,500	18,000
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: ALQUI	UN	8,000	1,990	15,920
PAPEL HIGIÊNICO C/ 16 PC DE 04 UNID	FD	1,000	25,440	25,440
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 100% ALGODÃO -	UN	12,000	2,690	32,280
RODO DE MADEIRA COM BORRACHA MACIA DE 50	UN	6,000	3,990	23,940
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS	KG	12,000	3,700	44,400
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO) CABO DE MAD	UN	6,000	2,500	15,000
ANTI-FERRUGEM	UN	36,000	4,950	178,200
VASSOURAS. COMPOSIÇÃO: CABO DE MADEIRA,	UN	6,000	4,500	27,000
ALCOOL EM GEL - ALCOOL ETILICO HIDRATADO	UN	15,000	2,790	41,850

Relação de Compras referentes a		8 /	2.010		
ESPONJA DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIRETANO	UN	12,000	0,440		5,280
PANO DE PRATO MEDINDO 44 X 60 CM	UN	12,000	1,890		22,680
SABÃO EM BARRA GLICERINADO. COMPOSIÇÃO:	PC	4,000	2,650		10,600
SACO PARA LIXO 100 LITROS. COMPOSIÇÃO: P	PC	12,000	2,700		32,400
BANHEIRA EM HOMOPOLOPOLIMERO PP C/ VALVUL	UN	10,000	22,500		225,000
CHUPETA ORTODONTICA C/ BICO SILICONE Nº1	UN	80,000	3,990		319,200
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, CAPACIDADE 5	PC	100,000	1,250		125,000
CREME CONDICIONADOR PARA CABELO MIX FRUI	UN	100,000	3,590		359,000
ESPONJA PARA BANHO PEQUENA (01 LADO COLO	UN	125,000	0,950		118,750
FRALDA DESCARTÁVEL ADERENTE GEL (08	FD	75,000	95,000		7.125,000
PANO DE PRATO MEDINDO 44 X 60 CM	UN	25,000	1,890		47,250
SHAMPOO PARA CABELO NEUTRO COM 350 ML	UN	100,000	3,800		380,000
TAPETE ARTESANAL 40 X 60CM	UN	25,000	4,900		122,500
CERA INCOLOR LIQUIDA 750ML,COMPOSIÇÃO:12	CX	5,000	22,000		110,000
DESINFETANTE 2 LITROS, COMPOSIÇÃO: ESSÊN	UN	150,000	1,650		247,500
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	150,000	2,900		435,000
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA. COMPOSIÇÃO: MET	UN	50,000	1,690		84,500
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	FD	40,000	19,460		778,400
ESPONJA DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIRETANO	UN	150,000	0,440		66,000
LIMPA PEDRAS DE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: ÁC	UN	100,000	5,400		540,000
LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS E AZULEJ	UN	140,000	2,700		378,000
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: ALQUI	UN	150,000	2,390		358,500
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 100% ALGODÃO -	UN	130,000	2,690		349,700
SABÃO EM BARRA GLICERINADO. COMPOSIÇÃO:	PC	100,000	2,650		265,000
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS	KG	100,000	3,700		370,000
SACO PARA LIXO 100 LITROS. COMPOSIÇÃO: P	PC	200,000	2,700		540,000
SACO PARA LIXO 50 LITROS. COMPOSIÇÃO: PO	PC	200,000	2,700		540,000
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO) CABO DE MAD	UN	60,000	2,500		150,000
SABONETE 150g, SABÃO À BASE DE ÁGUA, CAR	PC	50,000	15,480		774,000
BALDE MÉDIO DE PLASTICO PRETO 12 LITROS	UN	40,000	4,500		180,000
CERA AMARELA LIQUIDA 750ML,COMPOSIÇÃO	CX	50,000	22,000		1.100,000
CERA INCOLOR LIQUIDA 750ML,COMPOSIÇÃO:12	CX	150,000	22,000		3.300,000
DESINFETANTE 2 LITROS, COMPOSIÇÃO: ESSÊN	UN	200,000	1,650		330,000
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	200,000	2,900		580,000

