

---

 Relação de Compras referentes a 5 / 2.011
 

---

**Fornecedor**

ALIANÇA TURISMO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ TRANSPORTE BANDA	UN	1,000	450,000	<b>450,000</b>

---

**Fornecedor**

ALISSON FERREIRA MARQUES

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
APITO PLASTICO COM 50 UNIDADES	PC	4,000	4,000	<b>16,000</b>

---

**Fornecedor**

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

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	UN	800,000	60,000	<b>48.000,000</b>

---

**Fornecedor**

ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESTILETE GRANDE 15CM	UN	2,000	1,120	<b>2,240</b>
APONTADOR PEQUENO	UN	10,000	0,180	<b>1,800</b>
FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER	UN	10,000	1,640	<b>16,400</b>
GRAMPO 26/6 DE ALTA RESISTENCIA,COBREADO	CX	30,000	3,300	<b>99,000</b>
LAPISEIRA 0,5 MM	UN	15,000	1,290	<b>19,350</b>
MARCADOR PERMANENTE PONTA FINA 1,0mm	UN	15,000	1,680	<b>25,200</b>
ESTILETE GRANDE 15CM	UN	5,000	1,120	<b>5,600</b>
APARELHO PARA FAX KXFT,COM AGENDA TELEFO	UN	1,000	499,000	<b>499,000</b>

---

**Fornecedor**

BMN SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE LTDA ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM	UN	5,000	400,000	<b>2.000,000</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM	UN	1,000	400,000	<b>400,000</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM -	UN	1,000	540,000	<b>540,000</b>

---

**Fornecedor**

CARMOFARMA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
OXIDO DE MAGNESIA 250MG 60 CPS	FR	1,000	48,000	<b>48,000</b>

---

## Relação de Compras referentes a 5 / 2.011

**Fornecedor**

CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS DE CARMO DO PARANAÍBA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
RECONHECIMENTO DE FIRMA	UN	42,000	4,230	177,660
AUTENTICAÇÕES	UN	103,000	4,230	435,690

**Fornecedor**

CASA CORRETORA ADM IMOBILIARIA LTDA.

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE MA	UN	6,000	768,000	4.608,000

**Fornecedor**

CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
CAIXA TERMICA EM MATERIAL EXTERNO E TAMP	UN	1,000	189,000	189,000
CAIXA TERMICA EM MATERIAL EXTERNO E TAMP	UN	1,000	189,000	189,000
ENVELOPE PARDO 17,6 X 25,0 CM	UN	100,000	0,080	8,000
FORMULARIO CONTINUO 240 X 280 1 VIA	CX	5,000	54,990	274,950
LIVRO DE ATAS DE 100 FLS	UN	12,000	7,000	84,000
PINCEL ATÔMICO PRETO 1100-p	UN	12,000	1,900	22,800
ETIQUETAS ADESIVA 25,4 X 101,6 X 2 CODIG	CX	30,000	15,980	479,400
PASTA CLASSIFICADORA VERDE LISA COM GRAM	UN	700,000	1,700	1.190,000
PINCEL ATÔMICO PRETO 1100-p	UN	20,000	1,900	38,000
PEN DRIVE 8Gb	UN	1,000	38,490	38,490
PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA RESISTENTE CO	CX	5,000	60,000	300,000
PASTA CLASSIFICADORA VERDE LISA COM GRAM	UN	150,000	1,900	285,000
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 (210X297MM) EX	RE	10,000	10,500	105,000
PINCEL ATOMICO PRETO PONTA FINA	UN	10,000	1,390	13,900
CD-ROM REGRAVÁVEL	UN	10,000	2,350	23,500
BORRACHA BRANCA MACIA N.º 40	UN	10,000	0,250	2,500
PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA RESISTENTE CO	CX	5,000	60,000	300,000
PASTA CLASSIFICADORA VERDE LISA COM GRAM	UN	150,000	1,900	285,000
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 (210X297MM) EX	RE	10,000	10,500	105,000
PINCEL ATOMICO PRETO PONTA FINA	UN	10,000	1,390	13,900
CD-ROM REGRAVÁVEL	UN	10,000	2,350	23,500
BORRACHA BRANCA MACIA N.º 40	UN	10,000	0,250	2,500

