

Relação de Compras referentes a 4 / 2.011

Fornecedor

ADRIANO SANTOS SOUSA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOTIJAO DE GAS P 13	UN	30,000	37,790	1.133,700
BOTIJAO DE GAS P 13	UN	25,000	37,790	944,750
BOTIJAO DE GAS P 45	UN	20,000	139,750	2.795,000
BOTIJAO DE GAS P 13	UN	6,000	37,890	227,340
BOTIJAO DE GAS P 13	UN	120,000	37,890	4.546,800
BOTIJAO DE GAS P 13	UN	80,000	37,890	3.031,200
BOTIJAO DE GAS P 45	UN	40,000	139,950	5.598,000
BOTIJAO DE GAS P 13	UN	60,000	37,890	2.273,400

Fornecedor

AELTON DA SILVA MOREIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DI	10,000	35,000	350,000

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
BUZINA DE AR COMPRIMIDO	UN	3,000	3,990	11,970
PIRULITO SORTIDO C/ 50 UNIDADES	PC	8,000	3,500	28,000

Fornecedor

AMILTON TOMAZ PINTO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 33 - MATA DO SALGADO II	UN	328,000	1,750	574,000

Fornecedor

ANDRE LUIZ DA SILVA COELHO -ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFEIÇÕES	UN	20,000	13,000	260,000
REFEIÇÕES	UN	15,000	13,000	195,000
REFEIÇÕES	UN	16,000	13,000	208,000

Relação de Compras referentes a

4 / 2.011

Fornecedor

ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SULFATO DE ALUMINIO	KG	30,000	3,000	90,000
BARRILHA LEVE	KG	30,000	4,500	135,000
SHAMPOO,LINHA PROFISSIONAL DE 2 LITROS C	UN	100,000	7,290	729,000
REATOR ELETRONICO 1 X 20	UN	9,000	8,500	76,500
STARTER 20 A -20W	UN	15,000	0,500	7,500
STARTER 40A - 20W	UN	30,000	0,500	15,000
REATOR ELETRONICO 1 X 20	UN	15,000	8,500	127,500
STARTER 20 A -20W	UN	25,000	0,500	12,500
STARTER 40A - 20W	UN	70,000	0,500	35,000
DUCHA 10 TEMPERATURAS,127V POTENCIA DE 0	UN	10,000	78,000	780,000
ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO	UN	20,000	1,150	23,000
BALDE PRETO PLÁSTICO COM 20 LITROS	UN	4,000	5,100	20,400
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	20,000	4,100	82,000
DESINFETANTE DE 2 LTS,COMPOSIÇÃO:ESSENCI	UN	20,000	2,250	45,000
ESPONJA DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIRETANO	UN	12,000	0,450	5,400
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	4,000	4,000	16,000
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	4,000	4,000	16,000
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 100% ALGODÃO -	UN	12,000	3,100	37,200
PANO DE PRATO ALVEJADO 100% ALGODÃO - 43	UN	6,000	2,100	12,600
RODO DE MADEIRA COM BORRACHA MACIA DE 50	UN	2,000	4,320	8,640
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS	KG	12,000	3,850	46,200
SACO PARA LIXO REFORÇADO DE 100LTS C/5UN	PC	15,000	1,850	27,750
VASSOURAS. COMPOSIÇÃO: CABO DE MADEIRA,	UN	2,000	7,300	14,600
ANTI FERRUGEM - 300ml	UN	36,000	5,000	180,000
PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLAS, PICOTADAS	FD	3,000	44,000	132,000
AMACIANTE 5 LITROS COM REGISTRO NO MINIS	GL	15,000	11,000	165,000
DETERGENTE NEUTRO CONC. LIQ. VISCOSO, 05	GL	50,000	10,950	547,500
DETERGENTE EM PO MULTIUSO 1000 GRAMAS AZ	KG	60,000	3,850	231,000
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE,FIBRA,MULT	UN	180,000	0,450	81,000
HIPOCLORITO DE SODIO A 12% DE 5LTS	GL	60,000	13,250	795,000
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,CONF.TAM-P	PA	10,000	3,800	38,000

Relação de Compras referentes a 4 / 2.011

LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,.EM LAT T-M	PA	120,000	3,800	456,000
SACO PARA LIXO LEITOSO 40 LITROS COM 100	PC	35,000	13,800	483,000
SACO DE LIXO PRETO 40 LTS,PTE C/ 100 UND	PC	96,000	8,600	825,600
SABONETE LÍQUIDO PEROLADO C/ FRAGANCIA	GL	48,000	16,000	768,000
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 80X57	UN	60,000	3,100	186,000
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,50 X	PC	220,000	6,700	1.474,000
RODO DE MADEIRA 40cm, BORRACHA DUPLA COL	UN	16,000	4,000	64,000
VASSOURA DE PIAÇA VA COMUM FIBRA NATURAL	UN	16,000	5,900	94,400
DETERGENTE NEUTRO CONC. LIQ. VISCOSO, 05	GL	2,000	10,950	21,900
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE,FIBRA,MULT	UN	10,000	0,450	4,500
HIPOCLORITO DE SODIO A 12% DE 5LTS	GL	8,000	13,250	106,000
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,.EM LAT T-M	PA	10,000	3,800	38,000
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 80X57	UN	10,000	3,100	31,000
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,50 X	PC	8,000	6,700	53,600
SABONETE LÍQUIDO PEROLADO C/ FRAGANCIA	GL	4,000	16,000	64,000
DETERGENTE NEUTRO CONC. LIQ. VISCOSO, 05	GL	15,000	10,950	164,250
DETERGENTE EM PO MULTIUSO 1000 GRAMAS AZ	KG	10,000	3,850	38,500
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE,FIBRA,MULT	UN	50,000	0,450	22,500
HIPOCLORITO DE SODIO A 12% DE 5LTS	GL	10,000	13,250	132,500
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,.EM LAT T-M	PA	24,000	3,800	91,200
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 80X57	UN	10,000	3,100	31,000
PANO DE PRATO ALVEJADO 100% ALGODÃO - 43	UN	10,000	2,100	21,000
SABONETE LÍQUIDO PEROLADO C/ FRAGANCIA	GL	8,000	16,000	128,000
SACO DE LIXO PRETO 40 LTS,PTE C/ 100 UND	PC	30,000	8,600	258,000
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,50 X	PC	96,000	6,700	643,200
RODO DE MADEIRA 40cm, BORRACHA DUPLA COL	UN	5,000	4,000	20,000
VASSOURA DE PIAÇA VA COMUM FIBRA NATURAL	UN	5,000	5,900	29,500
DETERGENTE NEUTRO CONC. LIQ. VISCOSO, 05	GL	26,000	10,950	284,700
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE,FIBRA,MULT	UN	48,000	0,450	21,600
HIPOCLORITO DE SODIO A 12% DE 5LTS	GL	45,000	13,250	596,250
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,CONF.TAM-P	PA	20,000	3,800	76,000
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,.EM LAT T-M	PA	60,000	3,800	228,000
SABONETE LÍQUIDO PEROLADO C/ FRAGANCIA	GL	24,000	16,000	384,000
SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS, C/ 100 UNI	PC	24,000	12,500	300,000

