

Relação de Compras referentes a 1 / 2.011

Fornecedor

ADÉLIO PEREIRA BRANDÃO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 29 - SOBRADO II	UN	14.117,600	1,600	22.588,160

Fornecedor

AGROCAFE LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HERBICIDA P/ CAPINA QUIMICA 20 LTS	GL	12,000	130,000	1.560,000
MASCARA DESCARTÁVEL, COR AZUL	UN	70,000	1,000	70,000

Fornecedor

ALEMMAR SILVA DE OLIVEIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONSULTORIA NA ÁREA DO PATRIMÔNIO	UN	6,000	740,000	4.440,000

Fornecedor

AMANDO JOSÉ DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 12 - CARMO DO PARANAÍBA/AGUA LIMP	UN	21.588,000	0,950	20.508,600

Fornecedor

AMILTON TOMAZ PINTO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 11 - BARRA/ÁGUA CHOCA	UN	26.277,200	0,990	26.014,428
LINHA 33 - MATA DO SALGADO II	UN	11.164,000	1,750	19.537,000

Fornecedor

ANDRE LUIZ DA SILVA COELHO -ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, COM PESO MÍNIMO	UN	3.300,000	8,000	26.400,000
REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, COM PESO MÍNIMO	UN	1.380,000	8,000	11.040,000

Fornecedor

ANTÔNIO SOARES DE ARRUDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 21 - MATA DO COLEGIO/ADJACÊNCIAS	UN	22.279,600	1,290	28.740,684

Relação de Compras referentes a 1 / 2.011

Fornecedor

ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SACO PARA LIXO 100 LITROS FD COM 100 UN	FD	60,000	24,500	1.470,000
VASSOURA TIPO PIAÇAVA, CERDAS REICLADA	UN	72,000	10,400	748,800

Fornecedor

AUTOFORT LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇOS VEÍCULOS LOTE 02 , 09, 12 e 15	UN	1,000	2.500,000	2.500,000
PEÇAS VEÍCULOS LOTE 02, 09, 12 E 15	UN	1,000	9.635,900	9.635,900
Serviços- Microônibus Sprintern GTM-9461	UN	1,000	570,000	570,000
Peças - Microônibus Sprintern - GTM-9461	UN	1,000	12.215,000	12.215,000
Peças - Fiat Uno - HMM-8284 e HMM-7622	UN	1,000	4.374,750	4.374,750
Serviços- Fiat Uno - HMM-8284 e HMM-7622	UN	1,000	1.500,000	1.500,000

Fornecedor

CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMOVEIS CARMO DO PARANAIBA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CERTIDÃO - REGISTRO DE IMÓVEIS	UN	3,000	15,470	46,410

Fornecedor

CASA CORRETORA ADM IMOBILIARIA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AFONSO P	UN	12,000	824,000	9.888,000
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE MA	UN	6,000	768,000	4.608,000
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITÃO	UN	12,000	477,730	5.732,760
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE MA	UN	6,000	700,000	4.200,000
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITÃO	UN	12,000	465,000	5.580,000

Fornecedor

CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PEN DRIVE 8Gb	UN	2,000	29,900	59,800
COLA RESCISÃO BISNAGA DE 5g - SUPERBONDE	UN	1,000	4,500	4,500
DVD	UN	10,000	0,600	6,000
AGENDA TAMANHO 148x210mm, 96 FOLHAS	UN	3,000	7,500	22,500

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		1 /	2.011		
ADAPTADOR PARA TOMADA	UN	1,000	4,000	4,000	
PASTA SUSPENSÃO PLASTIFICADA - CX C/ 50	CX	2,000	60,000	120,000	
PAPEL ACÁCIA	UN	20,000	0,300	6,000	
GRAMPEADOR DE MESA P/ GRAMPO 26/6 - EAGL	UN	1,000	24,000	24,000	

Fornecedor

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

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM	UN	16,000	510,000	8.160,000