Relação de Compras referentes a		5 /	2.011		
PASTA SUSPensa MARMORIZADA RESISTENTE CO	CX	5,000	60,000		<b>300,000</b>
PASTA CLASSIFICADORA VERDE LISA COM GRAM	UN	150,000	1,900		<b>285,000</b>
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 (210X297MM) EX	RE	10,000	10,500		<b>105,000</b>
PINCEL ATOMICO PRETO PONTA FINA	UN	10,000	1,390		<b>13,900</b>
CD-ROM REGRAVÁVEL	UN	10,000	2,350		<b>23,500</b>
BORRACHA BRANCA MACIA N.º 40	UN	10,000	0,250		<b>2,500</b>
JUTA, NATURAL	M	20,000	5,000		<b>100,000</b>
JUTA NA COR VERDE	M	10,000	7,500		<b>75,000</b>
CARTOLINA BRANCA 66X46 CM	UN	20,000	0,350		<b>7,000</b>
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS 40 ROLOS	CX	50,000	18,000		<b>900,000</b>
COLA QUENTE BASTÃO FINO	UN	100,000	0,380		<b>38,000</b>
PAPEL COLORSET CORES VARIADAS	FL	70,000	0,450		<b>31,500</b>
COLA PARA ISOPOR	UN	4,000	1,000		<b>4,000</b>
FITILHOS DE 1,5CM DE ESPESSURA COM 50 MT	UN	10,000	2,500		<b>25,000</b>
FOLHAS DE EVA,40X50CM,CORES VARIADAS	UN	87,000	1,100		<b>95,700</b>
TNT CORES VARIADAS	M	235,000	1,000		<b>235,000</b>
TONNER CE 285 A PARA IMPRESSORA HP LASER	UN	3,000	71,900		<b>215,700</b>

**Fornecedor**

CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SUBSTITUIÇÃO DE 103 PONTOS DE ILUMINAÇÃO	UN	1,000	7.263,940	<b>7.263,940</b>
INSTALAÇÃO DE 4 PONTOS DE ILUMINAÇÃO	UN	1,000	5.562,400	<b>5.562,400</b>
EXTENSÃO DE UM VÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1,000	2.274,070	<b>2.274,070</b>
EXTENSÃO DE 6 VÃOS DE REDE COM INSTALAÇÃO	UN	1,000	1.865,900	<b>1.865,900</b>
SUBSTITUIÇÃO 11 DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO	UN	1,000	2.064,420	<b>2.064,420</b>
SUBSTITUIÇÃO 5 DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO	UN	1,000	990,280	<b>990,280</b>
SUBSTITUIÇÃO DE 4 PONTOS DE ILUMINAÇÃO	UN	1,000	2.674,940	<b>2.674,940</b>
INSTALAÇÃO DE 2 PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UN	1,000	6.493,430	<b>6.493,430</b>
EXTENSÃO DE 03 VÃO DE REDE E INSTALAÇÃO	UN	1,000	76.655,800	<b>76.655,800</b>
SUBSTITUIÇÃO DE 5 PONTOS DE ILUMINAÇÃO	UN	1,000	1.349,930	<b>1.349,930</b>
INSTALAÇÃO DE 3 PONTOS DE ILUMINAÇÃO	UN	1,000	2.680,080	<b>2.680,080</b>

**Fornecedor**

CLÁUDIO AUGUSTO DE OLIVEIRA

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

Relação de Compras referentes a	5 /	2.011			
RECARGA DE CARTUCHO PRETO SERIE 800	UN	2,000	17,500	35,000	

**Fornecedor**

CLEUSA MARIA DE OLIVEIRA - ME.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TORRADA	KG	5,000	8,000	40,000

