
 Relação de Compras referentes a 2 / 2.011

Fornecedor

AGRICOLA GONTIJO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FIO DE NYLON -300M	RL	1,000	149,000	149,000

Fornecedor

ANDRE CABRAL

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DI	7,000	50,000	350,000

Fornecedor

ANDRE LUIZ DA SILVA COELHO -ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFEIÇÕES	UN	4,000	13,600	54,400
REFEIÇÕES	UN	5,000	31,000	155,000

Fornecedor

AUTO LUB MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ANEIS	JG	2,000	75,000	150,000
BIELAS	UN	2,000	95,000	190,000
CAMISAS	UN	2,000	145,000	290,000
EXCENTRICO	UN	2,000	95,000	190,000
JOGO DE JUNTAS	UN	1,000	39,000	39,000
KIT DE REPARO DAS VALVULAS	UN	4,000	30,000	120,000
ROLAMENTO	UN	2,000	25,000	50,000
PISTÃOS	UN	2,000	130,000	260,000
RETENTOR	UN	1,000	15,000	15,000

Fornecedor

BRANDAO E RODRIGUES LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BRITA N.º 1	M3	15,000	73,000	1.095,000
BRITA N.º 1	M3	5,000	73,000	365,000
BRITA N.º 02	TO	21,000	49,000	1.029,000

 Relação de Compras referentes a 2 / 2.011

Fornecedor

CAMPOMORI SOCIEDADE COMERCIAL LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SACO PARA LIXO 100 LITROS FD COM 100 UN	FD	600,000	17,790	10.674,000

Fornecedor

CARPA MADEIREIRA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MADEIRA SERRADA 5X12cm - 5,50 m	PÇ	2,000	59,950	119,900
MADEIRA SERRADA 15 X15CM -4,00M	PÇ	40,000	54,000	2.160,000
MADEIRA SERRADA 5X30 cm - 5,50 m	PÇ	4,000	156,750	627,000

Fornecedor

CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS DE CARMO DO PARANAÍBA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COPIAS	UN	2,000	0,150	0,300
CARTÕES DE ASSINATURA	UN	2,000	3,870	7,740
RECONHECIMENTO DE FIRMA	UN	5,000	3,870	19,350
AUTENTICAÇÕES	UN	43,000	3,870	166,410
PROCURAÇÃO	UN	1,000	15,870	15,870
AUTENTICAÇÕES	UN	215,000	4,230	909,450
CERTIDÃO	UN	1,000	15,470	15,470
RECONHECIMENTO DE FIRMA	UN	10,000	4,230	42,300
ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO	UN	1,000	468,470	468,470

Fornecedor

CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAIXA DE PAPELÃO ARQUIVO MORTO 420G/M	UN	50,000	2,800	140,000
PASTA CLASSIFICADORA VERDE LISA COM GRAM	UN	100,000	2,000	200,000
PASTA SUSPensa EM CARTÃO BEGE MARMORIZAD	UN	150,000	1,200	180,000
CADERNO DE PROTOCOLO 100 PAGINAS	UN	2,000	5,500	11,000
LÁPIS PRETO N.º 2	UN	70,000	0,200	14,000
BORRACHA MACIA BRANCA N° 40	UN	70,000	0,250	17,500
CANETA ESFEROGRÁFICA. AZUL PONTA FINA	UN	70,000	0,700	49,000
PASTA COM ELASTICO COM ABA,POLIPROPILENO	UN	70,000	1,600	112,000

