
 Relação de Compras referentes a 3 / 2.011

Fornecedor

ADALGIZA MARIA DE REZENDE

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PREFEITO	UN	10,000	400,000	4.000,000

Fornecedor

ALISSON FERREIRA MARQUES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 5KG COM A	KG	23,000	9,000	207,000

Fornecedor

ALLIANZ SEGUROS S/A

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SEGURO TOTAL DO VEÍCULO PÁLIO WEEKEND AD	UN	1,000	1.334,440	1.334,440

Fornecedor

ALSERTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MAT.ODONTOLOGICO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MOTO BOMBA PARA CADEIRA ODONTOLOGICA	UN	1,000	850,000	850,000

Fornecedor

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

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RETROESCAVADEIRA (ERG-006.8)	H	500,000	40,000	20.000,000
LOCAÇÃO CAMINHÃO BASCULANTE, TIPO "TRUCK	DI	100,000	400,000	40.000,000
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, TIPO TOC	DI	100,000	300,000	30.000,000
HORA DE PATROL FIAT, MODELO 12 G	H	2.000,000	60,000	120.000,000
TRATOR DE ESTEIRAS (TAR-158.5)	H	500,000	50,000	25.000,000

Fornecedor

ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 2360/2460 PRET	UN	30,000	25,990	779,700
TONNER PARA IMPRESSORA LASERJET 1020/12	UN	14,000	39,990	559,860
CARTUCHO COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 8728	UN	6,000	32,200	193,200
CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORA HP 92 - 100	UN	3,000	24,990	74,970
COPO DESCARTAVEL BRANCO TRANSPARENTE 200	PC	100,000	1,880	188,000
ESPONJA DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIRETANO	UN	70,000	0,290	20,300

Relação de Compras referentes a		3 /	2.011		
PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLAS, BRANCAS,	PC	450,000	3,150		1.417,500
SACO PARA LIXO 100 LITROS. COMPOSIÇÃO: P	PC	100,000	1,050		105,000
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: ALQUI	UN	70,000	1,480		103,600
ESPONJA DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIRETANO	UN	200,000	0,290		58,000
PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLAS, BRANCAS,	PC	400,000	3,150		1.260,000
SACO PARA LIXO 100 LITROS. COMPOSIÇÃO: P	PC	200,000	1,050		210,000
VELA PARA FILTRO, TAMANHO ÚNICO	UN	30,000	2,380		71,400
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, REF.6001.	UN	6,000	1,350		8,100
GRAFITE 0.5 mm COM 24 UNIDADES-HB	CX	2,000	2,700		5,400
LAPISEIRA 0,5 MM	UN	3,000	1,120		3,360
ESPONJA DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIRETANO	UN	20,000	0,290		5,800
LIMPA VIDROS. COMPOSIÇÃO: BURIL, ÉTER, S	UN	10,000	1,900		19,000
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: ALQUI	UN	25,000	1,480		37,000
PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLAS, PICOTADAS	FD	6,000	47,000		282,000
COPO DESCARTAVEL BRANCO TRANSPARENTE 200	PC	100,000	1,880		188,000
PAPEL TOALHA, FOLHAS BRANCAS PICOTADAS E	PC	12,000	1,980		23,760
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: ALQUI	UN	50,000	1,480		74,000
PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLAS, PICOTADAS	FD	60,000	47,000		2.820,000
PAPEL TOALHA, FOLHAS BRANCAS PICOTADAS E	PC	80,000	1,980		158,400
APTAMIL DE SOJA, LATA COM 400 GRAMAS	LT	122,000	18,500		2.257,000
PULVERIZADOR COSTAL, MANUAL, CAP. 20 LIT	UN	2,000	197,000		394,000

Fornecedor

AUTO ZEMA LIMITADA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VEÍCULO ZERO KM, MOTOR FIRE 1.0, 8v, 65/	UN	1,000	26.300,000	26.300,000

Fornecedor

AUTOFORT LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AMBULÂNCIA DUCATO HMG-4466	UN	1,000	478,000	478,000
PEÇAS NA AMBULÂNCIA HMG-4466	UN	1,000	30.622,000	30.622,000

Fornecedor

BARBALUI COMERCIAL LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NAN I, LATA COM 400 GRAMAS	LT	25,000	14,750	368,750

Relação de Compras referentes a		3 /	2.011		
NUTREN JUNIOR LATA COM 400 GR	LT	470,000	21,800		10.246,000
NUTREN ACTIVE, LATA COM 400 GRAMAS	LT	30,000	21,450		643,500

Fornecedor

BRANDAO E RODRIGUES LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	20,000	67,000	1.340,000
BRITA N.º1	M3	20,000	69,500	1.390,000
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	3,000	66,000	198,000
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	60,000	67,000	4.020,000
TIJOLO CERAMICO FURADO 10 x 20 x 27 cm	UN	500,000	0,490	245,000

Fornecedor

CAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PONTES VICINAI	UN	5,000	4.560,000	22.800,000
PROJETO ARQUITETÔNICO	M2	2.000,000	10,000	20.000,000
PROJETO ESTRUTURAL	M2	2.000,000	5,000	10.000,000
PROJETO HIDRO-SANITÁRIO	M2	2.000,000	4,000	8.000,000
PROJETO ELÉTRICO / CABEAMENTO ESTRUTURAD	M2	2.000,000	4,000	8.000,000

Fornecedor

CARMO DIESEL AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PEÇAS P/ CAMINHÃO VOLKS HLF-0229 E 0332	UN	1,000	14.800,000	14.800,000
PEÇAS P/ CAMINHÃO VOLKS - GMM-4682	UN	1,000	5.000,000	5.000,000
SERVIÇOS NO CAMINHÃO HLF-0229 E 0232	UN	1,000	3.000,000	3.000,000
SERVIÇOS NO CAMINHÃO VOLKS - GMM-4682	UN	1,000	2.000,000	2.000,000
PEÇAS P/ CAMINHÃO VOLKS GRO-8874	UN	1,000	7.650,000	7.650,000
SERVIÇOS NO CAMINHÃO VOLKS GRO-8874	UN	1,000	2.000,000	2.000,000
PEÇAS P/ CAMINHÕES VOLKS GMM-8711 E 8712	UN	1,000	14.900,000	14.900,000
SERVIÇOS NOS CAMINHÕES - GMM-8711 E 8712	UN	1,000	5.000,000	5.000,000

Fornecedor

CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TONNER P/ IMP. MARCA XEROX MOD.6110	UN	5,000	69,900	349,500

Relação de Compras referentes a		3 / 2.011			
TONNER P/ IMP. MARCA SAMSUNG MOD. SCX-42	UN	5,000	66,000		330,000
PASTA SUSPensa MARMORIZADA PLASTIFICADA	CX	2,000	55,000		110,000
PLACA DE REDE	UN	10,000	18,900		189,000

Fornecedor

CASTRO NAVES DISTRIBUIDORA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SAPONÁCEO COM DETERGENTE, EM PÓ. COMPOSI	UN	50,000	1,090	54,500
LIVRO DE PONTO, 218x319mm, CAPA PAPEL AO	UN	3,000	9,040	27,120
PASTA GRAMPO FAQUETA,FORMATO 240X345MM	UN	50,000	0,600	30,000
PAPEL A4 21CM X 29,7CM	RE	30,000	9,050	271,500
TESOURA EM AÇO INOX,8,5",CABO EM PLASTIC	UN	1,000	4,380	4,380
SAPONÁCEO COM DETERGENTE, EM PÓ. COMPOSI	UN	20,000	1,090	21,800
VASSOURA DE PELO P/VARRER CHÃO ,30 CM	UN	10,000	3,470	34,700

Fornecedor

CATHO ONLINE LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM	UN	1,000	650,000	650,000

Fornecedor

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

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM	UN	52,000	510,000	26.520,000

Fornecedor

CLÁUDIA DUTRA CAIXETA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENTE SOCIA	UN	5,000	1.500,000	7.500,000

Fornecedor

COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA. COMPOSIÇÃO: MET	UN	50,000	1,050	52,500
LIMPA PEDRAS DE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: ÁC	UN	80,000	4,500	360,000
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 100% ALGODÃO -	UN	70,000	1,700	119,000
SABÃO EM BARRA, GLICERINADO,COMPOSIÇÃO:S	PC	50,000	2,450	122,500
SABONETE 150g, SABÃO À BASE DE ÁGUA, CAR	PC	90,000	12,300	1.107,000