**Fornecedor**

COMERCIAL SOARES &amp; MOTA LTDA - EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAIXA ARQUIVO MORTO 42X30X18	UN	50,000	1,430	71,500
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA ESCRITA GROS-	CX	2,000	15,750	31,500
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA GROSSA	CX	2,000	15,750	31,500
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	20,000	0,680	13,600
COLA BRANCA 90 GRS ALTA QUALIDADE	UN	8,000	0,650	5,200
CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	4,000	5,790	23,160
CORRETIVO A BASE DE AGUA COM 18 ml	UN	6,000	0,600	3,600
ENVELOPE PARDO 26x36cm	UN	100,000	0,150	15,000
EXTRATOR DE GRAMPO METALICO	UN	2,000	0,470	0,940
FITA ADESIVA CREPE 19 mm x 50 m	UN	15,000	1,700	25,500
FITA P/ IMPRESSORA EPSON LX 300 PRETA	UN	4,000	2,850	11,400
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNI	CX	8,000	2,070	16,560
RÉGUA 30 CM RESISTENTE TRANSPARENTE ACRI	UN	12,000	1,130	13,560
PAPEL SULFITE A4 (210 x 297 mm)	RE	30,000	9,500	285,000
BOBINA PARA CALCULADORA TAM -57 X 60	UN	20,000	0,550	11,000
BORRACHA MACIA BRANCA Nº 40	UN	30,000	0,150	4,500
CAIXA ARQUIVO MORTO 42X30X18	UN	500,000	1,430	715,000
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA FINA -	CX	1,000	29,000	29,000
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL TINTA AZUL	CX	2,000	15,750	31,500
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL TINTA PRETA	CX	2,000	15,750	31,500
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL TINTA VERME	CX	1,000	15,750	15,750
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	20,000	0,680	13,600
CARBONO DE 01 FACE CX C/ 100 FOLHAS	CX	1,000	12,290	12,290
CD-ROM REGRAVÁVEL	UN	50,000	1,350	67,500
COLA BRANCA 90 GRS ALTA QUALIDADE	UN	20,000	0,650	13,000
COLA BRANCA BASTÃO 20G	UN	40,000	1,100	44,000

Relação de Compras referentes a		5 /	2.011		
CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	15,000		5,790	<b>86,850</b>
CLIPS 4/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	10,000		5,790	<b>57,900</b>
CLIPS 6/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	1,000		5,790	<b>5,790</b>
CORRETIVO A BASE DE AGUA COM 18 ml	UN	12,000		0,600	<b>7,200</b>
DISQUETE CAIXA COM 10 UNIDADES 3 ½	CX	15,000		6,000	<b>90,000</b>
FITA ADESIVA CREPE 19 mm x 50 m	UN	30,000		1,700	<b>51,000</b>
FITA PARA MAQUINA DE SOMAR (CALCULADORA)	UN	10,000		1,190	<b>11,900</b>
FORMULÁRIO CONTÍNUO GPS 250 FOLHAS	CX	2,000		11,400	<b>22,800</b>
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	2,000		15,000	<b>30,000</b>
GOMINHA (ELÁSTICO)	CX	1,000		1,350	<b>1,350</b>
GRAFITE 0.5 mm COM 24 UNIDADES-HB	CX	25,000		1,300	<b>32,500</b>
GRAFITE 07 C/ 24 UNIDADES	CX	10,000		1,300	<b>13,000</b>
GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6- 100 FOLHAS	UN	4,000		34,500	<b>138,000</b>
LAPIS BORRACHA	UN	12,000		1,620	<b>19,440</b>
PAPEL SULFITE A4 (210 x 297 mm)	RE	700,000		9,500	<b>6.650,000</b>
PERFURADOR 2 FUROS -40 FLS	UN	1,000		25,000	<b>25,000</b>
RÉGUA 30 CM RESISTENTE TRANSPARENTE ACRI	UN	15,000		1,130	<b>16,950</b>
BOBINA PARA FAX	UN	20,000		3,750	<b>75,000</b>
DVD REGRAVÁVEL	UN	30,000		1,950	<b>58,500</b>
TESOURA LAMINA DE AÇO INOX 21CM	UN	1,000		2,780	<b>2,780</b>
EXTRATOR DE GRAMPO METALICO	UN	6,000		0,470	<b>2,820</b>

