

Relação de Compras

1

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade GABINETE DO PREFEITO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 6862976000150 CESAR COELHO CASTANHEIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO DE BUFFET SERVIÇO DE BUFFET SENDO JANTAR C/ AUTORIDADES DURANTE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE EM ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 1.313,00	1	R\$ 1.313,0
Valor Total			R\$ 1.313,0

Fornecedor: 7845759000114 TAPECARIA ALMEIDA LTDA -ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SERVIÇO DE TROCA DE LONA DO TOLDO DO TRAILER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO DEP. DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 250,00	1	R\$ 250,0
Valor Total			R\$ 250,0

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 AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE LEILAO NR. 001/2011 -PMG DE VENDAS DE BENS MOVEIS, EQUIPAMENTO DE SECAGEM DE CEREAIS) EM ATIVIDADES DA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 240,00	1	R\$ 240,0
PUBLICACAO PUBLICAÇÃO NO JORNAL HOJE PARA DIVULGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL NR. 028/2011 PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATIVIDADES DA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 200,00	1	R\$ 200,0
Valor Total			R\$ 440,0

Fornecedor: 10678470000162 MOREIRA DO COUTO E OLIVEIRA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
MEMORIA PENTE MEMORIA 2GB DDR2	R\$ 109,00	1	R\$ 109,0
Valor Total			R\$ 109,0

Fornecedor: 13671742000190 NEDIO DE ALMEIDA GOMES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
COROA DE FLORES P/ SANDOVAL JOSE DA SILVA MORADOR DA AV.GOIAS Nº 294 BAIRRO CARRILHO	R\$ 100,00	1	R\$ 100,0
COROA DE FLORES P/ ODETE MENDES MORADORA DA RUA 27 Nº 369 CENTRO	R\$ 100,00	1	R\$ 100,0
COROA DE FLORES P/ IRINEU BERGAMELLI MORADOR DA RUA JOSE CARRILHO Nº 356	R\$ 100,00	1	R\$ 100,0
COROA DE FLORES P/ GESMAR CARRILHO DE CASTRO MORADOR DA RUA 17 Nº 268 BAIRRO CARRILHO	R\$ 100,00	1	R\$ 100,0
COROA DE FLORES P/ AMIR MENDES FERREIRA MORADOR DA RUA 07 Nº 416 SANTA CECILIA	R\$ 100,00	1	R\$ 100,0
COROA DE FLORES P/ ELIZA ALEXANDRINA DE JESUS MORADORA DA RUA C Nº 833 BAIRRO BOA VISTA	R\$ 100,00	1	R\$ 100,0
Valor Total			R\$ 600,0

Fornecedor: 467070180 MAICO ARAUJO LIMA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL (GENARC) SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/07/11 A 05/08/11, CONF. OFICIO E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10 E LEI 2.849/11.	R\$ 12,00	74	R\$ 888,0
Valor Total			R\$ 888,0

Fornecedor: 552529150 EMILIANO DE MEDEIROS PARENTE SALES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL (GENARC) SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/07/11 A 05/08/11, CONF. OFICIO E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10 E LEI 2.849/11.	R\$ 12,00	74	R\$ 888,0

Relação de Compras

2

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Valor Total R\$ 888,0**Fornecedor:** 638303109 JOAO MATEUS PEIXOTO DO CARMO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/07/11 A 05/08/11, CONF. OFICIO E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10 E LEI 2.849/11.	R\$ 12,00	23	R\$ 276,0
Valor Total			R\$ 276,0

Fornecedor: 1154293106 LORENA VALERIANO DE ABREU

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO A POLICIAL SUPRACITADA REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/07/11 A 05/08/11, CONF. OFICIO E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10 E LEI 2.849/11.	R\$ 12,00	40	R\$ 480,0
Valor Total			R\$ 480,0

Fornecedor: 2003224190 EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO TRANSPORTE	R\$ 126,00	1	R\$ 126,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM	R\$ 1.020,00	1	R\$ 1.020,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO	R\$ 330,00	1	R\$ 330,0
Valor Total			R\$ 1.476,0

Fornecedor: 6953255153 ATAUL MOURA GUIMARAES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 2.166,66	1	R\$ 2.166,6
SERVICO	R\$ 2.166,68	1	R\$ 2.166,6
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 338/2011 DE MEDICO PERITO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DO MUNICIPIO DE GOIANESIA PAG. CONF. QUANTITATIVO DE PERICIAS EXECUTADAS POR MES (30,50) , NO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/10/2011.	R\$ 2.166,66	1	R\$ 2.166,6
Valor Total			R\$ 6.500,0

Fornecedor: 18039618134 ARI GOMES FERREIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 2.166,66	1	R\$ 2.166,6
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 340/2011 DE MEDICO PERITO PARA COMPOR A JUNTA MEDICA DO MUNICIPIO DE GOIANESIA PAG. CONF. QUANTITATIVO DE PERICIAS EXECUTADAS POR MES (30,50) , NO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/10/2011.	R\$ 2.166,66	1	R\$ 2.166,6
SERVICO	R\$ 2.166,68	1	R\$ 2.166,6
Valor Total			R\$ 6.500,0

Fornecedor: 19613709134 PAULO CESAR BATISTA AZEREDO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 339/2011 DE MEDICO DO TRABALHO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PAG. CONF. QUANTITATIVO DE HORAS TRABALHADAS POR MES (62,00) , NO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/10/2011.	R\$ 5.414,66	1	R\$ 5.414,6
SERVICO	R\$ 5.414,68	1	R\$ 5.414,6
SERVICO	R\$ 5.414,66	1	R\$ 5.414,6
Valor Total			R\$ 16.244,0

Fornecedor: 27834522191 LAUDO ROBERTO DE BARROS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/07/11 A 05/08/11, CONF. OFICIO E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10 E LEI 2.849/11.	R\$ 12,00	54	R\$ 648,0

Relação de Compras

3

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Valor Total R\$ 648,0**Fornecedor:** 27835740125 SEBASTIAO DE PAIVA SOBRINHO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/07/11 A 05/08/11, CONF. OFICIO E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10 E LEI 2.849/11.	R\$ 12,00	23	R\$ 276,0
Valor Total			R\$ 276,0

Fornecedor: 29074231187 EDIMAR DA COSTA CINTRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/07/11 A 05/08/11, CONF. OFICIO E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10 E LEI 2.849/11.	R\$ 12,00	23	R\$ 276,0
Valor Total			R\$ 276,0