Relação de Compras referentes a 3 / 2.011

SACO PARA LIXO 50 LITROS. COMPOSIÇÃO: PO	PC	100,000	0,700	70,000
VASSOURA DE NYLON PARA CASA 27CM	UN	40,000	3,850	154,000
CERA INCOLOR LÍQUIDA 750ML. COMPOSIÇÃO:	UN	60,000	1,550	93,000
RODO GRANDE DE MADEIRA, 60CM (BORRACHA M	UN	40,000	3,700	148,000
CERA AMARELA LÍQUIDA 750 ML, COMPOSIÇÃO:	UN	200,000	1,550	310,000
CERA INCOLOR LÍQUIDA 750ML. COMPOSIÇÃO:	UN	200,000	1,550	310,000
CERA VERDE LÍQUIDA 750ML, COMPOSIÇÃO: CE	UN	200,000	1,550	310,000
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 100% ALGODÃO -	UN	250,000	1,700	425,000
SACO PARA LIXO 30 LITROS. COMPOSIÇÃO: PO	PC	200,000	0,560	112,000
VASSOURA DE NYLON PARA CASA 27CM	UN	50,000	3,850	192,500
SACO PARA LIXO 50 LITROS. COMPOSIÇÃO: PO	PC	200,000	1,150	230,000
LIMPA PEDRAS DE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: AC	UN	100,000	4,500	450,000
BOBINA PARA FAX 30 M X 216MM	UN	4,000	3,600	14,400
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNI	CX	2,000	2,100	4,200
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA GROSSA	CX	1,000	15,500	15,500
CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA GROSSA, TRAN	UN	12,000	0,350	4,200
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	4,000	0,840	3,360
CD-R (80 MIN/700Mb) 52x	UN	60,000	0,450	27,000
ENVELOPE 26 X 36CM - COR PARDO	UN	40,000	0,150	6,000
LÁPIS PRETO N.º 2	UN	6,000	0,150	0,900
LIVRO P/ PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, C	UN	2,000	4,200	8,400
PASTA PARA ARQUIVO 33X25CM-CLASSIFICADOR	UN	30,000	1,880	56,400
PASTA SUSPensa, VISOR COM GRAMPO PLASTICO	UN	30,000	0,880	26,400
CERA LUSTRA MÓVEIS, 200 ML, MULTI BRILHO	UN	6,000	1,850	11,100
LUVA DE BORRACHA - TAMANHO P	PA	8,000	2,300	18,400
LUVA DE BORRACHA - TAMANHO M	PA	8,000	2,400	19,200
SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, COMPOSIÇÃO: S	PC	6,000	2,450	14,700
SABONETE LIQUIDO 2 LTS	UN	8,000	6,000	48,000
BALDE PLASTICO PRETO DE 10 LITROS	UN	6,000	3,120	18,720
CERA INCOLOR LÍQUIDA 750ML. COMPOSIÇÃO:	UN	96,000	1,550	148,800
PANO DE PRATO, 70 X 40CM, 100% ALGODÃO, A	UN	6,000	0,950	5,700
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 100% ALGODÃO -	UN	60,000	1,700	102,000
RODO GRANDE DE MADEIRA, 60CM (BORRACHA M	UN	30,000	3,700	111,000
SABÃO EM BARRA, GLICERINADO, COMPOSIÇÃO: S	PC	15,000	2,450	36,750

Relação de Compras referentes a	3 / 2.011			
SACO PARA LIXO PRETO,50 LITROS-REFORÇADO	PC	30,000	1,150	34,500

Fornecedor

CONSTRUCARMO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2 " X 3"	UN	3,000	2,000	6,000
FECHADURA CROMADA, PARA PORTA EXTERNA,MA	UN	1,000	33,000	33,000
PORTAL DE MADEIRA 70 X 210- 13CM	UN	1,000	100,000	100,000
DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2 " X 3"	UN	6,000	2,000	12,000
FECHADURA CROMADA, PARA PORTA EXTERNA,MA	UN	2,000	33,000	66,000
MASSA CORRIDA A BASE DE PVA - 18 LITROS	LT	4,000	44,500	178,000
TINTA LATEX PVA,PREMIUM CLASSE "A",COR B	LT	12,000	129,000	1.548,000
ARRUELA LISA Ø 5/16"	UN	30,000	0,080	2,400
BARRA ROSCADA Ø 5/16" COM 1,00 M	UN	5,000	2,300	11,500
MADEIRA SERRADA, 5X12CM(REF.ANGELIN)	M	113,000	12,000	1.356,000
MADEIRA SERRADA 5X15 CM-(REF. ANGELIM)	M	84,000	15,500	1.302,000
PORCA SEXTAVADA Ø 5 /16"	UN	30,000	0,100	3,000
PREGO 18 X 30	KG	2,000	6,800	13,600
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, MEDINDO:	UN	40,000	59,000	2.360,000
PADRÃO PRÉ-MOLDADO,MONOFASICO,DISJUNTOR	UN	1,000	420,000	420,000
PISO CERAMICO 40 X 40, ANTIDERRAPANTE,PE	M2	48,000	8,000	384,000

Fornecedor

COPAVE COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S.A.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM	UN	2,800	80,000	224,000
ELEMENTO FILTRANTE - 46761805	UN	1,000	57,360	57,360
FILTRO DE CONBUSTÍVEL - 51720700	UN	1,000	15,860	15,860
FILTRO DE ÓLEO - 7085110	UN	1,000	21,110	21,110
OLEO MOTOR 15W40 7087629	L	4,000	30,000	120,000
VELA DE IGNIÇÃO - 7086105	UN	4,000	14,760	59,040
MÃO-DE-OBRA (SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL-3	UN	2,800	70,000	196,000
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	16,030	16,030
FILTRO DE ÓLEO 46751179	UN	1,000	20,980	20,980

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	3 /	2.011			
OLEO MOTOR K 5W30 7086837	L	3,000	30,000	90,000	
VELA IGNIÇÃO 46548478	UN	4,000	15,170	60,680	
GUARNIÇÃO 46748519	UN	1,000	31,860	31,860	

Fornecedor

DIESEL CAR AUTO PEÇAS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PEÇAS CAMINHÃO FORD D 11.000 - GMM 4683	UN	1,000	7.500,000	7.500,000
PEÇAS P/ CAMINHÃO CHEVROLET - GMM-0850	UN	1,000	10.700,000	10.700,000
SERVIÇOS NO CAMINHÃO FORD - GMM-4683	UN	1,000	2.500,000	2.500,000
SERVIÇOS NO CAMINHÃO CHEV. GMM-0850	UN	1,000	3.000,000	3.000,000

Fornecedor

DISTRIBUIDORA DE PECAS CARVALHO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PEÇAS P/ CAMINHÃO FORD HMH-0344 E 0346	UN	1,000	15.400,000	15.400,000
SERVIÇOS NO CAMINHÃO HMH-0344 E 0346	UN	1,000	5.000,000	5.000,000

Fornecedor

DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ÁCIDO ÚRICO ENZIMÁTICO 200ML P/126 TESTE	KI	2,000	35,000	70,000
CEFALINA ATIVADA (A.P.T) 150 TESTES	KI	1,000	71,000	71,000
COLESTEROL HDL- PRECIPITANTE 25ML - 100T	KI	2,000	10,400	20,800
SORO DE COOMBS (ANTI -HUMANO)	FR	1,000	24,000	24,000
CK-MB CINETICO 50-100 TESTES	KI	1,000	240,000	240,000
DIACELL	FR	2,000	90,000	180,000
LUVAS DE VINIL, TRANSPARENTE CONFECCIONAD	CX	1,000	9,000	9,000

Fornecedor

DUCKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BERMUDAS EM TECTEL P/ E.M.HENRIQUETA	UN	24,000	7,800	187,200
CAMISSETAS P/ ESCOLA MUNIC. HENRIQUETA	UN	33,000	7,000	231,000
SHORT - SAIA P/ ESCOLA MUNIC. HENRIQUETA	UN	9,000	7,800	70,200
CAMISSETAS P/ E. M. DILZA MARIA	UN	20,000	7,000	140,000
BERMUDAS P/ ESCOLA MUNICIPAL DILZA MARIA	UN	10,000	7,800	78,000