**Fornecedor**

COOPERATIVA AGROP. DE CARMO DO PARANAIBA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS	UN	1,000	160,000	<b>160,000</b>

**Fornecedor**

COPAVE COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S.A.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BRAÇADEIRA 13097490	UN	2,000	5,250	<b>10,500</b>
BRAÇADEIRA - 13432070	UN	2,000	5,560	<b>11,120</b>
DESENGRIPANTE - 300ML - 724	UN	1,000	8,500	<b>8,500</b>
ELEMENTO FILTRANTE - 7722936	UN	1,000	21,350	<b>21,350</b>
FILTRO DE COMBUSTIVEL - 50015864	UN	1,000	16,040	<b>16,040</b>
FILTRO DE ÓLEO 46751179	UN	1,000	20,980	<b>20,980</b>

Relação de Compras referentes a	5 /	2.011			
JOGO DE PASTILHAS 707663754	UN	1,000	55,000		<b>55,000</b>
OLEO K 5W30 7086837	UN	3,000	30,000		<b>90,000</b>
PARAFLU UP 51820784	UN	1,000	32,000		<b>32,000</b>
MÃO-DE-OBRA(SERV. DE REV. GERAL 45.000KM	UN	1,000	238,000		<b>238,000</b>

**Fornecedor**

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
lidocaina clor.20mg 2% s/ vaso sol. inj	FR	200,000	1,600	<b>320,000</b>
midazolam 5mg/ml sol. inj.3ml	AM	50,000	1,150	<b>57,500</b>

**Fornecedor**

DENIS GERALDO DE FARIA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TRANSPORTE (FRETE) DE BUEIRO METALICO TI	UN	1,000	750,000	<b>750,000</b>

**Fornecedor**

DISMASTER DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 62,4° ALCOOL 70	CX	9,000	44,100	<b>396,900</b>
ALGODAO HIDROFILO, NAO ESTERIL EM MANTA	FD	1,000	148,600	<b>148,600</b>
COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA CIRÚRGICA 45	PC	1,000	51,980	<b>51,980</b>
LENÇOL DESCARTAVEL PAPEL 70 X 50 METROS	FD	65,000	4,610	<b>299,650</b>
SORO GLICOSADO 5%-250ML-SISTEMA FECHADO	CX	2,000	81,200	<b>162,400</b>

**Fornecedor**

DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Analizador Automático de Bioquímica	UN	1,000	50.000,000	<b>50.000,000</b>
Analizador Automático de Bioquímica	UN	1,000	50.000,000	<b>50.000,000</b>

**Fornecedor**

ELETRO ZICO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOMBA D'AGUA 900- 127 V	UN	1,000	220,000	<b>220,000</b>
BOMBA HIDRAULICA SUBMERSIVEL -POTENCIA 4	UN	1,000	250,000	<b>250,000</b>
CONTACTOR CJ X 1B 45	UN	2,000	150,000	<b>300,000</b>

---

 Relação de Compras referentes a 5 / 2.011
 

---

**Fornecedor**

EMERSON CLÉSIO DE MORAIS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ MINISTRAR AULAS	UN	7,000	300,000	<b>2.100,000</b>

---

**Fornecedor**

EXCALIBUR COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMISETA EM MALHA PV, COR BRANCA, GOLA	UN	450,000	9,000	<b>4.050,000</b>
CAMISSETAS EM MALHA PV, CORES DIVERSAS	UN	250,000	10,000	<b>2.500,000</b>
ESTANTE DE AÇO, MEDINDO 2,85M X 0,30MX	UN	34,000	257,500	<b>8.755,000</b>

---

**Fornecedor**

FONSECA E QUEIROZ LTDA EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TOLDO COM ESTRUTURA EM TUBO METALON	UN	1,000	3.650,000	<b>3.650,000</b>

---

**Fornecedor**

GERALDO MAGELA DE DEUS-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE SOM	UN	1,000	340,000	<b>340,000</b>