Relação de Compras referentes a		8 /	2.010		
ESFREGÃO DE NYLON, CABO DE MADEIRA	UN	40,000	4,500	180,000	
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	FD	50,000	19,460	973,000	
ESPONJA DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIRETANO	UN	150,000	0,440	66,000	
FILTRO DE BARRO, CAPACIDADE 10 LITROS	UN	10,000	70,000	700,000	
LIMPA PEDRAS DE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: ÁC	UN	100,000	5,400	540,000	
LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS E AZULEJ	UN	150,000	2,700	405,000	
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: ALQUI	UN	120,000	2,390	286,800	
LIXEIRA DE 15 LITROS, COM TAMPA E PEDA	UN	30,000	14,000	420,000	
LIXEIRA DE 60 LITROS, COM TAMPA, FABRICA	UN	10,000	18,000	180,000	
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 100% ALGODÃO -	UN	200,000	2,690	538,000	
RODO DE MADEIRA COM BORRACHA MACIA DE 50	UN	100,000	3,990	399,000	
SABÃO EM BARRA GLICERINADO. COMPOSIÇÃO:	PC	200,000	2,650	530,000	
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS	KG	150,000	3,700	555,000	
SACO PARA LIXO 100 LITROS. COMPOSIÇÃO: P	PC	200,000	2,700	540,000	
SACO PARA LIXO 50 LITROS. COMPOSIÇÃO: PO	PC	150,000	2,700	405,000	
SAPONÁCEO COM DETERGENTE, EM PÓ. COMPOSI	UN	150,000	2,500	375,000	
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO) CABO DE MAD	UN	120,000	2,500	300,000	
VELAS PARA FILTRO - TAMANHO ÚNICO	UN	50,000	3,400	170,000	
AÇUCAR CRISTAL TIPO SUPERIOR -SAFRA 2010	KG	300,000	1,550	465,000	
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1- SAFRA 2010	KG	400,000	1,250	500,000	
CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	400,000	6,990	2.796,000	
CARNE SUÍNA DE 1ª (PÁ)	KG	200,000	6,990	1.398,000	
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	400,000	2,750	1.100,000	
FEIJÃO CARIOCA SAFRA 2010 TIPO 1	KG	300,000	2,590	777,000	
LEITE INTEGRAL EMPACOTADO PASTEURIZADO T	L	600,000	1,550	930,000	
LINGUIÇA SUÍNA	KG	300,000	4,990	1.497,000	
MAÇÃ (MAÇÃZINHA) DE 1ª QUALIDADE	UN	3.500,000	0,250	875,000	
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	300,000	2,090	627,000	
BANANA PRATA 1ª QUALIDADE	KG	400,000	1,700	680,000	
APTAMIL DE SOJA	LT	90,000	21,500	1.935,000	
LEITE DE SOJA LIQUIDO 1000ML	CX	400,000	3,290	1.316,000	
MUCILON DE MILHO 400GR	LT	15,000	6,650	99,750	
BROINHA TEMPERADA	UN	250,000	0,130	32,500	
PASTELZINHO COM CARNE	UN	250,000	0,190	47,500	

Relação de Compras referentes a	8 /	2.010			
EMPADA PEQUENA	UN	200,000	0,230	46,000	
PÃO DE QUEIJO RECHEADO	UN	300,000	0,360	108,000	
SANDUICHE SOLOVE	UN	250,000	0,290	72,500	
BROINHA TEMPERADA	UN	250,000	0,130	32,500	
PASTELZINHO COM CARNE	UN	250,000	0,190	47,500	
EMPADA PEQUENA	UN	200,000	0,230	46,000	
PÃO DE QUEIJO RECHEADO	UN	300,000	0,360	108,000	
SANDUICHE SOLOVE	UN	250,000	0,290	72,500	
PÃO DE QUEIJO (MÉDIO)	UN	60,000	0,340	20,400	
BISCOITO DE QUEIJO (MÉDIO)	UN	60,000	0,450	27,000	
ROSQUINHA DE COCO, MÉDIA	UN	60,000	0,350	21,000	
REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	UN	3,000	2,390	7,170	
REFRIGERANTE DE COLA LIGHT, 2 LITROS	UN	1,000	3,590	3,590	
COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE DE 200 ML	PC	1,000	2,290	2,290	

Fornecedor

UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA-EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LEITE EM PÓ - NAN I, LATA 400 GRAMAS	LT	90,000	13,000	1.170,000
NAN SOY LATA 400 GR	LT	90,000	21,500	1.935,000

Fornecedor

ULTRACOPY LTDA. EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	4.126,000	0,073	301,198
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	2.973,000	0,073	217,029
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES	UN	4.526,000	0,073	330,398

Fornecedor

VIACAO N.SENHORA DO CARMO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIAGEM CARMO-PATOS- PATROCINIO- CARMO	UN	2,000	640,000	1.280,000

Fornecedor

VIDRAÇARIA FERREIRA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DIVISÓRIA EM PAINÉIS, COR AREIA(COLOCADA)	M2	25,000	45,000	1.125,000

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	8 /	2.010				
FORRO PVC COLOCADO (200 x 10 mm)			M2	28,000	19,000	532,000

Fornecedor

WALDIR JOSÉ DE LIMA E CIA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAO DE QUEIJO KG	KG	7,000	11,900	83,300
EMPADA	KG	7,000	13,900	97,300

Total: 163.199,625