Relação de Compras referentes a		2 /	2.011		
ETIQUETA BRANCA ADESIVA TAMANHO 14 X 9CM		UN	70,000	0,300	21,000
Fornecedor					
CASA SAO GERALDO LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CONE P/ SINALIZAÇÃO EM PVC, CORES ALTERN	UN	16,000	25,000	400,000	
Fornecedor					
CID PINTO DE QUEIROZ					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CONTRATAÇÃO DE MONITOR DE DANÇA PARA O C	UN	6,000	400,000	2.400,000	
CONTRATAÇÃO DE MONITOR DE DANÇA PARA O C	UN	6,000	400,000	2.400,000	
Fornecedor					
COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - EPP					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
QUADRO DE FÓRMICA LOUSA LINE QUADRICULAD	UN	7,000	375,000	2.625,000	
Fornecedor					
CONSTRUCARMO LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	15,000	67,000	1.005,000	
CIMENTO PORTLAND CP 32	SC	70,000	17,500	1.225,000	
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	5,000	67,000	335,000	
CIMENTO PORTLAND CP 32	SC	20,000	17,500	350,000	
Fornecedor					
CONSTRUTORA LACON LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Contratação de empresa especializada em	UN	1,000	130.350,550	130.350,550	
Fornecedor					
COPAVE COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S.A.					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
BRAÇO LIMPADOR 51801774	UN	1,000	46,600	46,600	
MÃO-DE-OBRA(SERVIÇOS MECANICOS,ALINHAMEN	UN	1,000	151,000	151,000	
MOLDURA 100179044	UN	1,000	75,950	75,950	
PROTEÇÃO 46455931	UN	1,000	93,900	93,900	
PRESILHA 46472094	UN	2,000	3,760	7,520	

Relação de Compras referentes a		2 /	2.011			
PALHETA 70823804		UN	1,000	49,000		49,000
Fornecedor						
DARIO NUNES DE ANDRADE						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
LINHA 16 - FULDAS/FAROFA/QUINTINOS. Obs:	UN	1.575,606	3,000	4.726,818		
Fornecedor						
DENIS GERALDO DE FARIA						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PNEUS INSERVÍVE	UN	7,000	156,000	1.092,000		
Fornecedor						
DEVANILDO FERREIRA DOS REIS						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
CONTRATAÇÃO DE MONITOR DE CAPOEIRA PARA	UN	6,000	400,000	2.400,000		
Fornecedor						
DOMÍNIO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO	UN	1,000	50,000	50,000		
PLACA MAE	UN	1,000	130,000	130,000		
DIAGNOSTICO PROBLEMA HARDWARE E PEÇAS	UN	1,000	20,000	20,000		
Fornecedor						
DRAITON MOREIRA MENDONCA - ME						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
CAPINA DE MEIOS-FIOS E CANTEIROS	M2	20.000,000	0,290	5.800,000		
Fornecedor						
DUCKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
CAMISETAS P/ ESCOLA MUNIC. HENRIQUETA	UN	605,000	7,000	4.235,000		
SHORT - SAIA P/ ESCOLA MUNIC. HENRIQUETA	UN	47,000	7,800	366,600		
BERMUDAS EM TECTEL P/ E.M.HENRIQUETA	UN	558,000	7,800	4.352,400		
CAMISETAS P/ E. M. PROF. GERALDA MARIA	UN	412,000	7,000	2.884,000		
BERMUDAS P/ E. M. PROF. GERALDA MARIA	UN	412,000	7,800	3.213,600		
CAMISETAS P/ ESCOLA MUNICIPAL GRASIELLA	UN	200,000	7,000	1.400,000		
BERMUDAS P/ ESCOLA MUNICIPAL GRASIELLA	UN	200,000	7,800	1.560,000		

Relação de Compras referentes a 2 / 2.011

CAMISETAS P/ ESCOLAR DR. JULIO DO COUTO	UN	210,000	7,000	1.470,000
BERMUDAS P/ ESCOLAR DR. JULIO DO COUTO	UN	210,000	7,800	1.638,000
CAMISETAS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS	UN	160,000	7,000	1.120,000
BERMUDAS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS	UN	160,000	7,800	1.248,000
CAMISETAS P/ E. M. DILZA MARIA	UN	370,000	7,000	2.590,000
SHORT - SAIA ESCOLA MUNIC. DILZA MARIA	UN	80,000	7,800	624,000
BERMUDAS P/ ESCOLA MUNICIPAL DILZA MARIA	UN	290,000	7,800	2.262,000
CAMISETAS P/ PRÉ-MUNICIPAL PROF. GASPAR	UN	220,000	7,000	1.540,000
SHORT - SAIA P/ PRÉ-MUNICIPAL GASPAR	UN	110,000	7,800	858,000
BERMUDAS P/ PRÉ-MUNICIPAL GASPAR	UN	110,000	8,800	968,000
CAMISETAS P/ PRÉ-MUNICIPAL JONAS JOÃO	UN	45,000	7,000	315,000
SHORT-SAIA P/ PRÉ-MUNICIPAL JONAS JOÃO	UN	25,000	7,800	195,000
BERMUDAS P/ PRÉ-MUNICIPAL JONAS JOÃO	UN	20,000	8,600	172,000