Fornecedor

CENTRO RECUPERAÇÃO DEP. QUIMICOS E ALCOOL DE PATOS DE

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM	UN	41,000	510,000	20.910,000

Fornecedor

CENTRO TECNICO INTEGRAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. ASSIST.TEC	UN	3,000	1.325,000	3.975,000

Fornecedor

CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA RIO PARANAIBA S/C LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA DE MAMA	UN	100,000	58,000	5.800,000
EXAME DE ULTRASSONOGRAMA OBSTETRICA POR	UN	31,000	48,000	1.488,000
EXAME DE ULTRASSONOGRAMA PÉLVICA(GINECO	UN	246,000	46,000	11.316,000
DUPLEX SCAM VENOSO(CADA MEMBRO)	UN	43,000	140,000	6.020,000

Fornecedor

COPAVE COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S.A.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DESENGRIPANTE - 300ML - 724	UN	1,000	8,500	8,500
ELEMENTO FILTRANTE - 7082141	UN	1,000	23,170	23,170
FILTRO ANTIPÓLEN - 70829284	UN	1,000	35,000	35,000
FILTRO DE CONBUSTÍVEL - 51720700	UN	1,000	15,860	15,860
FILTRO DE ÓLEO - 7085110	UN	1,000	21,100	21,100
JOGO DE PALHETAS - 7082380	UN	1,000	59,750	59,750
ÓLEO MOTOR 15W40 - 7086830	L	4,000	30,000	120,000

Relação de Compras referentes a 1 / 2.011

VELA DE IGNIÇÃO - 7086105	UN	4,000	14,760	59,040
MÃO-DE-OBRA (SERVIÇOS MECÂNICOS- REVISÃO	UN	1,000	108,500	108,500
ELEMENTO FILTRANTE - 46761805	UN	1,000	57,350	57,350
FILTRO DE ÓLEO - 7085110	UN	1,000	21,100	21,100
ÓLEO MOTOR 15W40 - 7086830	L	4,000	30,000	120,000
FILTRO DE COMBUSTÍVEL - 5172077	UN	1,000	15,860	15,860
BRAÇADEIRA - 13432070	UN	2,000	5,560	11,120
ELEMENTO FILTRANTE - 7722936	UN	1,000	21,340	21,340
FILTRO DE COMBUSTIVEL - 50015864	UN	1,000	20,980	20,980
FILTRO DE ÓLEO - 46761179	UN	1,000	16,030	16,030
ÓLEO SELENIA K 5W30 - 7086837	L	3,000	30,000	90,000

Fornecedor

DARIO NUNES DE ANDRADE

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 16 - FULDAS/FAROFA/QUINTINOS. Obs:	UN	10.686,000	3,000	32.058,000

Fornecedor

DIVINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 08 - ADJACÊNCIAS DA CIDADE	UN	20.707,200	1,630	33.752,736

Fornecedor

DOMÍNIO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FONTE ATX 24 PINOS	UN	1,000	55,000	55,000
MÃO DE OBRA, TROCA DE PEÇA	UN	1,000	5,000	5,000

Fornecedor

DROGALAGO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MEDICAMENTOS	UN	1,000	2.405,690	2.405,690

Fornecedor

ELI DE DEUS VIEIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 34 - MORRO DO CAJURU	UN	19.710,400	2,180	42.968,672

Relação de Compras referentes a 1 / 2.011

Fornecedor

EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEG.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POSTAGEM DE DIVERSAS CORRESPONDENCIAS	UN	1,000	17.000,000	17.000,000
ENTREGA DE GUIAS E NOTIFICAÇÕES	UN	1,000	17.000,000	17.000,000
POSTAGENS DE DIVERSAS CORRESPONDÊNCIAS	UN	1,000	34.000,000	34.000,000