Relação de Compras referentes a 4 / 2.011

PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 80X57	UN	30,000	3,100	93,000
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,50 X	PC	120,000	6,700	804,000
RODO DE MADEIRA 40cm, BORRACHA DUPLA COL	UN	8,000	4,000	32,000
SACO PARA LIXO LEITOSO 40 LITROS COM 100	PC	20,000	13,800	276,000
SACO DE LIXO PRETO 40 LTS,PTE C/ 100 UND	PC	32,000	8,600	275,200
AMACIANTE 5 LITROS COM REGISTRO NO MINIS	GL	4,000	11,000	44,000
DETERGENTE NEUTRO CONC. LIQ. VISCOSO, 05	GL	15,000	10,950	164,250
DETERGENTE EM PO MULTIUSO 1000 GRAMAS AZ	KG	12,000	3,850	46,200
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE,FIBRA,MULT	UN	24,000	0,450	10,800
HIPOCLORITO DE SODIO A 12% DE 5LTS	GL	10,000	13,250	132,500
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, EM LAT T-M	PA	18,000	3,800	68,400
SABONETE LÍQUIDO PEROLADO C/ FRAGANCIA	GL	10,000	16,000	160,000
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 80X57	UN	12,000	3,100	37,200
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,50 X	PC	55,000	6,700	368,500
RODO DE MADEIRA 40cm, BORRACHA DUPLA COL	UN	5,000	4,000	20,000
SACO DE LIXO PRETO 40 LTS,PTE C/ 100 UND	PC	12,000	8,600	103,200
VASSOURA DE PIAÇAVA COMUM FIBRA NATURAL	UN	3,000	5,900	17,700
COPO AMERICANO 200ml C/ 24 UNIDADES	CX	2,000	15,500	31,000
AMACIANTE 5 LITROS COM REGISTRO NO MINIS	GL	6,000	11,000	66,000
DETERGENTE NEUTRO CONC. LIQ. VISCOSO, 05	GL	18,000	10,950	197,100
DETERGENTE EM PO MULTIUSO 1000 GRAMAS AZ	KG	5,000	3,850	19,250
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE,FIBRA,MULT	UN	60,000	0,450	27,000
HIPOCLORITO DE SODIO A 12% DE 5LTS	GL	24,000	13,250	318,000
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA TAM-G	PA	48,000	3,800	182,400
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 80X57	UN	20,000	3,100	62,000
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,50 X	PC	200,000	6,700	1.340,000
RODO DE MADEIRA 40cm, BORRACHA DUPLA COL	UN	4,000	4,000	16,000
SABONETE LÍQUIDO PEROLADO C/ FRAGANCIA	GL	8,000	16,000	128,000
SACO PARA LIXO LEITOSO 40 LITROS COM 100	PC	15,000	13,800	207,000
SACO DE LIXO PRETO 40 LTS,PTE C/ 100 UND	PC	12,000	8,600	103,200
VASSOURA DE PIAÇAVA COMUM FIBRA NATURAL	UN	3,000	5,900	17,700
AMACIANTE 5 LITROS COM REGISTRO NO MINIS	GL	30,000	11,000	330,000
CERA LIQUIDA PRETA 750 ML	UN	48,000	2,150	103,200
DETERGENTE NEUTRO CONC. LIQ. VISCOSO, 05	GL	40,000	10,950	438,000

Relação de Compras referentes a 4 / 2.011

DETERGENTE EM PO MULTIUSO 1000 GRAMAS AZ	KG	48,000	3,850	184,800
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE,FIBRA,MULT	UN	70,000	0,450	31,500
HIPOCLORITO DE SODIO A 12% DE 5LTS	GL	50,000	13,250	662,500
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,,EM LAT T-M	PA	120,000	3,800	456,000
SABONETE LÍQUIDO PEROLADO C/ FRAGANCIA	GL	45,000	16,000	720,000
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 80X57	UN	40,000	3,100	124,000
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,50 X	PC	200,000	6,700	1.340,000
RODO DE MADEIRA 40cm, BORRACHA DUPLA COL	UN	8,000	4,000	32,000
SACO PARA LIXO LEITOSO 40 LITROS COM 100	PC	80,000	13,800	1.104,000
SACO PARA LIXO LEITOSO 60 LTS C/ 100 UNI	PC	92,000	18,000	1.656,000
SACO DE LIXO PRETO 40 LTS,PTE C/ 100 UND	PC	98,000	8,600	842,800
SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS, C/ 100 UNI	PC	48,000	12,500	600,000
VASSOURA DE PIAÇA VA COMUM FIBRA NATURAL	UN	6,000	5,900	35,400
DESINFETANTE MICROBICIDA,BIOD.LAVANDA 5	GL	10,000	9,700	97,000
DETERGENTE NEUTRO CONC. LIQ. VISCOSO, 05	GL	10,000	10,740	107,400
HIPOCLORITO DE SODIO A 12% DE 5LTS	GL	5,000	12,000	60,000
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,50 X	PC	50,000	5,900	295,000
VASSOURA TIPO PIAÇA VA, CERDAS RECICLADAS	DZ	25,000	124,800	3.120,000

