

## Relação de Compras referentes a 6 / 2.011

**Fornecedor**

ALISSON FERREIRA MARQUES

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
BALA MACIA SORTIDAS COM 800GR	PC	13,000	3,000	<b>39,000</b>
BUZINA DE AR COMPRIMIDO	UN	3,000	3,990	<b>11,970</b>

**Fornecedor**

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

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
CONTRATAÇÃO DE DIÁRIA DE CAMINHÃO PIPA	DI	60,000	300,000	<b>18.000,000</b>

**Fornecedor**

ANTONIO RESENDE

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO/ 1000	PC	18,000	9,900	<b>178,200</b>
BANDEJA INOX REDONDA COM NO MINIMO 35CM	UN	1,000	16,000	<b>16,000</b>
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS	UN	12,000	3,290	<b>39,480</b>
REFRIGERANTE 2 LTS GUARANA	UN	12,000	2,890	<b>34,680</b>
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS	UN	10,000	3,290	<b>32,900</b>

**Fornecedor**

ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
REDE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	PA	5,000	85,000	<b>425,000</b>
APITO DE PLASTICO COM BOLINHA -51MM	UN	10,000	4,000	<b>40,000</b>
REDE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	PA	2,000	85,000	<b>170,000</b>
APITO DE PLASTICO COM BOLINHA -51MM	UN	11,000	4,000	<b>44,000</b>
CORDA SEDA TRANÇADA 10MM.	KG	32,000	18,500	<b>592,000</b>
CORDA SEDA TRANÇADA 10MM.	KG	7,000	18,500	<b>129,500</b>
MEDALHA RETANGULAR COM TAM-50MMX 60MM,	UN	300,000	4,450	<b>1.335,000</b>

**Fornecedor**

BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA NOVA #	UN	1,000	210.000,000	<b>210.000,000</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 6 / 2.011

**Fornecedor**

BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
SERINGA PARA INSULINA - SERINGA COM AGUL	UN	80.000,000	0,245	<b>19.600,000</b>
SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA - SERI	UN	60.000,000	0,195	<b>11.700,000</b>

**Fornecedor**

BRAZ E FERREIRA LTDA. - ME

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
BOTINA EM COURO,SOLADO DE PNEU, Nº 38,39	PA	12,000	35,000	<b>420,000</b>

**Fornecedor**

CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PASTA DE PAPEL COM ELÁSTICO 23X24CM	UN	310,000	1,000	<b>310,000</b>
IMPRESSORA LASER JET PRO P1606DN	UN	1,000	550,000	<b>550,000</b>
IMPRESSORA LASER JET PRO P1606DN	UN	1,000	580,000	<b>580,000</b>

**Fornecedor**

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

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM	UN	90,000	545,000	<b>49.050,000</b>

**Fornecedor**

CENTRO TECNICO INTEGRAL LTDA.

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉC	UN	9,000	1.325,000	<b>11.925,000</b>

**Fornecedor**

CNH LATIN AMÉRICA LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA NOVA	UN	1,000	487.500,000	<b>487.500,000</b>
AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA NOVA	UN	1,000	245.800,000	<b>245.800,000</b>

**Fornecedor**

COOP.DOS PREST. SERV. TRANSP. ESTUDANTIS E CARGAS EM GERAL

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
VIAGEM( VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE D	UN	1,000	1.500,000	<b>1.500,000</b>

## Relação de Compras referentes a 6 / 2.011

**Fornecedor**

DATHA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E NUTRICIONAIS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ESCOVA DENTAL INF.A ESCOVA DEVERÁ SER DE	UN	300,000	0,620	186,000
ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA C/ CABO DE PO	UN	3.000,000	0,630	1.890,000
CREME DENTAL COM FLUOR COM 90 GR	UN	150,000	0,890	133,500
ADESIVO SAÚDE BUCAL, COM 100 UNIDADES	PC	5,000	19,480	97,400
TATUAGENS SAUDE BUCAL, COM 100 UNIDADES.	PC	15,000	19,480	292,200
ESCOVA DENTAL INF.A ESCOVA DEVERÁ SER DE	UN	300,000	0,620	186,000
ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA C/ CABO DE PO	UN	4.000,000	0,630	2.520,000
CREME DENTAL COM FLUOR COM 90 GR	UN	400,000	0,890	356,000
ADESIVO SAÚDE BUCAL, COM 100 UNIDADES	PC	9,000	19,480	175,320
TATUAGENS SAUDE BUCAL, COM 100 UNIDADES.	PC	18,000	19,480	350,640