---

**Fornecedor**

GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 SAFRA 2011 COM 5	PC	1,000	6,490	<b>6,490</b>
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	2,000	2,690	<b>5,380</b>
ALHO COM 200 GRS	PC	1,000	1,990	<b>1,990</b>
REFRIGERANTE 2 LITROS DIET	UN	2,000	1,990	<b>3,980</b>
BALA MACIA PACOTE 700G	PC	3,000	3,500	<b>10,500</b>
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 SAFRA 2011 COM 5	PC	1,000	6,490	<b>6,490</b>
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	2,000	2,690	<b>5,380</b>
ALHO COM 200 GRS	PC	1,000	1,990	<b>1,990</b>
REFRIGERANTE 2 LITROS DIET	UN	2,000	1,990	<b>3,980</b>
BALA MACIA PACOTE 700G	PC	3,000	3,500	<b>10,500</b>
BALÕES 100% LATEX, Nº 7 CORES VARIADAS C	PC	6,000	3,390	<b>20,340</b>
MARACUJA	KG	10,000	1,190	<b>11,900</b>

---

Relação de Compras referentes a	5 / 2.011			
BOLACHA DE AGUA E SAL PACOTE COM 01 KG	PC	5,000	3,490	17,450

**Fornecedor**

GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BLOCOS DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO 18,5X	BL	2,000	30,000	60,000
ADESIVOS, IMPEDIMENTOS DE OBRAS, 12X19CM	BL	200,000	0,475	95,000

**Fornecedor**

HIPERMED COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LAMINA PARA SERRA DE GESSO 2 POLEGADAS	UN	1,000	100,000	100,000
SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO SILIC. 5.0	UN	3,000	1,950	5,850
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N.º 08	UN	150,000	0,350	52,500
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N.º 10 SILICON	UN	150,000	0,400	60,000
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N.º 12	UN	200,000	0,400	80,000
SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ML SISTEMA FEC	CX	5,000	49,340	246,700
SORO GLICOSADO 5% 500ML C/ 20 FRASCOS	CX	2,000	64,960	129,920

**Fornecedor**

HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	UN	1,000	60,000	60,000
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	UN	1,000	120,000	120,000
AP WI-FI 54 MB 2 PORT	UN	1,000	199,990	199,990
CONFIGURAÇÃO DE PONTO DE REDE	UN	3,000	40,000	120,000

**Fornecedor**

IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONFECÇÃO E MONTAGEM DE FAIXAS	ML	4,000	14,500	58,000

**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

---

 Relação de Compras referentes a 5 / 2.011
 

---

**Fornecedor**

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SEGURO DO VEICULO CAMINHÃO GRO-8874	UN	1,000	646,000	646,000
SEGURO DO VEICULO CAMINHÃO FORD GMM-4683	UN	1,000	806,000	806,000
SEGURO DO VEICULO CAMINHÃO GMM-0850	UN	1,000	806,000	806,000
SEGURO DO VEICULO CAMINHÃO GMM-8711	UN	1,000	806,000	806,000
SEGURO DO VEICULO CAMINHÃO GMM-8712	UN	1,000	806,000	806,000
SEGURO DO VEICULO CAMINHÃO GRO-8874	UN	1,000	646,000	646,000
SEGURO DO VEICULO CAMINHÃO HLF-0229	UN	1,000	806,000	806,000
SEGURO DO VEICULO CAMINHÃO HLF-0232	UN	1,000	806,000	806,000
SEGURO DO VEICULO CAMINHÃO FORD HMH-0344	UN	1,000	806,000	806,000
SEGURO DO VEICULO CAMINHÃO FORD HMH-0346	UN	1,000	806,000	806,000
SEGURO DO VEICULO CAMINHÃO GMM-4682	UN	1,000	806,000	806,000

**Fornecedor**

JACQUELINE RIBEIRO VELOSO ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LÂMPADA VAPOR METÁLICO, TUBULAR , 400WAT	UN	3,000	60,000	180,000

**Fornecedor**

JOÃO BATISTA LIBERATO ARAÚJO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIAGEM PARA UBERABA	UN	650,000	1,100	715,000