Relação de Compras referentes a 3 / 2.011

SHORT - SAIA ESCOLA MUNIC. DILZA MARIA	UN	10,000	7,800	78,000
BERMUDAS P/ ESCOLA MUNICIPAL GRASIELLA	UN	10,000	7,800	78,000
CAMISSETAS P/ ESCOLA MUNICIPAL GRASIELLA	UN	10,000	7,000	70,000
BERMUDAS P/ ESCOLAR DR. JULIO DO COUTO	UN	23,000	7,800	179,400
CAMISSETAS P/ ESCOLAR DR. JULIO DO COUTO	UN	23,000	7,000	161,000
BERMUDAS P/ PRÉ-MUNICIPAL GASPAR	UN	11,000	8,800	96,800
CAMISSETAS P/ PRÉ-MUNICIPAL PROF. GASPAR	UN	16,000	7,000	112,000
SHORT - SAIA P/ PRÉ-MUNICIPAL GASPAR	UN	5,000	7,800	39,000
CAMISSETAS P/ PRÉ-MUNICIPAL JONAS JOÃO	UN	6,000	7,000	42,000
BERMUDAS P/ PRÉ-MUNICIPAL JONAS JOÃO	UN	3,000	8,600	25,800
SHORT-SAIA P/ PRÉ-MUNICIPAL JONAS JOÃO	UN	3,000	7,800	23,400
BERMUDAS EM TECTEL P/ E.M.HENRIQUETA	UN	24,000	7,800	187,200
CAMISSETAS P/ ESCOLA MUNIC. HENRIQUETA	UN	33,000	7,000	231,000
SHORT - SAIA P/ ESCOLA MUNIC. HENRIQUETA	UN	9,000	7,800	70,200

Fornecedor

ELETRO CARMO - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PROJETOR MULTIMIDIA, TIPO DATA SHOW, COM T	UN	1,000	1.500,000	1.500,000
ARQUIVO DE AÇO, 4 GAVETAS T- OFICIO PORTA	UN	4,000	400,000	1.600,000
ARQUIVO DE AÇO, 4 GAVETAS T- OFICIO PORTA	UN	1,000	400,000	400,000
ARQUIVO DE AÇO, 4 GAVETAS T- OFICIO PORTA	UN	1,000	400,000	400,000
ARQUIVO DE AÇO, 4 GAVETAS T- OFICIO PORTA	UN	1,000	400,000	400,000

Fornecedor

ELETRO ZICO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DISJUNTOR 1 X 20 A	UN	4,000	6,750	27,000
LAMPADA FLUORESCENTE 40W 127 V	UN	30,000	4,000	120,000
LAMPADA INCANDESCENTE - 100W - 127 V	UN	20,000	1,650	33,000
REATOR ELETRÔNICO 1 X 40	UN	2,000	9,200	18,400
REATOR ELETRONICO 2 X 40	UN	39,000	18,900	737,100

Fornecedor

ELIANE CRISTINA FERREIRA SILVA BORGES -ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
NUTREN JUNIOR LATA COM 400 GR	LT	19,000	29,850	567,150

Relação de Compras referentes a 3 / 2.011

Fornecedor

ESPAÇO REQUINTE REFEIÇÕES LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, COM PESO MÍNIMO	UN	130,000	4,590	596,700
REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, COM PESO MÍNIMO	UN	6.000,000	4,590	27.540,000
REFEIÇÕES TIPO MARMITEX HOSPITALAR, OBSE	UN	10.000,000	4,590	45.900,000

Fornecedor

EXCALIBUR COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
KIT ESPORTIVO COM 18 CONJUNTOS DE CAMISE	KI	6,000	648,000	3.888,000

Fornecedor

EXPRESSO DE LUXO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIAGEM(VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE D	UN	3,000	570,000	1.710,000
VIAGEM(VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE D	UN	3,000	570,000	1.710,000

Fornecedor

FORTE ACABAMENTOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, P/ VERNI	UN	1,000	76,000	76,000
PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, P/ VERNI	UN	2,000	76,000	152,000
ARGAMASSA COLANTE CA-2 COM 20 KG	SC	12,000	17,000	204,000
REJUNTO PARA CERAMICA	KG	20,000	1,980	39,600
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	200,000	16,150	3.230,000

Fornecedor

GERALDO MAGELA DE DEUS-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	100,000	16,000	1.600,000
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	35,000	16,000	560,000
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	50,000	16,000	800,000
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	UN	1,000	650,000	650,000

Fornecedor

GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"

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

Relação de Compras referentes a 3 / 2.011

CERA PRETA LIQUIDA,750ML,COMPOSIÇÃO:CERA	UN	180,000	1,990	358,200
DESINFETANTE 2 LITROS, COMPOSIÇÃO: ESSÊN	UN	300,000	1,890	567,000
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	300,000	2,990	897,000
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	FD	40,000	12,440	497,600
LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS E AZULEJ	UN	50,000	2,790	139,500
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS	KG	100,000	3,180	318,000
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO) CABO DE MAD	UN	60,000	2,790	167,400
ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO	UN	600,000	0,870	522,000
ÁLCOOL 92,8° INPM	L	360,000	3,080	1.108,800
ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO	UN	300,000	0,870	261,000
DESINFETANTE 2 LITROS, COMPOSIÇÃO: ESSÊN	UN	400,000	1,890	756,000
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	400,000	2,990	1.196,000
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	FD	50,000	12,440	622,000
LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS E AZULEJ	UN	100,000	2,790	279,000
SABÃO EM BARRA, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS D	PC	100,000	3,950	395,000
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS	KG	100,000	3,180	318,000
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO) CABO DE MAD	UN	70,000	2,790	195,300
COLA BRANCA 90 GRS	UN	1,000	0,790	0,790
ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO	UN	60,000	0,870	52,200
ÁLCOOL 92,8° INPM	L	5,000	3,080	15,400
COADOR DE CAFE,ARMAE VULCANIZADO,FLANELA	UN	2,000	0,990	1,980
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	30,000	2,990	89,700
DESINFETANTE 2 LITROS, COMPOSIÇÃO: ESSÊN	UN	30,000	1,890	56,700
ESPONJA DE LA DE AÇO CARBONO,PRODUTO	PC	24,000	0,910	21,840
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	2,000	15,900	31,800
TOALHA DE ROSTO 45X70cm, CORES VARIADAS	UN	4,000	3,500	14,000
VASSOURAS. COMPOSIÇÃO: CABO DE MADEIRA,	UN	6,000	5,400	32,400
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS	KG	6,000	3,180	19,080
ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO	UN	72,000	0,870	62,640
ÁLCOOL 92,8° INPM	L	36,000	3,080	110,880
CERA PRETA LIQUIDA,750ML,COMPOSIÇÃO:CERA	UN	72,000	1,990	143,280
DESINFETANTE 2 LITROS, COMPOSIÇÃO: ESSÊN	UN	220,000	1,890	415,800
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	180,000	2,990	538,200
ESPONJA DE LA DE AÇO CARBONO,PRODUTO	PC	60,000	0,910	54,600