Fornecedor

CARMOFARMA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FLUORETO DE SODIO 0,05%	L	10,000	16,000	160,000
FLUORETO DE SODIO 0,05%	L	10,000	16,000	160,000

Fornecedor

CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CD COMUM COM CAPA	UN	10,000	1,000	10,000
DVD COM CAPA	UN	10,000	1,000	10,000

Fornecedor

CASA SAO GERALDO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MOTOCOMPRESSOR DE AR MS-2, 360HZ	UN	1,000	470,000	470,000

 Relação de Compras referentes a 4 / 2.011

Fornecedor

CELSO CAETANO DE ALMEIDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIDRO FANTASIA	M2	9,000	35,000	315,000

Fornecedor

CERRADO MAQ. E IMPL. AGRICOLAS LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO TRATOR 4630-2	UN	1,000	2.200,000	2.200,000
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATOR 4630-2	UN	1,000	700,000	700,000
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO TRATOR 4630-2	UN	1,000	2.200,000	2.200,000
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATOR 4630-2	UN	1,000	700,000	700,000

Fornecedor

CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA RIO PARANAIBA S/C LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DUPLEX SCAM VENOSO(CADA MEMBRO)	UN	50,000	199,000	9.950,000
EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA	UN	250,000	44,000	11.000,000

Fornecedor

CLINICA VERA CRUZ LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA	UN	100,000	35,000	3.500,000

Fornecedor

COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAPEL SUFITE/ALCALINO 210X297MM 75G/M	CX	3,000	96,500	289,500
RÉGUA 30CM EM PLÁSTICO RESISTENTE	UN	1.650,000	0,260	429,000
LÁPIS DE COR C/ 12 UNIDADES CONTENDO 18	CX	1.650,000	7,340	12.111,000
APONTADOR DE PLÁSTICO C/ LIXEIRA REMOVÍV	UN	1.650,000	0,250	412,500
RÉGUA 30CM EM PLÁSTICO RESISTENTE	UN	700,000	0,260	182,000
LÁPIS DE COR C/ 12 UNIDADES CONTENDO 18	CX	700,000	7,340	5.138,000
APONTADOR DE PLÁSTICO C/ LIXEIRA REMOVÍV	UN	700,000	0,250	175,000

Fornecedor

CONSTRUCARMO LTDA

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

Relação de Compras referentes a	4 /	2.011			
LUVA VAQUETA / RASPA			PA	200,000	6,000
					1.200,000

Fornecedor

COPAVE COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S.A.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ELEMENTO FILTRANTE - 46761805	UN	1,000	57,350	57,350
FILTRO DE COMBUSTÍVEL - 5172077	UN	1,000	15,860	15,860
FILTRO DE ÓLEO - 7085110	UN	1,000	21,100	21,100
OLEO MOTOR 15W40	L	4,000	30,000	120,000
MÃO-DE-OBRA (SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL-3	UN	2,800	80,000	224,000
ELEMENTO FILTRANTE - 46761805	UN	1,000	57,360	57,360
FILTRO DE COMBUSTÍVEL - 5172077	UN	1,000	15,860	15,860
FILTRO DE ÓLEO - 7085110	UN	1,000	21,110	21,110
OLEO MOTOR 15W40	L	4,000	30,000	120,000
VELA DE IGNIÇÃO - 7086105	UN	4,000	14,760	59,040

Fornecedor

DIASSAY DIAGNÓSTICOS DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALBUMINA-PRONTO USO 250 TESTES	KI	1,000	16,900	16,900
AMILASE CINÉTICA 60ML, 120 TESTES	KI	4,000	113,000	452,000
ANTICOAGULANTE FLUORETO 250ML	FR	3,000	25,000	75,000
ANTICOAGULANTE EDTA DE 250 ml	FR	3,000	25,000	75,000
ASLO-KIT COMPLETO COM CONTROLES POSITIVO	KI	1,000	38,000	38,000
ASLO LATEX 2,5ML -100 TESTES	FR	3,000	36,000	108,000
CALICE PARA FEZES	UN	30,000	2,000	60,000
CAMARA DE NEWBAUER ESPELHADA	UN	1,000	150,000	150,000
CEFALINA ATIVADA C/ ACIDO ELAGICO ATIVAD	KI	6,000	70,000	420,000
CK-MB CINETICO 50-100 TESTES	KI	6,000	199,000	1.194,000
COLESTEROL ENZIMATICO COM 200 ML (KIT C/	KI	60,000	43,000	2.580,000
COLESTEROL HDL- PRECIPITANTE 25ML - 100T	KI	10,000	7,900	79,000
COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX	UN	2.000,000	0,200	400,000
COLETOR URINA ADULTO(80ML) COM TAMPA ROS	UN	3.000,000	0,250	750,000
CONJUNTO DE CORANTES PARA BAAR(ZIEHL NEE	KI	3,000	38,000	114,000
CONJUNTO CORANTES PARA GRAM	KI	3,000	22,000	66,000
CURATIVO BLOOD STOP CAIXA COM 200 UNIDAD	CX	60,000	8,500	510,000