Fornecedor: 33192596104 RAIMUNDO DO CARMO RAPOSO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO	R\$ 270,00	1	R\$ 270,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM	R\$ 280,00	1	R\$ 280,0
Valor Total			R\$ 550,0

Fornecedor: 37134450104 ELIANO GLORIA DOS SANTOS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/07/11 A 05/08/11, CONF. OFICIO E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10 E LEI 2.849/11.	R\$ 12,00	23	R\$ 276,0
Valor Total			R\$ 276,0

Fornecedor: 43203850125 PAULO ROSELIO DE SOUZA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SERVIÇO DE PESQUISA JUNTO A POPULAÇÃO DE GOIANESIA PARA AVALIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ATUAL NOS DIAS 06 A 09/08/2011 EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.700,00	1	R\$ 2.700,0
Valor Total			R\$ 2.700,0

Fornecedor: 43982905168 RODOLFO SAMPAIO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM	R\$ 425,00	1	R\$ 425,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL	R\$ 172,80	1	R\$ 172,8
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO	R\$ 150,00	1	R\$ 150,0
Valor Total			R\$ 747,8

Fornecedor: 47889411120 EDILEUSA DA SILVA SANTOS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONF. PARECER E DOCUMENTOS.	R\$ 409,49	1	R\$ 409,4
Valor Total			R\$ 409,4

Fornecedor: 52129098134 VALDEIR JOSE DE BRITO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL (GENARC) SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/07/11 A 05/08/11, CONF. OFICIO E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10 E LEI 2.849/11.	R\$ 12,00	75	R\$ 900,0

Relação de Compras

4

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Valor Total R\$ 900,0**Fornecedor:** 53310721191 JEFFERSON APARECIDO DE FIGUEIREDO

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/07/11 A 05/08/11, CONF. OFICIO E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10 E LEI 2.849/11.	R\$ 12,00	54	R\$ 648,0
Valor Total			R\$ 648,0

Fornecedor: 71375198149 ALINE ALMEIDA LOBO

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO A POLICIAL (GENARC) SUPRACITADA REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/07/11 A 05/08/11, CONF. OFICIO E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10 E LEI 2.849/11.	R\$ 12,00	74	R\$ 888,0
Valor Total			R\$ 888,0

Fornecedor: 71375538187 RODRIGO SUZANO RODRIGUES SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/07/11 A 05/08/11, CONF. OFICIO E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10 E LEI 2.849/11.	R\$ 12,00	47	R\$ 564,0
Valor Total			R\$ 564,0

Fornecedor: 77788117153 LUCIA FRANCISCA DE MATOS

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO	R\$ 300,00	1	R\$ 300,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM	R\$ 280,00	1	R\$ 280,0
Valor Total			R\$ 580,0

Fornecedor: 81876831120 SERGIO REIS SOUSA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/07/11 A 05/08/11, CONF. OFICIO E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10 E LEI 2.849/11.	R\$ 12,00	23	R\$ 276,0
Valor Total			R\$ 276,0

Fornecedor: 82550352149 EURICO MOREIRA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL (GENARC) SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/07/11 A 05/08/11, CONF. OFICIO E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10 E LEI 2.849/11.	R\$ 12,00	92	R\$ 1.104,0
Valor Total			R\$ 1.104,0

Fornecedor: 82644675120 JUARES MOREIRA DE QUEIROZ

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/07/11 A 05/08/11, CONF. OFICIO E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10 E LEI 2.849/11.	R\$ 12,00	23	R\$ 276,0
Valor Total			R\$ 276,0

Fornecedor: 88995330163 LEONARDO ANTONIO VIEGAS SILVA

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

Relação de Compras

5

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 88995330163 LEONARDO ANTONIO VIEGAS SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/07/11 A 05/08/11, CONF. OFICIO E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10 E LEI 2.849/11.	R\$ 12,00	40	R\$ 480,0
Valor Total			R\$ 480,0

Fornecedor: 95413367104 MARCIO SANTOS MACIEL

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL (GENARC) SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/07/11 A 05/08/11, CONF. OFICIO E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10 E LEI 2.849/11.	R\$ 12,00	74	R\$ 888,0
Valor Total			R\$ 888,0

Fornecedor: 95527451104 AIRTON JORGE GAGO JUNIOR

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/07/11 A 05/08/11, CONF. OFICIO E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10 E LEI 2.849/11.	R\$ 12,00	54	R\$ 648,0
Valor Total			R\$ 648,0

Fornecedor: 1499078000165 MARCENARIA E CARPINTARIA REZENDE LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
VIGOTA 14X5CM	R\$ 10,00	100	R\$ 1.000,0
DOBRADICA DE PRESSAO BLUM CURVA C/ PARAFUSOS	R\$ 1,00	220	R\$ 220,0
Valor Total			R\$ 1.220,0

Fornecedor: 1965452000170 WCOM INFORMATICA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FONTE MATERIAL USADO PARA REPOR EQUIPAMENTOS DE USO CONTINUO E QUE SEMPRE ESTÃO FAZENDO A TROCA DOS MESMO , POR SE TRATAR DE MATERIAL QUE SEMPRE APRESENTA PROBLEMA DE DESGASTE.	R\$ 49,00	6	R\$ 294,0
MOUSE	R\$ 10,00	10	R\$ 100,0
TECLADO	R\$ 14,00	10	R\$ 140,0
Valor Total			R\$ 534,0

Fornecedor: 2202562000143 LUBRIFICANTES SANTOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
OLEO 20W50	R\$ 13,00	3	R\$ 39,0
Valor Total			R\$ 39,0

Fornecedor: 2597482000134 ERNANDES DA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PNEUS 175 X 65 ARO 14	R\$ 195,00	2	R\$ 390,0
PNEU 165 X 70 R13 - BARUM	R\$ 160,00	1	R\$ 160,0
PNEU 175 X 65 R14	R\$ 195,00	2	R\$ 390,0
PNEUS 174 X 65 R14	R\$ 195,00	2	R\$ 390,0
PNEU 175 X 65 R14 -	R\$ 195,00	2	R\$ 390,0
Valor Total			R\$ 1.720,0

Fornecedor: 2625627000163 ARI LOPES & CIA LTDA

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

Relação de Compras

6

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 2625627000163 ARI LOPES & CIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CHAPA 05 BARRAS DE CHAPA LISA 3 X 1,20 # 18	R\$ 134,00	5	R\$ 670,0
ESMALTE SINTETICO BRANCO	R\$ 55,00	3	R\$ 165,0
THINNER 2750	R\$ 7,80	10	R\$ 78,0
Valor Total			R\$ 913,0