Relação de Compras referentes a		3 /	2.011		
LUVA MULTIUSO,EM LATEX DE BORRACHA NATU	PA	5,000	3,890		19,450
VASSOURA DURA,PARA ESFREGAR CHÃO 27 CM	UN	5,000	3,990		19,950
AÇAFRÃO DE 250 G	UN	18,000	3,350		60,300
ACHOCOLATADO EM PÓ (Pct 400g) -	PC	90,000	1,950		175,500
AÇUCAR CRISTAL SAFRA 2011- PCTE 5KG CADA	PC	108,000	8,890		960,120
AMENDOIM	KG	18,000	5,950		107,100
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 SAFRA 2011 COM 5	PC	180,000	7,500		1.350,000
AZEITONA VERDE EM SALMOURA(AGUA,SAL E RE	VD	9,000	5,450		49,050
BOLACHA MAISENA COM 02KG(COMPOSIÇÃO NUTR	CX	18,000	7,330		131,940
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	45,000	10,500		472,500
CALDO DE GALINHA EM PO(INFORMAÇÃO NUTRIC	KG	27,000	6,890		186,030
CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	540,000	8,950		4.833,000
CARNE SUÍNA DE 1ª (PÁ)	KG	270,000	9,690		2.616,300
COXA DE FRANGO	KG	315,000	3,990		1.256,850
EXTRATO DE TOMATE - LATA 350G - COMPOSIÇ	UN	180,000	2,380		428,400
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - Pcte de 1k	PC	45,000	2,450		110,250
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	54,000	1,950		105,300
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 -SAFRA 2011	KG	315,000	2,290		721,350
FUBA DE CANJICA	KG	36,000	2,900		104,400
IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE FRUTAS C/1	UN	3.420,000	0,450		1.539,000
LEITE INTEGRAL EMPACOTADO PASTEURIZADO T	L	1.620,000	1,650		2.673,000
LINGUIÇA SUINA	KG	270,000	7,950		2.146,500
MAIONESE OLEO VEGETAL,OVOS,AGUA,AÇUCAR,S	UN	72,000	1,990		143,280
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE(COMPOSIÇÃO NUTRI	KG	72,000	2,530		182,160
MACARRÃO PICADO(COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL:80	KG	54,000	2,780		150,120
MILHO VERDE LATA COM 300GRAMAS	LT	108,000	1,050		113,400
MUSSARELA FATIADA. INGREDIENTES: LEITE P	KG	18,000	12,950		233,100
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	225,000	2,690		605,250
OVOS BRANCOS GRANDES	DZ	54,000	2,200		118,800
PÃO FRANCÊS	KG	720,000	5,950		4.284,000
POLVILHO DOCE	KG	36,000	3,180		114,480
APRESUNTADO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA,I	KG	18,000	9,300		167,400
QUEIJO	KG	90,000	8,290		746,100
RAPADURA PURA INGREDIENTES 100% CANA DE	UN	54,000	1,790		96,660

Relação de Compras referentes a		3 /	2.011		
REFRIGERANTE DE GUARANA COM 02 LTS INGRE	UN	108,000	2,100		226,800
ROSCA	KG	180,000	7,730		1.391,400
SAL REFINADO IODADO (COMPOSIÇÃO NUTRICIO	KG	63,000	0,970		61,110
SALSICHA TIPO HOT DOG (COMPOSIÇÃO NUTRIC	KG	270,000	3,880		1.047,600
SUCO DE CAJU ENGARRAFADO 500ML(QUANTIDAD	UN	216,000	1,990		429,840
SUCO EM PÓ COM 1KG, SABORES DIVERSOS. CO	PC	90,000	6,990		629,100
VINAGRE DE MAÇÃ COM 750ML	UN	9,000	1,390		12,510
MARGARINA KG	KG	72,000	2,550		183,600
MILHO BRANCO PARA CANJICA COM 500 GRAMAS	KG	18,000	2,580		46,440
MILHO PARA PIPOCA COM 500 GRAMAS	KG	54,000	1,490		80,460
ABACAXI GRANDE	UN	225,000	2,990		672,750
ABÓBORA CAMBUTIÁ	KG	270,000	1,290		348,300
BANANA PRATA	KG	360,000	1,990		716,400
BANANA MARMELO	KG	360,000	0,990		356,400
BATATA INGLESA	KG	360,000	1,400		504,000
BETERRABA	KG	225,000	1,600		360,000
CEBOLA	KG	180,000	1,400		252,000
CENOURA	KG	225,000	2,250		506,250
INHAME	KG	270,000	2,650		715,500
LARANJA	KG	540,000	1,790		966,600
MAMÃO PAPAIA	KG	270,000	1,900		513,000
MAÇAZINHA	UN	3.600,000	0,240		864,000
MANDIOCA	KG	270,000	1,100		297,000
MELANCIA	KG	990,000	1,150		1.138,500
REPOLHO	KG	135,000	0,750		101,250
TOMATE	KG	180,000	2,500		450,000
ALHO NACIONAL	KG	45,000	9,800		441,000
ABSORVENTE HIGIÊNICO COM 8 UNIDADES, COM	PC	18,000	1,390		25,020
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	45,000	0,990		44,550
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° INPM COM	L	9,000	3,080		27,720
AMACIANTE DE ROUPAS COM 02 LITROS(COMPOS	UN	9,000	2,950		26,550
BALDE PRETO PLÁSTICO COM 20 LITROS	UN	5,000	3,990		19,950
CERA LIQUIDA(INCOLOR/VERMELHA/AMARELA)CO	UN	90,000	1,890		170,100
CREME DENTAL 180 GRAMAS. OFERECE PROTEÇÃ	UN	36,000	4,490		161,640

Relação de Compras referentes a 3 / 2.011

CREME CONDICIONADOR PARA CABELO MIX FRUI	UN	18,000	3,850	69,300
COPO DESCARTAVEL REFORÇADO 200ML C/ 100	PC	9,000	1,900	17,100
COTONETES COM 70 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: H	CX	9,000	0,790	7,110
DESINFETANTE ULTRA AÇÃO COM 500ML -DESIN	UN	36,000	1,390	50,040
DETERGENTE 2 LITROS AROMA DE MAÇÃ	UN	36,000	2,890	104,040
ESPONJA DE AÇO CARBONO P/ ALUMÍNIO COM 8	PC	72,000	0,910	65,520
ESPONJA DE LIMPEZA PESADA DUPLA FACE ANT	UN	90,000	0,450	40,500
ESPONJA PARA BANHO PEQUENA (01 LADO COLO	UN	90,000	1,060	95,400
HIDRATANTE PARA O CORPO COM 200ML. COMPO	UN	9,000	4,000	36,000
ISQUEIRO GRANDE	UN	9,000	2,350	21,150
LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL - 50	UN	3,000	14,950	44,850
PAPEL ALUMÍNIO MULTIUSO 45 CM X 7,5 M	RL	9,000	2,950	26,550
PAPEL HIGIENICO COM FOLHA BRANCA PICOTAD	PC	144,000	1,790	257,760
PAPEL TOALHA BRANCO COM FOLHAS DUPLAS SU	PC	27,000	1,900	51,300
PENTE FINO PLÁSTICO PARA CABELO	UN	9,000	0,650	5,850
RODO PARA LIMPEZA DE BORRACHA EVA,MATERI	UN	9,000	4,990	44,910
SABÃO EM PO AZUL MULTIAÇÃO COM ESPUMA CO	KG	36,000	5,250	189,000
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	27,000	2,700	72,900
SABONETE LUXO BRANCO 90 GR.COM 12	PC	9,000	9,480	85,320
SACO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO 80X57CM	UN	36,000	2,490	89,640
SACO PARA LIXO REFORÇADOS 100LT,COM 5UNI	PC	72,000	2,050	147,600
SACO PARA LIXO REFORÇADO 30 LTS COM 5 UN	PC	54,000	1,090	58,860
SODA CAUSTICA	KG	9,000	4,990	44,910
SHAMPOO PARA CABELO NEUTRO COM 350 ML	UN	18,000	3,500	63,000
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO) CABO DE MAD	UN	90,000	2,790	251,100
VASSOURA DE PIAÇA VA RESISTENTE Nº 5 COM	UN	18,000	5,500	99,000
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: ALQUI	UN	18,000	1,890	34,020
PAPEL TOALHA BRANCO C/ FOLHAS DUPLAS SUP	PC	27,000	6,850	184,950
AÇAFRÃO DE 250 G	UN	9,000	3,350	30,150
ACHOCOLATADO EM PÓ (Pct 400g) -	PC	18,000	1,950	35,100
AÇUCAR CRISTAL SAFRA 2011- PCTE 5KG CADA	PC	45,000	8,890	400,050
AMENDOIM	KG	18,000	5,950	107,100
AMIDO DE MILHO(QUANTIDADE POR PORÇÃO % V	KG	9,000	5,900	53,100
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 SAFRA 2011 COM 5	PC	63,000	7,500	472,500