Relação de Compras referentes a 4 / 2.011

LAMINA PARA MICROSCOPIA PONTA FOSCA 26 X	CX	30,000	2,300	69,000
LATEX- FATOR REUMATÓIDE-100 TESTES	FR	4,000	22,000	88,000
LATEX FATOR REUMATÓIDE 100 TESTES C/ CON	KI	1,000	27,000	27,000
MICROPIPETA VOLUME FIXO, COM EJETOR- 50	UN	2,000	45,000	90,000
MICROPIPETA VOLUME FIXO, COM EJETOR 500M	UN	1,000	45,000	45,000
OLEO DE IMERSAO -FRASCO DE 100 ML	FR	3,000	10,500	31,500
PCR - LATEX (PROTEINA "C" REATIVA)100TES	KI	4,000	30,000	120,000
PCR LATEX(PROTEÍNA "C" REATIVA)100 TESTE	KI	2,000	35,000	70,000
PIPETA VIDRO GRADUADA -02ML	UN	10,000	1,900	19,000
PIPETA VIDRO GRADUADA- 5ML	UN	10,000	1,900	19,000
PIPETA VIDRO GRADUADA -10ML	UN	10,000	1,900	19,000
PIPETA VIDRO PARA VHS(WESTERGREN)200MM	UN	20,000	2,400	48,000
PONTEIRA 0-200 MICROLITROS-PACOTE COM 1	PC	2,000	10,000	20,000
PROTEINAS TOTAIS(BIURETO) 100 TESTES	KI	2,000	18,000	36,000
TAMPA PARA TUBO PLASTICO 12 X 75MM	UN	6.000,000	0,036	216,000
TESTE RÁPIDO PARA HIV I e II 25 TESTES	KI	2,000	105,000	210,000
TGO CINÉTICO - UV 120 TESTES	KI	10,000	33,000	330,000
TGP CINÉTICO - UV -120 TESTES	KI	10,000	33,000	330,000
TERMOMETRO PARA GELADEIRA DE REAGENTES	UN	2,000	34,000	68,000
TRIGLICERIDES ENZIMATICO 200 TESTES	KI	18,000	95,000	1.710,000
TUBO PLASTICO 12 X 75MM(5ML)TRANSPARENTE	UN	6.000,000	0,044	264,000
UREIA CINETICO -UV- 120 TESTES	KI	8,000	30,000	240,000
BILIRRUBINAS COLORIMÉTRICO 276 TESTES	KI	2,000	22,000	44,000

Fornecedor

DOMÍNIO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	UN	3,000	20,000	60,000

Fornecedor

DROGALAGO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PANTOPRAZOL 40 MG CX COM 28 COMP	CX	2,000	29,680	59,360
RITALINA 10MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	4,000	15,510	62,040
MINIPRESS SR 02 MG C/ 15 COMP	CX	8,000	20,230	161,840
ZANIDIP 10MG CX COM 30 COMP	CX	1,000	61,860	61,860

Relação de Compras referentes a 4 / 2.011

CITONEURIN 5000 UI CX COM 20 COMPRIMIDO	CX	2,000	36,180	72,360
ATENSINA 0,100MCG, CX COM 30 COMPRIMIDOS	CX	4,000	3,740	14,960
ATENSINA 0,200 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	4,000	5,800	23,200
LUDIOMIL 75MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	1,000	56,270	56,270
ADALAT OROS 30MG CX COM 15COMP	CX	2,000	47,700	95,400
NATRILIX SR CX COM 30 COMP.	CX	1,000	20,690	20,690
SERETIDE 25/125MG SPRAY	FR	1,000	55,950	55,950
TRIFAMOX IBL BD 30ML	FR	1,000	40,610	40,610
ENXAK CX COM 12 COMP	CX	1,000	9,650	9,650
DECONGEX PLUS, GOTAS 20ML	FR	1,000	7,480	7,480
MUCOLITIC GOTAS COM 20ML	VD	1,000	14,110	14,110
RIFOCORT POMADA DERMATOL. ACET.PREDINIZO	TB	8,000	12,000	96,000
RIFOCORT POMADA DERMATOL. ACET.PREDINIZO	TB	9,000	12,000	108,000

Fornecedor

DROGARIA ALTO PARANAIBA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BROMOPRIDA 10 MG CX COM 20 COMP.	CX	14,000	9,500	133,000
CALTRATE (600 + D) 60 COMP	CX	1,000	39,000	39,000
RANITIDINA LIQUIDO FRASCO COM 120ML	FR	1,000	15,000	15,000
MOTILIUM LIQUIDO	FR	1,000	16,000	16,000

Fornecedor

EDUARDO HENRIQUE BORGES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 37 - ÁGUA LIMPA / CAMPO DO MEIO. U	UN	1.108,800	2,800	3.104,640
LINHA 37 - ÁGUA LIMPA / CAMPO DO MEIO. U	UN	4.831,200	2,800	13.527,360

Fornecedor

ELETRO ZICO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	20,000	2,900	58,000
LAMPADA INCANDESCENTE CRISTAL 60 W 127V	UN	16,000	1,240	19,840
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	160,000	2,690	430,400
SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UN	20,000	1,200	24,000
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	40,000	2,900	116,000
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	200,000	2,690	538,000

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		4 / 2.011			
LAMPADA INCANDESCENTE CRISTAL 60 W	127V	UN	20,000	1,240	24,800
SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE		UN	30,000	1,200	36,000
LÂMPADA MISTA - 220 V - 500 W		UN	20,000	21,000	420,000

Fornecedor

ENCADERNADORA EDITORA VISÃO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONVITE 10 X 15CM,COLORIDOS EM PAPEL COU	UN	150,000	1,560	234,000
CARTAZ(VIOLAÇÃO DE DIREITOS)EM PAPEL COU	UN	200,000	1,450	290,000
CARTAZ (NÃO DE ESMOLA, DE OPORTUNIDADE)E	UN	200,000	1,450	290,000
CARTILHA(CONTRA VIOLAÇÃO DE DIREITOS)CAP	UN	1.000,000	1,180	1.180,000

Fornecedor

FABIANO JOSE CAETANO DOS SANTOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DI	19,000	35,000	665,000

Fornecedor

FARMACIA CANAAN LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLOREXEDINE 0,12%	L	10,000	15,000	150,000
SOLUÇÃO REVELADORA DE PLACAS BACTERIANAS	L	6,000	13,000	78,000
CLOREXEDINE 0,12%	L	6,000	15,000	90,000
SOLUÇÃO REVELADORA DE PLACAS BACTERIANAS	L	6,000	13,000	78,000

Fornecedor

FARMACIA SETE DE SETEMBRO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OTOSPORIN HIDROCORTISONA,SULFATO DE NEOM	UN	5,000	8,150	40,750
OTOSPORIN HIDROCORTISONA,SULFATO DE NEOM	UN	6,000	8,150	48,900

Fornecedor

GERALDO MAGELA DE DEUS-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	UN	1,000	490,000	490,000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM	UN	1,000	100,000	100,000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM	UN	1,000	320,000	320,000