**Fornecedor**

DIPAM DIST.PATENSE AUTOM.S/A

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGRAVAÇÃO DO NUMER	UN	1,000	350,000	350,000

**Fornecedor**

DOMÍNIO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ADAPTADOR DE PLUGUE PADRÃO ANTIGO/NOVO	UN	40,000	5,000	200,000
IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL (IMPRESSORA,	UN	1,000	199,000	199,000

**Fornecedor**

DRAITON MOREIRA MENDONCA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PODA DE ARVORE	UN	200,000	20,000	4.000,000

**Fornecedor**

DUCKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMISETA MALHA PV,COM MANGA,NA COR BRANC	UN	16,000	12,000	192,000
COLETE EM BRIM GROSSO,DECOTE EM V,COM BO	UN	8,000	14,900	119,200
CAMISETA MALHA PV,COM MANGA,NA COR -VIG	UN	6,000	12,000	72,000
CAMISETA EM MALHA PV,GOLA POLO,MANGA CUR	UN	16,000	12,000	192,000

Relação de Compras referentes a		6 /	2.011		
CAMISETA EM MALHA PV,GOLA POLO,MANGA LON	UN	16,000	15,000		<b>240,000</b>
CAMISETA MALHA PV,COM MANGA, NA COR AZUL	UN	14,000	13,000		<b>182,000</b>
CALÇA COMPRIDA DE BRIM LEVE - AZUL CELES	UN	16,000	27,000		<b>432,000</b>
JALECO EM BRIM LEVE - AZUL CELESTE	UN	16,000	26,000		<b>416,000</b>
JALECO 7/8 CONFECCIONADO EM TECIDO - "M"	UN	25,000	34,000		<b>850,000</b>
JALECO 7/8 CONFECCIONADO EM TECIDO - "G"	UN	25,000	34,000		<b>850,000</b>
JALECO 7/8 CONFECCIONADO EM TECIDO - "M"	UN	30,000	34,000		<b>1.020,000</b>
JALECO 7/8 CONFECCIONADO EM TECIDO - "G"	UN	30,000	34,000		<b>1.020,000</b>
CAMISETA, MALHA PV - AGENTE C. DE SAÚDE	UN	140,000	13,500		<b>1.890,000</b>
CAMISETA, MALHA PV - RECEPCIONISTA	UN	20,000	13,500		<b>270,000</b>
JALECO EM BRIM LEVE - PSF	UN	18,000	26,000		<b>468,000</b>

**Fornecedor**

ELETRO CARMO - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-EPP

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE i3	UN	1,000	1.595,000	<b>1.595,000</b>
CAMARA DIGITAL T-100 SILVER, 12 MP,COM 3	UN	2,000	210,000	<b>420,000</b>
MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE i3	UN	1,000	1.595,000	<b>1.595,000</b>
TERMOMETRO DIGITAL INFRA-VERMELHO,PORTAT	UN	2,000	213,000	<b>426,000</b>
MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE i3	UN	1,000	1.595,000	<b>1.595,000</b>

**Fornecedor**

ELETROZEMA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TELEFONE SEM FIO FREQUENCIA MINIMA 1,9GH	UN	1,000	119,900	<b>119,900</b>

**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**

EXPRESSO DE LUXO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIAGEM( VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE D	UN	1,000	1.685,000	<b>1.685,000</b>

