

Relação de Compras

1

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade GABINETE DO PREFEITO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 33227535149 JOAO BATISTA RIBEIRO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LOCACAO CADEIRAS	R\$ 0,80	30	R\$ 24,0
LOCACAO FORRO BRANCO REDONDO	R\$ 3,00	1	R\$ 3,0
LOCACAO MESA REDONDA	R\$ 2,50	1	R\$ 2,5
LOCACAO MESA QUADRADA	R\$ 1,00	14	R\$ 14,0
LOCACAO ENCOSTO	R\$ 0,80	30	R\$ 24,0
		Valor Total	R\$ 67,5

Fornecedor: 38735792191 LUIZ FLAVIO DE SOUZA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 480,00	1	R\$ 480,0
SERVICO	R\$ 480,00	1	R\$ 480,0
SERVICO	R\$ 480,00	1	R\$ 480,0
SERVICO	R\$ 480,00	1	R\$ 480,0
SERVICO	R\$ 480,00	1	R\$ 480,0
SERVICO	R\$ 480,00	1	R\$ 480,0
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NR. 152/11 - PARA PRODUÇÃO DO INFORMATIVO - "GOIANESIA MAIS AÇÃO" PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO E DAS AÇÕES DE GOVERNO A SER VEICULADA NAS EMISSORAS DE RADIO, PERIODO DE 01/04/11 A 31/12/11.	R\$ 480,00	1	R\$ 480,0
SERVICO	R\$ 480,00	1	R\$ 480,0
SERVICO	R\$ 480,00	1	R\$ 480,0
		Valor Total	R\$ 4.320,0

Fornecedor: 45769028149 DANIEL RODRIGUES FERREIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM	R\$ 220,00	1	R\$ 220,0
		Valor Total	R\$ 220,0

Fornecedor: 703157000183 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
INSCRICAO INSCRIÇÃO PARA O PREFEITO GILBERTO BATISTA NAVES PARA PARTICIPAÇÃO NA XIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SE REALIZARA NOS DIAS 11 E 12/05/11 EM BRASÍLIA-DF.	R\$ 650,00	1	R\$ 650,0
		Valor Total	R\$ 650,0

Fornecedor: 1536754000123 J. CAMARA & IRMAOS S/A

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
JORNAL O POPULAR (ASSINATURA ANUAL)	R\$ 418,00	1	R\$ 418,0
		Valor Total	R\$ 418,0

Fornecedor: 1692763001347 PINHEIROS VEICULOS LTDA -GOIANESIA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO REVISAO DE 45.000 KM	R\$ 80,00	2	R\$ 180,0
FILTRO COMBUSTIVEL RETENÇÃO PARTICULA	R\$ 13,99	1	R\$ 13,9
FILTRO OLEO MOTOR	R\$ 18,62	1	R\$ 18,6
ELEMENTO FILTRO AR	R\$ 20,46	1	R\$ 20,4
OLEO SELENIA PERFORMER 15W40	R\$ 34,20	4	R\$ 136,8
OLEO DE FREIO TOP 4-S 500ML	R\$ 28,42	1	R\$ 28,4
		Valor Total	R\$ 398,2

Relação de Compras

2

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade GABINETE DO PREFEITO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 3657127000176 GRAFCOLOR EDITORACAO IMPRESSAO LTDA.

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CARIMBO TRODAT 4913	R\$ 35,00	2	R\$ 70,0
SERVICO CARIMBO TRODAT 4911	R\$ 28,00	1	R\$ 28,0
Valor Total			R\$ 98,0

Fornecedor: 7165631000100 BRASIL FOTO CENTER LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FOTOS COPIA 15X20	R\$ 1,69	29	R\$ 49,0
FOTOS COPIA 20X25	R\$ 4,50	10	R\$ 45,0
Valor Total			R\$ 94,0

Fornecedor: 7799680000102 H LOPES FERREIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
QUITANDAS VARIADAS	R\$ 0,30	1.600	R\$ 480,0
Valor Total			R\$ 480,0

Fornecedor: 9325447000105 LUCIENE MARIA DA SILVA PORTILHO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REFEICOES MARMITEX	R\$ 7,00	28	R\$ 196,0
Valor Total			R\$ 196,0

Fornecedor: 9575477000170 T. M. SILVA GRAFICA SEDNA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO GRAFICO EM BRANCO	R\$ 20,00	5	R\$ 100,0
SERVICO GRAFICO CARIMBO TERMO SEM EFEITO CX 20	R\$ 20,00	5	R\$ 100,0
SERVICO GRAFICO AUTENTICAÇÃO	R\$ 15,00	2	R\$ 30,0
SERVICO GRAFICO CERTIFICO ENTRADA	R\$ 20,00	4	R\$ 80,0
SERVICO GRAFICO CERTIFICO SAIDA	R\$ 15,00	4	R\$ 60,0
SERVICO GRAFICO TERMO DE JUNTADA	R\$ 15,00	5	R\$ 75,0
SERVICO GRAFICO CARIMBO MATRICULA CONFORME ANEXO	R\$ 20,00	8	R\$ 160,0
SERVICO GRAFICO CARIMBO MARCADOR DE PAGINA AUTOMATICO EM AÇO	R\$ 240,00	3	R\$ 720,0
Valor Total			R\$ 1.325,0

Fornecedor: 9656568000130 LUCIMAR A.A. LACERDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FILTRO SOFT 2 EM 1	R\$ 120,00	1	R\$ 120,0
Valor Total			R\$ 120,0

Fornecedor: 10856845000137 AILTON APARECIDO DOS SANTOS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO GRAFICO FITAS ADESIVAS 50CMX3CM, SENDO 1.000 DE CADA COR, NAS CORES AZUL, VERMELHO, PRETO, CINZA E VERDE	R\$ 0,35	5.000	R\$ 1.750,0
Valor Total			R\$ 1.750,0

Fornecedor: 33530486001362 EMBRATEL EMPR. BRAS. TELECOMUNICACOES SA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SERVIÇOS TELEFONICOS EM PRESTADOS PELA PROCURADORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 CONFORME FATURA	R\$ 12,48	1	R\$ 12,4
Valor Total			R\$ 12,4

Relação de Compras

3

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade GABINETE DO PREFEITO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 33625757000120 JAMES DEAN COSTA - I

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
JORNAL DIARIO DA MANHÃ SEMANAL	R\$ 1,50	27	R\$ 40,5
JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO SEMANAL	R\$ 3,50	20	R\$ 70,0
JORNAL DIARIO DA MANHÃ SEMANAL	R\$ 1,50	24	R\$ 36,0
JORNAL DIARIO DA MANHA DE DOMINGO	R\$ 2,50	4	R\$ 10,0
JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO DE DOMINGO	R\$ 6,00	4	R\$ 24,0
JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO SEMANAL	R\$ 3,50	24	R\$ 84,0
JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO DE DOMINGO	R\$ 6,00	4	R\$ 24,0
JORNAL DIARIO DA MANHA DE DOMINGO	R\$ 2,50	4	R\$ 10,0
Valor Total			R\$ 298,5

Fornecedor: 865519145 CARLOS AUGUSTO MOREIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 010/11 PARA TECNICO AUXILIAR DE NECROPSIA PARA ATUAR NA UNIDADE DO INSTITUTO MEDICO LEGAL DE GOIANESIA (IML)- ALTERANDO CLAUSULAS -SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGENCIA 01/04/2011 A 31/05/2011 - QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO - OITAVA - DOS RECURSOS.	R\$ 2.000,00	1	R\$ 2.000,0
SERVICO	R\$ 2.000,00	1	R\$ 2.000,0
Valor Total			R\$ 4.000,0

Fornecedor: 6924239153 JOSE RODRIGUES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LOCACAO	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,0
LOCACAO	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,0
LOCACAO	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,0
LOCACAO CONTRATO DE LOCAÇÃO NR. 153/11 - DE IMOVEL COMERCIAL (SALA COMERCIAL COM AREA DE 100 METROS QUADRADOS, SENDO UM BANHEIRO, COZINHA, E UMA SALA, PISO CERAMICA, PORTAS DE FERRO, CALADA, LAJE) NA AV. BRASIL S/N NO BAIRRO JARDIM POR DO SOL, NESTA, PARA FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DE GOIANESIA, PERIODO DE 01/04/11 A 31/12/11.	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,0
LOCACAO	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,0
LOCACAO	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,0
LOCACAO	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,0
LOCACAO	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,0
Valor Total			R\$ 13.500,0

Fornecedor: 12815667304 VILSON FRANCISCO NEVES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 006/11 DE MEDICO LEGISTA PARA REALIZAÇÃO DE LAUDOS CADAVERICOS E LAUDOS DIVERSOS NA UNIDADE DO IML EM GOIANESIA, ALTERANDO CLAUSULAS -SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGENCIA 01/04/2011 A 31/05/2011 - QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO - OITAVA - DOS RECURSOS.	R\$ 4.150,00	1	R\$ 4.150,0
SERVICO	R\$ 4.150,00	1	R\$ 4.150,0
Valor Total			R\$ 8.300,0

Fornecedor: 12815691353 OSNI FRANCISCO DAS NEVES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
----------------------	--------------------	------	---------------

Relação de Compras

4

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 12815691353 OSNI FRANCISCO DAS NEVES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 009/11 DE MEDICO LEGISTA PARA REALIZAÇÃO DE LAUDOS CADAVERICOS E LAUDOS DIVERSOS NA UNIDADE DO IML EM GOIANESIA -ALTERANDO CLAUSULAS -SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGENCIA 01/04/2011 A 31/05/2011 - QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO - OITAVA - DOS RECURSOS.	R\$ 4.150,00	1	R\$ 4.150,0
SERVICO	R\$ 4.150,00	1	R\$ 4.150,0
Valor Total			R\$ 8.300,0

Fornecedor: 16696107134 BENJAMIM JORGE RODRIGUES DOS SANTOS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 3.975,00	1	R\$ 3.975,0
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 147/2011 DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E RELATORIOS DE ORGANIZAÇÃO DO TRANSITO NA AREA CENTRAL DA CIDADE DE GOIANESIA E ATE 5 PONTOS CRITICOS DE OUTROS SETORES DE SUA AREA URBANA JUNTO A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO NO PERIODO DE 25/04/2011 A 25/06/2011.	R\$ 3.975,00	1	R\$ 3.975,0
Valor Total			R\$ 7.950,0

Fornecedor: 33227535149 JOAO BATISTA RIBEIRO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LOCACAO ENCOSTO	R\$ 0,80	15	R\$ 12,0
LOCACAO CADEIRAS	R\$ 0,80	10	R\$ 8,0
LOCACAO MESA QUADRADA	R\$ 1,00	5	R\$ 5,0
LOCACAO ENCOSTOS	R\$ 0,80	10	R\$ 8,0
LOCACAO CADEIRAS	R\$ 0,80	15	R\$ 12,0
LOCACAO MESA QUADRADA	R\$ 1,00	7	R\$ 7,0
LOCACAO FORRO BRANCO REDONDO	R\$ 3,00	4	R\$ 12,0
LOCACAO MESA REDONDA	R\$ 2,50	4	R\$ 10,0
Valor Total			R\$ 74,0

Fornecedor: 38735792191 LUIZ FLAVIO DE SOUZA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SPOT	R\$ 60,00	2	R\$ 120,0
Valor Total			R\$ 120,0

Fornecedor: 46349928172 PAULO ANDRE GUIMARAES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SPOT PARA DIVULGAÇÃO EM EMISSORA DE RADIO PARA DIVULGAÇÃO REFERENTE AO IPTU EM DIA, PAGANDO COM DESCONTOS DE 15% EM ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
Valor Total			R\$ 60,0

Fornecedor: 56076428104 DILCINEIA DE FATIMA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO	R\$ 400,00	1	R\$ 400,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL E LUB.	R\$ 100,00	1	R\$ 100,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM	R\$ 1.009,00	1	R\$ 1.009,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO TRANSPORTE	R\$ 600,00	1	R\$ 600,0
Valor Total			R\$ 2.109,0

Relação de Compras

5

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 59162260120 GERCILEI BRAZ DORNELES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DIARIAS	R\$ 4.500,00	1	R\$ 4.500,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL E LUB	R\$ 500,00	1	R\$ 500,0
Valor Total			R\$ 5.000,0

Fornecedor: 72829866100 ANA LUCIA GOMES SANTOS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE VALOR A SUPRACITADA REF. A ITBI DO LOTE 11 QD. 310 PAGO A MAIOR INDEVIDAMENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS	R\$ 902,50	1	R\$ 902,5
Valor Total			R\$ 902,5

Fornecedor: 80351239120 FABIO JOSE DA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SERVIÇO DE GUINCHO P/ TRANSPORTE DO VEICULO PRISMA NKG-9902 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 581,40	1	R\$ 581,4
Valor Total			R\$ 581,4

Fornecedor: 86313436172 JEFFERSON ALMEIDA LOBO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 007/11 DE MEDICO LEGISTA PARA REALIZAÇÃO DE LAUDOS CADAVERICOS E LAUDOS DIVERSOS NA UNIDADE DO IML EM GOIANESIA -ALTERANDO CLAUSULAS -SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGENCIA 01/04/2011 A 31/05/2011 - QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO - OITAVA - DOS RECURSOS.	R\$ 4.150,00	1	R\$ 4.150,0
SERVICO	R\$ 4.150,00	1	R\$ 4.150,0
Valor Total			R\$ 8.300,0

Fornecedor: 87383756134 MARCELO DA SILVA OLIVEIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM	R\$ 650,00	1	R\$ 650,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO	R\$ 330,00	1	R\$ 330,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO TRANSPORTE	R\$ 596,00	1	R\$ 596,0
Valor Total			R\$ 1.576,0

Fornecedor: 135277000121 SUPERMERCADO COUTO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BOTIÃO DE GAS VAZIO (VASILHAME) VASILHAME	R\$ 75,00	1	R\$ 75,0
Valor Total			R\$ 75,0

Fornecedor: 896258000118 SUPERMERCADO FAVORITO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CADEADO ASTE GRANDE 6 CM	R\$ 13,90	1	R\$ 13,9
ALICATE UNIVERSAL	R\$ 14,90	1	R\$ 14,9
Valor Total			R\$ 28,8

Fornecedor: 1091625000179 EDVALDO SANTANA PEREIRA & CIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BOMBOM SONHO DE VALSA	R\$ 19,98	2	R\$ 39,9
PIRULITOS PICOLÉ (CHOCOLATE)	R\$ 3,95	3	R\$ 11,8
CHOCOLATE BEIJINHO	R\$ 10,25	4	R\$ 41,0
Valor Total			R\$ 92,8

Relação de Compras

6

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 1212563000106 SIRLENE D. S. RIBEIRO DOS SANTOS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS COR CINZA MARCA NOBRE MOVEIS.	R\$ 406,00	5	R\$ 2.030,0
Valor Total			R\$ 2.030,0

Fornecedor: 1286044000192 ADRIANO ARRUDA BORGES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 0,85	1	R\$ 0,8
Valor Total			R\$ 0,8

Fornecedor: 1739266000113 GLEIDSON DANTAS LOPES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PILHA RECARREGAVEL	R\$ 23,99	2	R\$ 47,9
PEN-DRIVE 2G	R\$ 19,99	3	R\$ 59,9
EXTENSAO DE 10 METROS	R\$ 22,99	2	R\$ 45,9
Valor Total			R\$ 153,9

Fornecedor: 1965452000170 WCOM INFORMATICA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PEN-DRIVE 2 GB - KINGSTON	R\$ 22,00	3	R\$ 66,0
Valor Total			R\$ 66,0

Fornecedor: 1992833000149 IRACEMA UMBELINA DA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
HOSPEDAGEM HOSPEDAGEM PARA OS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL RODRIGO ORRO GOMES FREITAS E RICARDO CESAR ARAUJO A SERVIÇO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA	R\$ 60,00	8	R\$ 480,0
Valor Total			R\$ 480,0

Fornecedor: 2202562000143 LUBRIFICANTES SANTOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FILTRO 6091 e 93156310	R\$ 20,00	2	R\$ 40,0
FILTRO PSG 563	R\$ 18,00	1	R\$ 18,0
OLEO S1 20w50	R\$ 15,00	4	R\$ 60,0
Valor Total			R\$ 118,0