Relação de Compras referentes a		3 /	2.011			
AZEITONA VERDE EM SALMOURA(AGUA,SAL E RE	VD	9,000	5,450			49,050
BOLACHA MAISENA COM 02KG(COMPOSIÇÃO NUTR	CX	36,000	7,330			263,880
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	45,000	10,500			472,500
CALDO DE GALINHA EM PO(INFORMAÇÃO NUTRIC	KG	9,000	6,890			62,010
CARNE BOVINA DE SEGUNDA	KG	180,000	8,950			1.611,000
CARNE SUÍNA DE 1ª (PÁ)	KG	90,000	9,690			872,100
COXA DE FRANGO	KG	90,000	3,990			359,100
EXTRATO DE TOMATE - LATA 350G - COMPOSIÇ	UN	90,000	2,380			214,200
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - Pcte de 1k	PC	9,000	2,450			22,050
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	45,000	1,950			87,750
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 -SAFRA 2011	KG	90,000	2,290			206,100
FUBA DE CANJICA	KG	45,000	2,900			130,500
IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE FRUTAS C/I	UN	450,000	0,450			202,500
LEITE INTEGRAL EMPACOTADO PASTEURIZADO T	L	720,000	1,650			1.188,000
LINGUIÇA SUINA	KG	90,000	7,950			715,500
MAIONESE OLEO VEGETAL,OVOS,AGUA,AÇUCAR,S	UN	18,000	1,990			35,820
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE(COMPOSIÇÃO NUTRI	KG	36,000	2,530			91,080
MACARRÃO PICADO(COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL:80	KG	36,000	2,780			100,080
MACARRÃO PARA LASANHA COM OVOS 500 GRAMA	PC	54,000	2,950			159,300
MILHO VERDE LATA COM 300GRAMAS	LT	45,000	1,050			47,250
MUSSARELA FATIADA. INGREDIENTES: LEITE P	KG	9,000	12,950			116,550
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	90,000	2,690			242,100
OVOS BRANCOS GRANDES	DZ	90,000	2,200			198,000
PÃO FRANCÊS	KG	72,000	5,950			428,400
APRESUNTADO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA,I	KG	9,000	9,300			83,700
QUEIJO	KG	45,000	8,290			373,050
RAPADURA PURA INGREDIENTES 100% CANA DE	UN	27,000	1,790			48,330
REFRIGERANTE DE GUARANA COM 02 LTS INGRE	UN	90,000	2,100			189,000
ROSCA	KG	18,000	7,730			139,140
SAL REFINADO IODADO (COMPOSIÇÃO NUTRICIO	KG	18,000	0,970			17,460
SALSICHA TIPO HOT DOG (COMPOSIÇÃO NUTRIC	KG	45,000	3,880			174,600
SUCO DE CAJU ENGARRAFADO 500ML(QUANTIDAD	UN	90,000	1,990			179,100
SUCO EM PÓ COM 1KG, SABORES DIVERSOS. CO	PC	90,000	6,990			629,100
VINAGRE DE MAÇÃ COM 750ML	UN	9,000	1,390			12,510

Relação de Compras referentes a		3 /	2.011		
MARGARINA KG	KG	45,000	2,550		114,750
MILHO BRANCO PARA CANJICA COM 500 GRAMAS	KG	9,000	2,580		23,220
MILHO PARA PIPOCA COM 500 GRAMAS	KG	9,000	1,490		13,410
ABSORVENTE HIGIÊNICO COM 8 UNIDADES, COM	PC	90,000	1,390		125,100
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	72,000	0,990		71,280
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° INPM COM	L	45,000	3,080		138,600
AMACIANTE DE ROUPAS COM 02 LITROS(COMPOS	UN	45,000	2,950		132,750
BALDE PRETO PLÁSTICO COM 20 LITROS	UN	5,000	3,990		19,950
CERA LIQUIDA(INCOLOR/VERMELHA/AMARELA)CO	UN	36,000	1,890		68,040
CREME DENTAL 180 GRAMAS. OFERECE PROTEÇÃO	UN	27,000	4,490		121,230
CREME CONDICIONADOR PARA CABELO MIX FRUI	UN	36,000	3,850		138,600
COPO DESCARTAVEL REFORÇADO 200ML C/ 100	PC	9,000	1,900		17,100
COTONETES COM 70 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: H	CX	9,000	0,790		7,110
DESINFETANTE ULTRA AÇÃO COM 500ML -DESIN	UN	45,000	1,390		62,550
DETERGENTE 2 LITROS AROMA DE MAÇÃ	UN	36,000	2,890		104,040
ESPONJA DE AÇO CARBONO P/ ALUMÍNIO COM 8	PC	36,000	0,910		32,760
ESPONJA DE LIMPEZA PESADA DUPLA FACE ANT	UN	27,000	0,450		12,150
ESPONJA PARA BANHO PEQUENA (01 LADO COLO	UN	54,000	1,060		57,240
FRALDA DESC. ADER.GEL.FD COM 24 UNID-T-M	PC	72,000	11,800		849,600
FRALDA DESCARTÁVEL ADER. GEL COM 24 UNID	PC	90,000	11,800		1.062,000
HIDRATANTE PARA O CORPO COM 200ML. COMPO	UN	18,000	4,000		72,000
ISQUEIRO GRANDE	UN	9,000	2,350		21,150
LENÇO UMEDECIDO REFIL COM 70UND. (COMPOS	PC	18,000	1,630		29,340
LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL - 50	UN	2,000	14,950		29,900
PAPEL ALUMÍNIO MULTIUSO 45 CM X 7,5 M	RL	9,000	2,950		26,550
PAPEL HIGIENICO COM FOLHA BRANCA PICOTAD	PC	180,000	1,790		322,200
PAPEL TOALHA BRANCO COM FOLHAS DUPLAS SU	PC	9,000	1,900		17,100
PENTE FINO PLÁSTICO PARA CABELO	UN	9,000	0,650		5,850
POMADA PARA ASSADURA COM VITAMINAS A(RET	TB	9,000	8,350		75,150
RODO PARA LIMPEZA DE BORRACHA EVA,MATERI	UN	9,000	4,990		44,910
SABÃO EM PO AZUL MULTIAÇÃO COM ESPUMA CO	KG	54,000	5,250		283,500
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	27,000	2,700		72,900
SABONETE LUXO BRANCO 90 GR.COM 12	PC	9,000	9,480		85,320
SABONETE PARA BEBE GLICERINADO COM LOÇÃO	UN	9,000	2,250		20,250

Relação de Compras referentes a		3 /	2.011			
SACO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO 80X57CM	UN	18,000	2,490			44,820
SACO PARA LIXO REFORÇADOS 100LT,COM 5UNI	PC	90,000	2,050			184,500
SACO PARA LIXO REFORÇADO 30 LTS COM 5 UN	PC	90,000	1,090			98,100
SODA CAUSTICA	KG	9,000	4,990			44,910
SHAMPOO PARA CABELO NEUTRO COM 350 ML	UN	45,000	3,500			157,500
SHAMPOO NEUTRO PARA BEBE COM 500ML	UN	9,000	6,350			57,150
TAPETE ARTESANAL 40 X 60CM	UN	9,000	5,000			45,000
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO) CABO DE MAD	UN	18,000	2,790			50,220
VASSOURA DE PIAÇAVA RESISTENTE Nº 5 COM	UN	9,000	5,500			49,500
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: ALQUI	UN	18,000	1,890			34,020
PAPEL TOALHA BRANCO C/ FOLHAS DUPLAS SUP	PC	9,000	6,850			61,650
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	18,000	0,990			17,820
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM COM	L	5,000	3,080			15,400
BALDE PRETO PLÁSTICO COM 20 LITROS	UN	2,000	3,990			7,980
COPO DESCARTAVEL REFORÇADO 200ML C/ 100	PC	45,000	1,900			85,500
DESINFETANTE ULTRA AÇÃO COM 500ML -DESIN	UN	36,000	1,390			50,040
DETERGENTE 2 LITROS AROMA DE MAÇÃ	UN	9,000	2,890			26,010
ESPONJA DE AÇO CARBONO P/ ALUMÍNIO COM 8	PC	9,000	0,910			8,190
ESPONJA DE LIMPEZA PESADA DUPLA FACE ANT	UN	9,000	0,450			4,050
PAPEL HIGIENICO COM FOLHA BRANCA PICOTAD	PC	45,000	1,790			80,550
PAPEL TOALHA BRANCO COM FOLHAS DUPLAS SU	PC	9,000	1,900			17,100
RODO PARA LIMPEZA DE BORRACHA EVA,MATERI	UN	3,000	4,990			14,970
SABÃO EM PO AZUL MULTIAÇÃO COM ESPUMA CO	KG	9,000	5,250			47,250
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	5,000	2,700			13,500
SABONETE LUXO BRANCO 90 G	UN	9,000	0,790			7,110
SACO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO 80X57CM	UN	9,000	2,490			22,410
SACO PARA LIXO REFORÇADO 30 LTS COM 5 UN	PC	90,000	1,090			98,100
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO) CABO DE MAD	UN	5,000	2,790			13,950
VASSOURA DE PIAÇAVA RESISTENTE Nº 5 COM	UN	5,000	5,500			27,500
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: ALQUI	UN	9,000	1,890			17,010
PAPEL TOALHA BRANCO C/ FOLHAS DUPLAS SUP	PC	5,000	6,850			34,250
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	18,000	0,990			17,820
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM COM	L	5,000	3,080			15,400
BALDE PRETO PLÁSTICO COM 20 LITROS	UN	2,000	3,990			7,980