Fornecedor

FERNANDO CÉSAR ALVIM MOREIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
JORNAL DE CIRCULAÇÃO MUNICIPAL	PG	4,000	400,000	1.600,000

Fornecedor

GEFS TRANSPORTE E TURISMO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 06 - MACAÚBAS/ADJACÊNCIAS/LAGOA DO	UN	25.026,800	1,400	35.037,520
LINHA 10 - CAMPO DO MEIO II	UN	31.756,000	1,500	47.634,000

Fornecedor

GERALDO JOSÉ DE CASTRO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 05 - PAREDÃO/CARMO DO PARANAÍBA	UN	22.348,400	1,500	33.522,600

Fornecedor

GERALDO MAGELA DE DEUS-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	115,000	16,000	1.840,000
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	135,000	16,000	2.160,000

Fornecedor

GOMES E JUNQUEIRA LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESP	UN	12,000	2.958,840	35.506,080
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	UN	1,000	700,000	700,000

Fornecedor

GP EDITORA GRAFISETE LTDA

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

Relação de Compras referentes a	1 / 2.011			
FOLDERS, NA COR BRANCO,EM DUAS VIAS,MEDI	UN	500,000	0,150	75,000

Fornecedor

GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARIMBO DE MADEIRA	UN	1,000	35,000	35,000
CARIMBO AUTOMÁTICO - PRINTER 20	UN	1,000	25,000	25,000
RECARGA DE CARTUCHO PRETO HP 1660	UN	4,000	12,000	48,000
CARIMBO AUTOMÁTICO - PRINTER 55	UN	1,000	55,000	55,000
CARIMBO AUTOMÁTICO PRINTER 60	UN	1,000	55,000	55,000
RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 1410 C9351A	UN	4,000	15,000	60,000
RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 1510 C9362W	UN	6,000	15,000	90,000
RECARGA DE CARTUCHO PRETO 1410 C9351 -5M	UN	8,000	10,000	80,000
RECARGA DE CARTUCHO PRETO 1510 C9362WL	UN	14,000	10,000	140,000

Fornecedor

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

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 07- CACHOEIRA/ALTO DA TAQUARA	UN	9.434,800	3,300	31.134,840
LINHA 09 - CAMPO DO MEIO I	UN	14.894,000	3,000	44.682,000

Fornecedor

HAROLDO BONTEMPO CARDOSO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEPUTADO	UN	6,000	690,000	4.140,000

Fornecedor

HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
WEBCAN, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 640X480	UN	1,000	99,000	99,000
COLETOR DE ASSINATURA, FUNÇÃO E DIGITAL	UN	1,000	349,000	349,000
COLETOR DIGITAL, ÓPTICO, CAPTURA COM	UN	1,000	349,000	349,000

Fornecedor

IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA	M2	6,500	37,500	243,750
CONFECÇÃO E MONTAGEM DE FAIXAS	ML	54,500	14,500	790,250

Relação de Compras referentes a		1 /	2.011		
	CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA	M2	7,160	37,500	268,500
	CONFECÇÃO E MONTAGEM DE FAIXAS	ML	108,000	14,500	1.566,000
Fornecedor					
INST. MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTECAO LTDA					
	Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA INDI-	UN	12,000	56,000	672,000
Fornecedor					
ITMS DO BRASIL LTDA.					
	Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE	UN	2,000	367,000	734,000
Fornecedor					
JOAO BATISTA DE DEUS-ME					
	Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	LINHA 01 - BRAVINHOS I	UN	15.716,400	1,990	31.275,636
	LINHA 32 - MATA DO SALGADO I	UN	19.564,400	2,270	44.411,188
Fornecedor					
JOÃO BATISTA LIBERATO ARAÚJO					
	Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	LINHA 13 - AGUA LIMPA/CARMO	UN	12.127,200	2,650	32.137,080
Fornecedor					
JONAS DAMASCENO BORGES					
	Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	LINHA 22 - BELA VISTA	UN	20.468,000	1,540	31.520,720
	LINHA 22 - BELA VISTA	UN	5.117,000	1,540	7.880,180
Fornecedor					
JORGE CAETANO DE ALMEIDA					
	Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	BOTIJAO DE GAS P 45	UN	23,000	157,040	3.611,920
	BOTIJAO DE GAS P 13	UN	40,000	39,000	1.560,000
	BOTIJAO DE GAS P 13	UN	45,000	39,000	1.755,000
	BOTIJAO DE GAS P 13	UN	8,000	39,000	312,000
	BOTIJAO DE GAS P 13	UN	16,000	39,000	624,000
	BOTIJAO DE GAS P 45	UN	24,000	157,040	3.768,960