**Fornecedor**

LIGA PATENSE DE DESPORTOS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVICOS DE ARBITRAGEM DA EQUIPE	UN	7,000	196,000	1.372,000

**Fornecedor**

MARCO PLACAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO METÁLICAS EM ALU	UN	2.000,000	0,415	830,000

**Fornecedor**

MARCOS COSTA VINHAL-ME

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

Relação de Compras referentes a		5 /	2.011		
SINGULAIR 10MG COM 30 COMP	CX	1,000		136,450	<b>136,450</b>
SERETIDE 50/500MG AEROSOL COM 60 DOSES	FR	1,000		113,300	<b>113,300</b>
DOMPERIDONA 1MG/ML SOLUÇÃO	FR	1,000		14,900	<b>14,900</b>
MINIPRESS SR 02 MG C/ 15 COMP	CX	4,000		22,450	<b>89,800</b>
PARACETAMOL 500MG	UN	100,000		0,190	<b>19,000</b>
BROMOPRIDA 10 MG CX COM 20 COMP.	CX	14,000		7,900	<b>110,600</b>
ZANIDIP 10MG CX COM 30 COMP	CX	1,000		68,700	<b>68,700</b>
CITONEURIN 5000 UI CX COM 20 COMPRIMIDO	CX	2,000		39,250	<b>78,500</b>
DIPIRONA SOLUÇÃO	FR	1,000		4,900	<b>4,900</b>
CILOSTAZOL 100 MG CX COM 30 COMP.	CX	2,000		25,800	<b>51,600</b>
CEFALIV COM 12 COMP	CX	1,000		10,500	<b>10,500</b>
ATENSINA 0,100MCG, CX COM 30 COMPRIMIDOS	CX	2,000		4,200	<b>8,400</b>
LUDIOMIL 75MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	1,000		62,450	<b>62,450</b>
SILDENAFIL 50MG CX COM 02 COMP	CX	1,000		12,900	<b>12,900</b>
NATRILIX SR CX COM 30 COMP.	CX	1,000		22,900	<b>22,900</b>
SERETIDE 25/125MG SPRAY	FR	1,000		66,200	<b>66,200</b>
GABAPENTINA 300MG CX COM 30 COMP	CX	1,000		31,400	<b>31,400</b>

**Fornecedor**

MARIA HELENA DOS SANTOS SOUSA &amp; CIA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MILHO VERDE LATA COM 300GRAMAS	LT	8,000	0,950	<b>7,600</b>
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 -SAFRA 2011	KG	2,000	1,950	<b>3,900</b>
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - Pcte de 1k	PC	1,000	2,250	<b>2,250</b>
TEMPERO COMPLETO 500GR	UN	1,000	1,900	<b>1,900</b>
CARNE MOIDA 2ª ACÉM	KG	3,000	8,950	<b>26,850</b>
SALSICHA TIPO HOT DOG (COMPOSIÇÃO NUTRIC	KG	3,000	3,700	<b>11,100</b>
REFRIGERANTE 2 LTS GUARANA	UN	38,000	1,340	<b>50,920</b>
PRATO DESCARTAVEL P/ ALMOÇO 210MM C/ 1	PC	7,000	1,050	<b>7,350</b>
GUARDANAPO DE PAPEL 20 X20 C/ 100 UNID	PC	6,000	0,550	<b>3,300</b>
MAÇÃ	KG	25,000	1,900	<b>47,500</b>
AGUA MINERAL 500ML C/ 12 UNID	FD	17,000	6,500	<b>110,500</b>

**Fornecedor**

METAL ARTE PLACAS LTDA.