Fornecedor

EDUARDO HENRIQUE BORGES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 37 - ÁGUA LIMPA / CAMPO DO MEIO. U	UN	3.168,000	2,800	8.870,400

Fornecedor

ELETRO ZICO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTACTOR CJ X 1B - 32MM	UN	2,000	108,000	216,000
REATOR CONVENCIONAL 40W X 127V	UN	30,000	23,450	703,500
LAMPADA FLUORESCENTE 40W 127 V	UN	30,000	4,000	120,000
REATOR 2 X 40	UN	2,000	18,900	37,800
REATOR (1 X 40 WATTS)	UN	2,000	9,200	18,400
LAMPADA INCANDESCENTE - 100W - 127 V	UN	20,000	1,650	33,000
DISJUNTOR 1 X 20 A	UN	4,000	6,750	27,000

Fornecedor

EMBRATEC LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MÃO-DE-OBRA,REVISÃO GERAL COM TROCA DOS	UN	1,000	240,000	240,000
FILTRO INT.340/8 D- 12,7 SOFT BLIND.ALTA	UN	1,000	285,000	285,000
FILTRO INT. 620/8- D -12,7 HARD BLIND. A	UN	1,000	285,000	285,000
FILTRO INT. 450/8 D-12,7 HARD BLIND. ALT	UN	1,000	285,000	285,000

Relação de Compras referentes a		2 / 2.011			
TUBO PERIT.BOMBA -TODOS OS MODELOS BIOP	UN	1,000	18,000		18,000
BATERIA 3 WATTS.	UN	1,000	36,000		36,000

Fornecedor

GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MARGARINA VEGETAL - EXTRA CREMOSA	UN	160,000	1,400	224,000
MILHO VERDE - LATA COM 300 GRAMAS	LT	320,000	1,050	336,000
ÓLEO VEGETAL DE SOJA	L	500,000	2,690	1.345,000
PÃO DOCE TIPO SOVADO	PC	250,000	2,750	687,500
PÃO TIPO HOT DOG)	KG	320,000	7,730	2.473,600
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	320,000	1,950	624,000
ROSCA DE FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	400,000	7,730	3.092,000
SAL REFINADO DE MESA, IODADO, COR BRANCA	KG	200,000	0,990	198,000
SALSICHA TIPO HOT DOG	UN	5.600,000	0,220	1.232,000
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJÚ	UN	200,000	2,150	430,000
PÃO FRANCÊS DE 50 GR	KG	480,000	5,950	2.856,000
BISCOITO DOCE, SEM RECHEIO, TIPO MAISENA	CX	80,000	7,330	586,400
ABACAXI TIPO PÉROLA	UN	320,000	2,990	956,800
ALHO NACIONAL	KG	120,000	9,800	1.176,000
BETERRABA LISA	KG	100,000	1,600	160,000
AÇAFRÃO DE 250 G	UN	50,000	3,350	167,500
ACHOCOLATADO EM PO - 400 GR	PC	400,000	1,950	780,000
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - BRANCA - ORIGEM	KG	1.200,000	1,840	2.208,000
AMENDOIM CRU - TIPO 1	PC	200,000	3,800	760,000
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1- SAFRA 2010	KG	5.000,000	1,620	8.100,000
CALDO DE GALINHA EM PÓ	KG	150,000	6,890	1.033,500
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	1.400,000	3,990	5.586,000
EXTRATO DE TOMATE - LATA DE 350 GR	LT	1.000,000	2,380	2.380,000
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	KG	300,000	2,450	735,000
FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA	KG	200,000	2,590	518,000
FEIJÃO CARIOCA, SELECIONADO TIPO 1	KG	1.000,000	1,890	1.890,000
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	KG	800,000	1,800	1.440,000
MILHO PARA CANJICA AMARELA	PC	360,000	1,290	464,400
MILHO VERDE - LATA COM 300 GRAMAS	LT	100,000	1,050	105,000