Fornecedor: 2526333000184 TV TOCANTINS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
VEICULACAO DOMINGAO DO FAUSTAO	R\$ 680,00	1	R\$ 680,0
VEICULACAO NOVELA 18H	R\$ 582,00	1	R\$ 582,0
VEICULACAO ESTRELAS	R\$ 222,00	2	R\$ 444,0
VEICULACAO NOVELA 19H	R\$ 865,00	2	R\$ 1.730,0
VEICULACAO JORNAL NACIONAL	R\$ 1.478,00	3	R\$ 4.434,0
VEICULACAO J.ANHANGUERA 2 ED.	R\$ 967,00	5	R\$ 4.835,0
VEICULACAO JORNAL DO ALMOÇO	R\$ 530,00	2	R\$ 1.060,0
VEICULACAO NOVELA 20H	R\$ 1.391,00	2	R\$ 2.782,0
VEICULACAO FANTASTICO	R\$ 1.280,00	1	R\$ 1.280,0
Valor Total			R\$ 17.827,0

Fornecedor: 2714698000132 ACONCHEGO CONFECÇOES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ARRANJO DE FLOR	R\$ 80,00	1	R\$ 80,0

Relação de Compras

7

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 2714698000132 ACONCHEGO CONFECÇOES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BOTAO DE ROSA	R\$ 2,00	100	R\$ 200,0
ARRANJO ORQUIDEA	R\$ 50,00	1	R\$ 50,0
Valor Total			R\$ 330,0

Fornecedor: 3482181000128 O. W. S. JUNIOR E CIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO 1/4 DE PAGINAS COLORIDAS.	R\$ 3.000,00	1	R\$ 3.000,0
Valor Total			R\$ 3.000,0

Fornecedor: 3520902000147 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO	R\$ 2.575,92	1	R\$ 2.575,9
PUBLICACAO	R\$ 2.575,92	1	R\$ 2.575,9
PUBLICACAO PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NR. 014/11- PARA AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS	R\$ 100,15	1	R\$ 100,1
PUBLICACAO	R\$ 2.575,92	1	R\$ 2.575,9
PUBLICACAO	R\$ 2.575,92	1	R\$ 2.575,9
PUBLICACAO PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL NR. 013/2011 PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 132,15	1	R\$ 132,1
PUBLICACAO	R\$ 2.575,92	1	R\$ 2.575,9
PUBLICACAO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 141/2011 PARA VEICULAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO PARA DIVULGAÇÕES DE MATERIAS DE DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 18/04/2011 A 31/12/2011.	R\$ 2.575,92	1	R\$ 2.575,9
PUBLICACAO	R\$ 2.575,92	1	R\$ 2.575,9
PUBLICACAO	R\$ 2.575,92	1	R\$ 2.575,9
PUBLICACAO	R\$ 2.575,92	1	R\$ 2.575,9
JORNAL EXEMPLARES DE JORNAIS DO DIARIO OFICIAL DE DIVERSOS PREGOES PRESENCIAL , ELETRONICO E CONCORRENCIA PUBLICA	R\$ 5,50	12	R\$ 66,0
Valor Total			R\$ 23.481,5

Fornecedor: 3875350000190 MIRAIR ANTONIO DA COSTA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PLACA PLACA DE REDE WIRELLES USB TP-LINK TL-WN722N 150MBPS ANT	R\$ 59,00	2	R\$ 118,0
ROTEADOR ACESS POINT PARA AMPLIAÇÃO DA REDE WIRELLES - TP-LINK TL-WR941ND 300 MBPS	R\$ 170,00	2	R\$ 340,0
HD HD NOTEBOOK PARA CASE PEQUENA.	R\$ 145,00	1	R\$ 145,0
Valor Total			R\$ 603,0

Fornecedor: 3982447000282 C.J ENCOMENDAS E CARGAS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FRETE DE GOIANIA A GOIANESIA E VICE-VERSA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	R\$ 140,00	1	R\$ 140,0
Valor Total			R\$ 140,0

Fornecedor: 4279939000198 PRATES E SANTOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BOLSA PARA NOTEBOOK DE 17" 1921	R\$ 45,90	1	R\$ 45,9
Valor Total			R\$ 45,9

Relação de Compras

8

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 4778862000109 DATABIT INFORMATICA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PEN-DRIVE PEN DRIVE DE 8GB PARA DESENVOLVER SERVIÇOS DO NTI COMO TRANSPORTE DE ARQUIVOS	R\$ 44,50	2	R\$ 89,0
FONTE 5 FONTES DE RESERVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO NTI SENDO QUE AS MESMAS SEMPRE QUEIMAM E O ORGÃO NAO TEM DE RESERVA	R\$ 40,00	5	R\$ 200,0
MEMORIA 4 PENTES DE MEMORIA DDR2 PARA REPOSIÇÃO EM MAQUINAS AS QUAIS AS MESMAS ESTÃO QUEIMADAS OU VIRÃO A QUEIMAR FUTURAMENTE.	R\$ 86,50	4	R\$ 346,0
HD 2 HDS DE 250 A 500 GB DE RESERVA , POIS SEMPRE QUE QUEIMAM O NTI NAO TEM NENHUM DE RESERVA	R\$ 129,50	2	R\$ 259,0
		Valor Total	R\$ 894,0

Fornecedor: 5149423000191 ELETRO CHAVE GOIANESIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE MAQ. E EQUIPTOS LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DE NOBREAKS E BATERIA.	R\$ 80,00	1	R\$ 80,0
		Valor Total	R\$ 80,0

Fornecedor: 5194796000184 GOIAS SILK MANIA E SERIGRAFIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CAMISETAS PARA O IPTU.	R\$ 18,00	75	R\$ 1.350,0
		Valor Total	R\$ 1.350,0

Fornecedor: 5423963000111 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO Contratação de pessoa jurídica especializada para a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), no sistema digital pós-pago, com fornecimento de aparelhos sob a forma comodato, num total de 44 (quarenta e quatro) linhas telefônicas, a ser executado de forma contínua com vistas a atender aos servidores e agentes públicos autorizados pelo Prefeito Municipal desta Autarquia, Hipath 3800 através do Software Hipath 3800 manager, mediante o uso de conjunto tronco-celular de 02 (dois) canais.	R\$ 1.134,50	1	R\$ 1.134,5
SERVICO	R\$ 1.134,50	1	R\$ 1.134,5
SERVICO	R\$ 1.134,50	1	R\$ 1.134,5
SERVICO	R\$ 1.134,50	1	R\$ 1.134,5
SERVICO	R\$ 1.134,50	1	R\$ 1.134,5
SERVICO	R\$ 1.134,50	1	R\$ 1.134,5
SERVICO	R\$ 1.134,50	1	R\$ 1.134,5
SERVICO	R\$ 1.134,50	1	R\$ 1.134,5
		Valor Total	R\$ 10.210,5

Fornecedor: 5434904000149 TELESAT ANTENAS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CABO P2 P10 1,5	R\$ 12,00	2	R\$ 24,0
		Valor Total	R\$ 24,0

Fornecedor: 5585348000101 MACHADO GONCALVES E FARIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PASTA CATÁLOGO ACP	R\$ 16,90	3	R\$ 50,7
FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 3 VIAS	R\$ 109,90	2	R\$ 219,8
		Valor Total	R\$ 270,5

Fornecedor: 5824066000110 MECANICA COMPACTA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
RETENTOR COMANDO	R\$ 20,70	1	R\$ 20,7

Relação de Compras

9

Periodo 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 5824066000110 MECANICA COMPACTA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO DE CABEÇOTE	R\$ 160,00	1	R\$ 160,0
SERVICO MECANICOS	R\$ 190,00	1	R\$ 190,0
ADITIVO	R\$ 15,30	1	R\$ 15,3
TUCHO JOGO DE TUCHOS	R\$ 127,80	1	R\$ 127,8
ANEL - JOGO DE ANEIS DE BICO	R\$ 9,00	1	R\$ 9,0
OLEO	R\$ 25,20	4	R\$ 88,2
PARAFUSO CABEÇOTE	R\$ 5,85	10	R\$ 58,5
VALVULA ADMISSÃO	R\$ 29,01	4	R\$ 116,0
VALVULA ESCAPAMENTO	R\$ 24,30	4	R\$ 97,2
BALANCIM	R\$ 11,70	8	R\$ 93,6
FILTRO DE OLEO	R\$ 16,20	1	R\$ 16,2
DESCARBONIZANTE	R\$ 13,50	1	R\$ 13,5
CORREIA DENTADA	R\$ 28,80	1	R\$ 28,8
TENSOR DA CORREIA	R\$ 112,50	1	R\$ 112,5
FILTRO COMBUSTIVEL	R\$ 16,23	1	R\$ 16,2
JUNTA TAMPA VALVULA	R\$ 43,20	1	R\$ 43,2
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	R\$ 8,10	1	R\$ 8,1
JUNTA COLETOR AD	R\$ 6,30	1	R\$ 6,3
JUNTA CABEÇOTE	R\$ 99,00	1	R\$ 99,0
COMANDO - COMANDO VALVULAS	R\$ 212,40	1	R\$ 212,4
TRAVA BALANCIM	R\$ 3,83	8	R\$ 30,6
RETENTOR VALVULAS	R\$ 5,07	8	R\$ 40,5
		Valor Total	R\$ 1.603,7

Fornecedor: 6310679000100 SIB SPACE IMAGING BRASIL PRODUTOS E REP. LTD

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO IMAGEM DE SATELITE GEOEYE - 1 - PRODUTO LINHA GEO - IMAGEM FUSIONADA COM RESOLUCAO DE 0,5M, ARQUIVO UNICO COMPOSTO POR 4 CANAIS (AZUL, VERDE, VERMELHO E INFRAVERMELHO), AREA DE COBERTURA 100 KM2	R\$ 6.100,00	1	R\$ 6.100,0
		Valor Total	R\$ 6.100,0

Fornecedor: 6372487000110 COMPENSADOS GOIANESIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
		Valor Total	

Fornecedor: 7003065000130 J.L.L. FIALHO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA TAMPA TRAZEIRA E PARA-CHOQUE TRAZEIRO	R\$ 450,00	1	R\$ 450,0
		Valor Total	R\$ 450,0

Fornecedor: 7165631000100 BRASIL FOTO CENTER LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO 3 X 4 - 6 UNIDADES	R\$ 9,00	3	R\$ 27,0
SERVICO 3 X 4 - 6 UNIDADES	R\$ 9,00	1	R\$ 9,0
SERVICO COPIA 10 X 15	R\$ 0,79	3	R\$ 2,3
SERVICO 3 X 4 - 6 UNIDADES	R\$ 9,00	1	R\$ 9,0
SERVICO COPIA 10 X 15	R\$ 0,79	31	R\$ 24,4
SERVICO 3 X 4 - 6 UNIDADES	R\$ 9,00	1	R\$ 9,0
SERVICO COPIA 10 X 15	R\$ 0,79	27	R\$ 21,3
SERVICO 3 X 4 - 6 UNIDADES	R\$ 9,00	1	R\$ 9,0
SERVICO 3 X 4 - 6 UNIDADES	R\$ 9,00	1	R\$ 9,0

Relação de Compras

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Valor Total R\$ 120,1**Fornecedor:** 7736953000161 FLAVIO LIMA DA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CARTUCHO NR. 21 PRETO HP	R\$ 38,90	5	R\$ 194,5
CARTUCHO NR. 60 PRETO HP	R\$ 39,90	5	R\$ 199,5
CARTUCHO NR. 60 COLORIDO HP	R\$ 62,90	10	R\$ 629,0
CARTUCHO NR. 901 COLORIDO HP	R\$ 103,90	5	R\$ 519,5
CARTUCHO NR. 901 PRETO HP	R\$ 64,90	5	R\$ 324,5
CARTUCHO NR. 22 COLORIDO HP	R\$ 56,90	10	R\$ 569,0
Valor Total			R\$ 2.436,0

Fornecedor: 8334794000131 INTERBRASIL COMUNICACAO E EVENTOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CRIAÇÃO DE TEXTOS PARA CHAMADA DE ESPERA IPTU 2011	R\$ 400,00	1	R\$ 400,0
SERVICO CRIAÇÃO DE OUTDOOR E CAMISETAS PARA A CAMPANHA DO IPTU 2011.	R\$ 700,00	1	R\$ 700,0
SERVICO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO DO SITE DO GOVERNO DE GOIANESIA EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.500,00	1	R\$ 3.500,0
Valor Total			R\$ 4.600,0

Fornecedor: 8615223000175 FERMARCS - COMERCIO VAREJ. DE FERRAMENTAS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
THINNER	R\$ 6,80	20	R\$ 136,0
LATA DE TINTA COR VERMELHA	R\$ 77,50	1	R\$ 77,5
PINCEL DE 1/5 C/ 1"	R\$ 2,00	2	R\$ 4,0
LATA DE TINTA PRA CALÇADA	R\$ 150,00	4	R\$ 600,0
ESMALTE SINTETICO PREMIUM	R\$ 63,00	5	R\$ 315,0
ROLO DE LÃ ANTI-GOTA	R\$ 6,50	2	R\$ 13,0
PINCEL DE 1/5 C/ 2"	R\$ 3,00	2	R\$ 6,0
THINNER THINNER	R\$ 6,40	10	R\$ 64,0
ESMALTE SINTETICO COR BRANCO	R\$ 32,00	10	R\$ 320,0
LIXA LIXA 100	R\$ 20,00	1	R\$ 20,0
MASSA CORRIDA MASSA CORRIDA	R\$ 16,00	1	R\$ 16,0
LATA DE TINTA PVA COR PALHA	R\$ 75,00	4	R\$ 300,0
Valor Total			R\$ 1.871,5

Fornecedor: 9029112000140 FLAVIO DE OLIVEIRA CUNHA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO GRAFICO CONFECÇÃO DE CARIMBO - SEBASTIAO DE OLIVEIRA LEMOS- CHEFE DE LICENCIAMENTO DE OBRAS	R\$ 25,00	1	R\$ 25,0
SERVICO GRAFICO PASTAS (COR AMARELA)	R\$ 0,58	5.000	R\$ 2.900,0
SERVICO GRAFICO PANFLETOS COLORIDOS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO MOVIMENTE "CUIDANDO DO SEU BEM-ESTAR..."	R\$ 0,13	10.000	R\$ 1.280,0
Valor Total			R\$ 4.205,0

Fornecedor: 9314041000208 WESLEY JUNIOR DOS SANTOS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
JUNTA CARBURADOR - JOGO	R\$ 11,00	1	R\$ 11,0
REGULADOR DO ACELERADOR	R\$ 89,00	1	R\$ 89,0
REGULADOR DE FUNCIONAMENTO	R\$ 45,00	1	R\$ 45,0
Valor Total			R\$ 145,0

Relação de Compras

11

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 9575477000170 T. M. SILVA GRAFICA SEDNA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CONFECCAO DE FORMULARIO DIVISAO MEDICA AMBULATORIO	R\$ 0,25	500	R\$ 125,0
Valor Total			R\$ 125,0

Fornecedor: 9583425000145 PEREIRA E CURY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ADAPTADOR ADAPTADOR DE TOMADA PADRÃO NOVO.	R\$ 6,00	18	R\$ 108,0
RALINHO RALINHO JAPONES	R\$ 2,00	1	R\$ 2,0
BROCA NR. 06	R\$ 7,00	1	R\$ 7,0
PARAFUSO NR. 06 C/ BUCHA	R\$ 0,30	10	R\$ 3,0
PINO PINO ADAPTADOR	R\$ 8,00	1	R\$ 8,0
Valor Total			R\$ 128,0

Fornecedor: 10714476000148 BRTECH SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVIÇO RECARGA DE CP 1215 PRETO	R\$ 130,00	2	R\$ 260,0
SERVIÇO RECARGA DE TONER COLORIDO HP 2600 - PEDIDO 6096	R\$ 130,00	4	R\$ 520,0
SERVIÇO TROCA DE JOGO DE CP 1215	R\$ 130,00	8	R\$ 1.040,0
SERVIÇO RECARGA DE TONNER 2600	R\$ 130,00	1	R\$ 130,0
LOCACAO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NR.023/10 DE 32 EQUIPTO DE FOTOCOPIA (IMPRESSORA) PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIA/IMPRESSAO PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DO PAÇO MUNICIPAL, ALTERAÇÃO CLAUSULAS: SEGUNDA DA VIGENCIA: 01/05/11 A 31/05/11, QUINTA - DO PREÇO E PAGAMENTO. (R\$ 0.05 CINCO CENTAVOS) POR COPIA.	R\$ 3.150,00	1	R\$ 3.150,0
Valor Total			R\$ 5.100,0

Fornecedor: 10795743000159 E D DE LIMA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO ANUNCIO INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO DA MATERIA " SEU IPTU PAGO EM DIA E REVERTIDO EM OBRAS..."	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,0
Valor Total			R\$ 1.500,0