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

Relação de Compras referentes a		5 /	2.011			
PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO,60X55CM, COM		UN	1,000	425,000		<b>425,000</b>
<b>Fornecedor</b>						
PAPELARIA FUTURA LTDA.						
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
BALÕES 100% LATEX, Nº 7 CORES VARIADAS C	PC	22,000	3,950	<b>86,900</b>		
FOLHA DE PAPEL PARA CONVITE TAM-A4	UN	150,000	0,300	<b>45,000</b>		
<b>Fornecedor</b>						
PATUSDOR LTDA -ME						
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
LOCAÇÃO DE OUTDOORS E IMPRESSÃO DA ARTE	UN	5,000	700,000	<b>3.500,000</b>		
<b>Fornecedor</b>						
PETERSON DIEGO ALVES SILVA						
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM	UN	19,000	35,000	<b>665,000</b>		
<b>Fornecedor</b>						
PONTE DE TERRA TENIS CLUB						
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
LOCAÇÃO DO CAMPO 3, E DO GINÁSIO POLIES	UN	1,000	2.000,000	<b>2.000,000</b>		
<b>Fornecedor</b>						
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
SEGURO DO VEÍCULO HLF 0277, FIAT PÁLIO	UN	1,000	1.852,070	<b>1.852,070</b>		
SEGURO DO VEÍCULO PLACA HLF 5676	UN	1,000	1.562,320	<b>1.562,320</b>		
<b>Fornecedor</b>						
PR - IMPRENSA NACIONAL						
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/11	UN	1,000	182,220	<b>182,220</b>		
<b>Fornecedor</b>						
PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA						
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>		
AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 x 7,0	CX	20,000	3,560	<b>71,200</b>		
DESINCRUSTANTE 1000G	KG	10,000	10,500	<b>105,000</b>		

## Relação de Compras referentes a 5 / 2.011

AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 x 7,0	CX	34,000	3,560	<b>121,040</b>
DESINCRUSTANTE 1000G	KG	10,000	10,500	<b>105,000</b>
FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA, USO ADULT	PC	9,000	8,350	<b>75,150</b>
SCALP 21 C/ 50 UNID.	CX	2,000	4,600	<b>9,200</b>
TUBO DE LÁTEX TAMANHO 200, ABERTURA	UN	1,000	13,650	<b>13,650</b>

**Fornecedor**

PSICOFARMA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SPIRIVA RESPIMAT 2,5MG AEROSOL 4ML 60 DO	FR	1,000	182,000	<b>182,000</b>
PRADAXA 110MG COMPRIMIDOS	UN	1,000	360,000	<b>360,000</b>
PURAN T4 150MG CX C 30 COMP	CX	1,000	7,200	<b>7,200</b>
PURAN T4 125MG CX COM 30 COMP	CX	1,000	7,500	<b>7,500</b>
NATURETTI CX COM 16 UNIDADES	CX	1,000	26,000	<b>26,000</b>
ADALAT OROS CX COM 30 COMP	CX	1,000	107,000	<b>107,000</b>
MYDRIACIL COLIRIO 1 % 5ML	FR	2,000	10,650	<b>21,300</b>

**Fornecedor**

REALIZA PRESENTES LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS 40 ROLOS	CX	50,000	18,000	<b>900,000</b>
COLA QUENTE BASTÃO FINO	UN	100,000	0,380	<b>38,000</b>
PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS 66 X46	UN	800,000	0,070	<b>56,000</b>
PAPEL COLORSET CORES VARIADAS	FL	70,000	0,450	<b>31,500</b>
BOLA DE ISOPOR DE 250MM	UN	20,000	6,180	<b>123,600</b>
PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS 66 X46	UN	800,000	0,070	<b>56,000</b>
BOLA DE ISOPOR DE 250MM	UN	20,000	6,180	<b>123,600</b>

**Fornecedor**

REALTEX MAGAZINE DE CARMO DO PARANAIBA LTDA EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CHITÃO COM 2,20M DE LARGURA	M	10,000	10,900	<b>109,000</b>

**Fornecedor**

RODRIGO FERREIRA CARNEIRO ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOJO INOX PARA PIA N° 02 EXTRA FUNDO	UN	1,000	100,000	<b>100,000</b>

## Relação de Compras referentes a 5 / 2.011

**Fornecedor**

ROSILENE VIEIRA LOPES - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO	UN	15,000	5,000	75,000
CARTOLINA GRANDE BRANCA GROSSA	UN	100,000	0,350	35,000
PASTA SUSPensa MARMORIZADA RESISTENTE CO	CX	30,000	48,750	1.462,500