Fornecedor: 4270505000127 DIONIZIO NUNES MORAIS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CAIXA DO CENTRO	R\$ 4,00	1	R\$ 4,0
CONICO DO CENTRO	R\$ 3,00	1	R\$ 3,0
COLAR DO CENTRO	R\$ 3,00	1	R\$ 3,0
Z- PEDIVELA 165MM PRETO	R\$ 20,00	1	R\$ 20,0
Valor Total			R\$ 30,0

Fornecedor: 5383315000189 MIDIAS - COMUNICACAO E MARKETING LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO DIVULGAÇÃO DE PROJETOS E TELEFONES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA NA LISTA DISK-EMPRESARIAL.	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,0
Valor Total			R\$ 1.500,0

Fornecedor: 6372487000110 COMPENSADOS GOIANESIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUXADOR MEIA LUA MEDIO C/ PARAFUSOS	R\$ 3,50	101	R\$ 353,5
COLA 3,600ML	R\$ 37,00	13	R\$ 481,0
COMPENSADO 15MM	R\$ 80,00	23	R\$ 1.840,0
SELADOR 3,600 LT	R\$ 53,00	12	R\$ 636,0
PARAFUSO PACOTE COM 100	R\$ 5,60	6	R\$ 33,6
FORMICA FRIA DE 60 CM BARNCO GELO OU CINZA	R\$ 12,90	173	R\$ 2.231,7
Valor Total			R\$ 5.575,8

Fornecedor: 6556143000160 SEBASTIAO ROSA DE CARVALHO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BATERIA TUCLOR 60 FREE	R\$ 150,00	1	R\$ 150,0
Valor Total			R\$ 150,0

Fornecedor: 7933426000147 EDITORA DE JORNALISMO LTDA -ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL NR. 029/11	R\$ 280,00	1	R\$ 280,0
PUBLICACAO PUBLICAÇÃO NO JORNAL HOJE PARA CANCELAMENTO DO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL NR. 029/11	R\$ 200,00	1	R\$ 200,0
PUBLICACAO DO EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL NR. 001/11 - "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, SIMILARES E GENERICOS"	R\$ 280,00	1	R\$ 280,0
Valor Total			R\$ 760,0

Fornecedor: 8475771000147 FRANCIMAR FRANCISCO DA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BOLINHA DE BORRACHA COM CRAVO PARA EXERCICIOS DE MASSAGEM	R\$ 1,75	50	R\$ 87,5
Valor Total			R\$ 87,5

Relação de Compras

7

Periodo 01/08/2011 A 31/08/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 8615223000175 FERMARCS - COMERCIO VAREJ. DE FERRAMENTAS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FECHADURA CANO LONGO P/ GAVETAS	R\$ 5,40	60	R\$ 324,0
THINNER	R\$ 6,30	30	R\$ 189,0
PREGO 13x15	R\$ 6,35	12	R\$ 76,2
		Valor Total	R\$ 589,2

Fornecedor: 8853333000175 RS VICOM - MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA M

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 58,55	1	R\$ 58,5
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 194/2010, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO DE ALARME NO LOCAL ONDE FUNCIONA O PROJETO ANJOS DA GUARDA, CONF. LIC. CV 056/10, ALTERAÇÃO CLAUSULAS: QUARTA - DO VALOR E SEXTA - DA VIGENCIA: 01/09/11 A 31/12/11.	R\$ 58,55	1	R\$ 58,5
SERVICO	R\$ 58,55	3	R\$ 175,6
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 194/2010, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO DE ALARME NO PAÇO MUNICIPAL, ALMOXARIFADO E GALPAO DE PATRIMONIO, CONF. LIC. CV 056/10, ALTERAÇÃO CLAUSULAS: QUARTA - DO VALOR E SEXTA - DA VIGENCIA: 01/09/11 A 31/12/11.	R\$ 58,55	3	R\$ 175,6
SERVICO	R\$ 58,55	1	R\$ 58,5
SERVICO	R\$ 58,55	1	R\$ 58,5
SERVICO	R\$ 58,55	3	R\$ 175,6
SERVICO	R\$ 58,55	3	R\$ 175,6
		Valor Total	R\$ 936,8

Fornecedor: 9029112000140 FLAVIO DE OLIVEIRA CUNHA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO GRAFICO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UM CARIMBO COLOP PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDOR REIS JACINTO BRANDAO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 22,00	1	R\$ 22,0
		Valor Total	R\$ 22,0

Fornecedor: 9059415000105 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PICA PAU LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
TANQUE SIMPLES CIMENTO 1 BACIA	R\$ 40,00	1	R\$ 40,0
TANQUE DE CIMENTO SIMPLES 1 BACIA	R\$ 40,00	1	R\$ 40,0
		Valor Total	R\$ 80,0

Fornecedor: 9589515000143 GYNCONNECT SOLUÇÕES EM REDES CONV. DE VOZ

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

Relação de Compras

8

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 9589515000143 GYNCONNECT SOLUÇÕES EM REDES CONV. DE VOZ

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CENTRAL TELEFONICA Central telefônica com as seguintes especificações	R\$ 28.433,00	1	R\$ 28.433,0
1.1. Central telefônica com as seguintes especificações técnicas mínimas:			
1.1.1. A central devera estar inicialmente equipada com:			
" 16 (oitto) Troncos analógicos bidirecionais;			
" 96 (noventa e seis) Ramais analógicos;			
" 8 (Oito) Ramais digitais com interface UP0E (2B+D) para telefones digitais e terminais de telefonista AC3/AC4;			
" 02 (dois) Feixes E.01;			
" 03 (três) Mesa operadora para visualização de ramais e troncos;			
" 01 (um) Sistema de tarifação e bilhetagem;			
" 01 (um) Sistema de força suprimimento de energia;			
" 01 (um) Modem para manutenção remota;			
1.1.2. Devem possuir estrutura ou kit de suporte específico para instalação em rack de 19" (os racks deverão ser fornecidos para configuração inicial das Centrais Telefônicas).			
1.1.3. A central devera ter possibilidade de no mínimo 30% de expansão.			
1.1.4. Nas interligações com a rede publica via entroncamento digital (E1), com protocolo R2 Digital e/ou ISDN PRI, a Central deverá utilizar discagem direta a ramal (DDR).			
1.1.5. Suportar protocolo CSTA ou TAPI para integração CTI (Computer and Telephone Integration).			
1.1.6. Deverá possibilitar futuramente a utilização de ramais moveis digitais sem fio.			
1.1.7. Devem garantir sigilo absoluto nas comunicações através de seus circuitos.			
1.1.8. Devem permitir a utilização de aparelhos telefônicos digitais com interface a dois fios.			
1.1.9. Devem possibilitar o uso de rotas analógicas ou digitais. Devera ser básica para todos os troncos e interligações a possibilidade de tomada de feixe de tronco / rota alternativa, caso a principal esteja congestionada.			
1.1.10. Deverá ter implementada a característica de seleção e acesso a Rota de Menor Custo ("LCR - Lest Cost Route").Entende-se por Rota de Menor Curso a capacidade dos sistema de permitir / bloquear o acesso de cada usuário às rotas principais / alternativas de ocupação de rotas.			
		Valor Total	R\$ 28.433,0