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		1 /	2.011			
BOTIJAO DE GAS P 13		UN	28,000		39,000	1.092,000
Fornecedor						
JOSÉ GERALDO DOS SANTOS						
Material	Unid	Quantidade		Valor Unitário		Valor Total
LINHA 28 - SOBRADO I/CARMO DO PARANAÍBA	UN	22.805,600		2,000		45.611,200
Fornecedor						
JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF 273054656-15						
Material	Unid	Quantidade		Valor Unitário		Valor Total
LINHA 18 - QUINTINOS/APAE	UN	9.212,670		1,750		16.122,173
LINHA 24 - PALMERIAS/VARGINHA	UN	30.375,200		1,700		51.637,840
Fornecedor						
JOSÉ RONALDO DE MELO						
Material	Unid	Quantidade		Valor Unitário		Valor Total
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. FREI GA	UN	6,000		465,000		2.790,000
Fornecedor						
LABORAT. PATOL. CLINICA E AN. CLIN. CARLOS CHAGAS LTDA						
Material	Unid	Quantidade		Valor Unitário		Valor Total
EXAMES ANÁTOMO - PATOLÓGICO (BIOPSIAS SI	UN	69,000		41,000		2.829,000
Fornecedor						
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CRUZ LTDA.						
Material	Unid	Quantidade		Valor Unitário		Valor Total
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO	UN	12,000		1.600,000		19.200,000
Fornecedor						
LÁZARO MARQUES MOREIRA						
Material	Unid	Quantidade		Valor Unitário		Valor Total
LINHA 14 - SÃO BARTO/REGES	UN	28.119,200		1,300		36.554,960
Fornecedor						
LEANDRO YKEDA HAYASHI						
Material	Unid	Quantidade		Valor Unitário		Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE INFOR	UN	6,000		794,100		4.764,600

Relação de Compras referentes a 1 / 2.011

Fornecedor

LEVI NUNES GONTIJO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANFONEIRO (MÚSI	UN	6,000	250,000	1.500,000

Fornecedor

MARQUES GONZAGA DE BARCELOS ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 17 -MATA DO ANDRADE/QUINTINOS	KM	10.240,400	3,000	30.721,200
LINHA 23 - MALÍCIA II	UN	26.373,200	1,830	48.262,956
LINHA 27 - SOSSEGO/QUINTINOS	UN	6.706,000	4,900	32.859,400
LINHA 26 - PIMENTAS/QUINTINOS II	UN	12.221,200	2,000	24.442,400

Fornecedor

MARV IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PROD.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MICROCOMPUTADOR (ESTAÇÃO DE TRABALHO)	UN	8,000	2.326,260	18.610,080
MONITOR TOUCH SCREEN - MARCA/MODELO: TOL	UN	8,000	2.791,760	22.334,080
IMPRESSORA TÉRMICA - MARCA/MODELO: TOLIF	UN	8,000	1.739,790	13.918,320
OXÍMETRO - MARCA/MODELO: CONTEC / CMS 50	UN	8,000	1.015,250	8.122,000
TERMÔMETRO - MARCA/MODELO: RADIANT / TH	UN	8,000	562,910	4.503,280

Fornecedor

NAIARA MÔNICA BARBOSA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCI	UN	5,000	700,000	3.500,000