## Relação de Compras referentes a

6 / 2.011

**Fornecedor**

FELIPE SPORT LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
BOMBA PARA ENCHER BOLA	UN	1,000	14,000	<b>14,000</b>
BICO METAL PARA BOMBA DE ENCHER BOLAS	UN	10,000	1,590	<b>15,900</b>
BOLA FUTSAL MIRIM,COM 8 GOMOS,CONFECCION	UN	6,000	69,000	<b>414,000</b>
BOLA DE BORRACHA N.º 12 -REFERENCIA PENA	UN	12,000	15,900	<b>190,800</b>
BOLA DE HANDEBOL,TAMANHO FEMININO,COM 32	UN	4,000	120,000	<b>480,000</b>
BOLA OFICIAL DE BASQUETE,TAMANHO FEMININ	UN	6,000	21,000	<b>126,000</b>
BOLA OFICIAL DE BASQUETE,TAMANHO MASCULI	UN	4,000	22,000	<b>88,000</b>
BOLSA MASSAGEM; DESCRIÇÃO: BOLSA MASSAGE	UN	1,000	70,000	<b>70,000</b>
BOLSA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ESPOR	UN	2,000	42,000	<b>84,000</b>
BOMBA PARA ENCHER BOLA	UN	1,000	14,000	<b>14,000</b>
COLETE COR AMARELO, TAMANHO GI,CONFECCIO	UN	20,000	12,000	<b>240,000</b>
COLETE,COR VERDE,TAMANHO GI,CONFECCIONAD	UN	20,000	12,000	<b>240,000</b>
BOLA FUTSAL MIRIM,COM 8 GOMOS,CONFECCION	UN	12,000	69,000	<b>828,000</b>
REDE VOLEI MALHA 10CM,FIO DE NYLON VIRGE	UN	5,000	27,300	<b>136,500</b>
BOLA DE BORRACHA N.º 12 -REFERENCIA PENA	UN	12,000	15,900	<b>190,800</b>
BOLA DE HANDEBOL,TAMANHO FEMININO,COM 32	UN	5,000	120,000	<b>600,000</b>
BOLA OFICIAL DE BASQUETE,TAMANHO FEMININ	UN	5,000	21,000	<b>105,000</b>
BOLA DE BORRACHA N.º 12 -REFERENCIA PENA	UN	14,000	15,900	<b>222,600</b>
TROFEUS COM ALTURA DE 15CM, BASE QUADRAD	UN	6,000	7,280	<b>43,680</b>
MEDALHA DE TAMANHO 39MM COM FITA E GRAVA	UN	2.200,000	1,260	<b>2.772,000</b>
TROFEU COM 85 CM DE ALTURA,COM BASE OCTO	UN	14,000	158,000	<b>2.212,000</b>
TROFEU COM 92CM DE ALTURA,COM BASE OCTOG	UN	14,000	165,000	<b>2.310,000</b>
TROFEUS COM ALTURA DE 15CM, BASE QUADRAD	UN	25,000	7,280	<b>182,000</b>
MEDALHA DE TAMANHO 39MM COM FITA E GRAVA	UN	800,000	1,260	<b>1.008,000</b>
TROFEU COPA ABERTA,38CM, COM BASE INFERI	UN	10,000	50,000	<b>500,000</b>
TROFEU COPA ABERTA ,TROFEUS COM BASE INF	UN	10,000	45,000	<b>450,000</b>

**Fornecedor**

FERNANDO CÉSAR ALVIM MOREIRA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIR. MUNICÍPIO	PG	17,000	400,000	<b>6.800,000</b>

## Relação de Compras referentes a 6 / 2.011

**Fornecedor**

FNC CONSTRUTORA LTDA. - ME

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,000	24,560	<b>24,560</b>
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,000	303.986,570	<b>303.986,570</b>

**Fornecedor**

GEFS TRANSPORTE E TURISMO LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
VIAGEM( VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE D	UN	1,000	1.400,000	<b>1.400,000</b>