Relação de Compras referentes a 4 / 2.011

Fornecedor

GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO E CAMADA DE W	UN	100,000	0,440	44,000
COPO DESCARTAVEL REFORÇADO 200ML C/ 100	PC	2,000	1,990	3,980
GARFO DESCARTAVEL C/ 50 UNID	PC	2,000	1,990	3,980
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 20 X 23CM COM	PC	2,000	0,490	0,980
PRATO DESCARTAVEL P/ ALMOÇO 210MM C/ 1	PC	10,000	1,100	11,000
REFRIGERANTE 2 LTS GUARANA	UN	10,000	1,990	19,900
BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO E CAMADA DE W	UN	150,000	0,440	66,000
COPO DESCARTAVEL REFORÇADO 200ML C/ 100	PC	4,000	1,990	7,960
GARFO DESCARTAVEL C/ 50 UNID	PC	3,000	1,990	5,970
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 20 X 23CM COM	PC	4,000	0,490	1,960
PRATO DESCARTAVEL P/ ALMOÇO 210MM C/ 1	PC	10,000	1,100	11,000
REFRIGERANTE 2 LTS GUARANA	UN	18,000	1,990	35,820
BALÕES 100% LATEX, Nº 7 CORES VARIADAS C	PC	16,000	2,950	47,200
REFRIGERANTE 2 LTS GUARANA	UN	20,000	2,190	43,800
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	40,000	8,590	343,600
PAO FRANCÊS DE 50 GRS COM MARGARINA	UN	16.000,000	0,350	5.600,000
PAO FRANCÊS DE 50 GRS COM MARGARINA	UN	15.000,000	0,350	5.250,000
LEITE PASTEURIZADO, TIPO C, EMBALAGEM PL	L	2.000,000	1,690	3.380,000

Fornecedor

GILMAR ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIAGEM CARMO DO PARANAÍBA/PATOS DE MINAS	UN	5,000	190,000	950,000
VIAGEM CARMO DO PARANAÍBA/PATOS DE MINAS	UN	3,000	190,000	570,000

Fornecedor

GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP LASE	UN	5,000	69,800	349,000
RECARGA CARTUCHO PRETO Nº 21 - 10ml	UN	240,000	9,000	2.160,000
RECARGA CARTUCHO COLORIDO Nº 22 - 15 ml	UN	80,000	12,000	960,000
RECARGA CARTUCHO PRETO Nº 60 - 10 ml	UN	30,000	9,000	270,000
RECARGA CARTUCHO COLORIDO Nº 60 - 9 ml	UN	30,000	12,000	360,000

Relação de Compras referentes a		4 / 2.011			
LIVRETOS EM PAPEL A 4 - ENCADERNADOS 28	UN	70,000	1,980	138,600	
CERTIFICADO TAMANHO A4, 01 COR, PAPEL CA	UN	200,000	0,400	80,000	
CONVITE EM PAPEL COUCHE LISO FOSCO, TAM-2	UN	600,000	0,800	480,000	
CONVITE EM PAPEL COUCHE LISO FOSCO, TAM-2	UN	600,000	0,800	480,000	

Fornecedor

GUARDIAN ELETRÔNICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM	UN	1,000	720,000	720,000

Fornecedor

HAMILTON CAETANO DOS SANTOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DI	1,000	87,500	87,500

Fornecedor

HIGGI CONTROL SAÚDE AMBIENTAL LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE CONTROLE DE ROEDORES	UN	1,000	200,000	200,000

Fornecedor

HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VISITA TÉCNICA	UN	2,000	20,000	40,000
SUPORTE TECNICO	UN	1,000	30,000	30,000
ELIMINAÇÃO DE VIRUS E CONFIGURAÇÃO DE MI	UN	1,000	40,000	40,000
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	UN	1,000	40,000	40,000
SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO	UN	1,000	60,000	60,000
CABO LAN UTP IN/OU	UN	9,000	0,900	8,100
CABO USB 2.0	UN	1,000	12,000	12,000
PLACA MAE	UN	1,000	145,000	145,000
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	UN	1,000	120,000	120,000
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	UN	1,000	80,000	80,000

Fornecedor

IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONFECÇÃO E MONTAGEM DE FAIXAS	ML	122,500	14,500	1.776,250

Relação de Compras referentes a		4 /	2.011		
CONFEÇÃO DE BANNERS EM LONA		M2	16,800	37,500	630,000
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	6,000	55,000	330,000	
DÍARIAS	UN	4,000	30,000	120,000	
DÍARIAS	UN	6,000	30,000	180,000	
Fornecedor					
ISMAEL GOMES BARBOSA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTE	UN	9,000	100,000	900,000	
Fornecedor					
JOAO ANTONIO MOREIRA - ME					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	35,000	9,800	343,000	
Fornecedor					
JOÃO BATISTA LIBERATO ARAÚJO					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO	KM	6.000,000	1,370	8.220,000	
Fornecedor					
JOSE MARCIO BOAVENTURA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
SERVIÇO DE DECORAÇÃO	UN	1,000	100,000	100,000	
Fornecedor					
JUAREZ JOSÉ DA SILVA					
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,000	550,000	550,000	