Relação de Compras referentes a		2 /	2.011		
ÓLEO VEGETAL DE SOJA	L	1.200,000	2,690	3.228,000	
PÃO DOCE TIPO SOVADO	PC	350,000	2,750	962,500	
PÃO TIPO HOT DOG)	KG	800,000	7,730	6.184,000	
PÃO FRANCÊS DE 50 GR	KG	800,000	5,950	4.760,000	
ROSCA DE FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	800,000	7,730	6.184,000	
SAL REFINADO DE MESA, IODADO, COR BRANCA	KG	400,000	0,990	396,000	
SALSICHA TIPO HOT DOG	UN	12.000,000	0,220	2.640,000	
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJÚ	UN	800,000	2,150	1.720,000	
TEMPERO ALHO E SAL	KG	400,000	2,980	1.192,000	
REFRIGERANTE 2 LITROS DIET	UN	4,000	2,190	8,760	
EXTRATO DE TOMATE 350GRS	UN	2,000	2,290	4,580	
CEBOLA 500GRS	PC	1,000	0,600	0,600	
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - BRANCA - ORIGEM	KG	600,000	1,840	1.104,000	
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	300,000	3,990	1.197,000	
FEIJÃO CARIOCA, SELECIONADO TIPO 1	KG	300,000	1,890	567,000	
AÇAFRÃO DE 250 G	UN	20,000	3,350	67,000	
ACHOCOLATADO EM PO - 400 GR	PC	150,000	1,950	292,500	
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - BRANCA - ORIGEM	KG	1.600,000	1,840	2.944,000	
AMIDO DE MILHO - 200 GR	PC	250,000	1,750	437,500	
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1- SAFRA 2010	KG	2.400,000	1,620	3.888,000	
CAFÉ EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	180,000	9,900	1.782,000	
CALDO DE GALINHA EM PÓ	KG	80,000	6,890	551,200	
COCO RALADO - ÚMIDO E ADOÇADO	PC	450,000	1,790	805,500	
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	600,000	3,990	2.394,000	
EXTRATO DE TOMATE - LATA DE 350 GR	LT	350,000	2,380	833,000	
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	KG	120,000	2,450	294,000	
FEIJÃO CARIOCA, SELECIONADO TIPO 1	KG	1.000,000	1,890	1.890,000	
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	PC	200,000	1,970	394,000	
IOGURTE DE FRUTAS - SABORES VARIADOS	UN	9.600,000	0,450	4.320,000	
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	KG	250,000	1,800	450,000	
MACARRÃO TIPO AVE MARIA	PC	400,000	1,800	720,000	

Fornecedor

GILMAR ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA

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

Relação de Compras referentes a		2 /	2.011		
TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO		KM	1.700,000	1,290	2.193,000
Fornecedor					
GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CRACHAS 10 X 15 CM PAPEL TRIPLEX 300 GRS	UN	70,000	0,750	52,500	
Fornecedor					
GUILHERME LUIZ ALVES DE OLIVEIRA - CPF 008.650.246-85 - ME					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LINHA 09 - CAMPO DO MEIO I	UN	1.417,020	3,000	4.251,060	
Fornecedor					
GUILHERME TEIXEIRA SILVA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITOR DE INFO	UN	6,000	700,000	4.200,000	
Fornecedor					
HIGGI CONTROL SAÚDE AMBIENTAL LTDA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
SERVIÇO DE CONTROLE DE ROEDORES	UN	1,000	250,000	250,000	
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA CONTROLE DE	UN	1,000	150,000	150,000	
Fornecedor					
HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE AVARIAS,LIMPE	UN	1,000	90,000	90,000	
VISITA TECNICA(REPARAÇÃO,LIMPEZA,MANUTEN	UN	2,000	60,000	120,000	
VISITA TECNICA (FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO DE	UN	2,000	50,000	100,000	
CRIMPAGEM DE CABO DE REDE	UN	10,000	5,000	50,000	
CONFIGURAÇÃO DE PONTO DE REDE	UN	1,000	30,000	30,000	
INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE IMPRESSORA	UN	1,000	30,000	30,000	
ELIMINAÇÃO DE VIRUS E CONFIGURAÇÃO DE MI	UN	1,000	40,000	40,000	
GRAVADOR DE DVD IDE	UN	1,000	99,000	99,000	
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	UN	1,000	30,000	30,000	
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	UN	1,000	80,000	80,000	
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO	UN	1,000	60,000	60,000	