**Fornecedor**

GERALDO MAGELA DE DEUS-ME

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM -	UN	1,000	545,000	<b>545,000</b>
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	550,000	17,000	<b>9.350,000</b>
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	200,000	17,000	<b>3.400,000</b>
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	200,000	17,000	<b>3.400,000</b>
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	250,000	17,000	<b>4.250,000</b>
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	50,000	17,000	<b>850,000</b>
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	150,000	17,000	<b>2.550,000</b>
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	30,000	17,000	<b>510,000</b>
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	50,000	17,000	<b>850,000</b>
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	50,000	17,000	<b>850,000</b>
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	70,000	17,000	<b>1.190,000</b>
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	250,000	17,000	<b>4.250,000</b>

**Fornecedor**

GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	6,000	8,290	<b>49,740</b>
MILHO PARA PIPOCA COM 500 GRAMAS	PC	10,000	1,290	<b>12,900</b>
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	6,000	2,590	<b>15,540</b>
COPO DESCARTAVEL EM POLIESTIRENO,300 ML	PC	15,000	2,990	<b>44,850</b>
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, CAPACIDADE 5	PC	15,000	0,089	<b>1,335</b>
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	1,000	16,950	<b>16,950</b>

Relação de Compras referentes a		6 /	2.011		
JARRA DE VIDRO DE 1,5 LT COM 06 COPOS D	JG	1,000	15,950		<b>15,950</b>
GUARDANAPO DE PAPEL COM 50 UNIDADES 24 X	PC	20,000	0,069		<b>1,380</b>
COPO DESCARTAVEL EM POLIESTIRENO,300 ML	PC	15,000	2,990		<b>44,850</b>
GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO	UN	1,000	16,950		<b>16,950</b>
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ, CAPACIDADE 5	PC	15,000	0,890		<b>13,350</b>
JARRA DE VIDRO DE 1,5 LT COM 06 COPOS D	JG	1,000	15,950		<b>15,950</b>
GUARDANAPO DE PAPEL COM 50 UNIDADES 24 X	PC	20,000	0,690		<b>13,800</b>

**Fornecedor**

HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3-	UN	4,000	1.260,000	<b>5.040,000</b>
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFFICE JET 450	UN	1,000	269,000	<b>269,000</b>
MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR DUALCORE	UN	1,000	945,000	<b>945,000</b>
MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR DUALCORE	UN	1,000	945,000	<b>945,000</b>
MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR 2.80 GHZ	UN	2,000	1.455,000	<b>2.910,000</b>
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL REF. HP 2050	UN	1,000	195,000	<b>195,000</b>
MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR 2.80 GHZ	UN	1,000	1.455,000	<b>1.455,000</b>
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OFFICE JET 450	UN	1,000	269,000	<b>269,000</b>
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, A JATO DE TIN	UN	1,000	310,000	<b>310,000</b>
CABO USB 2.0 3M 5124AMXBM	UN	1,000	12,000	<b>12,000</b>
NANOSTATION 5GHZ INDOOR/OUTDOOR DUALPOL	UN	2,000	399,000	<b>798,000</b>
KIT DE INSTALAÇÃO TUBOS,SUPORTES E CABOS	UN	2,000	79,000	<b>158,000</b>
HORAS TECNICAS(PROJETO,INSTALAÇÃO,CONFIG	UN	10,000	50,000	<b>500,000</b>
NANOSTATION 5GHZ INDOOR/OUTDOOR DUALPOL	UN	2,000	399,000	<b>798,000</b>
KIT DE INSTALAÇÃO TUBOS,SUPORTES E CABOS	UN	2,000	79,000	<b>158,000</b>
SWITCH 8 P 10/100	UN	1,000	55,000	<b>55,000</b>
NANOSTATION 5GHZ INDOOR/OUTDOOR DUALPOL	UN	2,000	399,000	<b>798,000</b>
KIT DE INSTALAÇÃO TUBOS,SUPORTES E CABOS	UN	2,000	79,000	<b>158,000</b>
HORAS TECNICAS(PROJETO,INSTALAÇÃO,CONFIG	UN	10,000	50,000	<b>500,000</b>
NANOSTATION 5GHZ INDOOR/OUTDOOR DUALPOL	UN	2,000	399,000	<b>798,000</b>
KIT DE INSTALAÇÃO TUBOS,SUPORTES E CABOS	UN	2,000	79,000	<b>158,000</b>
HORAS TECNICAS(PROJETO,INSTALAÇÃO,CONFIG	UN	10,000	50,000	<b>500,000</b>
HORAS TECNICAS(PROJETO,INSTALAÇÃO,CONFIG	UN	10,000	50,000	<b>500,000</b>