Fornecedor: 13357419000147 VANDERLEY JACINTO BORGES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICIDADE VOLANTE PROPAGANDA VOLANTE.	R\$ 16,00	21	R\$ 336,0
Valor Total			R\$ 336,0

Fornecedor: 26625228000160 DIWAN SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FITA ZEBRADA	R\$ 17,50	3	R\$ 52,5
RECARGA DE TONER 35 A	R\$ 65,00	6	R\$ 390,0
RECARGA DE TONER 49 A	R\$ 65,00	2	R\$ 130,0
RECARGA DE TONER 12 A	R\$ 65,00	3	R\$ 195,0
CARTUCHO RECARGA, 96 PRETO.	R\$ 15,00	1	R\$ 15,0
CARTUCHO RECARGA, 97 COLORIDO.	R\$ 20,00	1	R\$ 20,0
CARTUCHO RECARGA, 901 COLORIDO.	R\$ 20,00	2	R\$ 40,0
CARTUCHO RECARGA, 901 PRETO.	R\$ 15,00	4	R\$ 60,0
CARTUCHO RECARGA, 88 PRETO.	R\$ 40,00	2	R\$ 80,0
CARTUCHO RECARGA, 88 AZUL.	R\$ 40,00	2	R\$ 80,0
CARTUCHO RECARGA, 88 AMARELO.	R\$ 40,00	2	R\$ 80,0
CARTUCHO RECARGA, 60 PRETO.	R\$ 15,00	19	R\$ 285,0
CARTUCHO RECARGA, 21 PRETO.	R\$ 15,00	9	R\$ 135,0

Relação de Compras

12

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 26625228000160 DIWAN SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CARTUCHO RECARGA, 60 COLORIDO.	R\$ 20,00	10	R\$ 200,0
CARTUCHO RECARGA, 22 COLORIDO.	R\$ 20,00	6	R\$ 120,0
RECARGA DE TONER 24 A	R\$ 65,00	1	R\$ 65,0
PAPEL VERGE PAPEL VERGE 120 G.	R\$ 4,50	3	R\$ 13,5
BORRACHA BRANCA 40	R\$ 0,15	150	R\$ 22,5
CADERNO 10 MATERIAS	R\$ 7,40	150	R\$ 1.110,0
CANETA BIC	R\$ 0,55	150	R\$ 82,5
Valor Total			R\$ 3.176,0

Fornecedor: 36857498000150 CHURRASCARIA E LANCHONETE FREIRE LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REFEICOES	R\$ 13,50	4	R\$ 54,0
REFEICOES	R\$ 13,50	22	R\$ 297,0
Valor Total			R\$ 351,0

Fornecedor: 37361326000154 ELETRODATA MANUTENCAO DE COMPUTADORES L

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
HUB SUITES 8 PORTAS	R\$ 55,00	3	R\$ 165,0
Valor Total			R\$ 165,0

Fornecedor: 48795256000169 LEMON BANK BANCO MULTIPLO S/A

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO BANCO SUPRACITADO REF. AS GUIAS (DUAM'S) PAGOS PELOS CONTRIBUINTES NOS POSTOS DE ARRECADACAO.	R\$ 22,50	1	R\$ 22,5
Valor Total			R\$ 22,5

Fornecedor: 76535764000143 BRASIL TELECOM S/A

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 49,00	1	R\$ 49,0
SERVICO	R\$ 49,00	1	R\$ 49,0
SERVICO	R\$ 49,00	1	R\$ 49,0
SERVICO Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços continuados de telefonia de Longa Distância Nacional (LDN) em ligações originadas de telefones celulares (estações móveis), visando atender as necessidades da CONTRATANTE.	R\$ 49,00	1	R\$ 49,0
SERVICO	R\$ 49,00	1	R\$ 49,0
SERVICO	R\$ 49,00	1	R\$ 49,0
SERVICO	R\$ 49,00	1	R\$ 49,0
SERVICO	R\$ 49,00	1	R\$ 49,0
SERVICO	R\$ 49,00	1	R\$ 49,0
Valor Total			R\$ 441,0

Fornecedor: 45574472104 JOSE PAULINO DE CASTRO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 1.090,00	1	R\$ 1.090,0
SERVICO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NR. 158/2011 DE UMA CARROÇA DE TRACAO ANIMAL PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA COLETA DE LIXO DOMESTICO NO POVOADO DE JUSCELANDIA NO PERIODO DE 02/05/2011 A 31/12/2011 CONFORME LICITACAO CARTA CONVITE NR. 024/2011	R\$ 1.090,00	1	R\$ 1.090,0
SERVICO	R\$ 1.090,00	1	R\$ 1.090,0
SERVICO	R\$ 1.090,00	1	R\$ 1.090,0
SERVICO	R\$ 1.090,00	1	R\$ 1.090,0

Relação de Compras

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
 Unidade SEC . MUN. DE SERV. URBANOS E MEIO AMBIENTE

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 45574472104 JOSE PAULINO DE CASTRO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 1.090,00	1	R\$ 1.090,0
SERVICO	R\$ 1.090,00	1	R\$ 1.090,0
SERVICO	R\$ 1.090,00	1	R\$ 1.090,0
Valor Total			R\$ 8.720,0

Fornecedor: 62834940800 JOSE RAIMUNDO PEREIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
QUITANDAS QUITANDAS	R\$ 7,00	40	R\$ 280,0
QUITANDAS QUITANDAS DIVERSAS	R\$ 6,55	34	R\$ 222,7
Valor Total			R\$ 502,7

Fornecedor: 105600000114 EDITORA LUA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO ANUNCIO INSTITUCIONAL NO JORNAL IMPACTO PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIA REFERENTE DA CAMPANHA "AGUA SEJA RACIONADA " EM ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,0
Valor Total			R\$ 1.500,0

Fornecedor: 190930000155 J & D PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ADUBO ADOBO 4.14.8 (SCS DE 50KGS)	R\$ 44,00	15	R\$ 660,0
ADUBO ADUBO 4.30.10 (SCS DE 50KGS)	R\$ 62,00	15	R\$ 930,0
ADUBO ADUBO 20.0.20 (SACOS DE 50KGS)	R\$ 57,00	15	R\$ 855,0
Valor Total			R\$ 2.445,0

Fornecedor: 896258000118 SUPERMERCADO FAVORITO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SACO PARA LIXO PRETO MEDINDO 0,85 X 100 CM - 200 LITROS	R\$ 5,48	1.400	R\$ 7.672,0
Valor Total			R\$ 7.672,0

Fornecedor: 1619022000105 CREA - CONS. REG. ARQ. AGRONOMIA - GO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAG. DE ART NR. 00006139 2011 073860 10 DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO HIDROLOGICO PARA DETERMINAÇÃO DE VAZAO E OBRA DE ARTE ESPECIAL A SER LANÇADA NO COR. CALÇAO DE COURO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA. OBRA DE ARTE LANÇADA: PONTE DE CONCRETO ARMADO COM 5,75m DE COMPRIMENTO E 32,90m DE LARGURA	R\$ 33,00	1	R\$ 33,0
Valor Total			R\$ 33,0

Fornecedor: 1692763001347 PINHEIROS VEICULOS LTDA -GOIANESIA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PALHETA LIMPADORA	R\$ 50,75	1	R\$ 50,7
SERVICO DE PALHETA DO LIMPADOR DO PARABRISA	R\$ 100,00	0	R\$ 5,0
OLEO SELENIA K PURE ENERGY 5W40 SIN	R\$ 35,10	3	R\$ 105,3
FILTRO DE OLEO SOGEFI	R\$ 18,51	1	R\$ 18,5
FILTRO DE COMBUSTIVEL RETENÇÃO PARTICULA	R\$ 13,99	1	R\$ 13,9
ELEMENTO FILTRO AR	R\$ 20,46	1	R\$ 20,4
Valor Total			R\$ 214,0

Relação de Compras

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA CNPJ 1065846000172
 Unidade SEC . MUN. DE SERV. URBANOS E MEIO AMBIENTE

Fornecedor: 2202562000143 LUBRIFICANTES SANTOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
OLEO HD40 - 20 LITROS - INCOL	R\$ 95,00	2	R\$ 190,0
OLEO 2T 500 ML - CASTROL	R\$ 15,00	48	R\$ 720,0
Valor Total			R\$ 910,0

Fornecedor: 2872448000120 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO PLACA KBI-8113 A DISPOSIÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA.	R\$ 225,07	1	R\$ 225,0
SERVICO SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO CAMINHAO PLACA NFP-4083 A DISPOSIÇÃO DO DEPTO DE LIMPEZA PUBLICA.	R\$ 225,07	1	R\$ 225,0
Valor Total			R\$ 450,1

Fornecedor: 3438877000157 L.C.MIRANDA DO CARMO

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO RECUPERAÇÃO DE PISTAO DO CAMINHÃO	R\$ 595,00	1	R\$ 595,0
Valor Total			R\$ 595,0

Fornecedor: 4338312000160 ARAUJO E NOGUEIRA MAGALHAES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
ROLAMENTO ROLAMENTO 6206	R\$ 20,00	1	R\$ 20,0
VOLANTE VOLANTE DO MOTOR	R\$ 655,00	1	R\$ 655,0
ROLAMENTO ROALEMTNO 594/592	R\$ 159,00	2	R\$ 318,0
ROLAMENTO ROLAMENTO 580/572	R\$ 131,00	2	R\$ 262,0
PLATO PLATO DE EMBREAGEM SACHS 13"	R\$ 1.160,00	1	R\$ 1.160,0
DISCO DISCO DE EMBREAGEM	R\$ 800,00	1	R\$ 800,0
Valor Total			R\$ 3.215,0

Fornecedor: 5619561000197 LUIZ HUMBERTO RODRIGUES E CIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHOS POR CONTAINER	R\$ 50,00	4	R\$ 200,0
Valor Total			R\$ 200,0

Fornecedor: 5824066000110 MECANICA COMPACTA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
SEMI EIXO SEMI-EIXO LE	R\$ 495,00	1	R\$ 495,0
CILINDRO CILINDRO MESTRE	R\$ 158,00	1	R\$ 158,0
OLEO OLEO DE CAMBIO	R\$ 17,00	2	R\$ 34,0
OLEO OLEO DE FREIO	R\$ 10,00	1	R\$ 10,0
COXIM COXIM DO ESCAPAMENTO	R\$ 3,50	2	R\$ 7,0
SEMI EIXO SEMI-EIXO LD	R\$ 495,00	1	R\$ 495,0
Valor Total			R\$ 1.199,0

Fornecedor: 6087246000129 PRINTERTEC COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOR

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
BUCHA ROLO FUSOR XEROX PHASER 3150 DIREITA	R\$ 22,00	1	R\$ 22,0
BUCHA ROLO FUSOR XEROX PHASER 3150 ESQUERDA	R\$ 22,00	1	R\$ 22,0
ROLO FUSOR PHASER 3150	R\$ 117,00	1	R\$ 117,0
Valor Total			R\$ 161,0

Relação de Compras

15

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC . MUN. DE SERV. URBANOS E MEIO AMBIENTE

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 7933426000147 EDITORA DE JORNALISMO LTDA -ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE COMUNICAÇÃO - RESOLUÇÃO NR. 006/86 - 24/01/86- CONAMA - PARA LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO PARA A FORMALIZAÇÃO DA BARRAGEM E URBANIZAÇÃO DO CORREGO CALÇÃO DE COURO NO MUNICIPIO	R\$ 200,00	1	R\$ 200,0
PUBLICACAO PUBLICAÇÃO NO JORNAL HOJE PARA DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL NR. 014/2011 PARA AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS EM ATIVIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	R\$ 200,00	1	R\$ 200,0

Valor Total R\$ 400,0

Fornecedor: 8615223000175 FERMARCS - COMERCIO VAREJ. DE FERRAMENTAS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PARAFUSO PARAFUSOS 1/4 X 75 CM BUCHA	R\$ 0,50	12	R\$ 6,0
BROXA BROXA REDONDA	R\$ 5,10	1	R\$ 5,1
CASCOLA COLA CASCOLA - 730GR.	R\$ 20,90	2	R\$ 41,8
PINCEL PARA PINTURA PINCEL PARA PINTURA 1.1/2	R\$ 1,07	2	R\$ 2,1
LIMA LIMA CHATA KF	R\$ 8,30	26	R\$ 215,8
PREGO PREGO 17 X 21	R\$ 6,80	2	R\$ 13,6
ARAME ARAME GALVANIZADO	R\$ 11,00	5	R\$ 55,0
DOBRADICA MOVEL 3 FUIROS DOBRADICA PEQUENA	R\$ 1,00	3	R\$ 3,0
BROCAS BROCA AÇO RAPIDO 5,5MM	R\$ 6,80	1	R\$ 6,8
PARAFUSO PARAFUSOS 5/16 X 4.1/2"	R\$ 0,65	6	R\$ 3,9
CHAVE CHAVE GRIFO	R\$ 4,80	1	R\$ 4,8
ROLO ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA	R\$ 3,00	2	R\$ 6,0
ESMALTE SINTETICO ESMALTE SINTETICO PRETO FOSCO	R\$ 17,80	1	R\$ 17,8
FAIXA FAIXA REFLETIVA	R\$ 3,20	6	R\$ 19,2
TALHADEIRA TALHADEIRA WONDER	R\$ 9,50	2	R\$ 19,0
FITA CREPE FITA CREPE	R\$ 4,23	3	R\$ 12,7
LUVA LUVAS DE BORRACHA	R\$ 2,25	10	R\$ 22,5
ARCO DE SEGUETA ARCO DE SERRA	R\$ 9,30	1	R\$ 9,3
LAMINA LAMINA DE SEGUETA	R\$ 3,25	4	R\$ 13,0
CHAVE CHAVE FIXA 13-14	R\$ 5,30	1	R\$ 5,3
ESCADA ESCADA PINTADA 8-DEGRAUS	R\$ 108,00	1	R\$ 108,0
PARAFUSO PARAFUSO 1/4 - SN	R\$ 0,15	12	R\$ 1,8
PARAFUSO PARAFUSO SN	R\$ 0,60	16	R\$ 9,6
PARAFUSOS PARAFUSO 6,3 X 20	R\$ 0,15	32	R\$ 4,8
PARAFUSOS PARAFUSO 6,3 X 50	R\$ 0,25	20	R\$ 5,0
CHAVE DE FENDA CHAVE DE FENDA	R\$ 15,80	1	R\$ 15,8
FITA ISOLANTE FITA ISOLANTE - 10-MTS	R\$ 3,00	1	R\$ 3,0
TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6-LTS - AMARELO	R\$ 34,90	1	R\$ 34,9
THINNER THINNER 1000-ML	R\$ 6,50	1	R\$ 6,5
FITA ZEBRADA FITA ZEBRADA	R\$ 7,50	2	R\$ 15,0
PISTOLA PISTOLA	R\$ 4,50	1	R\$ 4,5
PARAFUSO PARAFUSO 4.5 X 50	R\$ 0,15	10	R\$ 1,5
BROCAS BROCA VIDEA 6MM	R\$ 5,50	1	R\$ 5,5
MANGUEIRA MANGUEIRA SANTENO PARA IRRIGAÇÃO	R\$ 0,94	300	R\$ 282,4
VASSOURA VASSOURA PARA JARDIM	R\$ 11,50	5	R\$ 57,5
PARAFUSO PARAFUSOS 1/4 X 3" COM ARRUELA	R\$ 0,29	48	R\$ 13,9
ALICATE ALICATE MEIA CANA CURTO 6"	R\$ 14,50	1	R\$ 14,5
GRAXA GRAXA WONDER	R\$ 10,40	1	R\$ 10,4
BOMBA BOMBA DE GRAXA MANUAL	R\$ 21,50	1	R\$ 21,5

Valor Total R\$ 1.098,9

Fornecedor: 8935129000101 FERREIRA DA SILVA E SILVA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
----------------------	--------------------	------	---------------

Relação de Compras

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC . MUN. DE SERV. URBANOS E MEIO AMBIENTE

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 8935129000101 FERREIRA DA SILVA E SILVA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
COLMEIA DO RADIADOR	R\$ 650,00	1	R\$ 650,0
		Valor Total	R\$ 650,0

Fornecedor: 9314041000208 WESLEY JUNIOR DOS SANTOS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FORMICIDA ISCA FORMICIDA ISCA	R\$ 5,90	60	R\$ 354,0
FORMICIDA PO FORMICIDA PO	R\$ 6,70	30	R\$ 201,0
CONFIDOR CONFIDOR P/CUPINS (PCT 30GRS)	R\$ 12,95	60	R\$ 777,0
		Valor Total	R\$ 1.332,0