**Fornecedor**

S.A. ESTADO DE MINAS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 046/2011	UN	1,000	320,000	320,000
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 002/2011	UN	1,000	400,000	400,000
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 049/2011	UN	1,000	320,000	320,000

**Fornecedor**

SEBASTIAO FONSECA DOS REIS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TRANSPORTE DOS PACIENTES DO CAPS	KM	3.200,000	2,800	8.960,000

**Fornecedor**

SEMPRE EDITORA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA ABERTURA DA H	UN	1,000	320,000	320,000
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 001/11	UN	1,000	320,000	320,000

**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
BOLO DECORATIVO C/ RECHEIO DE CREME E FR	KG	10,000	12,900	129,000

## Relação de Compras referentes a 5 / 2.011

PÃO DE QUEIJO RECHEADO COM CARNE DE FRAN	KG	10,000	14,900	<b>149,000</b>
PASTELZINHO DE CARNE	KG	10,000	15,900	<b>159,000</b>
BOLO DECORATIVO C/ RECHEIO DE CREME E FR	KG	10,000	12,900	<b>129,000</b>
PÃO DE QUEIJO RECHEADO COM CARNE DE FRAN	KG	10,000	14,900	<b>149,000</b>
PASTELZINHO DE CARNE	KG	10,000	15,900	<b>159,000</b>

**Fornecedor**

SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - "SUPERMERCADO UAI"

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FRANGO CONGELADO	KG	8,000	3,490	<b>27,920</b>
CENOURA	KG	4,000	1,590	<b>6,360</b>
TOMATE	KG	5,000	2,490	<b>12,450</b>
CEBOLA	KG	3,000	1,490	<b>4,470</b>
ALFACE	UN	5,000	0,790	<b>3,950</b>
EXTRATO DE TOMATE, LATA 860 GRS	LT	2,000	4,750	<b>9,500</b>
MINI PÃO DE SAL	KG	3,000	6,000	<b>18,000</b>
MINI PÃO PARA CACHORRO QUENTE	KG	3,000	6,000	<b>18,000</b>
SAQUINHO PARA CACHORRO QUENTE	UN	200,000	0,010	<b>2,000</b>
COLHER DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO C/ 50 UN	PC	3,000	1,890	<b>5,670</b>
BACON	KG	1,000	9,990	<b>9,990</b>

**Fornecedor**

TFF CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,000	7.039,420	<b>7.039,420</b>

**Fornecedor**

THAIS FARIA DE OLIVEIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE APARELHO ANALISADOR AUTOMÁTIC	ME	3,000	500,000	<b>1.500,000</b>

**Fornecedor**

TURISMO LIBERATO E ARAÚJO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA,ESPECIALIZADA TRA	UN	36.000,000	1,380	<b>49.680,000</b>

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 5 / 2.011

**Fornecedor**

ULTRACOPY LTDA. EPP

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
UNIDADE DE REVELAÇÃO SHARP - ORIGINAL	UN	1,000	400,000	<b>400,000</b>
CILINDRO/LÂMINA DE LIMPEZA	KI	1,000	170,000	<b>170,000</b>

**Fornecedor**

VALE COMERCIAL LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
LUGOL PARA TESTE SHILLER 2% FRASCO 1000M	FR	4,000	13,000	<b>52,000</b>
SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA C/ AG	CX	10,000	11,000	<b>110,000</b>
SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO SILICO-6,5	UN	3,000	1,720	<b>5,160</b>
SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO SILIC. Nº 7.	UN	5,000	1,620	<b>8,100</b>
SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N.º 14 SILICON	UN	80,000	0,450	<b>36,000</b>
PVPI TÓPICO ANTI-SEPTICO A BASE CX C/ 1	CX	1,000	96,000	<b>96,000</b>

**Fornecedor**

VIACAO N.SENHORA DO CARMO LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
VIAGEM CARMO/QUINTINOS/CARMO	UN	2,000	330,000	<b>660,000</b>

**Total: 414.512,270**