 Relação de Compras referentes a 2 / 2.011

Fornecedor

IGREJA PRESBITERIANA ALVORADA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DO GINÁSIO PRESBITERIANO GONZAGA	UN	10,000	500,000	5.000,000

Fornecedor

IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PLACA EM ESTRUTURA METALICA (2 X 2CM) E	UN	3,000	130,000	390,000

Fornecedor

INSTITUTO DE REABILITAÇÃO VAZ LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RE	UN	1,000	510,000	510,000

Fornecedor

ISALTINO MOREIRA COELHO & CIA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DÍARIAS	UN	2,000	30,000	60,000
HOSPEDAGEM PARA (02)DUAS PESSOAS EM QUAR	UN	8,000	30,000	240,000
DÍARIAS	UN	5,000	38,000	190,000

Fornecedor

ISMAEL GOMES BARBOSA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTE	UN	1,000	100,000	100,000

Fornecedor

JOÃO BATISTA LIBERATO ARAÚJO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO	KM	2.400,000	1,290	3.096,000
TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO	KM	2.400,000	1,290	3.096,000
TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO	KM	24.000,000	1,370	32.880,000

Fornecedor

JORDANA NAYARA DOS SANTOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE MONITORA DE HIDROGINÁSTIC	UN	6,000	400,000	2.400,000

Relação de Compras referentes a 2 / 2.011

Fornecedor

JORGE CAETANO DE ALMEIDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS	UN	150,000	5,000	750,000
AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS	UN	180,000	5,000	900,000
AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS	UN	120,000	5,000	600,000
AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS	UN	120,000	5,000	600,000
AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS	UN	95,000	5,000	475,000

Fornecedor

LAILA HELIDA FERREIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE PISCINA PARA O CRAS	UN	6,000	1.000,000	6.000,000

Fornecedor

MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ROTEADOR D- LINK DIR -1004p 10/100	UN	1,000	47,000	47,000

Fornecedor

MARIA HELENA DOS SANTOS SOUSA & CIA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFRIGERANTE , 2 LITROS	UN	6,000	1,350	8,100
CARNE MOIDA 2ª ACÉM	KG	3,000	7,950	23,850
PIRULITO ,PACOTE 500 GRAMAS	PC	2,000	3,500	7,000

Fornecedor

MICHELE MAIRA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CADASTRADOR, PAR	UN	6,000	582,340	3.494,040

Fornecedor

MOTOVARGAS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BATERIA 2A	UN	1,000	42,000	42,000
BUCHA DA COROA ORIGINAL	UN	2,000	10,000	20,000
CABO DE EMBREAGEM	UN	2,000	12,000	24,000
CABO DE FREIO DIANTEIRO	UN	2,000	12,000	24,000

Relação de Compras referentes a		2 /	2.011		
CABO DO VELOCÍMETRO	UN	2,000	10,000	20,000	
CILINDRO INTERNO DE BENGALA	UN	1,000	55,000	55,000	
DISCO DE EMBREAGEM ORIGINAL	JG	1,000	60,000	60,000	
ESCAPAMENTO PARALELO	UN	1,000	50,000	50,000	
ESTICADOR DE CORRENTE	UN	4,000	2,000	8,000	
GUARNIÇÃO DA TAMPA VALVULA	UN	1,000	5,000	5,000	
JUNTA DO CABEÇOTE ORIGINAL	UN	1,000	10,000	10,000	
JUNTA DO CILINDRO ORIGINAL	UN	2,000	10,000	20,000	
KIT DE RETENTOR DE MESA	UN	1,000	25,000	25,000	
LÂMPADA DE FAROL	UN	4,000	16,000	64,000	
LENTE DE LANTERNA	UN	2,000	3,000	6,000	
PARA-LAMA DIANTEIRO ORIGINAL	UN	1,000	25,000	25,000	
PATIM TRASEIRO ORIGINAL	UN	2,000	20,000	40,000	
PEDAL DE PARTIDA	UN	2,000	28,000	56,000	
PINO DA TAMPA LATERAL	UN	2,000	2,500	5,000	
RAIO TRASEIRO PARALELO	JG	6,000	18,000	108,000	
RELAÇÃO COMPLETA ORIGINAL	UN	1,000	70,000	70,000	
RETENTOR DO CAMBIO	UN	2,000	6,000	12,000	
RETROVISOR	PA	2,000	14,000	28,000	
ROLDANA DO ACELERADOR	UN	2,000	3,000	6,000	
SOQUETE DE FAROL	UN	2,000	4,000	8,000	
TAMPA LATERAL SEM PINTURA	UN	2,000	7,000	14,000	
VELA DP8EA-9	UN	6,000	9,000	54,000	