---

 Relação de Compras referentes a 6 / 2.011
 

---

**Fornecedor**

IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONFEÇÃO DE BANNERS EM LONA	M2	250,000	37,500	9.375,000
CONFEÇÃO E MONTAGEM DE FAIXAS	ML	800,000	14,500	11.600,000

---

**Fornecedor**

IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO NA IMPrensa OFICIAL DO ESTADO	CM	200,000	88,590	17.718,000

---

**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**

JOSÉ ARAÚJO FILHO &amp; CIA LTDA - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGIONAL/MUNICIPAL	PG	36,000	1.300,000	46.800,000

---

**Fornecedor**

JOSE GERALDO DOS REIS

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO DE PULA-PULA	UN	5,000	90,000	450,000

---

**Fornecedor**

LABORVIDA S/C LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EXAMES ANÁTOMO - PATOLÓGICO (BIOPSIAS SI	UN	200,000	74,900	14.980,000

---

**Fornecedor**

LDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Aquisição de 1 (um) Tanque pipa novo, c	UN	1,000	33.450,000	33.450,000

---

**Fornecedor**

MARCA MAIOR DISTRIBUIÇÃO LTDA

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

---

Relação de Compras referentes a		6 /	2.011		
AMACIANTE DE ROUPAS:INDICADO PARA AMACIA	GL	2,000	286,000	<b>572,000</b>	
ALVEJANTE LIQUIDO PARA LAVAGEM DE ROUPA:	GL	2,000	383,500	<b>767,000</b>	
DETERGENTE ALCALINO PARA PRE-LAVAGEM E	GL	2,000	855,900	<b>1.711,800</b>	
NEUTRALIZANTE DE RESIDUOS ALCALINOS DE A	GL	2,000	498,000	<b>996,000</b>	
REFORÇO ALCALINO PARA LAVANDERIA HOSPITA	GL	2,000	453,840	<b>907,680</b>	

**Fornecedor**

MARCOS COSTA VINHAL-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MEDICAMENTOS GENÉRICOS	UN	1,000	400,000	<b>400,000</b>
MEDICAMENTOS GENÉRICOS	UN	1,000	12.000,000	<b>12.000,000</b>

**Fornecedor**

MARIA AUGUSTA DA SILVA CANEDO - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO COM TEC	UN	8,000	50,000	<b>400,000</b>
BOLA DE FUTSAL OFICIAL 500 TERMOTEC COST	UN	10,000	80,000	<b>800,000</b>
BOLA DE FUTSAL (200) COM 55 A 59 cm 32	UN	6,000	71,000	<b>426,000</b>
BOLA DE VOLEI MATRIZADA COM 18 GOMOS PRO	UN	6,000	125,000	<b>750,000</b>
BOLA DE FUTSAL OFICIAL 500 TERMOTEC COST	UN	12,000	80,000	<b>960,000</b>
BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO COM TEC	UN	7,000	50,000	<b>350,000</b>
BOLA DE FUTSAL (200) COM 55 A 59 cm 32	UN	15,000	71,000	<b>1.065,000</b>
ARCO ESTILO BAMBOLE , 55 CM DE CIRCUNFEN	UN	300,000	1,780	<b>534,000</b>
BOLA DE FUTSAL (200) COM 55 A 59 cm 32	UN	12,000	71,000	<b>852,000</b>
BOLA DE FUTSAL (200) COM 55 A 59 cm 32	UN	2,000	71,000	<b>142,000</b>
ARCO ESTILO BAMBOLE , 55 CM DE CIRCUNFEN	UN	80,000	1,780	<b>142,400</b>
BOLA DE FUTSAL OFICIAL 500 TERMOTEC COST	UN	7,000	80,000	<b>560,000</b>
BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO COM TEC	UN	7,000	50,000	<b>350,000</b>