Fornecedor

OMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GUIAS DE IPTU 2011	UN	12.000,000	0,220	2.640,000

Fornecedor

PEDRO GERALDO DE OLIVEIRA MORAIS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 02 - BRAVINHOS II	UN	38.374,400	1,240	47.584,256

Relação de Compras referentes a 1 / 2.011

Fornecedor

PLACAS ALTO PARANAÍBA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PLACA PARA VEÍCULO, EM AÇO GALVANIZADO	UN	1,000	100,000	100,000

Fornecedor

PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1.213,700	4,020	4.879,074

Fornecedor

PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PNCQ

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	12,000	372,420	4.469,040

Fornecedor

RADIO INTEGRAÇÃO DE CARMO DO PARANAIBA LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DIVULGAÇÃO JUNTO A RADIO AM	IN	197,000	16,640	3.278,080
DIVULGAÇÃO JUNTO A RADIO AM	IN	267,000	16,640	4.442,880
DIVULGAÇÃO JUNTO A RADIO AM	IN	13,000	16,640	216,320

Fornecedor

RECREIO REVENDEDOR LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALCOOL COMUM	L	400,000	1,990	796,000
GASOLINA COMUM	L	3.091,563	2,680	8.285,389
OLEO DIESEL COMUM	L	11.660,044	1,970	22.970,287
ALCOOL COMUM	L	688,402	1,990	1.369,920
GASOLINA COMUM	L	661,233	2,680	1.772,104
OLEO DIESEL COMUM	L	3.000,000	1,970	5.910,000
OLEO DIESEL COMUM	L	2.030,738	1,970	4.000,554
GASOLINA COMUM	L	1.382,716	2,680	3.705,679
OLEO DIESEL COMUM	L	1.826,748	1,970	3.598,694
GASOLINA COMUM	L	207,152	2,680	555,167
ALCOOL COMUM	L	500,000	1,990	995,000
GASOLINA COMUM	L	563,496	2,680	1.510,169

Relação de Compras referentes a	1 /	2.011			
GASOLINA COMUM			L	453,904	2,680
					1.216,463

Fornecedor

REGIONAL PARAFUSOS LTDA ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ARREBITE REPUCHO 3.2X12MM	UN	2.000,000	0,040	80,000
ARREBITE REPUCHO 3.2X0,80MM	UN	2.000,000	0,030	60,000

Fornecedor

RONAN GERALDO BARBOSA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 19 - ALMAS I - *OBS. UN.= KM	UN	21.337,600	1,320	28.165,632

Fornecedor

RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MANUTENÇÃO NOS 05 (CINCO) CONSULTÓRIOS E	UN	12,000	450,000	5.400,000
MANUTENÇÃO NOS 07 (SETE) CONSULTÓRIOS OD	UN	12,000	630,000	7.560,000
MANUTENÇÃO NOS 07 (SETE) CONSULTÓRIOS OD	UN	12,000	540,000	6.480,000

Fornecedor

SEBASTIÃO DOS REIS DA FONSECA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TRANSPORTE DOS PACIENTES DO CAPS	KM	2.880,000	2,800	8.064,000

Fornecedor

SEBASTIAO FONSECA DOS REIS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TRANSPORTE DOS PACIENTES DO CAPS	KM	2.880,000	2,800	8.064,000
TRANSPORTE DOS PACIENTES DO CAPS	KM	2.880,000	2,800	8.064,000

Fornecedor

SEGUE SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS DE SEGURANÇA E SAÚDE

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AUDIOMETRIA	UN	5,000	22,000	110,000
ELETROCARDIOGRAMA	UN	1,000	25,000	25,000
ACUIDADE VISUAL	UN	4,000	28,000	112,000
ELETROENCEFALOGRAMA	UN	1,000	50,000	50,000