Fornecedor

PAULO SOARES DE PAIVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 36 - ALMAS III. UN = KM.	UN	4.976,000	1,300	6.468,800

Fornecedor

PNEUS BIG-BOY LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAPACETE NA COR PRETA,ABERTO,COM VISEIRA	UN	1,000	52,000	52,000

Fornecedor

QUELE RIBEIRO PEREIRA

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

Relação de Compras referentes a		2 / 2.011			
ADESIVOS IMPRESSÃO LOGOMARCA PREFEITURA	UN	4.000,000	0,070		280,000
ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL GRUPO 4 E GRU	UN	900,000	0,100		90,000

Fornecedor

RAFAEL OLIVEIRA SILVA -075.256.826-40

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONCERTO DO PAINEL DO TECLADO DO PABX	UN	1,000	215,000	215,000
SERVIÇO DE CONCERTO DE PABX	UN	1,000	90,000	90,000
PLACA DE CPU COMPATIVEL COM PABX 16064	UN	1,000	860,000	860,000

Fornecedor

RECREIO REVENDEDOR LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GASOLINA COMUM	L	700,000	2,680	1.876,000
GASOLINA COMUM	L	1.625,000	2,680	4.355,000
OLEO DIESEL COMUM	L	8.000,000	1,970	15.760,000
OLEO DIESEL COMUM	L	1.500,000	1,970	2.955,000
GASOLINA COMUM	L	600,000	2,680	1.608,000
ALCOOL COMUM	L	800,000	2,470	1.976,000
GASOLINA COMUM	L	5.000,000	2,950	14.750,000
OLEO DIESEL COMUM	L	4.000,000	1,980	7.920,000
OLEO DIESEL COMUM	L	4.000,000	1,980	7.920,000
GASOLINA COMUM	L	2.500,000	2,950	7.375,000
GASOLINA COMUM	L	2.500,000	2,950	7.375,000
OLEO DIESEL COMUM	L	2.000,000	1,980	3.960,000
GASOLINA COMUM	L	2.000,000	2,950	5.900,000
GASOLINA COMUM	L	2.000,000	2,950	5.900,000
OLEO DIESEL COMUM	L	7.000,000	1,980	13.860,000
GASOLINA COMUM	L	1.000,000	2,950	2.950,000
OLEO DIESEL COMUM	L	2.500,000	1,980	4.950,000
GASOLINA COMUM	L	3.500,000	2,950	10.325,000
OLEO DIESEL COMUM	L	70.000,000	1,980	138.600,000
OLEO DIESEL COMUM	L	20.000,000	1,980	39.600,000
OLEO DIESEL COMUM	L	25.000,000	1,980	49.500,000
OLEO DIESEL COMUM	L	8.000,000	1,980	15.840,000
GASOLINA COMUM	L	3.000,000	2,950	8.850,000