**Fornecedor**

MARIA HELENA DOS SANTOS SOUSA &amp; CIA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGUA MINERAL DE 1,5 LTS	UN	3,000	1,250	<b>3,750</b>
SAL REFINADO	KG	2,000	0,750	<b>1,500</b>
REFRIGERANTE , 2 LITROS	UN	20,000	1,400	<b>28,000</b>

---

 Relação de Compras referentes a 6 / 2.011
 

---

**Fornecedor**

METAL ARTE PLACAS LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO 63X55CM, COM B	UN	1,000	430,000	<b>430,000</b>

---

**Fornecedor**

MISSISSIPI DO BRASIL LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Veículo Tipo Furgão 0 KM ano/modelo 2011	UN	1,000	37.800,000	<b>37.800,000</b>
VEÍCULO ZERO KM ANO 2011/MODELO 2011	UN	1,000	30.590,000	<b>30.590,000</b>

---

**Fornecedor**

NAIARA MÔNICA BARBOSA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCI	UN	6,000	700,000	<b>4.200,000</b>

---

**Fornecedor**

PAESAN PAVIMENTACAO ENG. E SANEAMENTO LTDA.

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
EMULSAO RL - 1C	L	1.125,000	2,200	<b>2.475,000</b>
MASSA ASFÁLTICA - CBUQ FAIXA C	T	112,500	210,000	<b>23.625,000</b>

---

**Fornecedor**

PARABRISAS PATENSE LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PAGAMENTO DE FRANQUIA DE PARABRISA	UN	1,000	65,000	<b>65,000</b>

---

**Fornecedor**

PATENSE CONF. INDUST. E COMERCIO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CAMISETA, MALHA PV, COM MANGA NA COR AZU	UN	20,000	14,000	<b>280,000</b>

---

**Fornecedor**

PATOS COMERCIO DE EPI LTDA -ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AVENTAL IMPERMEAVEL EM PVC-TAMANHO:1,20	UN	5,000	4,480	<b>22,400</b>
MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DUPLA (2 CAMADAS -	PC	10,000	6,900	<b>69,000</b>
BOTA DE BORRACHA TIPO PVC CANO CURTO NUM	PA	2,000	21,900	<b>43,800</b>

---

Relação de Compras referentes a		6 /	2.011		
AVENTAL IMPERMEAVEL EM PVC-TAMANHO:1,20	UN	5,000		4,480	22,400
MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DUPLA (2 CAMADAS -	PC	10,000		6,900	69,000

**Fornecedor**

PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - ARAXÁ

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPARAÇÃO(MOTO	UN	1,000	2.418,000	2.418,000
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS(MOTOR)	UN	1,000	21.728,000	21.728,000

**Fornecedor**

PSICOFARMA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MEDICAMENTOS ÉTICOS	UN	1,000	600,000	600,000
MEDICAMENTOS ÉTICOS	UN	1,000	600,000	600,000
MEDICAMENTOS ÉTICOS	UN	1,000	8.000,000	8.000,000

**Fornecedor**

QUELE RIBEIRO PEREIRA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FOLDER,TAMANHO 10 X 20 CM, 6 PAGINAS,1X1	UN	5.000,000	0,130	650,000
CARTAZ, TAMANHO 31 X 21CM, 4X0 COR, EM P	UN	100,000	2,500	250,000