Relação de Compras referentes a

4 / 2.011

Fornecedor

LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ÁCIDO ÚRICO ENZIMÁTICO 200ML P/126 TESTE	KI	15,000	30,000	450,000
ALBUMINA BOVINA	FR	1,000	17,800	17,800
ANTI-A 10ML	FR	9,000	17,000	153,000
ANTI-AB 10ML	FR	5,000	17,000	85,000
ANTI-B - 10ML	FR	10,000	17,000	170,000
ANTI-D - 10ML	FR	10,000	31,000	310,000
ANTI-GAMMAGLOBULINA HUMANA(COOMBS)10ML	FR	9,000	29,000	261,000
SORO CALIBRADOR PARA CK-MB (SORO)	FR	2,000	31,000	62,000
CONJUNTO DE CORANTES PARA HEMATOLOGIA-PA	KI	6,000	26,500	159,000
SORO CONTROLE RH	FR	5,000	17,800	89,000
CUBETA REDUZIDA PARA COAGULOMETRO-COAGUT	CX	1,000	135,000	135,000
ESTANTE PLASTICA CAPACIDADE 36 TUBOS(17M	UN	6,000	21,000	126,000
ESTANTE PLASTICA CAPACIDADE 72 TUBOS(17M	UN	6,000	28,000	168,000
GLICOSE PURA AROMATIZADA, SABOR LIMÃO,	PT	20,000	9,900	198,000
GLICOSE ENZIMATICA 500 TESTES	UN	2,000	30,000	60,000
HTC-96 TESTES(HEMAGLUTINAÇÃO INDIRETA P	KI	2,000	65,000	130,000
MACROPIPETADOR	UN	1,000	130,000	130,000
MIF MODIFICADO	L	5,000	16,600	83,000
PROTEINURIA(SENSIPROT)2X100 VERMELHO PIR	KI	4,000	24,000	96,000
SOLUÇÃO DETERGENTE P/ APARELHO HEMATOLOG	L	14,000	80,000	1.120,000
SOLUÇÃO LISANTE P/ APARELHO HEMATOLOGIA	L	12,000	200,000	2.400,000
SOLUÇÃO ALCOOL/CETONA(DESCOLORANTE PARA	FR	2,000	12,000	24,000
TERMOMETRO PARA BANHO MARIA ESTUFA 10 +	UN	3,000	26,000	78,000
TERMOMETRO PARA ESTUFA 10-260GRAUS.	UN	3,000	32,000	96,000
TIRAS REAGENTES PARA URINA COM 10 AREAS,	FR	100,000	26,000	2.600,000
TUBO PARA COLETA DE SANGUE COM GEL SEPAR	UN	300,000	0,700	210,000
TUBO P/ COLETA À VACUO COM EDTA-4ML PACO	CX	4,000	29,000	116,000
VDRL -PRONTO PARA USO- 250 TESTES	FR	4,000	17,000	68,000
SOLUÇÃO DILUENTE PARA APARELHO DE HEMATO	GL	9,000	125,000	1.125,000

 Relação de Compras referentes a 4 / 2.011

Fornecedor

LÁZARO MARQUES MOREIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 14 - SÃO BARTO/REGES	UN	328,000	1,300	426,400

Fornecedor

LEVI NUNES GONTIJO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	UN	1,000	300,000	300,000

Fornecedor

LUCIANO DA SILVA MOREIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DI	19,000	35,000	665,000

Fornecedor

MARCOS GONTIJO DE MATOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE PALCO COM TENDA SENDO: PALCO	UN	1,000	600,000	600,000
LOCAÇÃO DE PALCO COM TENDA SENDO: PALCO	UN	1,000	600,000	600,000

Fornecedor

MARILDA SOUZA DOS REIS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX,BOA QUALIDADE,MIN	UN	25,000	7,000	175,000

Fornecedor

MARQUES GONZAGA DE BARCELOS ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 26 - PIMENTAS/QUINTINOS II	UN	1.738,400	2,000	3.476,800

Fornecedor

METAL ARTE PLACAS LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO, 60 X 50 CM, C	UN	1,000	415,000	415,000

Fornecedor

OPEG SISTEMAS REPROGRAFICOS E DE ENSINO EDITORA LTDA

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

Relação de Compras referentes a		4 /	2.011			
COLEÇÃO MAIS CORES GRUPO 03		UN	30,000	59,000		1.770,000
Fornecedor						
PADARIA SAO JOSE LTDA						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	4,000	2,500			10,000
REFRIGERANTE 2 LTS GUARANA	UN	4,000	2,600			10,400
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS	UN	4,000	4,000			16,000
Fornecedor						
PAULO SOARES DE PAIVA						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
LINHA 36 - ALMAS III. UN = KM.	UN	1.741,600	1,300			2.264,080
LINHA 36 - ALMAS III. UN = KM.	UN	20.101,600	1,300			26.132,080
Fornecedor						
PERSOBALL PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
BALÕES DE LATEX COMUM N° 09 REDONDOS PER	PC	10,000	205,000			2.050,000
Fornecedor						
PONTUAL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA.						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	UN	1,000	4.000,000			4.000,000
Fornecedor						
PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COL	UN	3.600,000	4,020			14.472,000
Fornecedor						
PSICOFARMA LTDA						
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário			Valor Total
METRONIDAZOL SUSPENSÃO ORAL 80ML	VD	2,000	7,000			14,000
CLOXAZOLAM 2MG CX COM 20 COMP	CX	3,000	13,000			39,000
CICLOBENZAPRINA 10 MG COMPRIMIDOS	UN	2,000	17,000			34,000
LYRICA 50 MG CX COM 28 COMP.	CX	2,000	120,000			240,000
DONAREN RETARD 150MG CX COM 20 COMP.	CX	2,000	35,000			70,000
PRADAXA 110MG COMPRIMIDOS	UN	2,000	360,000			720,000

Relação de Compras referentes a		4 /	2.011		
QUETIAPINA 25MG CX COM 15 COMP.	CX	2,000		23,700	47,400
IMOSEC	UN	30,000		0,320	9,600
SILDENAFIL 50MG CX COM 02 COMP	CX	1,000		14,000	14,000
PARACETAMOL 500MG	UN	100,000		0,320	32,000
GABAPENTINA 300MG CX COM 30 COMP	CX	3,000		36,000	108,000
ESPAÇADOR	UN	1,000		34,000	34,000
ALBENDAZOL SUSPENSAO ORAL 10ML	VD	3,000		3,000	9,000

Fornecedor

REGINALDO DA SILVA MOREIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DI	19,000	35,000	665,000

Fornecedor

RODANTE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇOS TRATOR DE ESTEIRAS AD7B - 1968	UN	1,000	5.500,000	5.500,000
PEÇAS TRATOR DE ESTEIRAS AD7B - 1968	UN	1,000	40.000,000	40.000,000

Fornecedor

RONALDO DA SILVA MOREIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DI	19,000	35,000	665,000