Relação de Compras referentes a		2 /	2.011			
GASOLINA COMUM	L	1.000,000		2,760		2.760,000
ALCOOL COMUM	L	400,000		2,470		988,000
GASOLINA COMUM	L	2.500,000		2,950		7.375,000
ALCOOL COMUM	L	400,000		2,470		988,000
GASOLINA COMUM	L	3.000,000		2,950		8.850,000
GASOLINA COMUM	L	3.500,000		2,950		10.325,000
ALCOOL COMUM	L	500,000		2,470		1.235,000
GASOLINA COMUM	L	3.500,000		2,950		10.325,000
ALCOOL COMUM	L	500,000		2,470		1.235,000
GASOLINA COMUM	L	6.000,000		2,950		17.700,000
GASOLINA COMUM	L	500,000		2,950		1.475,000
OLEO DIESEL COMUM	L	1.000,000		1,980		1.980,000
GASOLINA COMUM	L	3.500,000		2,950		10.325,000
OLEO DIESEL COMUM	L	1.500,000		1,980		2.970,000
GASOLINA COMUM	L	1.000,000		2,950		2.950,000
ALCOOL COMUM	L	400,000		2,470		988,000
GASOLINA COMUM	L	12.000,000		2,950		35.400,000
OLEO DIESEL COMUM	L	35.000,000		1,980		69.300,000

Fornecedor

RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ES	UN	11,000	4.800,000	52.800,000

Fornecedor

ROGERIO BRAZ DE LIMA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ MINISTRAR AULAS	UN	6,000	740,000	4.440,000

Fornecedor

RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PEDAL TORNEIRA	UN	3,000	75,000	225,000
TUBO DE AR A. ROTAÇÃO	UN	1,000	36,000	36,000
ROLAMENTO - CONTRA- ÂNGULO	UN	2,000	35,000	70,000
JUNTA PROF	PÇ	1,000	5,500	5,500
TAMPA DO PROF	UN	1,000	30,000	30,000

Relação de Compras referentes a 2 / 2.011

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

Fornecedor

SEMPRE EDITORA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 09/2011, NO JORNAL	UN	1,000	320,000	320,000
PUBLICAÇÃO DA ANULAÇÃO DOS PREGÕES 05	UN	2,000	320,000	640,000
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 012/2011	UN	1,000	400,000	400,000
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 016/2011	UN	1,000	400,000	400,000
PUBLICAÇÃO DOS PREGÕES 05/2011 E 06/2011	UN	2,000	320,000	640,000

Fornecedor

SERGIO RICARDO SOARES DE DEUS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE MONITOR DE MÚSICA PARA O	UN	6,000	450,000	2.700,000
CONTRATAÇÃO DE MONITOR DE MÚSICA PARA O	UN	6,000	400,000	2.400,000

Fornecedor

SERVIMED COMERCIAL LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
HEPARINA 5000 /UI 0,25ML SUBCUTANEA AMPO	UN	180,000	3,910	703,800

Fornecedor

SORVETES TARUMEL LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SORVETE SABOR CREME	L	20,000	5,000	100,000

Fornecedor

SPECIAL LANCHES PÃES E DOCES LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAO DE QUEIJO PEQUENO	KG	1,500	11,900	17,850
EMPADA	KG	1,500	13,900	20,850

Relação de Compras referentes a 2 / 2.011

PAO DE QUEIJO PEQUENO	KG	10,000	11,900	119,000
INHOQUE GAUCHO DE DOCE(PEQUENO)	KG	10,000	11,900	119,000
BROA DE SAL TEMPERADA(PEQUENO)	UN	10,000	11,900	119,000
COXINHA DE GALINHA COM CATUPIRY(PEQUENO)	UN	300,000	0,360	108,000
EMPADA DE FRANGO (PEQUENA)	UN	300,000	0,360	108,000
PASTEL DE CARNE COMUM(PEQUENO)	UN	400,000	0,340	136,000
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS	UN	13,000	4,000	52,000
COPO DESCARTAVEL BRANCO TRANSPARENTE 200	PC	3,000	2,700	8,100

Fornecedor

SUPERMERCADO IDEAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS	UN	3,000	3,490	10,470
REFRIGERANTE 2 LTS GUARANA	UN	3,000	2,990	8,970

Fornecedor

SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - "SUPERMERCADO UAI"

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BALÕES Nº 7 (CORES DIVERSAS) COM 50 UNID	PC	80,000	2,990	239,200
BALA MACIA , PACOTE 500 GRAMAS	PC	2,000	3,390	6,780