Fornecedor: 10678470000162 MOREIRA DO COUTO E OLIVEIRA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
MEMORIA PENTE MEMORIA 2GB DDR2	R\$ 109,00	1	R\$ 109,0
SERVICO SERVIÇO DE TROCA DO TAMBOR DE IMAGEM DA IMPRESSORA HP 2550 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 499,00	1	R\$ 499,0
		Valor Total	R\$ 608,0

Fornecedor: 11233302000126 PARACLITO CONFECÇÃO E ESTAMPARIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SENDO CONFECÇÃO DE UNIFORME COM CAMISETAS, 20 CALÇÕES E 20 MEIAO	R\$ 899,00	1	R\$ 899,0
		Valor Total	R\$ 899,0

Fornecedor: 25135088000180 OSMAR ALVES DE SOUZA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BALANCEAMENTO	R\$ 5,00	4	R\$ 20,0
BALANCEAMENTO	R\$ 5,00	4	R\$ 20,0
DESEMPENO DE RODA	R\$ 20,00	2	R\$ 40,0
ALINHAMENTO	R\$ 20,00	1	R\$ 20,0
ALINHAMENTO	R\$ 20,00	1	R\$ 20,0
		Valor Total	R\$ 120,0

Fornecedor: 36857498000150 CHURRASCARIA E LANCHONETE FREIRE LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REFEICOES FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO DETRAN A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO NAS SINALIZAÇÕES VIARIAS	R\$ 13,50	80	R\$ 1.080,0
		Valor Total	R\$ 1.080,0

Relação de Compras

9

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 37361326000154 ELETRODATA MANUTENCAO DE COMPUTADORES L

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PEN-DRIVE 4GB - KINGSTON PARA SER UTILIZADO PEOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 35,00	1	R\$ 35,0
Valor Total			R\$ 35,0

Fornecedor: 48795256000169 LEMON BANK BANCO MULTIPLO S/A

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO DESPESA C/ PAGAMENTO AO BANCO SUPRACITADO REF. AS GUIAS (DUAM'S) PAGOS PELOS CONTRIBUINTE NOS POSTOS DE ARRECAÇÃO.	R\$ 24,30	1	R\$ 24,3
Valor Total			R\$ 24,3

Fornecedor: 41740866134 BENEDITA JOSE GONÇALVES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 1.300,00	1	R\$ 1.300,0
SERVICO	R\$ 1.300,00	1	R\$ 1.300,0
SERVICO	R\$ 1.300,00	1	R\$ 1.300,0
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 345/2011 DE UM VEICULO TRAÇÃO ANIMAL TIPO CARROÇA PARA COLETA DE LIXO DOMESTICOS E ENTULHOS NAS RUAS E VIAS NO POVOADO DE MORRO BRANCO, NO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/12/2011.	R\$ 1.300,00	1	R\$ 1.300,0
SERVICO	R\$ 1.300,00	1	R\$ 1.300,0
Valor Total			R\$ 6.500,0

Fornecedor: 62834940800 JOSE RAIMUNDO PEREIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO FORNECIMENTO DE QUITANDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE A SERVIÇO NO POVOADO DE NATINOPOLIS	R\$ 7,00	42	R\$ 290,5
SERVICO FORNECIMENTO DE QUITANDAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE A SERVIÇO NO POVOADO DE NATINOPOLIS	R\$ 7,00	52	R\$ 360,5
Valor Total			R\$ 651,0

Fornecedor: 1056386000116 CORAL COMERCIO E REPRESENTACOES ALVAREN

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LUVA LUVA - EM BORRACHA PVC CANO LONGO, ACABAMENTO CORRUGADO ANTIDERRAPANTE NAS PALMAS, DEDOS E DORSO Nº 9,5. EXTREMO SUL	R\$ 5,30	50	R\$ 265,0
Valor Total			R\$ 265,0

Fornecedor: 3552487000103 H & F SERVIÇOS LTDA - ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 185/10 DE UM TRATOR DE ESTEIRA TIPO D-6 COM 18 TONELADAS MARCA CATERPILLAR, PARA PRESTAR SERVIÇO NA COMPACTAÇÃO DO ATERRO SANITARIO, PERCURSO MEDIO DIARIO 08 HORAS DE SEGUNDA A SABADO INCLUSIVE FERIADOS PERFAZENDO NO MINIMO 180 HORAS MENSAIS, NO PERIODO DE 01/08/2011 A 14/09/2011, CONFORME LIC. PREGAO PRESENCIAL NR. 035/10.- ALTERANDO CLAUSULAS - QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - SEXTA - DO PRAZO CONTRATUAL.	R\$ 15.500,00	1	R\$ 15.500,0
SERVICO	R\$ 15.500,00	1	R\$ 15.500,0
Valor Total			R\$ 31.000,0

Fornecedor: 4338312000160 ARAUJO E NOGUEIRA MAGALHAES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
TERMINAL DE ALAVANCA DO CAMBIO	R\$ 70,00	1	R\$ 70,0
RETENTOR DO CAMBIO 0290	R\$ 37,00	1	R\$ 37,0

Relação de Compras

10

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

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

Fornecedor: 4338312000160 ARAUJO E NOGUEIRA MAGALHAES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
RETENTOR DO CAMBIO 02991	R\$ 24,00	1	R\$ 24,0
CUPILHA	R\$ 1,25	4	R\$ 5,0
SINCRONIZADOR DA 3ª MARCHA	R\$ 945,00	1	R\$ 945,0
ENGRENAGEM DA 3ª MARCHA	R\$ 440,00	1	R\$ 440,0
Valor Total			R\$ 1.521,0