**Fornecedor**

R &amp; S COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LUVA DE BORRACHA TIPO LATEX FLOCOS ALGOD	PA	16,000	1,700	27,200
AVENTAL IMPERMEAVEL EM PVC-TAMANHO:1,20	UN	5,000	5,000	25,000
LUVA DE BORRACHA TIPO LATEX FLOCOS ALGOD	PA	60,000	1,700	102,000
LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEIS POLI	PC	5,000	14,800	74,000
MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DUPLA (2 CAMADAS -	PC	10,000	8,500	85,000
TOUCAS CAPILARES DESCARTÁVEIS DE TECIDO	PC	5,000	6,000	30,000
BOTA DE BORRACHA TIPO PVC CANO CURTO NUM	PA	2,000	23,000	46,000
LUVA DE BORRACHA TIPO LATEX FLOCOS ALGOD	PA	60,000	1,700	102,000
LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEIS POLI	PC	5,000	14,800	74,000
TOUCAS CAPILARES DESCARTÁVEIS DE TECIDO	PC	5,000	6,000	30,000
LUVA DE BORRACHA TIPO LATEX FLOCOS ALGOD	PA	50,000	1,700	85,000
LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEIS POLI	PC	5,000	14,800	74,000

Relação de Compras referentes a	6 / 2.011			
TOUCAS CAPILARES DESCARTÁVEIS DE TECIDO	PC	5,000	6,000	30,000

**Fornecedor**

RADIO INTEGRAÇÃO DE CARMO DO PARANAIBA LTDA-ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VEICULAÇÃO JUNTO A EMISSORA DE RÁDIO AM	IN	1.250,000	18,000	22.500,000
VEICULAÇÃO JUNTO A EMISSORA DE RÁDIO AM	IN	200,000	18,000	3.600,000
VEICULAÇÃO JUNTO A EMISSORA DE RÁDIO AM	IN	500,000	18,000	9.000,000
VEICULAÇÃO JUNTO A EMISSORA DE RÁDIO AM	IN	400,000	18,000	7.200,000
VEICULAÇÃO JUNTO A EMISSORA DE RÁDIO AM	IN	100,000	18,000	1.800,000
VEICULAÇÃO JUNTO A EMISSORA DE RÁDIO AM	IN	50,000	18,000	900,000
VEICULAÇÃO JUNTO A EMISSORA DE RÁDIO AM	IN	100,000	18,000	1.800,000
VEICULAÇÃO JUNTO A EMISSORA DE RÁDIO AM	IN	100,000	18,000	1.800,000
VEICULAÇÃO JUNTO A EMISSORA DE RÁDIO AM	IN	100,000	18,000	1.800,000
VEICULAÇÃO JUNTO A EMISSORA DE RÁDIO AM	IN	200,000	18,000	3.600,000

**Fornecedor**

RMG CONSTRUTORA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,000	7.632,190	7.632,190

**Fornecedor**

ROSILENE VIEIRA LOPES - ME

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOLA DE VÔLEI OFICIAL, MATRIZADA, COM 18	UN	4,000	39,800	159,200
REDE DE FUTSAL EM MALHA 12 CM, FIO 3,0 E	UN	5,000	56,000	280,000
BOLA DE VÔLEI OFICIAL, MATRIZADA, COM 18	UN	2,000	39,800	79,600
REDE DE FUTSAL OFICIAL ESPECIAL MALHA 10	PA	1,000	119,000	119,000
REDE DE FUTSAL EM MALHA 12 CM FIO 2,5 EM	UN	2,000	39,500	79,000
PETECA COM SELO BRANCO NA BASE CO	UN	30,000	4,800	144,000
CONE PLASTICO TAMANHO 45 A 50CM DE ALTUR	UN	30,000	9,000	270,000
BOLA DE VÔLEI OFICIAL, MATRIZADA, COM 18	UN	11,000	39,800	437,800
REDE BASQUETE,FIO DE NYLON VIRGEM 2,5MM	PA	2,000	5,000	10,000
BOLA DE VÔLEI OFICIAL, MATRIZADA, COM 18	UN	7,000	39,800	278,600
PETECA COM SELO BRANCO NA BASE CO	UN	14,000	4,800	67,200
CONE PLASTICO TAMANHO 45 A 50CM DE ALTUR	UN	20,000	9,000	180,000