Fornecedor

ROSILENE VIEIRA LOPES - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CLORO GRANULADO COM 10 KG	BA	3,000	136,000	408,000
CREME 1 LITRO: COMPOSIÇÃO:ALCOOL CETILIC	PT	100,000	4,050	405,000
REATOR ELETRONICO 2 X 40	UN	20,000	17,000	340,000
REATOR ELETRONICO 2 X 40	UN	40,000	17,000	680,000
ALCOOL EM GEL-ALCOOL ETILICO HIDRATADO 6	FR	20,000	3,600	72,000
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	PC	12,000	1,220	14,640
FLANELA ALGODÃO 30x40cm	UN	12,000	1,500	18,000
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: ALQUI	UN	12,000	2,000	24,000
LIXEIRA DE PLÁSTICO, 10 LITROS, SEM TAMP	UN	4,000	2,800	11,200
SABÃO EM BARRA GLICERINADO. COMPOSIÇÃO:	PC	6,000	3,980	23,880

Relação de Compras referentes a		4 /	2.011			
SABONETE 90 GRAMAS	UN	12,000		0,700		8,400
TOALHA DE ROSTO 41x70cm, 100% ALGODÃO	UN	4,000		6,800		27,200
CERA LIQUIDA AMARELA 750ML	UN	12,000		2,000		24,000
CERA LIQUIDA VERDE 750 ML	UN	24,000		2,000		48,000
DESINFETANTE MICROBICIDA,BIOD.LAVANDA 5	GL	50,000		9,700		485,000
ESCOVA LAVAR ROUPA CONFECCIONADA EM MADE	UN	8,000		1,490		11,920
ESPONJA DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES	PC	24,000		1,220		29,280
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	180,000		1,750		315,000
LIMPADOR MULTI-USO CONCENTRADO GALÃO DE	GL	30,000		15,700		471,000
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	40,000		3,980		159,200
VASSOURA PELO SINTETICO MACIA,27CM	UN	16,000		5,250		84,000
VASSOURA PARA VASO SANITARIO SEM SUPORTE	UN	16,000		3,000		48,000
PAPEL HIGIÊNICO COM 16 PACOTES COM 4 UNI	FD	50,000		29,000		1.450,000
SACO PARA LIXO 100 LITROS, MEDINDO 90x80	PC	96,000		22,000		2.112,000
DESINFETANTE MICROBICIDA,BIOD.LAVANDA 5	GL	2,000		9,700		19,400
ESPONJA DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES	PC	12,000		1,220		14,640
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	10,000		1,750		17,500
SACO PARA LIXO 100 LITROS, MEDINDO 90x80	PC	150,000		22,000		3.300,000
PAPEL HIGIÊNICO COM 16 PACOTES COM 4 UNI	FD	6,000		29,000		174,000
DESINFETANTE MICROBICIDA,BIOD.LAVANDA 5	GL	24,000		9,700		232,800
ESPONJA DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES	PC	20,000		1,220		24,400
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	24,000		1,750		42,000
LIMPADOR MULTI-USO CONCENTRADO GALÃO DE	GL	10,000		15,700		157,000
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	8,000		3,980		31,840
VASSOURA PELO SINTETICO MACIA,27CM	UN	4,000		5,250		21,000
VASSOURA PARA VASO SANITARIO SEM SUPORTE	UN	4,000		3,000		12,000
PAPEL HIGIÊNICO COM 16 PACOTES COM 4 UNI	FD	16,000		29,000		464,000
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	48,000		2,000		96,000
DESINFETANTE MICROBICIDA,BIOD.LAVANDA 5	GL	26,000		9,700		252,200
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	24,000		1,750		42,000
LIMPADOR MULTI-USO CONCENTRADO GALÃO DE	GL	24,000		15,700		376,800
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	8,000		3,980		31,840
VASSOURA PELO SINTETICO MACIA,27CM	UN	3,000		5,250		15,750
PAPEL HIGIÊNICO COM 16 PACOTES COM 4 UNI	FD	18,000		29,000		522,000

Relação de Compras referentes a		4 /	2.011			
SACO PARA LIXO 100 LITROS, MEDINDO 90x80	PC	24,000		22,000		528,000
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	12,000		2,000		24,000
CERA LIQUIDA VERDE 750 ML	UN	12,000		2,000		24,000
DESINFETANTE MICROBICIDA,BIOD.LAVANDA 5	GL	10,000		9,700		97,000
ESCOVA LAVAR ROUPA CONFECCIONADA EM MADE	UN	3,000		1,490		4,470
ESPONJA DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES	PC	18,000		1,220		21,960
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	18,000		1,750		31,500
LIMPADOR MULTI-USO CONCENTRADO GALÃO DE	GL	8,000		15,700		125,600
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	10,000		3,980		39,800
VASSOURA PELO SINTETICO MACIA,27CM	UN	3,000		5,250		15,750
VASSOURA PARA VASO SANITARIO SEM SUPORTE	UN	3,000		3,000		9,000
PAPEL HIGIÊNICO COM 16 PACOTES COM 4 UNI	FD	9,000		29,000		261,000
SACO PARA LIXO 100 LITROS, MEDINDO 90x80	PC	12,000		22,000		264,000
COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 200ML RESISTE	PC	100,000		2,250		225,000
ALCOOL EM GEL ANTI-SEPTICO;AMPLA AÇÃO BI	GL	5,000		47,000		235,000
BALDE PRETO RESISTENTE,CAP.11LTS	UN	2,000		3,500		7,000
DESINFETANTE MICROBICIDA,BIOD.LAVANDA 5	GL	24,000		9,700		232,800
ESCOVA LAVAR ROUPA CONFECCIONADA EM MADE	UN	2,000		1,490		2,980
ESPONJA DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES	PC	28,000		1,220		34,160
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	24,000		1,750		42,000
LIMPADOR MULTI-USO CONCENTRADO GALÃO DE	GL	4,000		15,700		62,800
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	12,000		3,980		47,760
SACO DE LIXO PRETO 15 LTS, TAM-39X58CM C	PC	60,000		1,750		105,000
TOALHA DE PAPEL, CONTENDO 2 ROLOS COM 50	PC	24,000		2,600		62,400
VASSOURA PELO SINTETICO MACIA,27CM	UN	2,000		5,250		10,500
VASSOURA PARA VASO SANITARIO SEM SUPORTE	UN	2,000		3,000		6,000
PAPEL HIGIÊNICO COM 16 PACOTES COM 4 UNI	FD	6,000		29,000		174,000
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UN	70,000		2,000		140,000
DESINFETANTE MICROBICIDA,BIOD.LAVANDA 5	GL	30,000		9,700		291,000
ESCOVA LAVAR ROUPA CONFECCIONADA EM MADE	UN	6,000		1,490		8,940
ESPONJA DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES	PC	24,000		1,220		29,280
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM	UN	40,000		1,750		70,000
LIMPADOR MULTI-USO CONCENTRADO GALÃO DE	GL	36,000		15,700		565,200
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	20,000		3,980		79,600