Fornecedor: 5619561000197 LUIZ HUMBERTO RODRIGUES E CIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SERVIÇO DE RETIRADA DE ENTULHO POR CONTAINERS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO CEMITERIO.	R\$ 50,00	7	R\$ 350,0
Valor Total			R\$ 350,0

Fornecedor: 8615223000175 FERMARCS - COMERCIO VAREJ. DE FERRAMENTAS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LUVA LUVA - DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA PALMA DORSO E POLEGAR CURT (G).	R\$ 10,13	200	R\$ 2.026,0
LUVA "LUVA NITRILICA EM BORRACHA DE ACRILONITRILICO BUTADIENO FORRADA 100% PURA P/ TRABALHOS COM PESTICIDAS, PINTURA, LIMPEZAS EM GERAL, TAM. (P)	R\$ 3,28	20	R\$ 65,6
"			
LUVA LUVA NITRILICA EM BORRACHA DE ACRILONITRILICO BUTADIENO FORRADA 100% PURA P/ TRABALHOS COM PESTICIDAS, PINTURA, LIMPEZAS EM GERAL, TAM. (G)	R\$ 3,28	20	R\$ 65,6
LUVA LUVA NITRILICA EM BORRACHA DE ACRILONITRILICO BUTADIENO FORRADA 100% PURA P/ TRABALHOS COM PESTICIDAS, PINTURAS, LIMPEZAS EM GERAL, TAM.(M)	R\$ 3,28	260	R\$ 852,8
LUVA LUVA - DE SEGURANÇA EM RASPA CURTIDO AO CROMO, MACIO E FLEXIVEL C/L	R\$ 5,40	20	R\$ 108,0
Valor Total			R\$ 3.118,0

Fornecedor: 8853333000175 RS VICOM - MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA M

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 194/2010, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO DE ALARME NA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SERV. URBANOS, CONF. LIC. CV 056/10, ALTERAÇÃO CLAUSULAS: QUARTA - DO VALOR E SEXTA - DA VIGENCIA: 01/09/11 A 31/12/11.	R\$ 58,55	1	R\$ 58,5
SERVICO	R\$ 58,55	1	R\$ 58,5
SERVICO	R\$ 58,55	1	R\$ 58,5
SERVICO	R\$ 58,55	1	R\$ 58,5
Valor Total			R\$ 234,2

Fornecedor: 9059415000105 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PICA PAU LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CIMENTO SIPLAN	R\$ 18,75	50	R\$ 937,5
FERRO CA-50 1/4	R\$ 13,50	50	R\$ 675,0
Valor Total			R\$ 1.612,5

Fornecedor: 9583425000145 PEREIRA E CURY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
TIJOLO COMUM	R\$ 0,19	5.000	R\$ 949,5
Valor Total			R\$ 949,5

Relação de Compras

11

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

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

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 11994976000143 W A DA SILVA FERRAGISTA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BOTINAS BOTINAS - SEM BIQUEIRA, SOLADO INJETADO BIDENSIDADE 50 B19 N° 37	R\$ 37,55	110	R\$ 4.130,5
BOTINAS BOTINAS - SEM BIQUEIRA, SOLADO INJETADO BIDENSIDADE 50 B19 N° 35	R\$ 37,55	38	R\$ 1.426,9
LUVA LUVA - DE SEGURANÇA TRICOTADA, COM REVESTIMENTO EM BORRACHA, NA PALMA DA MÃO NA COR VERDE, ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A SUPERFICIES ABRASIVAS, CORTE E PERFURAÇÕES, FECHAMENTO NO PUNHO (G).	R\$ 5,49	1.200	R\$ 6.588,0
LUVA LUVA - DE SEGURANÇA TRICOTADA, COM REVESTIMENTO EM BORRACHA, NA PALMA DA MÃO NA COR VERDE, ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A SUPERFICIES ABRASIVAS, CORTE E PERFURAÇÕES, FECHAMENTO NO PUNHO (M).	R\$ 5,49	208	R\$ 1.141,9
LUVA LUVA - DE SEGURANÇA 4 FIOS EM ALGODÃO COM PIGMENTOS DE BORRACHA NA PALMA DA MÃO N°8.	R\$ 1,65	500	R\$ 825,0
LUVA LUVA - DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA PALMA DORSO E POLEGAR CURT (M).	R\$ 9,90	200	R\$ 1.980,0
BOTINAS BOTINAS - SEM BIQUEIRA, SOLADO INJETADO BIDENSIDADE 50 B19 N° 43	R\$ 37,55	12	R\$ 450,6
BOTINAS BOTINAS - SEM BIQUEIRA, SOLADO INJETADO BIDENSIDADE 50 B19 N° 44	R\$ 37,55	8	R\$ 300,4
BOTINAS BOTINAS - SEM BIQUEIRA, SOLADO INJETADO BIDENSIDADE 50 B19 N° 34	R\$ 37,55	8	R\$ 300,4
BOTINAS BOTINAS - SEM BIQUEIRA, SOLADO INJETADO BIDENSIDADE 50 B19 N° 42	R\$ 37,55	96	R\$ 3.604,8
BOTINAS BOTINAS - SEM BIQUEIRA, SOLADO INJETADO BIDENSIDADE 50 B19 N° 41	R\$ 37,55	44	R\$ 1.652,2
BOTINAS BOTINAS - SEM BIQUEIRA, SOLADO INJETADO BIDENSIDADE 50 B19 N° 40	R\$ 37,55	176	R\$ 6.608,8
BOTINAS BOTINAS - SEM BIQUEIRA, SOLADO INJETADO BIDENSIDADE 50 B19 N° 39	R\$ 37,55	130	R\$ 4.881,5
BOTINAS BOTINAS - SEM BIQUEIRA, SOLADO INJETADO BIDENSIDADE 50 B19 N° 38	R\$ 37,55	170	R\$ 6.383,5
BOTINAS BOTINAS - SEM BIQUEIRA, SOLADO INJETADO BIDENSIDADE 50 B19 N° 36	R\$ 37,55	115	R\$ 4.318,2
Valor Total			R\$ 44.592,7

Fornecedor: 13452854000150 JULIANO DE PAULA SOUZA 00338809139

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO PUBLICAÇÃO NO JORNAL OLA PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PARQUE DAS AGUAS EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	R\$ 1.800,00	1	R\$ 1.800,0
Valor Total			R\$ 1.800,0