## Relação de Compras referentes a 6 / 2.011

**Fornecedor**

RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
FILTRO DE AR - CONSULTÓRIO ADONTOLOGICO	UN	1,000	170,000	<b>170,000</b>
REGISTRO DO SUGADOR- ODONTOLÓGICO	UN	1,000	60,000	<b>60,000</b>
FILTRO DE AR - CONSULTÓRIO ADONTOLOGICO	UN	1,000	170,000	<b>170,000</b>
REGISTRO DO SUGADOR- ODONTOLÓGICO	UN	1,000	60,000	<b>60,000</b>
LÂMPADA 12X75 (FOTO) ODONTOLÓGICO	UN	1,000	65,000	<b>65,000</b>
TAMPA DO PEDAL DE COMANDO(ODONTOLÓGICO)	UN	1,000	30,000	<b>30,000</b>

**Fornecedor**

S.A. ESTADO DE MINAS

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 053/1	UN	1,000	320,000	<b>320,000</b>
PUBLICAÇÃO DA RERRATIFICAÇÃO DO RESULTAD	UN	1,000	240,000	<b>240,000</b>
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 054/2011	UN	1,000	320,000	<b>320,000</b>
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO PRESEN	UN	1,000	240,000	<b>240,000</b>
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO PRESEN	UN	1,000	240,000	<b>240,000</b>

**Fornecedor**

S/A BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS - SABE

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
FIGURAÇÃO DOS TELEFONES DA PREFEITURA EM	UN	3,000	2.000,000	<b>6.000,000</b>

**Fornecedor**

SEMPRE EDITORA LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA TP 001/2011	UN	1,000	160,000	<b>160,000</b>

**Fornecedor**

SPECIAL LANCHES PÃES E DOCES LTDA

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PÃO DE QUEIJO RECHEADO COM CARNE DE BOI	KG	10,000	13,900	<b>139,000</b>
PÃO RECHEADO SOLOVE	KG	10,000	12,950	<b>129,500</b>
PASTELZINHO DE CARNE	KG	8,000	14,900	<b>119,200</b>
EMPADAS DE FRANGO(MEDIA)	UN	200,000	0,380	<b>76,000</b>
ENROLADINHO DE PRESUNTO	UN	200,000	0,350	<b>70,000</b>

Relação de Compras referentes a	6 /	2.011			
PÃO DE QUEIJO (MÉDIO)	UN	250,000	0,280	<b>70,000</b>	
PASTELZINHO COM CARNE	UN	200,000	0,350	<b>70,000</b>	
EMPADAS DE FRANGO(MEDIA)	UN	200,000	0,380	<b>76,000</b>	

**Fornecedor**

SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - "SUPERMERCADO UAI"

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PALITO PARA ALGODÃO DOCE	UN	1.500,000	0,040	<b>60,000</b>
SACO PARA PIPOCA COM 500 UNIDADES	PC	5,000	6,000	<b>30,000</b>

**Fornecedor**

TURISMO LIBERATO E ARAÚJO LTDA.

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

**Fornecedor**

UF EDITORA GRÁFICA LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
DIVULGAÇÃO EM REVISTA MENSAL	ED	9,000	1.450,000	<b>13.050,000</b>

**Fornecedor**

VANDERLI COTA VALADÃO

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LINHA 25 - PIMENTAS/QUINTINOS I	UN	696,000	1,950	<b>1.357,200</b>

**Fornecedor**

VIACAO N.SENHORA DO CARMO LTDA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VIAGEM CARMO/QUINTINOS/CARMO	UN	1,000	350,000	<b>350,000</b>

**Fornecedor**

WESLEY DE PAIVA SILVA

Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO	UN	7,000	400,000	<b>2.800,000</b>

**Total: 1.850.191,265**