Relação de Compras referentes a 1 / 2.011

Fornecedor

SEMPRE EDITORA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2011	UN	1,000	320,000	320,000

Fornecedor

SERGIO BASSI & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE	UN	12,000	2.530,000	30.360,000
TRANSPORTE DE TÉCNICOS E ASSESSORES	UN	12,000	180,200	2.162,400

Fornecedor

SERGIO RODRIGUES ALVARES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MIGUEL D	UN	12,000	1.000,000	12.000,000

Fornecedor

SERVIÇO EVANGÉLICO DE REABILITAÇÃO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM	UN	37,000	600,000	22.200,000

Fornecedor

SUPERMERCADO IDEAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAO FRANCÊS DE 50 GRS COM MARGARINA	UN	3.991,000	0,330	1.317,030
LEITE PASTEURIZADO, TIPO C, EMBALAGEM PL	L	500,000	1,790	895,000
PAO FRANCÊS DE 50 GRS COM MARGARINA	UN	3.718,000	0,330	1.226,940

Fornecedor

TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DIÁRIO DE CLASSE - CICLO (01626)	UN	100,000	5,300	530,000
DIÁRIO DE CLASSE - FUND. NÍVEL 1 IMP	UN	100,000	2,620	262,000

Fornecedor

TÂNIA CASTRO DOS SANTOS - E OUTROS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO Á RUA GOVERNAD	UN	12,000	757,900	9.094,800

Relação de Compras referentes a 1 / 2.011

Fornecedor

TYNAKA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO IMÓVEL SITUADO Á PRAÇA MISAEL N1	UN	12,000	214,000	2.568,000
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MISAEL	UN	12,000	320,000	3.840,000
LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS Á PRAÇA MIS	UN	12,000	900,000	10.800,000

Fornecedor

UF EDITORA GRÁFICA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DIVULGAÇÃO EM HOMEPAGE	UN	1,000	600,000	600,000
PUBLICAÇÃO EM REVISTA	ED	2,000	1.300,000	2.600,000
PUBLICAÇÃO EM REVISTA	ED	2,000	1.300,000	2.600,000

Fornecedor

ULTRACOPY LTDA. EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CÓPIAS REPROGRÁFICAS	UN	12.731,000	0,073	929,363
CÓPIAS REPROGRÁFICAS	UN	2.812,000	0,073	205,276
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP. EM LOCAÇÃO	UN	81.467,000	0,073	5.947,091

Fornecedor

VALMIR CÉSAR DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 03 - SÃO BARTO/VIA NICÓ	UN	20.548,800	2,070	42.536,016

Fornecedor

VANDERLI COTA VALADÃO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 25 - PIMENTAS/QUINTINOS I	UN	21.374,800	1,950	41.680,860

Fornecedor

VANDERNEI COUTINHO DE MELO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 04 - CARMO DO PARANAÍBA/LENHEIROS	UN	15.283,200	1,350	20.632,320

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 1 / 2.011

Fornecedor

VANDO PEREIRA MACHADO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 35 - QUINTINOS/MORRO DO CABEÇA	UN	20.880,800	1,850	38.629,480

Fornecedor

VILSO ANTÔNIO GONÇALVES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 15 - ADJACENCIAS DA MALHADA-	UN	39.094,400	1,400	54.732,160

Fornecedor

VORIQUES DE DEUS GODINHO FILHO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 31 - ADJACÊNCIAS DA CIDADE/SANTA	UN	9.056,400	4,500	40.753,800

Fornecedor

WELLINGTON SILVA VERAS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 30 - CEDRO/CARMO DO PARANAÍBA	UN	9.486,000	2,500	23.715,000

Fornecedor

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO(1M³ PPU-TIPO	M3	86,000	9,000	774,000
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M³	M3	270,000	4,500	1.215,000

Fornecedor

WILIAM SILVA VERAS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 20 - ALMAS II	UN	17.692,400	1,450	25.653,980

Total: 1.851.188,026