Fornecedor: 9583425000145 PEREIRA E CURY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
TIJOLO FURADO TIJOLO FURADO	R\$ 0,48	5.000	R\$ 2.395,0
AREIA FINA AREIA FINA SAIBROSA	R\$ 53,90	10	R\$ 539,0
TIJOLO COMUM TIJOLOS COMUM	R\$ 0,19	5.000	R\$ 945,0
AREIA GROSSA AREIA GROSSA	R\$ 53,90	10	R\$ 539,0
CIMENTO CIMENTO	R\$ 20,90	50	R\$ 1.045,0
PEDRA MARROADA PEDRA MARROADA	R\$ 53,90	7	R\$ 377,3
BRITA BRITA ZERO (0)	R\$ 63,99	5	R\$ 319,9
		Valor Total	R\$ 6.160,2

Fornecedor: 10690004000100 LUCILEI ELI DA SILVA BRITO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PAO PAO FRANCES	R\$ 6,00	27	R\$ 162,0
LEITE LEITE	R\$ 1,35	54	R\$ 72,9
LEITE LEITE	R\$ 1,35	48	R\$ 64,8
PAO PAO FRANCES	R\$ 6,00	24	R\$ 144,0
		Valor Total	R\$ 443,7

Fornecedor: 74053257000148 J.MAGNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REGISTRO ESFERA 3/4" DECA	R\$ 28,00	10	R\$ 280,0
VALVULA VALVULA REGISTRO ESFERA 3/4 BRUTO 1552	R\$ 28,92	5	R\$ 144,6
ADESIVO PVC 17G TIGRE	R\$ 1,60	1	R\$ 1,6
GLOBO GLOBOFIX (SACHE) 150 ML	R\$ 1,10	12	R\$ 13,2
BUCHA REDUÇÃO LONGA 60 X 32 TIGRE	R\$ 10,80	1	R\$ 10,8
LUVA UNIAO 32MM TIGRE	R\$ 6,50	1	R\$ 6,5
LUVA SOLDAVEL 60MM TIGRE	R\$ 6,50	1	R\$ 6,5
REGISTRO ESFERA 3/4" DECA	R\$ 28,00	1	R\$ 28,0
TUBO ROSCAVEL 3/4" TIGRE BR	R\$ 26,00	1	R\$ 26,0
ADESIVO PVC PACOTE 175G TIGRE	R\$ 8,50	1	R\$ 8,5
CAL HIDRATADO 20 KILOS	R\$ 10,00	12	R\$ 120,0
CAIXA DE DESCARGA BRANCA TIGRE	R\$ 18,50	3	R\$ 55,5
ATLAS ATLAS BROXA RETANGULAR 800/2 GR	R\$ 4,80	8	R\$ 38,4
TELHA 2.44 X 0,53 PRECON	R\$ 11,50	2	R\$ 23,0
PLUG ROSCAVEL 1" TIGRE	R\$ 1,10	1	R\$ 1,1
TELHA 2.44 X 0,53 PRECON	R\$ 11,70	15	R\$ 175,5
CAIXA DE DESCARGA CINZA TIGRE	R\$ 19,00	1	R\$ 19,0
REGISTRO ESFERA 3/4" DOCOL	R\$ 28,05	2	R\$ 56,1
TUBO SOLDAVEL 20MM PLASTUBO MT	R\$ 2,00	1	R\$ 2,0
LUVA SOLDAVEL 20 MM TIGRE	R\$ 0,50	2	R\$ 1,0

Relação de Compras

17

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICÍPIO DE GOIANESIA
 Unidade SEC . MUN. DE SERV. URBANOS E MEIO AMBIENTE

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 74053257000148 J.MAGNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ADESIVO PVC 17G TIGRE	R\$ 1,90	1	R\$ 1,9
TEE ROSCAVEL 1" TIGRE	R\$ 4,60	1	R\$ 4,6
ADAPTADOR CURTO 32MM TIGRE	R\$ 1,10	4	R\$ 4,4
LUVA ROSCAVEL 1" TIGRE	R\$ 2,00	1	R\$ 2,0
JOELHO ROSCAVEL 1" TIGRE	R\$ 2,70	1	R\$ 2,7
Valor Total			R\$ 1.032,9

Fornecedor: 41327001698 CURINGA DOS PNEUS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PNEUS RADIAL 175/70 R13 GOL 1000/UNO - GOODYEAR	R\$ 112,00	12	R\$ 1.344,0
Valor Total			R\$ 1.344,0

Fornecedor: 45014981100 LARVALINO TEIXEIRA CHAVES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 162/11 - DE TRANSPORTE DE CARGA COM VEICULO CAR/CAMINHAO/ C. ABERTA PLACA HOM -9072 A SERVIÇO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA PARA DAR SUPORTE AS OBRAS DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/04/11 A 01/05/11.	R\$ 6.000,00	1	R\$ 6.000,0
Valor Total			R\$ 6.000,0

Fornecedor: 122739000176 RETIFICA DE MOTORES AMERICANA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CABEÇOTE - TESTAR CABEÇOTE A QUENTE	R\$ 121,00	1	R\$ 121,0
SERVICO MÃO DE OBRA - PINTURA E ACABAMENTO DO MOTOR	R\$ 84,00	1	R\$ 84,0
SERVICO MÃO DE OBRA - MONTAGEM E AJUSTE COMPLETO	R\$ 974,00	1	R\$ 974,0
SERVICO MÃO DE OBRA - LAVAGEM QUÍMICA A QUENTE COMP.	R\$ 139,00	1	R\$ 139,0
SERVICO MÃO DE OBRA - CORTAR BRONZINA	R\$ 38,00	1	R\$ 38,0
SERVICO COMANDO - RETIFICAR E POLIR	R\$ 137,00	1	R\$ 137,0
SERVICO BLOCO - RETIFICAR E BRUNIR COM 60°	R\$ 57,50	6	R\$ 345,0
SERVICO BLOCO - MANDRILHAR E REBAIXAR MANCAIS	R\$ 69,30	7	R\$ 485,1
SERVICO MÃO DE OBRA - TESTAR MOTOR	R\$ 27,00	1	R\$ 27,0
SERVICO BLOCO - EMBUCHAR MANDRILHAR E TESTAR	R\$ 225,00	1	R\$ 225,0
SERVICO BIELA - RETIFICAR REZAR E REBAIXAR (CD)	R\$ 67,00	6	R\$ 402,0
SERVICO BIELA - MANDRILHAR E COLOCAR BUCHA (CD)	R\$ 27,00	6	R\$ 162,0
SERVICO VIRABREQUIM - BALANCEAMENTO ELETRÔNICO	R\$ 228,00	1	R\$ 228,0
SERVICO PLAINAR VOLANTE	R\$ 154,00	1	R\$ 154,0
SERVICO MÃO DE OBRA - TORNEAR PISTÃO	R\$ 33,00	6	R\$ 198,0
SERVICO RECONDICIONAR TURBINA	R\$ 680,00	1	R\$ 680,0
SERVICO VIRABREQUIM - TESTE DE RAO X - MAGNOFLUX	R\$ 141,00	1	R\$ 141,0
SERVICO MÃO DE OBRA - DESMONTAR E INSPEÇÃO MOTOR	R\$ 139,00	1	R\$ 139,0
SERVICO CABEÇOTE - ESMERILHAR, MONTAR E TESTAR (CADA)	R\$ 111,00	1	R\$ 111,0
SERVICO BLOCO -ENCAMISAR E REBAIXAR	R\$ 57,50	6	R\$ 345,0
Valor Total			R\$ 5.135,1

Fornecedor: 903880000106 BALBINO E BARBOSA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ENGRAXADEIRA ENGRAXADEIRA	R\$ 1,50	1	R\$ 1,5
GRAMPO TRAZERIO 18 X 82 X 500	R\$ 31,00	3	R\$ 93,0
PARAFUSO 12 X 40	R\$ 2,50	9	R\$ 22,5
PARAFUSO DE CENTRO 7/16 X 5	R\$ 6,00	2	R\$ 12,0
ARREBITE DE FERRO 3/8	R\$ 1,50	2	R\$ 3,0

Relação de Compras

18

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 903880000106 BALBINO E BARBOSA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
3ª MOLA DIANTEIRA F600 F0.60.3	R\$ 60,80	1	R\$ 60,8
PARAFUSO DE CENTRO 12 X 8	R\$ 5,00	1	R\$ 5,0
PARAFUSO 14 X 40	R\$ 3,00	2	R\$ 6,0
PINO MOLA DIANTEIRA P/ DIT. P/ DESLIZANTE PCO 401	R\$ 7,20	1	R\$ 7,2
GRAMPO DE MOLA 9/16 X 62 X 160	R\$ 9,00	2	R\$ 18,0
DESLIZANTE MOLA DIANTEIRA	R\$ 15,00	2	R\$ 30,0
PINO MOLA DIANTEIRO PARA TRAZ FORD F600	R\$ 15,00	1	R\$ 15,0
Valor Total			R\$ 274,0

Fornecedor: 1101108000133 EFESA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PAPELAO FILTRANTE REDONDO 230MM X 05 KG - FEPEL	R\$ 110,00	4	R\$ 440,0
Valor Total			R\$ 440,0

Fornecedor: 1619022000105 CREA - CONS. REG. ARQ. AGRONOMIA - GO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAG. DE ART NR. 00003948 2011 088596 10 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO E ORÇAMENTO NOS BAIROS PRIMAVERA, COVOA, ALDEIA DO MORRO, BOA VISTA, E MORADA NOVA NA CIDADE DE GOIANESIA -GOIAS. NO VALOR DE R\$ 2.074,418,62 (DOIS MILHOES, SETENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 833,00	1	R\$ 833,0
SERVICO PAGAMENTO DO ART 00009787 2011 075041 10 DE ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE COM 5,75m DE COMPRIMENTO E 32,90M DE LARGURA, PREÇOS UNITARIO E QUANTIDADES CONFORME ORÇAMENTO SINTETICO NO VALOR DE R\$ 350.366,05.	R\$ 33,00	1	R\$ 33,0
SERVICO PAG. DE ART NR. 00035243 2011 088899 10 - PROJETO E ORÇAMENTO DE CALÇADAS E ALARGAMENTO DE CALÇADAS COM AREA TOTAL DE 34.006,44 M2 EM VARIAS RUAS E SETORES NA CIDADE DE GOIANESIA	R\$ 33,00	1	R\$ 33,0
SERVICO PAG. DE ART NR. 00003709 2011 073477 10 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO COM COMPRIMENTO DE 5,75M, E 32,9 DE LARGURA, PISTA DE ROLAMENTO 12 METROS DE DUAS PASSARELAS 3,10 CLASSE 45T	R\$ 83,00	1	R\$ 83,0
Valor Total			R\$ 982,0

Fornecedor: 2053835000135 CARLOS ROBERTO DA SILVA ZAFANI FILHO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FERRO 7/8 CA 25	R\$ 61,21	25	R\$ 1.530,2
FERRO CHATO 1 .1/2 X 1/4	R\$ 37,72	10	R\$ 377,2
CANTONEIRA (BARRA) 2" X 1/4	R\$ 97,60	12	R\$ 1.171,2
Valor Total			R\$ 3.078,6

Fornecedor: 2872448000120 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO PLACA KBI-7683 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.	R\$ 398,00	1	R\$ 398,0
Valor Total			R\$ 398,0

Fornecedor: 2902195000190 TROPICAL PNEUS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PNEUS 1300 X 24 (12 LONAS) MOTONIVELADORAS - PIRELLI	R\$ 1.208,00	18	R\$ 21.744,0
PNEUS 12.4 X 24 (8 LONAS) MF 283	R\$ 713,70	2	R\$ 1.427,4
PNEUS 7.50 X 16 (10 LONAS) TRANSPORTE F4001	R\$ 270,00	2	R\$ 540,0
PNEUS 18.4 X 30 (10 LONAS) MF283/275 - PIRELLI	R\$ 1.677,00	4	R\$ 6.708,0
PNEUS 10.5/65 X 16 (RA28 8 LONAS) RETROESCAVADEIRA - PIRELLI	R\$ 378,00	2	R\$ 756,0

Relação de Compras

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 2902195000190 TROPICAL PNEUS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PNEUS 14.09 X 26 (12 LONAS) TRATOR VALTRA - PIRELLI	R\$ 1.442,00	2	R\$ 2.884,0
PNEUS 1000 X 20 (16 LONAS) TRANSPORTE - PIRELLI	R\$ 619,00	14	R\$ 8.666,0
Valor Total			R\$ 42.725,4

Fornecedor: 3299326000150 JOSE FIRMINO DE COUTO -ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVIÇO CONserto DO RELÓGIO DE PONTO - MARCA HENRY PLUS - Manutenção geral	R\$ 146,00	1	R\$ 146,0
Valor Total			R\$ 146,0

Fornecedor: 3520902000147 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL NR. 015/2011 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO E BRITA EM ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	R\$ 155,09	1	R\$ 155,0
Valor Total			R\$ 155,0

Fornecedor: 3982447000100 C.J. ENCOMENDAS E CARGAS LTDA.

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FRETE DE GOIANIA A GOIANESIA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
Valor Total			R\$ 60,0

Fornecedor: 3982447000282 C.J ENCOMENDAS E CARGAS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FRETE DE GOIANIA A GOIANESIA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.	R\$ 20,00	1	R\$ 20,0
Valor Total			R\$ 20,0

Fornecedor: 4269923000102 LUCILENE GOMES DE OLIVEIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO MÃO DE OBRA	R\$ 30,00	1	R\$ 30,0
INCERTO DA VALVULA	R\$ 6,00	4	R\$ 24,0
REPARO DESCARGA RÁPIDA	R\$ 15,00	1	R\$ 15,0
REPARO VÁLVULA GOVERNADORA	R\$ 45,00	1	R\$ 45,0
DIAFRAGMA	R\$ 12,00	2	R\$ 24,0
REPARO CUICA	R\$ 38,00	1	R\$ 38,0
MOLA FORTE	R\$ 58,00	1	R\$ 58,0
COMPRESSOR KIT CUMMIS V.W.	R\$ 980,00	1	R\$ 980,0
REPARO MANECO WABCO	R\$ 85,00	1	R\$ 85,0
ARRUELA DE VEDAÇÃO	R\$ 0,30	8	R\$ 2,4
PARAFUSO OCO	R\$ 9,00	1	R\$ 9,0
PISTAO INTERNO	R\$ 45,00	1	R\$ 45,0
PISTAO EXTERNO	R\$ 45,00	1	R\$ 45,0
SERVICO MAO DE OBRA	R\$ 90,00	1	R\$ 90,0
REPARO JOGO - NA VALVULA 4CIRCUITO	R\$ 35,00	1	R\$ 35,0
Valor Total			R\$ 1.525,4

Fornecedor: 4338312000160 ARAUJO E NOGUEIRA MAGALHAES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LONA JOGO L-223	R\$ 136,20	1	R\$ 136,2

Relação de Compras

20

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICÍPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 4338312000160 ARAUJO E NOGUEIRA MAGALHAES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ROLAMENTO COLAR DA EMBREAGEM	R\$ 110,00	1	R\$ 110,0
TRAVA ARANHA	R\$ 5,40	1	R\$ 5,4
RETENTOR 0007	R\$ 23,40	1	R\$ 23,4
EMBREAGEM KIT COM PLATOR DE EMBREAGEM 1503SACHS E DISCO DE EMBREAGEM 8711 SACHS - NOVA SELO DO MOTOR	R\$ 1.960,00	1	R\$ 1.960,0
CAVALETE D'AGUA DO MOTOR	R\$ 3,00	9	R\$ 27,0
MANGUEIRA CAVALETE D'AGUA	R\$ 120,00	1	R\$ 120,0
TAMPA TAMPA DO RADIADOR	R\$ 3,00	6	R\$ 18,0
ABRACADEIRA DAS MANGUEIRAS	R\$ 5,00	1	R\$ 5,0
JUNTA DO CABEÇOTE	R\$ 2,00	12	R\$ 24,0
JUNTA TAMPA VALVULAS	R\$ 28,00	2	R\$ 56,0
JUNTA ANEL ESCAP	R\$ 4,00	2	R\$ 8,0
JUNTA COLETOR ESCAP E AD	R\$ 5,00	1	R\$ 5,0
CILINDRO MESTRE RCCE-0029.7	R\$ 3,00	12	R\$ 36,0
ABRACADEIRA ABRAÇADEIRA	R\$ 87,40	1	R\$ 87,4
TAMPA RADIADOR	R\$ 0,80	2	R\$ 1,6
	R\$ 5,00	1	R\$ 5,0
	Valor Total		R\$ 2.628,0

Fornecedor: 4706847000147 ROSA JULIANA RIOS LEITE CHAVES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
MANGUEIRA HID 3/4 4AT	R\$ 70,40	1	R\$ 70,4
TERMINAL 228.12.12	R\$ 27,00	1	R\$ 27,0
TERMINAL 427.12.12	R\$ 33,50	1	R\$ 33,5
MOLA PLASTICO 20MM	R\$ 3,32	4	R\$ 11,6
MANGUEIRA (METROS) 5/2 2AT	R\$ 18,05	4	R\$ 66,7
CAPA 1/2	R\$ 7,61	2	R\$ 15,2
	Valor Total		R\$ 224,5

Fornecedor: 6151408000140 JOAO BATISTA E DEIVES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
TRAVA ROSCA AUTOTRAVANTE	R\$ 10,00	4	R\$ 40,0
DISCO DE EMBREAGEM	R\$ 185,00	1	R\$ 185,0
	Valor Total		R\$ 225,0

Fornecedor: 6982349000152 QUALISOLDA TORNEADORA CALDEIRARIA LTDA-M

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO TORNO E SOLDAR DO BRAÇO DE ARTICULAÇÃO DA CONHCHA.	R\$ 100,00	1	R\$ 100,0
	Valor Total		R\$ 100,0

Fornecedor: 7270366000553 GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA.