Relação de Compras referentes a 3 / 2.011

CERA LIQUIDA(INCOLOR/VERMELHA/AMARELA)CO	UN	45,000	1,890	85,050
COPO DESCARTAVEL REFORÇADO 200ML C/ 100	PC	45,000	1,900	85,500
DESINFETANTE ULTRA AÇÃO COM 500ML -DESIN	UN	36,000	1,390	50,040
DETERGENTE 2 LITROS AROMA DE MAÇÃ	UN	9,000	2,890	26,010
ESPONJA DE AÇO CARBONO P/ ALUMÍNIO COM 8	PC	9,000	0,910	8,190
ESPONJA DE LIMPEZA PESADA DUPLA FACE ANT	UN	9,000	0,450	4,050
PAPEL HIGIENICO COM FOLHA BRANCA PICOTAD	PC	36,000	1,790	64,440
PAPEL TOALHA BRANCO COM FOLHAS DUPLAS SU	PC	9,000	1,900	17,100
PAPEL TOALHA BRANCO C/ FOLHAS DUPLAS SUP	PC	5,000	6,850	34,250
RODO PARA LIMPEZA DE BORRACHA EVA,MATERI	UN	3,000	4,990	14,970
SABÃO EM PO AZUL MULTIAÇÃO COM ESPUMA CO	KG	9,000	5,250	47,250
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	5,000	2,700	13,500
SABONETE LUXO BRANCO 90 G	UN	9,000	0,790	7,110
SACO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO 80X57CM	UN	9,000	2,490	22,410
SACO PARA LIXO REFORÇADO 30 LTS COM 5 UN	PC	90,000	1,090	98,100
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO) CABO DE MAD	UN	5,000	2,790	13,950
VASSOURA DE PIAÇAVA RESISTENTE Nº 5 COM	UN	5,000	5,500	27,500
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: ALQUI	UN	9,000	1,890	17,010
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	18,000	0,990	17,820
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM COM	L	5,000	3,080	15,400
BALDE PRETO PLÁSTICO COM 20 LITROS	UN	2,000	3,990	7,980
CERA LIQUIDA(INCOLOR/VERMELHA/AMARELA)CO	UN	4,000	1,890	7,560
COPO DESCARTAVEL REFORÇADO 200ML C/ 100	PC	45,000	1,900	85,500
DESINFETANTE ULTRA AÇÃO COM 500ML -DESIN	UN	36,000	1,390	50,040
DETERGENTE 2 LITROS AROMA DE MAÇÃ	UN	9,000	2,890	26,010
ESPONJA DE AÇO CARBONO P/ ALUMÍNIO COM 8	PC	9,000	0,910	8,190
ESPONJA DE LIMPEZA PESADA DUPLA FACE ANT	UN	9,000	0,450	4,050
PAPEL HIGIENICO COM FOLHA BRANCA PICOTAD	PC	45,000	1,790	80,550
PAPEL TOALHA BRANCO COM FOLHAS DUPLAS SU	PC	9,000	1,900	17,100
PAPEL TOALHA BRANCO C/ FOLHAS DUPLAS SUP	PC	5,000	6,850	34,250
RODO PARA LIMPEZA DE BORRACHA EVA,MATERI	UN	3,000	4,990	14,970
SABÃO EM PO AZUL MULTIAÇÃO COM ESPUMA CO	KG	9,000	5,250	47,250
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	5,000	2,700	13,500
SABONETE LUXO BRANCO 90 G	UN	9,000	0,790	7,110

Relação de Compras referentes a 3 / 2.011

SACO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO 80X57CM	UN	9,000	2,490	22,410
SACO PARA LIXO REFORÇADO 30 LTS COM 5 UN	PC	90,000	1,090	98,100
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO) CABO DE MAD	UN	5,000	2,790	13,950
VASSOURA DE PIAÇAVA RESISTENTE Nº 5 COM	UN	5,000	5,500	27,500
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: ALQUI	UN	9,000	1,890	17,010
ABACAXI GRANDE	UN	45,000	2,990	134,550
ABÓBORA CAMBUTIÁ	KG	45,000	1,290	58,050
ABOBRINHA VERDE	KG	18,000	1,650	29,700
ALFACE	UN	90,000	0,850	76,500
ALHO NACIONAL	KG	27,000	9,800	264,600
BANANA PRATA	KG	90,000	1,990	179,100
BANANA MARMELO	KG	45,000	0,990	44,550
BATATA DOCE	KG	27,000	2,500	67,500
BATATA INGLESA	KG	135,000	1,400	189,000
BETERRABA	KG	27,000	1,600	43,200
CARÁ	KG	36,000	2,850	102,600
CEBOLA	KG	90,000	1,400	126,000
CENOURA	KG	36,000	2,250	81,000
CHUCHU	KG	27,000	1,550	41,850
INHAME	KG	36,000	2,650	95,400
LARANJA	KG	180,000	1,790	322,200
MAMÃO PAPAIA	KG	135,000	1,900	256,500
MAÇAZINHA	UN	270,000	0,240	64,800
MANDIOCA	KG	45,000	1,100	49,500
MELANCIA	KG	360,000	1,150	414,000
REPOLHO	KG	36,000	0,750	27,000
TOMATE	KG	90,000	2,500	225,000
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	9,000	0,990	8,910
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8° INPM COM	L	9,000	3,080	27,720
BALDE PRETO PLÁSTICO COM 20 LITROS	UN	2,000	3,990	7,980
CERA LIQUIDA(INCOLOR/VERMELHA/AMARELA)CO	UN	36,000	1,890	68,040
COPO DESCARTAVEL REFORÇADO 200ML C/ 100	PC	27,000	1,900	51,300
DESINFETANTE ULTRA AÇÃO COM 500ML -DESIN	UN	18,000	1,390	25,020
DETERGENTE 2 LITROS AROMA DE MAÇÃ	UN	9,000	2,890	26,010