Fornecedor: 74053257000148 J.MAGNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
AREIA GROSSA	R\$ 51,50	10	R\$ 515,0
Valor Total			R\$ 515,0

Fornecedor: 80103936149 ROZ MARIA DA SILVA BRITO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	R\$ 2.200,00	1	R\$ 2.200,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	R\$ 4.000,00	1	R\$ 4.000,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.000,00	1	R\$ 1.000,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 800,00	1	R\$ 800,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DIARIAS	R\$ 1.000,00	1	R\$ 1.000,0
Valor Total			R\$ 9.000,0

Fornecedor: 248989000157 GOIAS POSTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE-MC

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BLOCO DE CIMENTO DE 14X19X39	R\$ 1,80	140	R\$ 252,0
MANILHA DE 100X100	R\$ 184,00	12	R\$ 2.208,0
MANILHA 40X100	R\$ 29,00	23	R\$ 667,0
MANILHA 0,60X0,60	R\$ 35,00	4	R\$ 140,0
MANILHA 30X100	R\$ 23,00	10	R\$ 230,0
TAMPAO DE 0,60	R\$ 15,00	2	R\$ 30,0

Relação de Compras

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

Valor Total R\$ 3.527,0**Fornecedor:** 903880000106 BALBINO E BARBOSA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO MOLA	R\$ 45,00	1	R\$ 45,0
SERVICO SUPORTE	R\$ 30,00	2	R\$ 60,0
SERVICO MOLA	R\$ 60,00	2	R\$ 120,0
BUCHA OLHO DA MOLA SILENCIOSA DIANTEIRA	R\$ 19,00	6	R\$ 114,0
PARAFUSO AÇO 16X130	R\$ 9,00	4	R\$ 36,0
PARAFUSO 10X35	R\$ 1,40	1	R\$ 1,4
MOLA MESTRE DIANTEIRA CARGO	R\$ 220,00	1	R\$ 220,0
MOLA (2°) DIANTEIRA CARGO	R\$ 196,00	1	R\$ 196,0
PARAFUSO CENTRO 12X6	R\$ 5,00	1	R\$ 5,0
Valor Total			R\$ 797,4

Fornecedor: 1440197000142 ALEXANDRINO E GONCALVES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO ENVERNIZAR MOTOR	R\$ 50,00	1	R\$ 50,0
ROLAMENTO 6204	R\$ 24,00	1	R\$ 24,0
ROLAMENTO 6205	R\$ 28,00	1	R\$ 28,0
SERVICO MOTOR	R\$ 65,00	1	R\$ 65,0
Valor Total			R\$ 167,0

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

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAG. DE ART NR. 00021480 2011 187560 10 REFERENTE AO ORÇAMENTO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM TSS (TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES) A SER REALIZADA EM BAIROS DIVERSOS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA -GOIAS	R\$ 33,00	1	R\$ 33,0
Valor Total			R\$ 33,0

Fornecedor: 1630045000102 ALUMINA ESQUADRIA METALICA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
VALVULA VALVULA RETENCAO DE 50 METAL	R\$ 85,00	1	R\$ 85,0
ADAPTADOR DE 50 GALVANIZADO	R\$ 2,50	4	R\$ 10,0
JOELHO GALVANIZADO 50 COM ROSCA	R\$ 11,50	1	R\$ 11,5
Valor Total			R\$ 106,5

Fornecedor: 1976865000150 GONDIM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FRETE DE GOIANIA PARA GOIANESIA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,	R\$ 26,94	1	R\$ 26,9
Valor Total			R\$ 26,9

Fornecedor: 2202562000143 LUBRIFICANTES SANTOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
OLEO BR ESTRA TURBO 15W40 - 20L	R\$ 169,90	10	R\$ 1.699,0
OLEO (BALDE) INCOL HD 40	R\$ 115,00	1	R\$ 115,0
Valor Total			R\$ 1.814,0

Fornecedor: 2872448000120 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO DPVAT	R\$ 225,07	1	R\$ 225,0
Valor Total			R\$ 225,0

Relação de Compras

13

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

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

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FRETE GOIANIA/GOIANESIA TRASPORTANDO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA 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	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
REPARO VALVULA DO PEDAL	R\$ 85,00	1	R\$ 85,0
REPARO VALVULA DA GOVERNADORA	R\$ 45,00	1	R\$ 45,0
Valor Total			R\$ 190,0

Fornecedor: 4338312000160 ARAUJO E NOGUEIRA MAGALHAES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CILINDRO MESTRE DA EMBRENHAGEM	R\$ 230,00	1	R\$ 230,0
Valor Total			R\$ 230,0

Fornecedor: 4706847000147 ROSA JULIANA RIOS LEITE CHAVES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CAPA 3/4 4 TRAMA	R\$ 10,80	4	R\$ 43,2
TERMINAL 221-12-12	R\$ 16,20	4	R\$ 64,8
MANGUEIRA 3/4 4 TRAMA	R\$ 79,20	2	R\$ 167,9
Valor Total			R\$ 275,9

Fornecedor: 5824066000110 MECANICA COMPACTA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO DE TORNO	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
BATENTE RADIADOR	R\$ 3,50	2	R\$ 7,0
ADITIVO	R\$ 17,00	1	R\$ 17,0
RADIADOR	R\$ 145,00	1	R\$ 145,0
CONECTOR	R\$ 20,00	1	R\$ 20,0
SERVICO LAVAGEM GERAL	R\$ 170,00	1	R\$ 170,0
SERVICO ELÉTRICO	R\$ 76,00	1	R\$ 76,0
SERVICO COLETOR	R\$ 190,00	1	R\$ 190,0
SERVICO DE PORTA	R\$ 70,00	1	R\$ 70,0
SERVICO MECÂNICOS	R\$ 100,00	1	R\$ 100,0
Valor Total			R\$ 855,0

Fornecedor: 6982349000152 QUALISOLDA TORNEADORA CALDEIRARIA LTDA-M

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SOLDAR BASE DA LAMINA	R\$ 50,00	1	R\$ 50,0
SERVICO SOLDAR BATENTE DE INCLINAÇÃO DAS RODAS	R\$ 15,00	1	R\$ 15,0
SERVICO SOLDAR BANCO DO OPERADOR	R\$ 15,00	1	R\$ 15,0
SERVICO SOLDAR MANCAL ESFERICO DA MESA	R\$ 25,00	2	R\$ 50,0
SERVICO REFORMAR A BOCA DA RETRO ESCAVADEIRA	R\$ 450,00	1	R\$ 450,0
SERVICO SOLDAR BASE DO CIRCULO	R\$ 100,00	1	R\$ 100,0
Valor Total			R\$ 680,0