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PNEUS 7.50 X 16 (10 LONAS) BORRACHUDO F4000 - PIRELLI	R\$ 286,00	4	R\$ 1.144,0
FITAO ARO 20 - REAL FLEX	R\$ 18,00	14	R\$ 252,0
FITAO ARO 16	R\$ 13,00	2	R\$ 26,0
PNEUS RADIAL 175/65 R14 STRADA/PRISMA - PIRELLI	R\$ 144,00	12	R\$ 1.728,0
CAMARA DE AR 14.9 X 26 - PIRELLI	R\$ 155,00	2	R\$ 310,0
	Valor Total		R\$ 3.460,0

Fornecedor: 7933426000147 EDITORA DE JORNALISMO LTDA -ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
----------------------	--------------------	------	---------------

Relação de Compras

21

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 7933426000147 EDITORA DE JORNALISMO LTDA -ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO PUBLICAÇÃO NO JORNAL HOJE PARA DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL NR. 015/2011 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO E BRITA EM ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	R\$ 200,00	1	R\$ 200,0
Valor Total			R\$ 200,0

Fornecedor: 8371191000100 AMERICANA MECATRON DIESEL PEÇAS P/ MOTORE

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
RETENTOR POLIA ORIGINAL	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
VALVULA ADMISSÃO 45°	R\$ 11,68	6	R\$ 70,0
VALVULA DESCARGA	R\$ 12,80	6	R\$ 76,8
BRONZINA DE MANCAIS (JOGO) STD	R\$ 282,00	1	R\$ 282,0
PARAFUSO DE ESCAPE ORIGINAL	R\$ 3,50	12	R\$ 42,0
PARAFUSO DA BIELA ORIGINAL COM PORCA	R\$ 24,50	12	R\$ 294,0
BUCHA PARA COMANDO 0.50 SEMI (JOGO)	R\$ 40,00	1	R\$ 40,0
BRONZINA COMPRESSOR DE AR 0.25 POLIR BB 135 (JOGO)	R\$ 27,00	1	R\$ 27,0
VALVULA TERMOSTÁTICA	R\$ 32,00	1	R\$ 32,0
REPARO DO COMPRESSOR (JOGO)	R\$ 43,00	1	R\$ 43,0
COLA (TUBO) 3M	R\$ 3,00	1	R\$ 3,0
FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL	R\$ 6,00	2	R\$ 12,0
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	R\$ 16,00	1	R\$ 16,0
TERMINAL DE ACELERADOR 6 MM	R\$ 4,00	1	R\$ 4,0
TINTA (LITRO)	R\$ 48,00	1	R\$ 48,0
BOMBA DE ÓLEO ORIGINAL	R\$ 447,00	1	R\$ 447,0
TUCHO DE VALVULAS	R\$ 13,30	12	R\$ 159,6
CABECOTE ORIGINAL	R\$ 1.435,00	1	R\$ 1.435,0
POLIA DE HÉLICE, 03 CANAIS	R\$ 95,00	1	R\$ 95,0
VALVULA TERMOSTÁTICA	R\$ 75,00	1	R\$ 75,0
CANO INJETOR	R\$ 20,00	4	R\$ 80,0
RETENTOR VOLANTE ORIGINAL	R\$ 70,00	1	R\$ 70,0
JUNTA PARA O MOTOR ORIGINAL (JOGO)	R\$ 270,00	1	R\$ 270,0
KIT PISTÕES STD 2257 COM ANÉIS E CAMISAS	R\$ 285,00	4	R\$ 1.140,0
PARAFUSO DA BIELA ORIGINAL COM PORCA	R\$ 226,00	8	R\$ 1.808,0
OLEO (LITRO) 15W40	R\$ 9,50	20	R\$ 190,0
PISTA DO VIRABREQUIM	R\$ 10,00	1	R\$ 10,0
BUCHA PARA COMANDO STD	R\$ 22,00	1	R\$ 22,0
BRONZINA DE BIELAS 0.75 RET BB375 (JOGO)	R\$ 107,00	1	R\$ 107,0
BUCHA DE BIELAS BG 036	R\$ 9,90	4	R\$ 39,6
VARETA DE VÁLVULAS	R\$ 16,00	8	R\$ 128,0
RETENTOR DE VÁLVULAS ORIGINAL	R\$ 3,50	8	R\$ 28,0
GUIA DE VÁLVULAS DESCARGA RIOSULENSE	R\$ 9,60	4	R\$ 38,4
GUIA DE VÁLVULAS ADMISSÃO RIOSULENSE	R\$ 9,60	4	R\$ 38,4
VALVULA DESCARGA	R\$ 22,80	4	R\$ 91,2
VALVULA ADMISSÃO 45° 3PIK	R\$ 29,50	4	R\$ 118,0
TUCHOS DE VÁLVULAS	R\$ 16,50	8	R\$ 132,0
COMANDO DE VÁLVULA ORIGINAL	R\$ 485,00	1	R\$ 485,0
VALVULA BOMBA ÓLEO ORIGINAL	R\$ 11,00	1	R\$ 11,0
OLEO LUBRIFICANTE 15W 40	R\$ 9,50	12	R\$ 114,0
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	R\$ 20,00	1	R\$ 20,0
BOMBA D'AGUA ORIGINAL	R\$ 243,00	1	R\$ 243,0
PISTAO STD P995 COM CAMISA E ANÉIS	R\$ 225,00	6	R\$ 1.350,0
THINNER	R\$ 9,00	2	R\$ 18,0
EMBREAGEM (KIT)	R\$ 1.232,00	1	R\$ 1.232,0
LOCTITE 277	R\$ 30,00	1	R\$ 30,0
LOCTITE 5699	R\$ 30,00	2	R\$ 60,0
BULBO DE ÓLEO	R\$ 30,00	1	R\$ 30,0

Relação de Compras

22

Periodo 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 8371191000100 AMERICANA MECATRON DIESEL PEÇAS P/ MOTORE

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BULBO DE TEMPERATURA	R\$ 25,00	1	R\$ 25,0
VIRABREQUIM ORIGINAL	R\$ 2.385,00	1	R\$ 2.385,0
BRONZINA DE MANCAIS 0.75 RET BC285 (JOGO)	R\$ 168,00	1	R\$ 168,0
FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL	R\$ 19,60	2	R\$ 39,2
GREMALHEIRA DO VOLANTE	R\$ 270,00	1	R\$ 270,0
ENGRENAGEM DA BOMBA DE ÓLEO	R\$ 130,00	2	R\$ 260,0
ROLAMENTO DO PÉ DO VIRABREQUIM N° 6.204	R\$ 10,00	1	R\$ 10,0
TINTA (LITRO) VERDE MOTOR	R\$ 38,00	1	R\$ 38,0
VARETA DE VÁLVULAS	R\$ 11,60	12	R\$ 139,2
POLIA	R\$ 209,00	1	R\$ 209,0
SEDE DE VÁLVULAS DESCARGA	R\$ 19,60	4	R\$ 78,4
ANEL COMPRESSOR DE AR STD 77 MM BURNIR (JOGO DE ANÉIS)	R\$ 53,00	1	R\$ 53,0
SEDE DE VÁLVULAS ADMISSÃO	R\$ 18,60	4	R\$ 74,4
PARAFUSO DE ESCAPE ORIGINAL	R\$ 5,50	8	R\$ 44,0
BUJAO DO CARTER	R\$ 30,00	1	R\$ 30,0
MANGUEIRA CONFORME AMOSTRAL	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
MOLA DO CABEÇOTE ORIGINAL	R\$ 12,00	12	R\$ 144,0
BORRACHA DA TAMPA LATERAL	R\$ 10,00	1	R\$ 10,0
CANO INJETOR	R\$ 22,00	6	R\$ 132,0
LOCTITE 5699	R\$ 30,00	1	R\$ 30,0
LOCTITE 277	R\$ 30,00	1	R\$ 30,0
ARRUELAS DE ENCOSTO (JOGO)	R\$ 57,00	1	R\$ 57,0
SELO DO COMANDO VALVULA	R\$ 50,00	1	R\$ 50,0
BRONZINA DE BIELAS (JOGO) STD	R\$ 163,50	1	R\$ 163,5
BUCHA DE BIELAS BG	R\$ 12,00	6	R\$ 72,0
TUBO COLA 3M	R\$ 3,00	1	R\$ 3,0
JUNTA PARA O MOTOR (ORIGINAL COM RETENTORES(JOGO))	R\$ 130,00	1	R\$ 130,0
BUJAO DO CARATER	R\$ 10,00	1	R\$ 10,0
BOMBA DE ÁGUA ORIGINAL	R\$ 430,00	1	R\$ 430,0
THINNER (LITRO)	R\$ 9,90	1	R\$ 9,9
Valor Total			R\$ 16.319,6

Fornecedor: 8615223000175 FERMARCS - COMERCIO VAREJ. DE FERRAMENTAS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
DISCO DE CORTE 10"X5/8 2T	R\$ 5,00	50	R\$ 250,0
FURADEIRA DEWALT DW502 -B2 1/2	R\$ 199,90	1	R\$ 199,9
ELETRODO OK 46X2,5 (CAIXA COM 20 QUILOS)	R\$ 94,50	2	R\$ 189,0
TRENA 5 mts X 3/4 LUFKIN	R\$ 7,40	5	R\$ 37,0
ALICATE UNIVERSAL PROFISSIONAL	R\$ 31,00	2	R\$ 62,0
ELETRODO OK 46X3, 25(CAIXA COM 18 QUILOS)	R\$ 228,00	2	R\$ 456,0
REBOLO ESMERIL 14 X 1"	R\$ 223,00	1	R\$ 223,0
ESCOVA AÇO ESMERIL 14 " X 1	R\$ 233,00	1	R\$ 233,0
ALICATE UNIVERSAL	R\$ 30,00	1	R\$ 30,0
Valor Total			R\$ 1.679,9

Fornecedor: 8935129000101 FERREIRA DA SILVA E SILVA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO VARETAR RADIADOR	R\$ 150,00	1	R\$ 150,0
Valor Total			R\$ 150,0

Fornecedor: 9583425000145 PEREIRA E CURY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
----------------------	--------------------	------	---------------

Relação de Compras

23

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 9583425000145 PEREIRA E CURY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
RELE TECNOVAT	R\$ 21,00	300	R\$ 6.300,0
CABO 15 MTS DE CABO SINTENAC 4 X 110	R\$ 20,00	15	R\$ 300,0
		Valor Total	R\$ 6.600,0

Fornecedor: 11932970000141 MARQUES & BARROS DIESEL SERVICE LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ENGRENAGEM MBB COM AVANCO	R\$ 450,00	1	R\$ 450,0
REPARO PARA REGULADOR RQV F000421089	R\$ 99,00	1	R\$ 99,0
KIT DE REPARO 817	R\$ 40,00	1	R\$ 40,0
SERVICO REGULAGEM BOMBA INJETORA MOD A	R\$ 200,00	1	R\$ 200,0
SERVICO REGULAR BICO INJETOR	R\$ 15,00	6	R\$ 90,0
REPARO PORTA INJETORA 032	R\$ 35,00	6	R\$ 210,0
VALVULA DE RETORNO SC PRESSÃO	R\$ 50,00	1	R\$ 50,0
ALAVANCA 062	R\$ 140,00	1	R\$ 140,0
REPARO DO FRITINHO	R\$ 12,00	1	R\$ 12,0
ROLAMENTO 201	R\$ 65,00	1	R\$ 65,0
ROLAMENTO 202	R\$ 245,00	1	R\$ 245,0
BICO INJETOR 247	R\$ 55,00	6	R\$ 330,0
ELEMENTO 096	R\$ 50,00	6	R\$ 300,0
PORTA VALVULA 055	R\$ 20,00	6	R\$ 120,0
		Valor Total	R\$ 2.351,0

Fornecedor: 15404932000339 FUNSOLOS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE DOIS FUROS DE SONDAÇÃO A PERCUSSÃO "SPT" NA OBRA DA RUA 39 ESQUINA C/ RUA 28 -SOB CORREGO CALÇÃO DE COURO NA CIDADE DE GOIANESIA EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	R\$ 2.000,00	1	R\$ 2.000,0
		Valor Total	R\$ 2.000,0

Fornecedor: 35820448002341 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
MISTURA C-25 M³ STAR GOLD	R\$ 18,00	10	R\$ 180,0
		Valor Total	R\$ 180,0

Fornecedor: 37268570000177 SANTOS E LOPES LTDA - ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LAMPADA FAROL 44	R\$ 15,00	2	R\$ 30,0
SERVICO DE PARTIDA	R\$ 30,00	1	R\$ 30,0
LAMPADA 10/34	R\$ 2,00	3	R\$ 6,0
LENTE	R\$ 9,00	1	R\$ 9,0
LANTERNA GF185	R\$ 25,00	1	R\$ 25,0
BUCHA	R\$ 4,00	3	R\$ 12,0
PORTA ESCOVA COMPLETO	R\$ 30,00	1	R\$ 30,0
INDUZIDO	R\$ 90,00	1	R\$ 90,0
SERVICO DE ALTERNADOR	R\$ 80,00	1	R\$ 80,0
TERMINAL DE BATERIA	R\$ 5,00	2	R\$ 10,0
FUSIVEL DE LAMINA	R\$ 0,50	10	R\$ 5,0
CHAVE REVERSORA	R\$ 180,00	1	R\$ 180,0
BATERIA 60AMP	R\$ 140,00	1	R\$ 140,0
TERMINAL BATERIA	R\$ 5,00	2	R\$ 10,0
SERVICO	R\$ 20,00	1	R\$ 20,0
ROLAMENTO 6303	R\$ 18,00	1	R\$ 18,0

Relação de Compras

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 37268570000177 SANTOS E LOPES LTDA - ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ROLAMENTO AGULHA	R\$ 10,00	1	R\$ 10,0
JOGO ESCOVA DO ALTERNADOR	R\$ 5,00	1	R\$ 5,0
CORREIA DO VENTILADOR	R\$ 37,00	1	R\$ 37,0
FAROL DIANTEIRO	R\$ 30,00	2	R\$ 60,0
Valor Total			R\$ 807,0

Fornecedor: 37361326000154 ELETRODATA MANUTENCAO DE COMPUTADORES L

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE KIT INTERNTER VIA RADIO NA MARCENARIA E SERRALHERIA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	R\$ 200,00	1	R\$ 200,0
Valor Total			R\$ 200,0

Fornecedor: 82571082191 SILVIA FERREIRA REZENDE

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA INSCRIÇÕES	R\$ 580,00	1	R\$ 580,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO	R\$ 300,00	1	R\$ 300,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA HOSPEDAGEM	R\$ 600,00	1	R\$ 600,0
Valor Total			R\$ 1.480,0

Fornecedor: 95129707168 FERNANDO EUDES MEDEIROS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO	R\$ 250,00	1	R\$ 250,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO HOSPEDAGENS	R\$ 350,00	1	R\$ 350,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO PARA INSCRIÇÕES	R\$ 1.080,00	1	R\$ 1.080,0
Valor Total			R\$ 1.680,0