Relação de Compras referentes a		3 /	2.011		
ESPONJA DE AÇO CARBONO P/ ALUMÍNIO COM 8	PC	9,000	0,910	8,190	
ESPONJA DE LIMPEZA PESADA DUPLA FACE ANT	UN	9,000	0,450	4,050	
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: ALQUI	UN	9,000	1,890	17,010	
PAPEL HIGIENICO COM FOLHA BRANCA PICOTAD	PC	27,000	1,790	48,330	
PAPEL TOALHA BRANCO COM FOLHAS DUPLAS SU	PC	9,000	1,900	17,100	
RODO PARA LIMPEZA DE BORRACHA EVA,MATERI	UN	3,000	4,990	14,970	
SABÃO EM PO AZUL MULTIAÇÃO COM ESPUMA CO	KG	6,000	5,250	31,500	
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	5,000	2,700	13,500	
SABONETE LUXO BRANCO 90 G	UN	9,000	0,790	7,110	
SACO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO 80X57CM	UN	9,000	2,490	22,410	
SACO PARA LIXO REFORÇADO 30 LTS COM 5 UN	PC	45,000	1,090	49,050	
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO) CABO DE MAD	UN	5,000	2,790	13,950	
VASSOURA DE PIAÇA VA RESISTENTE Nº 5 COM	UN	5,000	5,500	27,500	
LEITE DE SOJA, SOLLYS ORIGINAL	L	900,000	3,600	3.240,000	
MUCILON DE MILHO 400GR	LT	30,000	5,670	170,100	
FRALDAS DESCARTAVEIS, FABRICADAS EM	PC	60,000	11,800	708,000	
FRALDAS DESCARTÁVEIS, FABRICADAS EM FIBR	PC	120,000	11,800	1.416,000	
FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS, PRÁTIC	PC	240,000	8,350	2.004,000	
LEITE INTEGRAL DE VACA, EMPACOTADO, PAST	L	4.000,000	1,650	6.600,000	
OVOS VERMELHO MÉDIO, FRESCO, COM A CASCA	DZ	600,000	2,180	1.308,000	
LEITE INTEGRAL DE VACA, EMPACOTADO, PAST	L	4.000,000	1,650	6.600,000	
OVOS VERMELHO MÉDIO, FRESCO, COM A CASCA	DZ	500,000	2,180	1.090,000	
TOMATE SALADA DE COLORAÇÃO E TAMANHO UNI	KG	350,000	2,600	910,000	
LEITE INTEGRAL DE VACA, EMPACOTADO, PAST	L	6.000,000	1,650	9.900,000	
OVOS VERMELHO MÉDIO, FRESCO, COM A CASCA	DZ	1.200,000	2,180	2.616,000	
TOMATE SALADA DE COLORAÇÃO E TAMANHO UNI	KG	1.200,000	2,600	3.120,000	
LEITE DE SOJA, SOLLYS ORIGINAL	L	36,000	3,790	136,440	
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	25,000	8,590	214,750	
CAFÉ EM PÓ 500 GR COM SELO DE PUREZA ABI	PC	40,000	4,990	199,600	
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	18,000	9,900	178,200	
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	10,000	8,590	85,900	
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	12,000	9,900	118,800	
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	10,000	8,590	85,900	
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	12,000	9,900	118,800	

Relação de Compras referentes a		3 /	2.011		
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	10,000	8,590	85,900	
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	9,000	9,900	89,100	
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	6,000	8,590	51,540	
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	6,000	8,590	51,540	
CAFÉ EM PÓ 500 GR COM SELO DE PUREZA ABI	PC	15,000	4,990	74,850	
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	40,000	8,590	343,600	
CAFÉ EM PÓ 500 GR COM SELO DE PUREZA ABI	PC	100,000	4,990	499,000	
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	40,000	8,590	343,600	
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	70,000	9,900	693,000	
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	54,000	8,590	463,860	
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	72,000	9,900	712,800	
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	72,000	8,590	618,480	
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	135,000	9,900	1.336,500	
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	108,000	8,590	927,720	
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	216,000	9,900	2.138,400	

Fornecedor

GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ADESIVOS DE COMBATE A DENGUE, MEDINDO	UN	11.000,000	0,080	880,000
FICHA DE ACOMPANHAMENTO ESCOLAR DA EDUCA	UN	700,000	0,240	168,000
ENVELOPE TIMBRADO 26x36cm, PARDO (UN	1.200,000	0,220	264,000
ENVELOPE PARDO TIMBRADO 26x36cm - 5 MODE	UN	3.900,000	0,240	936,000

Fornecedor

GRAFICA PINHEIRO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARTÃO DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA, MEDINDO	UN	1.000,000	0,157	157,000
CARTÃO DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA, MEDINDO	UN	1.000,000	0,157	157,000
CARTÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO	UN	300,000	0,133	39,900
CARTÃO GABINETE DO PREFEITO 10,5X 15,5 (UN	1.000,000	0,053	53,000
ENVELOPE TIMBRADO DO GABINETE DO PREFEIT	UN	1.000,000	0,064	64,000
PAPEL TIMBRADO (FOLHAS) TAMANHO A4	UN	4.000,000	0,034	136,000
FOLHAS DE PAPEL CARTOLINA VERDE, CORTADA	UN	1.000,000	0,093	93,000
FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO(21X30CM, 1X0 C	UN	1.000,000	0,128	128,000
HISTORICO ESCOLAR(21X30CM,1X1 CORES EM P	UN	1.300,000	0,120	156,000

Relação de Compras referentes a		3 /	2.011		
BOLETINS TAMANHO 19X16CM, CARTOLINA 180g	UN	1.600,000	0,067		107,200
FICHA DE ACOMPANHAMENTO ESCOLAR DA EDUCA	UN	250,000	0,360		90,000
FICHA DE ACOMPANHAMENTO ESCOLAR DA EDUCA	UN	250,000	0,360		90,000
ENVELOPE TIMBRADO 26x36cm, GRANDE (SECRE	UN	2.000,000	0,299		598,000
ADESIVOS "APREENDIDO", DE FUNDO BRANCO,	UN	5.000,000	0,145		725,000
ADESIVOS "INTERDITADO", DE FUNDO BRANCO,	UN	3.000,000	0,155		465,000

Fornecedor

HAREWTON NONATO COSTA BICALHO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM	UN	1,000	1.390,000	1.390,000

Fornecedor

HIGGI CONTROL SAÚDE AMBIENTAL LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO COM PRODUTO REPEL	UN	1,000	250,000	250,000

Fornecedor

HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 6656-19ML PR	UN	6,000	29,890	179,340
CARTUCHO COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 93 -	UN	3,000	34,890	104,670
CAMERA DIGITAL RESOLUÇÃO 14.1 MEGAPIXELS	UN	1,000	459,000	459,000
CAMERA DIGITAL RESOLUÇÃO 14.1 MEGAPIXELS	UN	1,000	459,000	459,000
IMPRESSORA A LASER COM VELOCIDADE DE IMP	UN	1,000	388,000	388,000
NOTEBOOK CORE i3-350M, TELA LED DE APROX	UN	1,000	1.695,000	1.695,000
SUPORTE TECNICO	UN	1,000	30,000	30,000
CRIMPAGEM DE CABO DE REDE	UN	4,000	5,000	20,000
INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS	UN	1,000	160,000	160,000
HD EXTERNO,CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO D	UN	1,000	270,000	270,000
RECUPERAÇÃO DE ARQUIVOS	UN	1,000	300,000	300,000
ELIMINAÇÃO DE VIRUS E CONFIGURAÇÃO DE MI	UN	1,000	40,000	40,000
CRIMPAGEM DE CABO DE REDE	UN	4,000	5,000	20,000
CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	UN	3,000	20,000	60,000
TEFLON	UN	1,000	25,000	25,000
ROLO PRENSOR	UN	1,000	79,000	79,000
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	UN	1,000	120,000	120,000

Relação de Compras referentes a 3 / 2.011

MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	UN	1,000	80,000	80,000
VISITA TÉCNICA	UN	1,000	20,000	20,000
CARTUCHO COLORIDO C9352AL (22), P/ IMPRE	UN	4,000	40,820	163,280
CARTUCHO COLORIDO C9361WL (93), P/ IMPRE	UN	6,000	46,060	276,360
CARTUCHO PRETO C9351AL (21), P/ IMPRESSO	UN	6,000	29,890	179,340
CARTUCHO PRETO C9362WL (92), P/ IMPRESSO	UN	12,000	32,140	385,680
MODEM ADSL D-LINK 500B	UN	2,000	68,890	137,780
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	UN	5,000	38,890	194,450
ESTABILIZADOR	UN	2,000	44,890	89,780
CABO DE REDE/METRO	M	30,000	0,890	26,700
CARTUCHO PRETO ORIGINAL P/ IMP.HP D 1360	UN	50,000	24,620	1.231,000
CARTUCHO COLORIDO P/ IMP. HP D 1360 ORIG	UN	20,000	40,820	816,400
CARTUCHO PRETO ORIG.P/ IMP.HP PSC 1510 9	UN	10,000	32,140	321,400

Fornecedor

IGREJA PRESBITERIANA DE CARMO DO PARANAIBA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM	UN	1,000	580,000	580,000

Fornecedor

IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL SULFITE	M2	150,000	10,000	1.500,000

Fornecedor

INDUSTRIA E COMERCIO PISA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BANCADA DE ARDÓSIA - 2,66 x 0,62 METROS	UN	1,000	135,000	135,000
BANCADA DE ARDÓSIA - 3,50 x 0,62 METROS	UN	1,000	175,000	175,000
BANCADA DE ARDÓSIA - 2,50 x 0,62 METROS	UN	1,000	125,000	125,000
MESA PEDRA POLIDA - 2,00 x 1,00 METROS	UN	1,000	160,000	160,000
PÉS P/ MESA DE ARDÓSIA - 0,90 x 1,00 M	UN	2,000	100,000	200,000
PRATELEIRAS PARA ROUPARIA NATURAL	UN	2,000	70,000	140,000

Fornecedor

ITMS DO BRASIL LTDA.