Fornecedor

UF EDITORA GRÁFICA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DIVULGAÇÃO EM HOMEPAGE	UN	1,000	600,000	600,000

Fornecedor

ULTRACOPY LTDA. EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULAGEM E CON	UN	1,000	66,000	66,000
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM REDUÇÃO	UN	77.000,000	0,037	2.849,000
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM REDUÇÃO	UN	33.000,000	0,037	1.221,000
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM REDUÇÃO	UN	144.000,000	0,037	5.328,000
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM REDUÇÃO	UN	45.000,000	0,037	1.665,000
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM REDUÇÃO	UN	84.000,000	0,037	3.108,000
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM REDUÇÃO	UN	100.000,000	0,037	3.700,000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULAGEM E CON	UN	8,000	66,000	528,000

Relação de Compras referentes a 2 / 2.011

Fornecedor

VALERIA DE FATIMA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE MONITORA DE RECREAÇÃO E A	UN	6,000	450,000	2.700,000

Fornecedor

VALÉRIA LUIZA DE SOUZA DEUS-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA	KG	400,000	8,780	3.512,000
CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO	KG	400,000	8,780	3.512,000
CARNE SUÍNA DE 1ª, PALETA OU PERNIL	KG	400,000	9,750	3.900,000
LINGUIÇA CAPIRA 100% CARNE SUÍNA	KG	320,000	7,950	2.544,000
ABÓBORA CAMBUTIÁ	KG	450,000	1,290	580,500
ABOBRINHA VERDE	KG	320,000	1,650	528,000
BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE	KG	560,000	2,190	1.226,400
BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE	KG	1.200,000	1,300	1.560,000
CARÁ ENXUTO	KG	560,000	2,850	1.596,000
CEBOLA SECA COM BULBO FIRME	KG	320,000	1,400	448,000
CENOURA DE 1ª QUALIDADE	KG	560,000	1,600	896,000
CHUCHU DE 1ª QUALIDADE	KG	200,000	1,500	300,000
INHAME COM POLPA	KG	560,000	2,650	1.484,000
LARANJA PÊRA FIRME	KG	720,000	1,700	1.224,000
MAÇA NACIONAL FIRME	UN	8.000,000	0,240	1.920,000
MAMÃO FORMOSA COMUM	KG	720,000	1,900	1.368,000
MELANCIA FIRME COM CASCA LUSTROSA	KG	1.200,000	1,150	1.380,000
ABÓBORA CAMBUTIÁ	KG	600,000	1,290	774,000
ABOBRINHA VERDE	KG	400,000	1,650	660,000
BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE	KG	1.200,000	2,190	2.628,000
BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE	KG	1.200,000	1,300	1.560,000
CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA	KG	750,000	8,780	6.585,000
CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO	KG	750,000	8,780	6.585,000
CARNE SUÍNA DE 1ª, PALETA OU PERNIL	KG	400,000	9,750	3.900,000
CEBOLA SECA COM BULBO FIRME	KG	1.000,000	1,400	1.400,000
CENOURA DE 1ª QUALIDADE	KG	1.200,000	1,600	1.920,000
CHUCHU DE 1ª QUALIDADE	KG	400,000	1,500	600,000

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		2 /	2.011		
LINGUIÇA CAIPIRA 100% CARNE SUÍNA	KG	400,000	7,950	3.180,000	
MAÇA NACIONAL FIRME	UN	15.000,000	0,240	3.600,000	
MAMÃO FORMOSA COMUM	KG	1.000,000	1,900	1.900,000	
CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO	KG	200,000	8,780	1.756,000	
CARNE SUÍNA DE 1ª, PALETA OU PERNIL	KG	200,000	9,750	1.950,000	
LINGUIÇA CAIPIRA 100% CARNE SUÍNA	KG	200,000	7,950	1.590,000	

Fornecedor

VIDRAÇARIA FERREIRA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIDRO LISO INCOLOR 3MM	M	10,560	25,000	264,000
VIDRO INCOLOR 8MM -TAMANHO 70 X 70CM	UN	1,000	50,000	50,000

Fornecedor

VILSO ANTÔNIO GONÇALVES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 15 - ADJACENCIAS DA MALHADA-	UN	2.873,830	1,400	4.023,362

Fornecedor

WESLEY DE PAIVA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE MONITOR DE HIDROGINÁSTICA	UN	6,000	400,000	2.400,000

Fornecedor

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M³	M3	80,000	4,500	360,000

Total: 1.122.739,170