Fornecedor: 7933426000147 EDITORA DE JORNALISMO LTDA -ME

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

Relação de Compras

14

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

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 MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NR. 031/2011 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO, BRITA, OLEO DIESEL E PLACA DE OBRA EM ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA	R\$ 200,00	1	R\$ 200,0
Valor Total			R\$ 200,0

Fornecedor: 8853333000175 RS VICOM - MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA M

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 58,55	1	R\$ 58,5
SERVICO	R\$ 58,55	1	R\$ 58,5
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 194/2010, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO DE ALARME NA SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. LIC. CV 056/10, ALTERAÇÃO CLAUSULAS: QUARTA - DO VALOR E SEXTA - DA VIGENCIA: 01/09/11 A 31/12/11.	R\$ 58,55	1	R\$ 58,5
SERVICO	R\$ 58,55	1	R\$ 58,5
Valor Total			R\$ 234,2

Fornecedor: 9044910000140 JOSENILSON MENEZES DE OLIVEIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
EIXO Nº 6F1751 - ORIG	R\$ 61,64	1	R\$ 61,6
ENGRENAGEM Nº 6F1750 - ORIG	R\$ 138,19	1	R\$ 138,1
BUCHA Nº 1W2611 - ORIG	R\$ 13,31	1	R\$ 13,3
ENGRENAGEM Nº 6F1753 - ORIG	R\$ 104,67	1	R\$ 104,6
BUCHA Nº 1F1310 - ORIG	R\$ 12,62	1	R\$ 12,6
BUCHA Nº 1F2694 - ORIG	R\$ 28,45	1	R\$ 28,4
BUCHA Nº 3B5673 - ORIG	R\$ 99,33	1	R\$ 99,3
BUCHA Nº 1F2692 - ORIG	R\$ 13,19	1	R\$ 13,1
LUVA N] 6F1750 - ORIG	R\$ 7,99	1	R\$ 7,9
ANEL Nº 2H3928 - ORIG	R\$ 0,68	1	R\$ 0,6
BUCHA Nº 4J4082 - ORIG	R\$ 13,43	2	R\$ 26,8
EIXO Nº 2Y2158 - ORIG	R\$ 396,20	1	R\$ 396,2
INDICADOR PRESSAO DO OLEO DO MOTOR Nº 2Y5095 - ORIG	R\$ 32,50	1	R\$ 32,5
CALCO Nº 3B5623 - ORIG	R\$ 2,81	1	R\$ 2,8
EIXO Nº 4B7064 - ORIG	R\$ 257,89	2	R\$ 515,7
COPO PLASTICO Nº 1M7250 - METALESTE	R\$ 12,04	1	R\$ 12,0
CHAVE Nº 7N0718 - ORIG	R\$ 78,65	1	R\$ 78,6
PINO Nº 9S1303 - CAT	R\$ 3,35	2	R\$ 6,7
PINO Nº 1A2457 - CAT	R\$ 4,83	1	R\$ 4,8
PINO Nº 5B1133 - CAT	R\$ 9,29	1	R\$ 9,2
ASTE n° 4h1232 - SEVILHA	R\$ 42,75	1	R\$ 42,7
INDICADOR TEMPERATURA D'AGUA Nº 1S4385 - ORIG	R\$ 51,96	1	R\$ 51,9
ASTE Nº 2D6411 - SEVILHA	R\$ 18,59	1	R\$ 18,5
ASTE Nº 2Y2466 - SEVILHA	R\$ 42,75	1	R\$ 42,7
ALAVANCA Nº 8D8259 - CARREIRO	R\$ 67,47	2	R\$ 134,9
CHAVETA Nº 1B8704 - CARREIRO	R\$ 0,93	2	R\$ 1,8
ALAVANCA Nº 9F8249 - CARREIRO	R\$ 65,05	1	R\$ 65,0
TERMINAL Nº 6D6968 - VARGAS	R\$ 22,30	1	R\$ 22,3
LONA DE FREIO (JOGO) 4D4021	R\$ 40,23	4	R\$ 160,9
CILINDRO MESTRE Nº 3D2219	R\$ 264,28	1	R\$ 264,2
PUNHO Nº 0L0829 - PP	R\$ 4,42	1	R\$ 4,4
REGULADOR Nº 2Y3773 - PP	R\$ 36,14	2	R\$ 72,2
LONA DA SAPATA Nº 3B6966 - FRAZLEE	R\$ 4,28	4	R\$ 17,1
BUCHA Nº 1F2733 - BIZA	R\$ 30,28	2	R\$ 60,5
MANGUEIRA Nº 5P1520 - HIDRAUFLEX	R\$ 5,69	1	R\$ 5,6
PINO Nº 5D7462 - PANEGOSSE	R\$ 89,80	2	R\$ 179,6