Relação de Compras referentes a		4 /	2.011		
SACO PARA LIXO 100 LITROS, MEDINDO 90x80	PC	96,000	22,000		2.112,000
VASSOURA PELO SINTETICO MACIA,27CM	UN	6,000	5,250		31,500
VASSOURA PARA VASO SANITARIO SEM SUPORTE	UN	4,000	3,000		12,000
PAPEL HIGIÊNICO COM 16 PACOTES COM 4 UNI	FD	40,000	29,000		1.160,000

Fornecedor

RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ENGRENAGEM	UN	1,000	15,000	15,000
BORRACHA SUCTORA	PÇ	1,000	18,000	18,000
REGISTRO DE AGUA	UN	1,000	69,000	69,000
MANGUEIRA SUCTORA	M	1,000	6,000	6,000
BOTÃO SERINGA	UN	1,000	20,000	20,000
ROTOR COMPLETO	UN	1,000	198,000	198,000
ROLAMENTO	UN	2,000	68,000	136,000

Fornecedor

SEMPRE EDITORA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 031/2011	UN	1,000	400,000	400,000
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 031/2011	UN	1,000	240,000	240,000

Fornecedor

SERVIÇO SOCIAL DO COM.-ADM. REG. DO EST. MINAS GERAIS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EXAMES DE SANGUE:HEMOGRAMA,ACIDO URICO,G	KI	100,000	3,000	300,000
PSA	UN	100,000	6,000	600,000
T4 LIVRE E TSH	UN	90,000	6,000	540,000
EXAMES DE USG ABDOMINAL,RENAL E VIAS URI	UN	150,000	13,500	2.025,000
CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA	UN	210,000	12,000	2.520,000

Fornecedor

SPECIAL LANCHES PÃES E DOCES LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGUA MINERAL DE 1,5 LTS	UN	3,000	1,700	5,100
PÃO RECHEADO SOLOVE	KG	10,000	12,950	129,500
PÃO DE QUEIJO RECHEADO COM CARNE DE FRAN	KG	10,000	14,900	149,000

Relação de Compras referentes a		4 /	2.011		
PASTELZINHO DE CARNE	KG	8,000		15,900	127,200
EMPADA DE MASSA PODRE C/ RECHEIO DE FRAN	UN	200,000		0,380	76,000
PÃO DE QUEIJO RECHEADO COM CARNE DE FRAN	KG	2,000		12,500	25,000
BOLO DECORATIVO C/ RECHEIO DE CREME E FR	KG	10,000		12,900	129,000
PÃO DE QUEIJO RECHEADO COM CARNE DE FRAN	KG	10,000		12,500	125,000
PASTELZINHO DE CARNE	KG	10,000		14,900	149,000
BOLO DECORATIVO C/ RECHEIO DE CREME E FR	KG	10,000		12,900	129,000
PÃO DE QUEIJO RECHEADO COM CARNE DE FRAN	KG	10,000		12,500	125,000
PASTELZINHO DE CARNE	KG	10,000		14,900	149,000
PAO DE QUEIJO PEQUENO	KG	7,000		11,900	83,300
EMPADA	KG	7,000		13,900	97,300

Fornecedor

SUPERMERCADO IDEAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFRIGERANTE 2 LTS GUARANA	UN	8,000	2,990	23,920
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS	UN	12,000	3,290	39,480
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS	UN	12,000	2,990	35,880
REFRIGERANTE 2 LTS GUARANA	UN	8,000	3,290	26,320

Fornecedor

SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - "SUPERMERCADO UAI"

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAPEL HIGIENICO COM 16 PACOTES, FOLHAS B	FD	5,000	27,040	135,200

Fornecedor

TARCÍZIO DE PAULA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA	UN	166,000	35,000	5.810,000

Fornecedor

TEC LIMP COMERCIAL LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SACO DE LIXO PRETO 100LTS,RESIST. C/100	PC	10,000	15,200	152,000

Fornecedor

TRATORENZO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

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

Relação de Compras referentes a		4 /	2.011		
PEÇAS PÁ CARREGADEIRA CLARK 1 - 1972 - M	UN	1,000		2.170,000	2.170,000
PEÇAS P/ MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG-70	UN	1,000		12.500,000	12.500,000
SERVIÇOS PÁ CARREGADEIRA CLARK 1 - 1972	UN	1,000		750,000	750,000
SERVIÇOS MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG-70	UN	1,000		3.600,000	3.600,000

Fornecedor

ULTRACOPY LTDA. EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM REDUÇÃO	UN	90.000,000	0,035	3.150,000
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM REDUÇÃO	UN	30.000,000	0,035	1.050,000
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM REDUÇÃO	UN	50.000,000	0,035	1.750,000
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM REDUÇÃO	UN	30.000,000	0,035	1.050,000

Fornecedor

VANDERLI COTA VALADÃO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 25 - PIMENTAS/QUINTINOS I	UN	328,000	1,950	639,600
LINHA 25 - PIMENTAS/QUINTINOS I	UN	328,000	1,950	639,600

Fornecedor

VANDO PEREIRA MACHADO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 35 - QUINTINOS/MORRO DO CABEÇA	UN	656,000	1,850	1.213,600

Fornecedor

WELLINGTON ALVES FERREIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DI	19,000	35,000	665,000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DI	19,000	35,000	665,000

Total: 357.746,450