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

Relação de Compras referentes a	3 / 2.011			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO E	UN	10,000	403,700	4.037,000

Fornecedor

IVAN MÁRCIO DE OLIVEIRA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARTUCHO PRETO ORIGINAL PARA IMPRESSORA	UN	15,000	33,000	495,000
CARTUCHO COLORIDO ORIGINAL PARA IMPRESSO	UN	10,000	33,900	339,000
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3820-PRETO 66	UN	36,000	22,100	795,600
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 3820 COLORIDO	UN	6,000	35,000	210,000
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 840C COLORIDO	UN	2,000	29,900	59,800
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 5650 PRETO -6	UN	27,000	19,500	526,500
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 5650 COLORIDO	UN	15,000	29,900	448,500
CARTUCHO P/ IMP. HP 2360/2460 COLORIDO 9	UN	17,000	28,000	476,000
TONNER PARA IMPRESSORA LASERJET 1320/49A	UN	27,000	59,000	1.593,000
TONNER P/ IMPRESSORA LASERJET 1200/15A	UN	9,000	33,670	303,030
TONNER PARA IMPRESSORA LASERJET 2015/53A	UN	7,000	59,000	413,000
TONNER P/ IMP. LASERJET 2055 COMPATIVEL	UN	18,000	61,250	1.102,500
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 1660-PRETO 60	UN	27,000	33,720	910,440
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 1660 COLORIDO	UN	10,000	49,400	494,000
CARTUCHO COLORIDO P/ IMPRESSORA HP 60 -	UN	3,000	34,210	102,630
CARTUCHO PRETO P/ IMPRESSORA HP 60 -	UN	3,000	34,900	104,700
TONNER ORIGINAL/COMPATIVEL IMPRESSORA S	UN	6,000	69,000	414,000
CARTUCHO COLOR P/ IMPR. HP PSC 1510 ORIG	UN	10,000	45,600	456,000

Fornecedor

JOSE MARCIO BOAVENTURA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE DECORAÇÃO	UN	1,000	545,000	545,000

Fornecedor

JOSÉ WILSON DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO VICE	UN	10,000	1.090,000	10.900,000

Fornecedor

JP DIAGNOSTICA LTDA

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

Relação de Compras referentes a 3 / 2.011

ÁCIDO ÚRICO ENZIMÁTICO 200ML P/126 TESTE	KI	2,000	35,000	70,000
CEFALINA ATIVADA (A.P.T) 150 TESTES	KI	1,000	71,000	71,000
COLESTEROL HDL- PRECIPITANTE 25ML - 100T	KI	2,000	10,400	20,800
SORO DE COOMBS (ANTI -HUMANO)	FR	1,000	24,000	24,000
CK-MB CINETICO 50-100 TESTES	KI	1,000	240,000	240,000
DIACELL	FR	2,000	90,000	180,000
LUVAS DE VINIL,TRANSPARENTE CONFECCIONAD	CX	1,000	9,000	9,000

Fornecedor

LIDI POCOS ARTESIANOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO COM	UN	1,000	1.730,000	1.730,000
CONJUNTO MOTOBOMBA RS41.5 HP - 19 ESTAG	UN	1,000	2.000,000	2.000,000
SERVIÇO DE LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO COM	UN	1,000	1.730,000	1.730,000

Fornecedor

LIDIANE DOS SANTOS MORAIS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR	UN	5,000	582,340	2.911,700

Fornecedor

LIVIA MARIA DA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE MONITORA DE DESENHO E PIN	UN	6,000	800,000	4.800,000

Fornecedor

MARCOS GONTIJO DE MATOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TENDA PIRÂMIDE TAM-10M X 10M	UN	1,000	750,000	750,000
ALUGUEL DE PALCO TAM- 5,50M X 2,20M (12,	UN	1,000	180,000	180,000

Fornecedor

MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONECTOR RJ 45	UN	30,000	0,400	12,000
EMENDA RJ 45	UN	3,000	3,500	10,500

 Relação de Compras referentes a 3 / 2.011

Fornecedor

MARIA JOSE DA COSTA SOARES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE MONITORA DE ARTESANATO PA	UN	6,000	600,000	3.600,000

Fornecedor

MERCANTIL REGIONAL DE TRATORES LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TRATOR AGRÍCOLA COM NO MÍNIMO 80 Cv.	UN	1,000	74.500,000	74.500,000
IMPLEMENTO: GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA,	UN	1,000	13.000,000	13.000,000
IMPLEMENTO: GRADE NIVELADORA DE ARRASTO	UN	1,000	6.000,000	6.000,000

Fornecedor

METAL ARTE PLACAS LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO 57 X 50CM, COM	UN	1,000	420,000	420,000

Fornecedor

NOVO POMAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
POLPA DE FRUTA CONGELADA 100% NATURAL SA	KG	240,000	8,000	1.920,000
POLPA DE FRUTA CONGELADA 100% NATURAL SA	KG	80,000	8,000	640,000

Fornecedor

QUELE RIBEIRO PEREIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARTÃO 20 X 15CM, 4 X 4 CORES, PAPEL COU	UN	100,000	1,600	160,000
CARTÃO 20 X 15CM, 4 X 4 CORES, PAPEL COU	UN	100,000	1,600	160,000

Fornecedor

RADIO INTEGRAÇÃO DE CARMO DO PARANAIBA LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DIVULGAÇÃO JUNTO A RADIO AM	IN	250,000	16,640	4.160,000
DIVULGAÇÃO JUNTO A RADIO AM	IN	75,000	16,640	1.248,000
DIVULGAÇÃO JUNTO A RADIO AM	IN	125,000	16,640	2.080,000

 Relação de Compras referentes a 3 / 2.011

Fornecedor

RAFAEL OLIVEIRA SILVA -075.256.826-40

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE CONserto DE PABX	UN	1,000	140,000	140,000

Fornecedor

RECREIO REVENDEDOR LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GASOLINA COMUM	L	5.000,000	2,950	14.750,000

Fornecedor

S.A. ESTADO DE MINAS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
RENOVAÇÃO DA ASSINATURA SEMESTRAL DO JOR	UN	1,000	293,400	293,400

Fornecedor

SD SOM LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CARREGADOR DE BATERIA UNIVERSAL	UN	1,000	105,000	105,000

Fornecedor

SEMPRE EDITORA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 24/2011, NO JORNAL	UN	1,000	400,000	400,000

Fornecedor

SEVIMOL FERRO E ACO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AÇO CA- 50 B,Ø 10.00MM²	KG	1.360,000	3,050	4.148,000
AÇO CA 60A Ø 4,2MM	KG	460,000	3,300	1.518,000
ARAME RECOZIDO N.º 18	KG	100,000	4,950	495,000

Fornecedor

UF EDITORA GRÁFICA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR	UN	10,000	600,000	6.000,000

Relação de Compras referentes a 3 / 2.011

Fornecedor

ULTRACOPY LTDA. EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MANUTENÇAO EM MAQUINAS COPIADORAS, REGU-	UN	10,000	66,000	660,000
MANUTENÇAO EM MAQUINAS COPIADORAS, REGU-	UN	70,000	66,000	4.620,000
TONNER AL 1000	UN	3,000	25,000	75,000

Fornecedor

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M³	M3	3.000,000	12,000	36.000,000
OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO(1M³ PPU-TIPO	M3	150,000	70,000	10.500,000
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL. PP 2 M3	M3	100,000	70,000	7.000,000
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL T 10 M³	M3	50,000	4,500	225,000

Total: 1.019.478,010