Fornecedor: 190930000155 J & D PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LONA	R\$ 3,50	8	R\$ 28,0
Valor Total			R\$ 28,0

Fornecedor: 654083000132 CONSELHO ESCOLAR LUIZ DE OLIVEIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REPASSE DE VERBAS	R\$ 2.270,40	1	R\$ 2.270,4
Valor Total			R\$ 2.270,4

Fornecedor: 654088000165 CONSELHO ESCOLAR CASINHA FELIZ

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REPASSE DE VERBAS	R\$ 645,00	1	R\$ 645,0
Valor Total			R\$ 645,0

Fornecedor: 654115000108 CONSELHO ESCOLAR SR. ELIZIARIO JOSE DE OLI

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REPASSE DE VERBAS	R\$ 8.217,30	1	R\$ 8.217,3
Valor Total			R\$ 8.217,3

Relação de Compras

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA CNPJ 1065846000172
 Unidade SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES

Fornecedor:	654117000199	CONSELHO ESCOLAR ANTONIO OTTONI DA SILVA		
Descrição do Produto			Valor Unitario R\$	Qtde
REPASSE DE VERBAS			R\$ 2.979,90	1
			Valor Total	R\$ 2.979,9
Fornecedor:	654118000133	CONSELHO ESCOLAR DONA ONOFRA ALVES ROSA		
Descrição do Produto			Valor Unitario R\$	Qtde
REPASSE DE VERBAS			R\$ 1.315,80	1
			Valor Total	R\$ 1.315,8
Fornecedor:	654120000102	CONSELHO ESCOLAR ESCOLA PROFESSOR GESS		
Descrição do Produto			Valor Unitario R\$	Qtde
REPASSE DE VERBAS			R\$ 6.875,70	1
			Valor Total	R\$ 6.875,7
Fornecedor:	654122000100	CONSELHO ESCOLAR JOAO MANOEL DA SILVA		
Descrição do Produto			Valor Unitario R\$	Qtde
REPASSE DE VERBAS			R\$ 5.095,50	1
			Valor Total	R\$ 5.095,5
Fornecedor:	654126000180	CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA JUDITH LEITE		
Descrição do Produto			Valor Unitario R\$	Qtde
REPASSE DE VERBAS			R\$ 6.978,90	1
			Valor Total	R\$ 6.978,9
Fornecedor:	654131000192	CONSELHO ESCOLAR DEODATO DE OLIVEIRA		
Descrição do Produto			Valor Unitario R\$	Qtde
REPASSE DE VERBAS			R\$ 3.276,60	1
			Valor Total	R\$ 3.276,6
Fornecedor:	654141000128	CONSELHO ESCOLAR IMORVIDES NAVES		
Descrição do Produto			Valor Unitario R\$	Qtde
REPASSE DE VERBAS			R\$ 2.360,70	1
			Valor Total	R\$ 2.360,7
Fornecedor:	658606000119	CONSELHO ESCOLAR MARCIO TULIO DE OLIVEIRA S		
Descrição do Produto			Valor Unitario R\$	Qtde
REPASSE DE VERBAS			R\$ 1.315,80	1
			Valor Total	R\$ 1.315,8
Fornecedor:	658614000165	CONSELHO ESCOLAR EVANGELICA MONTE MORIA		
Descrição do Produto			Valor Unitario R\$	Qtde
REPASSE DE VERBAS			R\$ 5.482,50	1
			Valor Total	R\$ 5.482,5
Fornecedor:	658615000100	CONSELHO ESCOLAR SAINT CLAIR OTTONI DA SI		
Descrição do Produto			Valor Unitario R\$	Qtde
REPASSE DE VERBAS			R\$ 6.540,30	1
			Valor Total	R\$ 6.540,3

Relação de Compras

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES

CNPJ 1065846000172

Valor Total R\$ 6.540,3**Fornecedor:** 661903000113 CONSELHO ESCOLAR IVANIZE DE SOUZA LEITE CO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REPASSE DE VERBAS	R\$ 9.262,20	1	R\$ 9.262,2
Valor Total			R\$ 9.262,2

Fornecedor: 663965000164 CONSELHO ESCOLAR PE JESUS OSES PAGOLO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REPASSE DE VERBAS	R\$ 8.101,20	1	R\$ 8.101,2
Valor Total			R\$ 8.101,2

Fornecedor: 675526000171 CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR FRANCISCO DE

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REPASSE DE VERBAS	R\$ 1.380,30	1	R\$ 1.380,3
Valor Total			R\$ 1.380,3

Fornecedor: 675529000105 CONSELHO ESCOLAR JOAQUIM GOMES DE PINA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REPASSE DE VERBAS	R\$ 1.315,80	1	R\$ 1.315,8
Valor Total			R\$ 1.315,8

Fornecedor: 675550000100 CONSELHO ESCOLAR HERMINIO LOPES DA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REPASSE DE VERBAS	R\$ 2.812,20	1	R\$ 2.812,2
Valor Total			R\$ 2.812,2

Fornecedor: 675552000108 CONSELHO ESCOLAR ANTONIO FERNANDES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REPASSE DE VERBAS	R\$ 7.507,80	1	R\$ 7.507,8
Valor Total			R\$ 7.507,8

Fornecedor: 759712000199 DIVINO E AFONSO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PLACA	R\$ 69,30	2	R\$ 138,6
MEDALHA 101 MEDALHAS DE OURO - HONRA AO MERITO	R\$ 7,40	101	R\$ 747,4
Valor Total			R\$ 886,0

Fornecedor: 1056386000116 CORAL COMERCIO E REPRESENTACOES ALVAREN

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CORTADOR DE GRAMA CARRINHO CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA 6HP CC50 TRAMONTINA	R\$ 1.320,00	1	R\$ 1.320,0
Valor Total			R\$ 1.320,0

Fornecedor: 1091625000179 EDVALDO SANTANA PEREIRA & CIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BALAO PACOTES COM 50 UNIDADES CADA; SENDO 20 NA COR VERMALHA, 20 VERDE, 20 AMARELO, 20 BRANCO, 10 AZUL E 10 ROSA, Nº 7	R\$ 3,95	100	R\$ 395,0
Valor Total			R\$ 395,0

Relação de Compras

27

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
 Unidade SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 1096264000153 CONSELHO ESCOLAR PROF. MARIA GERUSA CARB				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R	
REPASSE DE VERBAS	R\$ 1.973,70	1	R\$ 1.973,7	
		Valor Total	R\$ 1.973,7	
Fornecedor: 1212563000106 SIRLENE D. S. RIBEIRO DOS SANTOS				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R	
AR CONDICIONADO SPLIT PPISO TETO 36.000 BTUS - MARCA ELECTROLUX	R\$ 2.960,00	1	R\$ 2.960,0	
TELEVISAO TV- 52 POLEGADAS EM LCD - FULL HD- CONVERSOR INTEGRADO - GARANTIA DE UM ANO- SAMSUNG	R\$ 3.960,00	1	R\$ 3.960,0	
AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS - MARCA ELECTROLUX	R\$ 2.035,00	2	R\$ 4.070,0	
		Valor Total	R\$ 10.990,0	
Fornecedor: 1626494000187 CONSELHO ESCOLAR TOMAZ ANTAO				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R	
REPASSE DE VERBAS	R\$ 1.315,80	1	R\$ 1.315,8	
		Valor Total	R\$ 1.315,8	
Fornecedor: 1626497000110 CONSELHO ESCOLAR DONA VERONICA				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R	
REPASSE DE VERBAS	R\$ 1.599,60	1	R\$ 1.599,6	
		Valor Total	R\$ 1.599,6	
Fornecedor: 1626501000140 CONSELHO ESCOLAR JOSE LUIZ DE MEDEIROS CH				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R	
REPASSE DE VERBAS	R\$ 1.315,80	1	R\$ 1.315,8	
		Valor Total	R\$ 1.315,8	
Fornecedor: 2123495000171 MOVIMENTO PRO-INFANCIA E J. DE GOIANESIA				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R	
REPASSE DE VERBAS	R\$ 2.167,20	1	R\$ 2.167,2	
		Valor Total	R\$ 2.167,2	
Fornecedor: 2202562000143 LUBRIFICANTES SANTOS LTDA				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R	
OLEO 25W - 60	R\$ 15,00	3	R\$ 45,0	
OLEO GL/5 SAE/90 CAMBIO	R\$ 15,00	1	R\$ 15,0	
OLEO FREIO 500ML D/3.	R\$ 10,00	1	R\$ 10,0	
		Valor Total	R\$ 70,0	
Fornecedor: 2360561000127 CONSELHO ESCOLAR GOTINHAS DE LUZ				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R	
REPASSE DE VERBAS	R\$ 2.580,00	1	R\$ 2.580,0	
		Valor Total	R\$ 2.580,0	
Fornecedor: 2787125000139 PIRECAL PIRENOPSIS CALCARIO LTDA				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R	
CALCARIO	R\$ 35,00	2	R\$ 70,0	
		Valor Total	R\$ 70,0	

Relação de Compras

28

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA CNPJ 1065846000172
 Unidade SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES

Fornecedor: 4179113000157 JFA-EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO REEMPENHO DO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NR. 007/09 PARA EXECUCAO GLOBAL DE REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE MUNICIPAL DONA VERONICA - PRAZO DE EXECUCAO 30 DIAS, VIGENCIA 21/10/09 A 18/04/10 CONTADOS A PARTIR DA DATA DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVIÇO, PAG. CONF. MEDIÇÃO, CONF. LIC.TP 004/09.	R\$ 21.945,63	1	R\$ 21.945,6
Valor Total			R\$ 21.945,6

Fornecedor: 4792514000188 CONSELHO ESCOLAR MAGNOLIA PROTASIO MACH

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REPASSE DE VERBAS	R\$ 4.321,50	1	R\$ 4.321,5
Valor Total			R\$ 4.321,5

Fornecedor: 5149423000191 ELETRO CHAVE GOIANESIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO INSTAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S	R\$ 365,00	2	R\$ 730,0
SERVICO INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO 36.000 BTU'S	R\$ 690,00	1	R\$ 690,0
Valor Total			R\$ 1.420,0

Fornecedor: 5194796000184 GOIAS SILK MANIA E SERIGRAFIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO - JOGO COMPLETO COM CAMISA, CALÇÃO E MEIÃO NO TECIDO DRAY	R\$ 1.480,00	1	R\$ 1.480,0
Valor Total			R\$ 1.480,0

Fornecedor: 5379568000340 QUEIROZ CARDOSO MATERIAIS PARA CONSTRUÇA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REJUNTE 40 KILOS DE REJUNTE FLEXIVEL COR BRANCA	R\$ 1,40	40	R\$ 56,0
VASO SANITARIO CONV. BRANCO	R\$ 49,65	12	R\$ 595,8
VEDA ANEL (MAX SEAL)	R\$ 5,56	12	R\$ 66,7
PISO 43 X 43 (A) COR SEDA BEGE	R\$ 9,46	272	R\$ 2.573,3
TORNEIRA P/ LAVATORIO 1.0016 P. MELO	R\$ 22,43	16	R\$ 358,8
MANGUEIRA DE 40CM P/ TORNEIRA DAS PIAS (ASTRA)	R\$ 3,55	20	R\$ 71,0
CUBA BEM OVAL 49,5 X 34 COR BRANCA	R\$ 28,79	6	R\$ 172,7
PARAFUSO 24 FIX LOUÇA S-10- C/ BUCHA	R\$ 2,24	24	R\$ 53,7
ARGAMASSA AC- I- INTERNA C/ 20 KILOS	R\$ 5,68	37	R\$ 210,1
Valor Total			R\$ 4.158,3

Fornecedor: 6093597000142 CAMARGO CONSTRUTORA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 174/2011 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇO TECNICO-ESPECIALIZADO DA SITUAÇÃO ESCOLAR EM 18 ESCOLAS E 10 CRECHES NO PERIODO DE 05/04/2011 A 05/05/2011 CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE NR. 016/2011	R\$ 23.500,00	1	R\$ 23.500,0
Valor Total			R\$ 23.500,0

Fornecedor: 8086439000190 CONSELHO ESCOLAR VALDEMAR LUIZ DE MOURA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REPASSE DE VERBAS	R\$ 1.625,40	1	R\$ 1.625,4
Valor Total			R\$ 1.625,4

Relação de Compras

29

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
 Unidade SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 8615223000175 FERMARCS - COMERCIO VAREJ. DE FERRAMENTAS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ARAME 03 KILOS DE ARAME GALVANIZADOS NR. 18	R\$ 9,50	3	R\$ 28,5
Valor Total			R\$ 28,5

Fornecedor: 8770997000170 INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES KABAN

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
JOGO DE UNIFORME CONJUNTO DE BASQUETE SEM MANGA NO TECIDO DRAY NAS CORES AZUL E VERMELHO	R\$ 49,00	14	R\$ 686,0
JOGO DE UNIFORME CONJUNTO DE VOLEI MASCULINO COR MANGA NO TECIDO DRAY NAS CORES AZUL E VERMELHO	R\$ 49,00	16	R\$ 784,0
JOGO DE UNIFORME CONJUNTO DE HANDEBOL COM MANGA NO TECIDO DRAY NAS CORES AZUL E VERMELHO	R\$ 49,00	14	R\$ 686,0
JOGO DE UNIFORME CONJUNTO DE VOLEI FEMININO COM MANGA NO TECIDO DRAY NAS CORES AZUL E VERMELHO	R\$ 49,00	12	R\$ 588,0
JOGO DE UNIFORME CONJUNTO DE FUTSAL FEMININO COM MANGA NO TECIDO DRAY NAS CORES AZUL E VERMELHO	R\$ 49,00	14	R\$ 686,0
JOGO DE UNIFORME CONJUNTO DE UNIFORME DE FUTSAL	R\$ 49,00	14	R\$ 686,0
Valor Total			R\$ 4.116,0

Fornecedor: 9059415000105 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PICA PAU LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FITA FITA CREPE ADERE 50 MT X 50 MT	R\$ 7,00	5	R\$ 35,0
PARAFUSO FRANCES TAMANHO 1/4 X 2.1	R\$ 0,40	100	R\$ 40,0
Valor Total			R\$ 75,0

Fornecedor: 9314041000208 WESLEY JUNIOR DOS SANTOS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BARRA DE TUBO 2 1/2 CH 14	R\$ 89,00	3	R\$ 267,0
Valor Total			R\$ 267,0

Fornecedor: 9325577000148 AVIAMENTOS MAE MARIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ALFINETE	R\$ 8,00	4	R\$ 32,0
Valor Total			R\$ 32,0

Fornecedor: 9583425000145 PEREIRA E CURY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CURVA 3/4 SOLDABEL CARDINALLI	R\$ 0,80	8	R\$ 6,4
AREIA 1 M³ DE AREIA FINA	R\$ 55,00	1	R\$ 55,0
TINTA	R\$ 90,00	2	R\$ 180,0
AREIA FINA	R\$ 55,00	1	R\$ 55,0
ESMALTE SINTETICO PRETO 3,6 DACAR	R\$ 36,90	1	R\$ 36,9
ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 (DACAR)	R\$ 36,90	5	R\$ 184,5
THINER	R\$ 6,60	20	R\$ 132,0
TANQUE TANQUE COM 2 BACIAS GRANDES	R\$ 189,00	2	R\$ 378,0
SAIBRO	R\$ 53,90	2	R\$ 107,8
JOELHO LR BUCHA LATAO 3/4 CARDINALLI	R\$ 3,00	1	R\$ 3,0
JOELHO LR BUCHA LATAO 3/4 X 1/2 CARDINALLI	R\$ 3,00	1	R\$ 3,0
BARRA DE CANO 3/4 SOLDABEL	R\$ 10,40	6	R\$ 62,4
VEDA ROSCA 50 MTS	R\$ 5,40	1	R\$ 5,4
ADESIVO 175 GRAMAS CARDINALLI	R\$ 7,90	1	R\$ 7,9
TEE 3/4 SOLDABEL CARDINALLI	R\$ 1,00	1	R\$ 1,0
ENGATE 40 CM ALUMASA	R\$ 4,90	2	R\$ 9,8

Relação de Compras

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA CNPJ 1065846000172
 Unidade SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES

Valor Total R\$ 1.228,1

Fornecedor: 10846136000170 CONSELHO ESCOLAR JOAQUIM MENDES DA COST

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REPASSE DE VERBAS	R\$ 1.599,60	1	R\$ 1.599,6
Valor Total			R\$ 1.599,6

Fornecedor: 10846320000110 CONSELHO ESCOLAR MANOEL BRAOLHOS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REPASSE DE VERBAS	R\$ 1.599,60	1	R\$ 1.599,6
Valor Total			R\$ 1.599,6

Fornecedor: 11282682000199 IZABELLA INFORMATICA LTDA ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
MODEM MODEM PARA INTERNET BANDA LARGA	R\$ 89,68	1	R\$ 89,6
Valor Total			R\$ 89,6

Fornecedor: 13357419000147 VANDERLEY JACINTO BORGES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICIDADE VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DA "1ª COPA SETOR SUL DE FUTSAL NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DEODATO" REALIZADO PELO DEPTO DE ESPORTES	R\$ 16,00	3	R\$ 48,0
PUBLICIDADE VOLANTE DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL NO GINÁSIO DE ESPORTES JAYME FERNANDES	R\$ 16,00	12	R\$ 192,0
Valor Total			R\$ 240,0

Fornecedor: 25130121000189 FERNANDO ALAN VEIGA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SUPORTE SUPORTE SILENCIOSO POLO CLASSIC	R\$ 10,00	1	R\$ 10,0
SILENCIOSO SILENCIOSO POLO CLASSIC	R\$ 125,00	1	R\$ 125,0
ABRACADEIRA ABRAÇADEIRA 2 1/8	R\$ 5,00	2	R\$ 10,0
SILENCIOSO SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO POLO CLASSIC	R\$ 75,00	1	R\$ 75,0
Valor Total			R\$ 220,0

Fornecedor: 37268570000177 SANTOS E LOPES LTDA - ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO INSTALAÇÃO	R\$ 50,00	1	R\$ 50,0
FUSIVEL FUSÍVEIS	R\$ 0,50	2	R\$ 1,0
SIRENE RÉ	R\$ 25,00	1	R\$ 25,0
SERVICO ELÉTRICA	R\$ 10,00	1	R\$ 10,0
RELE AUXILIAR DUPLO	R\$ 32,00	1	R\$ 32,0
Valor Total			R\$ 118,0

Fornecedor: 37611589000174 KELLUZ ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LT

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LAMPADAS LAMPADAS DE 400 WT HQI-T VAPOR METALICO EXTERNO - OSRAM	R\$ 60,00	15	R\$ 900,0
REATOR REATOR DE 400 WT VAPOR METALICA EXTERNO	R\$ 69,00	15	R\$ 1.035,0
Valor Total			R\$ 1.935,0

Fornecedor: 74053257000148 J.MAGNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
XADREZ NA COR VERMELHA - 500 G (02 PCT)	R\$ 16,00	1	R\$ 16,0

Relação de Compras

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 74053257000148 J.MAGNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
AREIA GROSSA	R\$ 47,00	1	R\$ 47,0
BRITA BRITA "0"	R\$ 62,00	5	R\$ 310,0
CIMENTO SACO DE CIMENTO - 50 KG - TOCANTINS	R\$ 18,50	5	R\$ 92,5
TIJOLO COMUM	R\$ 0,20	500	R\$ 100,0
SIFAO SIFÃO SANFONADO MULTIUSO	R\$ 10,60	3	R\$ 31,8
RALO P/ CAIXA SINFONADA DE 150 X 50 MM BRANCA	R\$ 14,50	8	R\$ 116,0
AREIA GROSSA SEM CASCALHO P/ CONCRET MT3	R\$ 46,00	3	R\$ 138,0
CIMENTO SACOS DE 50 KG	R\$ 18,30	10	R\$ 183,0
TUBO P/ DESCARGA P/ VALVULA -VDE	R\$ 4,60	12	R\$ 55,2
VALVULA HIDRA 1.1/2 BASE	R\$ 63,00	12	R\$ 756,0
		Valor Total	R\$ 1.845,5

Fornecedor: 536493000189 LJ CONSTRUÇÕES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PLOTAGEM DE PROJETOS DIVERSOS NO FORMATO AO	R\$ 9,50	27	R\$ 256,5
		Valor Total	R\$ 256,5

Fornecedor: 1965452000170 WCOM INFORMATICA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CARTUCHO MAGENTA HP 11 - C4837 A	R\$ 112,00	2	R\$ 224,0
CARTUCHO BLACK HP 10 - C4844A	R\$ 112,00	2	R\$ 224,0
CARTUCHO YELLOW HP 11 - C4838A	R\$ 112,00	2	R\$ 224,0
CARTUCHO CYAN HP11 - C4836A	R\$ 112,00	2	R\$ 224,0
		Valor Total	R\$ 896,0

Fornecedor: 2685089000100 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOV. E TAB.1o.N

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CERTIDOES E DESMEMBRAMENTO	R\$ 680,00	1	R\$ 680,0
SERVICO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO (RUA 47 E 32- BAIRRO CARRILHO) REGISTRO, TAXA JUDICIARIA E CERTIDOES	R\$ 1.195,00	1	R\$ 1.195,0
		Valor Total	R\$ 1.875,0

Fornecedor: 9382021000193 COMERCIO DE PAPELARIA RODRIGUES & TAVARES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PAPEL SULFITE PAPEL SULFITE (ROLO) PLOTTER 60X50M 75GRS 2" (PLOTTER HP DESIGNJET 110 PLUS NR) KELPS	R\$ 39,00	6	R\$ 234,0
		Valor Total	R\$ 234,0

Fornecedor: 13357419000147 VANDERLEY JACINTO BORGES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICIDADE VOLANTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS BAIRROS SAO CRISTOVAO E JARDIM ESPERANÇA	R\$ 16,00	8	R\$ 128,0
		Valor Total	R\$ 128,0

Fornecedor: 190930000155 J & D PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
----------------------	--------------------	------	---------------

Relação de Compras

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA CNPJ 1065846000172
 Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Fornecedor: 190930000155 J & D PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SULFATO DE AMONIA IMPORTADO	R\$ 45,00	20	R\$ 900,0
METAMIDOFOSF	R\$ 30,00	2	R\$ 60,0
ADUBO ADUBO 05-25-15 SC C/ 50 KILOS	R\$ 65,00	25	R\$ 1.625,0
		Valor Total	R\$ 2.585,0

Fornecedor: 1409622000130 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC. E ABASTECI

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO DE CONJUNTO DE IRRIGAÇÃO BM 10261 CEDIDO MEDIANTE TERMO DE CESSAO DE USO DESSA PREFEITURA CONFORME NOTIFICAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE BEM (CONJUNTO DE IRRIGAÇÃO) OBJETO TERMO DE CESSAO DE USO PROC. 200900008001776.	R\$ 1.134,65	1	R\$ 1.134,6
		Valor Total	R\$ 1.134,6

Fornecedor: 2872448000120 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO MOTO PLACA KDL-5724 A DISPOSICÃO DA SEC. DE AGRICULTURA	R\$ 398,00	1	R\$ 398,0
		Valor Total	R\$ 398,0

Fornecedor: 3520902000147 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DO PREGAO ELETRONICO NR. 002/2011 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	R\$ 126,00	1	R\$ 126,0
		Valor Total	R\$ 126,0

Fornecedor: 4165600000160 AGAEFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
DISJUNTOR DE 70 AMPERES TRIFASICO	R\$ 59,90	1	R\$ 59,9
		Valor Total	R\$ 59,9

Fornecedor: 5619561000197 LUIZ HUMBERTO RODRIGUES E CIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO. RECOLHIMENTO DE LIXO	R\$ 50,00	12	R\$ 600,0
SERVICO. RECOLHIMENTO DE LIXO	R\$ 50,00	12	R\$ 600,0
SERVICO. RECOLHIMENTO DE LIXO	R\$ 50,00	15	R\$ 750,0
SERVICO. RECOLHIMENTO DE LIXO	R\$ 50,00	12	R\$ 600,0
SERVICO. RECOLHIMENTO DE LIXO	R\$ 50,00	15	R\$ 750,0
SERVICO. RECOLHIMENTO DE LIXO	R\$ 50,00	12	R\$ 600,0
SERVICO. RECOLHIMENTO DE LIXO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NR. 121/11 DE CONTAINERS PARA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DOS PRODUTORES NOS FINAIS DE SEMANA NA FEIRA COBERTA ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NO BAIRRO NOVA AURORA, PERIODO: 01/04/11 A 31/12/11.	R\$ 50,00	12	R\$ 600,0
SERVICO. RECOLHIMENTO DE LIXO	R\$ 50,00	15	R\$ 750,0
		Valor Total	R\$ 5.850,0

Fornecedor: 5885987000192 WILSON SEVERINO DA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BOBINA 02 (DUAS) TROCA DE BOBINA COM 4 METROS DE MOLA.	R\$ 100,00	2	R\$ 200,0

Relação de Compras

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICÍPIO DE GOIANESIA CNPJ 1065846000172
 Unidade SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Fornecedor: 5885987000192 WILSON SEVERINO DA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REBITE REBITAÇÃO DO PEDAL PARTE INFERIOR EM PORTA DE AÇO.	R\$ 30,00	1	R\$ 30,0
Valor Total			R\$ 230,0

Fornecedor: 9314041000208 WESLEY JUNIOR DOS SANTOS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PINO 01 PINO MACHO	R\$ 5,00	1	R\$ 5,0
CABO 60 MTS. DE CABO 2X4.	R\$ 4,40	60	R\$ 264,0
TOMADA 01 TOMADA DUPLA EXTERNA PARA CABO	R\$ 10,90	1	R\$ 10,9
Valor Total			R\$ 279,9

Fornecedor: 10519979000162 CNG TRANSPORTES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 4.333,33	1	R\$ 4.333,3
SERVICO	R\$ 4.333,33	1	R\$ 4.333,3
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 124/2011 DE UM VEICULO PAS/ONIBUS PLACA CBR-2452 A DIESEL P/ TRANSPORTE DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DA LAVOURA COMUNITARIA SAFRA 2010/2011 NAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO VITORIA, FAZENDA DO SR. RONCATO NO KM 25 SAIDA P/ CERES E FAZENDA DR. ARI GOMES MESQUITA NO KM 20,SAIDA PARA VILA PROPICIO C/ PERCURSO DIARIO DE 180KM NO PERIODO DE 01/04/2011 A 01/05/2011.	R\$ 7.500,00	1	R\$ 7.500,0
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 159/2011 DE UM TRATOR DE PEQUENO PORTE, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE ROÇAGEM, APLICAÇÃO DE HERBICIDAS E OUTROS SERVIÇOS DA LAVOURA COMUNITARIA NO PERIODO DE 15/04/2011 A 31/12/2011 CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE NR. 019/2011	R\$ 4.333,33	1	R\$ 4.333,3
SERVICO	R\$ 4.333,33	1	R\$ 4.333,3
SERVICO	R\$ 4.333,33	1	R\$ 4.333,3
SERVICO	R\$ 4.333,33	1	R\$ 4.333,3
SERVICO	R\$ 4.333,33	1	R\$ 4.333,3
SERVICO	R\$ 4.333,33	1	R\$ 4.333,3
SERVICO	R\$ 4.333,33	1	R\$ 4.333,3
Valor Total			R\$ 46.500,0

Fornecedor: 61240397100 DANIEL BORGES DE SIQUEIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR.135/11 - SERVIÇOS DE BUFFET (CHURRASCO GAUCHO) AOS PARTICIPANTES DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS NO DIA 16/04/11, PERIODO DO CONTRATO 01/04/11 A 17/04/11.	R\$ 3.500,00	1	R\$ 3.500,0
Valor Total			R\$ 3.500,0

Fornecedor: 1619022000105 CREA - CONS. REG. ARQ. AGRONOMIA - GO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAG. DE ART NR. 00035243 2011 085376 10 DE FISCALIZAÇÃO AREA DENOMINADA PORTAL DA CIDADE -END GO 080 KM 51 + 870M PERIMETRO URBANO -GOIANESIA GOIAS	R\$ 33,00	1	R\$ 33,0
Valor Total			R\$ 33,0

Fornecedor: 2518218000168 ASSOC. COMUNIT DE COMUNIC. E CULTURA BOA N

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
INSERÇÕES VEICULAÇÃO EM RADIO SUPRACITADA C/ 67 INSERÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DO 10º ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	R\$ 8,00	67	R\$ 536,0
Valor Total			R\$ 536,0

Relação de Compras

34

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA CNPJ 1065846000172
 Unidade SEC MUN DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

Fornecedor: 2526333000184 TV TOCANTINS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
VEICULACAO PTV2 - J.ANHANGUERA 2.ED.	R\$ 725,25	2	R\$ 1.450,5
VEICULACAO JALM- JORNAL DO ALMOÇO	R\$ 265,00	2	R\$ 530,0
VEICULACAO N19H - NOVELA II	R\$ 648,75	1	R\$ 648,7
VEICULACAO VALE - VALE A PENA	R\$ 113,50	2	R\$ 227,0
Valor Total			R\$ 2.856,2

Fornecedor: 4165600000160 AGAEFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
DISJUNTOR TRIP DLBE 70A LORENZETTI	R\$ 59,90	1	R\$ 59,9
Valor Total			R\$ 59,9

Fornecedor: 5142388000189 JANAINA APARECIDA BARBOSA OLIVEIRA ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LOCACAO DE TENDAS TENDAS (10 X 10)	R\$ 450,00	6	R\$ 2.700,0
LOCACAO CONTRATO DE LOCAÇÃO NR. 136/11 - DE 06 BANHEIROS QUIMICOS E 06 TENDAS 10X10 PARA 10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS QUE SE REALIZARA NOS DIAS 15 A 17/04/11, PERIODO DO CONTRATO 01/04/11 A 18/04/11. (BANHEIRO 6 X3 X50)	R\$ 50,00	18	R\$ 900,0
Valor Total			R\$ 3.600,0

Fornecedor: 8334794000131 INTERBRASIL COMUNICACAO E EVENTOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SERVICIO DE CRIAÇÃO DE PANFLETOS , CARTAZES E OUTDOOR PARA O ENCONTRO DE MOTOCICLISTAS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	R\$ 810,00	1	R\$ 810,0
Valor Total			R\$ 810,0

Fornecedor: 8615223000175 FERMARCS - COMERCIO VAREJ. DE FERRAMENTAS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FIO FIO 2X2,5MM PARA PENDENTE	R\$ 1,60	100	R\$ 160,0
FITA ISOLANTE FITA ISOLANTE	R\$ 3,00	3	R\$ 9,0
PINO FEMEA PINO FEMEA	R\$ 2,30	60	R\$ 138,0
FITA AUTOFUSAO FITA DE AUTOFUSÃO	R\$ 14,50	2	R\$ 29,0
Valor Total			R\$ 336,0

Fornecedor: 8853333000175 RS VICOM - MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA M

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR.138/11, DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE 45 SEGURANÇAS DESARMADA PARA REALIZAÇÃO DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS DE GOIANESIA QUE SE REALIZARA NOS DIAS 15 A 17/04/11, PERIODO DO CONTRATO 15/04/11 A 25/04/11.	R\$ 70,00	45	R\$ 3.150,0
Valor Total			R\$ 3.150,0

Fornecedor: 10299996000131 RESTAURANTE LOPES & GONÇALVES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REFEICOES 108 REFEIÇÕES	R\$ 8,51	108	R\$ 919,0
Valor Total			R\$ 919,0

Fornecedor: 10745290000156 ANTONIO ALVES PIRES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R

Relação de Compras

35

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
 Unidade SEC MUN DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 10745290000156 ANTONIO ALVES PIRES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LOCACAO CONTRATO DE LOCAÇÃO NR. 137/11 - DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS DE GOIANESIA QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 15 A 17/04/11, PERÍODO DO CONTRATO 15/04/11 A 25/04/11. Contendo: (PA 32 -Sistema Flay; sistema de contra baixo e guitarra; praticavel para bateria; 01 sub para bateria; said de 4 vias; bateria (completa com 02 estantes de pratos, banco, maq. chimbal, 2 tons, surdo e bumbo); Palco 10 x 10 ; Iluminação de Palco; 2 Maquinas de fumaça.	R\$ 7.900,00	1	R\$ 7.900,0
Valor Total			R\$ 7.900,0

Fornecedor: 12820209000180 E. M. BORGES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CONFECÇÃO DE PANFLETOS 15X20 4/4 CORES - CARNAVAL	R\$ 0,10	10.000	R\$ 1.000,0
Valor Total			R\$ 1.000,0

Fornecedor: 13126058000128 EDNALVA DA PENHA DO CARMO SOUZA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO ANUNCIO INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO DO "10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS DE GOIANESIA, PRA QUEM TEM PAIXAO POR DUAS RODAS..."	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,0
Valor Total			R\$ 1.500,0

Fornecedor: 13357419000147 VANDERLEY JACINTO BORGES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICIDADE VOLANTE DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS DE GOIANESIA	R\$ 16,00	14	R\$ 224,0
Valor Total			R\$ 224,0

Fornecedor: 1014179181 ROGRACIANO GOMES DA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 1.200,00	1	R\$ 1.200,0
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 051/2011 DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL A GOIANESIA - ALTERANDO CLAUSULAS - QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO - QUINTA - DA VIGENCIA 25/04/2011 A 30/06/2011	R\$ 240,00	1	R\$ 240,0
SERVICO	R\$ 1.200,00	1	R\$ 1.200,0
Valor Total			R\$ 2.640,0

Fornecedor: 9568093168 NEUZA MARIA DE JESUS SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
JETONS PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRA SUPRACITADA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. A SESSAO NO DIA 06/04/11, CONF. QUADRO DEMONSTRATIVO ANEXO E DECRETO NR. 2.535/11 DE 21/03/11.	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
Valor Total			R\$ 60,0

Fornecedor: 12677779153 ALICE DA ROCHA VEIGA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
JETONS PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRA SUPRACITADA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. A SESSAO NO DIA 06/04/11, CONF. QUADRO DEMONSTRATIVO ANEXO E DECRETO NR. 2.535/11 DE 21/03/11.	R\$ 120,00	1	R\$ 120,0
Valor Total			R\$ 120,0

Fornecedor: 13162373115 SUELICES JORGE GOUVEIA E REZENDE

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
----------------------	--------------------	------	---------------

Relação de Compras

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA CNPJ 1065846000172
 Unidade SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES

Fornecedor: 13162373115 SUELICES JORGE GOUVEIA E REZENDE

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
JETONS PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRA SUPRACITADA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. A SESSAO NO DIA 06/04/11, CONF. QUADRO DEMONSTRATIVO ANEXO E DECRETO NR. 2.535/11 DE 21/03/11.	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
Valor Total			R\$ 60,0

Fornecedor: 21739897153 LOURIVAL DIAS PADILHA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
JETONS PAGAMENTO DE JETONS AO CONSELHEIRO SUPRACITADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. A SESSAO NO DIA 06/04/11, CONF. QUADRO DEMONSTRATIVO ANEXO E DECRETO NR. 2.535/11 DE 21/03/11.	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
Valor Total			R\$ 60,0

Fornecedor: 25289373187 MARIUZA LEONEL DE SOUZA RODRIGUES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
JETONS PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRA SUPRACITADA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. A SESSAO NO DIA 06/04/11, CONF. QUADRO DEMONSTRATIVO ANEXO E DECRETO NR. 2.535/11 DE 21/03/11.	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
Valor Total			R\$ 60,0

Fornecedor: 26369370134 JASON JOSE FERNANDES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO	R\$ 150,00	1	R\$ 150,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO COM TRANSPORTE	R\$ 180,00	1	R\$ 180,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM	R\$ 642,00	1	R\$ 642,0
Valor Total			R\$ 972,0

Fornecedor: 30226228134 SIRLENE ALVES DE OLIVEIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
JETONS PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRA SUPRACITADA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. A SESSAO NO DIA 06/04/11, CONF. QUADRO DEMONSTRATIVO ANEXO E DECRETO NR. 2.535/11 DE 21/03/11.	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
Valor Total			R\$ 60,0

Fornecedor: 35497190197 MARCIO CARDOSO DO COUTO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO "O FAZER PEDAGOGICO" EDUCAÇÃO INFANTIL A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/04/11	R\$ 375,00	2	R\$ 750,0
Valor Total			R\$ 750,0

Fornecedor: 36102407172 PEDRO REGINALDO DO BONFIM

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 1.200,00	1	R\$ 1.200,0
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 055/2011 DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL A GOIANESIA -ALTERANDO CLAUSULAS - QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO - QUINTA - DA VIGENCIA 25/04/2011 A 30/06/2011.	R\$ 240,00	1	R\$ 240,0
SERVICO	R\$ 1.200,00	1	R\$ 1.200,0
Valor Total			R\$ 2.640,0

Fornecedor: 38735792191 LUIZ FLAVIO DE SOUZA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
----------------------	--------------------	------	---------------

Relação de Compras

37

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA CNPJ 1065846000172
 Unidade SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES

Fornecedor: 38735792191 LUIZ FLAVIO DE SOUZA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SPOT	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
Valor Total			R\$ 60,0

Fornecedor: 41869451104 VALDENIR FERNANDES MARTINS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SERVIÇO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 19 DIAS LETIVOS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 549,75	1	R\$ 549,7
Valor Total			R\$ 549,7

Fornecedor: 42494486149 MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS BARRO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
JETONS PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRA SUPRACITADA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF. A SESSAO NO DIA 06/04/11, CONF. QUADRO DEMONSTRATIVO ANEXO E DECRETO NR. 2.535/11 DE 21/03/11.	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
Valor Total			R\$ 60,0

Fornecedor: 46349928172 PAULO ANDRE GUIMARAES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO (LOCUTOR) NO EVENTO "PROJETO O FAZER PEDAGOGICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL " NO TEATRO DO CENTRO CULTURAL	R\$ 475,00	2	R\$ 950,0
Valor Total			R\$ 950,0

Fornecedor: 62284363172 WELTON JOSE DA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
JETONS PAGAMENTO DE JETONS AO CONSELHEIRO SUPRACITADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF. A SESSAO NO DIA 06/04/11, CONF. QUADRO DEMONSTRATIVO ANEXO E DECRETO NR. 2.535/11 DE 21/03/11.	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
Valor Total			R\$ 60,0

Fornecedor: 64221482168 SEBASTIAO GRISOSTOMO PEREIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LOCACAO LOCAÇÃO DE UMA CAR/CAMIONETA PARA O TRANSPORTE DE MOBILIARIOS, MESAS E CADEIRINHAS ESTRAGADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O DEPOSITO DE PATRIMONIO.	R\$ 600,00	1	R\$ 600,0
Valor Total			R\$ 600,0

Fornecedor: 79423051120 MAIR JOSE RODRIGUES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 1.200,00	1	R\$ 1.200,0
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 053/2011 DE MOTORISTA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO POVOADO DE JUSCELANDIA A GOIANESIA- ALTERANDO CLAUSULAS - QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO - QUINTA - DA VIGENCIA 25/04/2011 A 30/06/2011.	R\$ 240,00	1	R\$ 240,0
SERVICO	R\$ 1.200,00	1	R\$ 1.200,0
Valor Total			R\$ 2.640,0

Fornecedor: 85295345149 JOANIR BATISTA DOS SANTOS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 600,00	1	R\$ 600,0
SERVICO	R\$ 600,00	1	R\$ 600,0

Relação de Compras

38

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
 Unidade SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 85295345149 JOANIR BATISTA DOS SANTOS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 600,00	1	R\$ 600,0
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 143/11 - DE INSTRUTOR DE FANFARRA PARA ENSAIAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SR. ELIZIÁRIO JOSE DE OLIVEIRA, PERIODO 08/04/11 A 08/09/11.	R\$ 600,00	1	R\$ 600,0
SERVICO	R\$ 600,00	1	R\$ 600,0
Valor Total			R\$ 3.000,0

Fornecedor: 87576635134 EUCLENIA MARIA MACENA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
JETONS PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRA SUPRACITADA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. A SESSAO NO DIA 06/04/11, CONF. QUADRO DEMONSTRATIVO ANEXO E DECRETO NR. 2.535/11 DE 21/03/11.	R\$ 90,00	1	R\$ 90,0
Valor Total			R\$ 90,0

Fornecedor: 135277000121 SUPERMERCADO COUTO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REFRIGERANTE 2LT REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ ANTARTICA	R\$ 2,99	10	R\$ 29,9
REFRIGERANTE 2LT REFRIGERANTE SABOR COCA COLA	R\$ 3,99	12	R\$ 47,8
Valor Total			R\$ 77,7

Fornecedor: 1091625000179 EDVALDO SANTANA PEREIRA & CIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CHOCOLATE BOMBOM RECHEADO COM COBERTURA DE CHOCOLATE AO LEITE - PACATE DE 1 KG CADA COM 48 UNIDADES	R\$ 19,98	5	R\$ 99,9
Valor Total			R\$ 99,9

Fornecedor: 1536754000123 J. CAMARA & IRMAOS S/A

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO PUBLICACAO NO JORNAL O POPULAR PARA DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA NR. 002/2011 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 639,36	1	R\$ 639,3
Valor Total			R\$ 639,3

Fornecedor: 1692763001347 PINHEIROS VEICULOS LTDA -GOIANESIA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PASTILHA JOGO - PINÇA DIANTEIRA TEVES	R\$ 164,78	1	R\$ 164,7
FILTRO COMBUSTIVEL	R\$ 14,16	1	R\$ 14,1
ELEMENTO FILTRO AR	R\$ 18,84	1	R\$ 18,8
VELA IGNIÇÃO RESITIVA	R\$ 13,38	4	R\$ 53,5
OLEO SELENIA K PURE ENERGY 5W30 SIN	R\$ 35,10	3	R\$ 105,3
SERVICO PASTILHA DE FREIO R R	R\$ 100,00	1	R\$ 50,0
SERVICO DE REVISAO 30.000 KM	R\$ 100,00	2	R\$ 230,0
BRACADEIRA FIX CONDUTOR D 15,7	R\$ 3,93	2	R\$ 7,8
FILTRO DE OLEO SOGEFI	R\$ 18,51	1	R\$ 18,5
Valor Total			R\$ 662,9

Fornecedor: 1701861000160 ORGANIZACAO DE RADIOFUSAO SAO CARLOS LT

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
INSERÇÕES DESPESAS COM SERVIÇO DE 120 INSERÇÕES EM EMISSORA DE RADIO REFERENTE A ENTREGA DOS SEIS VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 12,00	120	R\$ 1.440,0
INSERÇÕES REFERENTES A EDUCAÇÃO E UM DIREITO DE TODOS	R\$ 12,00	108	R\$ 1.296,0

Relação de Compras

39

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICÍPIO DE GOIANESIA CNPJ 1065846000172
 Unidade SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES

Valor Total R\$ 2.736,0

Fornecedor: 1734326000105 CASA IRANI SALGADOS E QUITANDAS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
SALGADOS BOLINHO DE BACALHAU	R\$ 0,40	100	R\$ 40,0
SALGADOS CROQUETE DE MILHO	R\$ 0,35	100	R\$ 35,0
TORTA TORTA DE BACALHAU	R\$ 30,00	4	R\$ 116,1
SALGADOS SALGADOS DIVERSOS ASSADOS E FRITOS 500 EMPADINHAS 100 ENROLADINHOS	R\$ 0,35	1.400	R\$ 490,0
200 ESFIRRA 200 QUIBE 400 RISOLE			
TORTA TORTA DE FRANGO	R\$ 20,00	3	R\$ 67,6
		Valor Total	R\$ 748,7

Fornecedor: 2202562000143 LUBRIFICANTES SANTOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
OLEO 15W40	R\$ 16,90	6	R\$ 101,4
GRAXA FE 100512	R\$ 69,80	1	R\$ 69,8
GRAXA LUBRIFICAÇÃO	R\$ 10,00	1	R\$ 10,0
FILTRO PSL 301	R\$ 45,00	1	R\$ 45,0
FILTRO PSL 327	R\$ 35,60	1	R\$ 35,6
		Valor Total	R\$ 261,8

Fornecedor: 2310921000186 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
INSCRICAO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR JASON JOSE FERNANDES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR "REGULAMENTO MUNICIPAL E PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO" A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 E 20/05/11 EM BELO HORIZONTE - MG.	R\$ 640,00	1	R\$ 640,0
		Valor Total	R\$ 640,0

Fornecedor: 2872448000120 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT/PALIO PLACA NKZ-3443 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	R\$ 220,57	1	R\$ 220,5
SERVICO SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT/STRADA PLACA NKZ-3773 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	R\$ 225,07	1	R\$ 225,0
		Valor Total	R\$ 445,6

Fornecedor: 3520902000147 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL PARA DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA NR. 002/2011 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 258,48	1	R\$ 258,4
		Valor Total	R\$ 258,4

Fornecedor: 3982447000100 C.J. ENCOMENDAS E CARGAS LTDA.

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
FRETE DE FRETE GOIANIA/GOIANESIA TRASPORTANDO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .	R\$ 40,00	1	R\$ 40,0
FRETE DE GOIANIA/GOIANESIA TRASPORTANDO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	R\$ 90,00	1	R\$ 90,0
		Valor Total	R\$ 130,0

Fornecedor: 5483973000142 NATUREZA VIVA PAISAGISMO LTDA.

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
ANTURIO MUDA DE ANTÚRIO	R\$ 26,00	1	R\$ 26,0

Relação de Compras

40

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA CNPJ 1065846000172
 Unidade SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES

Fornecedor: 5483973000142 NATUREZA VIVA PAISAGISMO LTDA.

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ADUBO FERTILIZANTE NUTRI VERDE	R\$ 9,00	2	R\$ 18,0
MUDAS MINI IXORIA VERMELHA	R\$ 13,00	12	R\$ 156,0
Valor Total			R\$ 200,0

Fornecedor: 7804308000139 ADAGUIMAR CARDOSO ANDRE

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
DIARIA PERNOITE APARTAMENTO DUPLO	R\$ 80,00	1	R\$ 80,0
DIARIA PERNOITE APARTAMENTO INDIVIDUAL	R\$ 30,00	2	R\$ 60,0
Valor Total			R\$ 140,0

Fornecedor: 7933426000147 EDITORA DE JORNALISMO LTDA -ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO EDITAL DE LICITAÇÃO DE CONCORRENCIA PUBLICA NR. 002/11 PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 240,00	1	R\$ 240,0
Valor Total			R\$ 240,0

Fornecedor: 8008817000118 WENCESLAU E BITTENCOUT LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BALAO S.R. NR. 7 PRETO	R\$ 3,89	30	R\$ 116,7
BALAO LANÇA CONFETES	R\$ 7,00	3	R\$ 21,0
BALAO S.R. NR. 7 AMARELO	R\$ 3,89	30	R\$ 116,7
Valor Total			R\$ 254,4

Fornecedor: 9325447000105 LUCIENE MARIA DA SILVA PORTILHO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REFEICOES FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TUTORAS DO NTE DE URUAÇU QUE MINISTRARAM CURSO PARA O NTM	R\$ 18,65	2	R\$ 37,3
Valor Total			R\$ 37,3

Fornecedor: 9426652000167 CONSTRUTORA DORNEL ANDRADE LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NR. 129/11 PARA AMPLIAÇÃO DE POLO PRESENCIAL - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB, VIGENCIA: 01/04/11 A 11/10/11 - PERIODO EXECUÇÃO 13/04/11 A 12/09/11 CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO, PAG. CONF. MEDIÇÃO, CONF.LIC.TOMADA DE PREÇO 001/11 E CONVENIO 702215/2010.	R\$ 272.704,73	1	R\$ 272.704,7
Valor Total			R\$ 272.704,7

Fornecedor: 9575477000170 T. M. SILVA GRAFICA SEDNA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO GRAFICO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CONVITES PARA PRESTIGIAR A CERIMONIA DE ENTREGA DE 6 VEICULOS PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 0,04	10.000	R\$ 370,0
SERVICO GRAFICO DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTOES DE COMEMORAÇÃO DA PASCOA EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 1,60	300	R\$ 480,0
Valor Total			R\$ 850,0

Fornecedor: 11895731000169 MARIANA ODILA DE ASSUNÇÃO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REFEICOES PARA OS SERVIDORES DO DETRAN	R\$ 14,63	8	R\$ 117,0

Relação de Compras

Período 01/04/2011 A 30/04/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA CNPJ 1065846000172
 Unidade SEC. DE EDUCAÇÃO, CULT. E ESPORTES

Valor Total R\$ 117,0

Fornecedor: 37259025000114 BRAZ ZACARIAS DE LIMA E CIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO FLEXIVEL DO ESCAPAMENTO	R\$ 30,00	1	R\$ 30,0
Valor Total			R\$ 30,0

Fornecedor: 37613981000152 BATISTA E BRANDAO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
ESPELHO PARA RETROVISOR DO ÔNIBUS KAZ 2419	R\$ 12,00	1	R\$ 12,0
Valor Total			R\$ 12,0

Total Geral R\$ 870.886,6