Relação de Compras

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 9044910000140 JOSENILSON MENEZES DE OLIVEIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ENGRENAGEM Nº 3B6694 - ORIG	R\$ 434,60	1	R\$ 434,6
CHAVETA Nº 3B6691 - BIZA	R\$ 1,56	1	R\$ 1,5
BUCHA Nº 1F1653 - PANEGOSSE	R\$ 28,59	1	R\$ 28,5
BUCHA Nº 1F1652 - PANEGOSSE	R\$ 24,32	1	R\$ 24,3
LUVA Nº 3B6692 - SEVILHA	R\$ 21,82	1	R\$ 21,8
JUNTA Nº 3B8251 - ORIG	R\$ 0,22	1	R\$ 0,2
ENGRENAGEM Nº 3B6695 - ORIG	R\$ 620,38	1	R\$ 620,3
ARRUELAS Nº 4F6464 - ORIG	R\$ 5,71	1	R\$ 5,7
CALCO Nº 4F6463 - ORIG	R\$ 0,47	10	R\$ 4,7
BUCHA Nº 1F1195 - PANEGOSSE	R\$ 24,88	1	R\$ 24,8
SEM FIM nº 8F7425 - SEVILHA	R\$ 140,58	1	R\$ 140,5
EIXO Nº 2F8001 - ORIG	R\$ 45,37	1	R\$ 45,3
RETENTOR Nº 9H2257 - SABO	R\$ 13,75	1	R\$ 13,7
PARAFUSO Nº 1D4560 - ORIG	R\$ 1,24	2	R\$ 2,4
RETENTOR Nº 8D2327 - SABO	R\$ 17,23	2	R\$ 34,4
ANEL O'RING Nº 6F6673 - SABO	R\$ 0,16	2	R\$ 0,3
GARFO Nº 8D0719 - BIZA	R\$ 89,38	2	R\$ 178,7
MUNHAO DIREITO Nº 2D4205 - CAT	R\$ 91,70	2	R\$ 183,4
CONE Nº 6H3566 - BOWER	R\$ 80,33	2	R\$ 160,6
CONE Nº 4B5180 - BOWER	R\$ 81,04	2	R\$ 162,0
BUCHA Nº 2D4187 - PANEGOSSE	R\$ 38,73	4	R\$ 154,9
ARRUELAS DE PRESSAO Nº 3B4508 - FAY	R\$ 0,10	3	R\$ 0,3
PORCA 1D4719 - FAY	R\$ 0,27	2	R\$ 0,5
PARAFUSO Nº 8F8804 - FAY	R\$ 2,76	2	R\$ 5,5
SUPORTE Nº 6F1064 - BIZA	R\$ 29,78	1	R\$ 29,7
PINO Nº 8B9787 - PANEGOSSE	R\$ 2,79	2	R\$ 5,5
TRAVA Nº 3B3455 - ORIG	R\$ 1,19	1	R\$ 1,1
PARAFUSO Nº 2Y1102 - FAY	R\$ 60,44	2	R\$ 120,8
RETENTOR Nº 4K4114 - SABO	R\$ 8,95	2	R\$ 17,9
MUNHAO 2F9047 - PANEGOSSE	R\$ 74,50	1	R\$ 74,5
TRAVA Nº 7D0758 - ORIG	R\$ 0,59	3	R\$ 1,7
CILINDRO Nº 4B8759	R\$ 94,92	4	R\$ 379,6
BRACO Nº 2D4211 - CARREIRO	R\$ 149,01	2	R\$ 298,0
SAPATA Nº 5D3963 - BIZA	R\$ 8,36	4	R\$ 33,4
JUNTA Nº 2B4031 - ORIG	R\$ 3,14	1	R\$ 3,1
JUNTA Nº 5B1358 - ORIG	R\$ 2,87	1	R\$ 2,8
JUNTA Nº 2B6304 - ORIG	R\$ 0,68	1	R\$ 0,6
BARRA COM GARFO Nº 8D0902 - CARREIRO	R\$ 533,61	1	R\$ 533,6
JUNTA Nº 4W6335 - ORIG	R\$ 0,34	4	R\$ 1,3
JUNTA Nº 3D2327 - ORIG	R\$ 1,77	2	R\$ 3,5
JUNTA Nº 2F8003 - ORIG	R\$ 2,53	1	R\$ 2,5
TRAVA Nº 1F7558 - PP	R\$ 3,03	2	R\$ 6,0
SEPARADOR Nº 7D1649 - PANEGOSSE	R\$ 0,65	2	R\$ 1,3
COLAR Nº 2F5970 - ORIG	R\$ 294,25	1	R\$ 294,2
PINO CENTRAL Nº 2D5961 - PANEGOSSE	R\$ 177,86	1	R\$ 177,8
FILTRO DE AR SECUNDARIO Nº 2S1286 - FRAN	R\$ 104,62	1	R\$ 104,6
HORIMETRO ELETRICO Nº 2Y5736 - HORASA	R\$ 49,49	1	R\$ 49,4
CAPA Nº 1B4009 - BOWER	R\$ 23,56	1	R\$ 23,5
CAPA Nº 1B3931 - BOWER	R\$ 141,48	8	R\$ 1.131,8
JUNTA Nº 2S1286 - SABÓ	R\$ 2,74	1	R\$ 2,7
CAPA 6H3568 - BOWER	R\$ 42,41	2	R\$ 84,8
CAPA Nº 1B3909 - BOWER	R\$ 41,02	2	R\$ 82,0
ESPACADOR Nº 4D2188 - BIZA	R\$ 83,64	1	R\$ 83,6
ANEL O'RING Nº 5F3106 - ORIG	R\$ 0,88	4	R\$ 3,5
PINO Nº 3B6716 - PANEGOSSE	R\$ 29,69	2	R\$ 59,3

Relação de Compras

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 9044910000140 JOSENILSON MENEZES DE OLIVEIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CALCO Nº 2F5865 - ORIG	R\$ 1,23	16	R\$ 19,6
BUCHA Nº 4H7969 - BIZA	R\$ 76,76	2	R\$ 153,5
BUCHA Nº 3F6998 - ORIG	R\$ 16,09	6	R\$ 96,5
BUCHA Nº 4F0886 - ORIG	R\$ 16,86	6	R\$ 101,1
BUCHA Nº 6F8221 - ORIG	R\$ 20,02	1	R\$ 20,0
TELA nº 4D1948 - TECFILL	R\$ 58,08	1	R\$ 58,0
BUCHA Nº 5D1705 - PANEGOSSE	R\$ 33,83	2	R\$ 67,6
BUCHA Nº 4F6424 - PANEGOSSE	R\$ 12,98	2	R\$ 25,9
BUCHA nº 7f9559 - ILANDRONE	R\$ 8,62	2	R\$ 17,2
ROLAMENTO Nº 5H1621 - BOWER	R\$ 256,70	1	R\$ 256,7
ROLAMENTO Nº 4D2156 - BOWER	R\$ 241,57	4	R\$ 966,2
JUNTA Nº 3D4604 - ORIG	R\$ 0,94	4	R\$ 3,7
ROLAMENTO ROLO CILINDRO Nº 1M1154 - BOWER	R\$ 124,23	1	R\$ 124,2
ROLAMENTO Nº 2F8084 - BOWER	R\$ 30,75	2	R\$ 61,5
PORCA Nº 4K0367 - FIBAM	R\$ 1,02	10	R\$ 10,2
PORCA Nº 1A1415 - FIBAM	R\$ 26,10	1	R\$ 26,1
PORCA Nº 1D4719 - FIBAM	R\$ 0,27	20	R\$ 5,4
PORCA Nº 1M2069 - FAY	R\$ 56,07	4	R\$ 224,2
PORCA Nº 1B4443 - FAY	R\$ 2,20	2	R\$ 4,4
PORCA Nº 1B4330 - FAY	R\$ 0,10	4	R\$ 0,4
FILTRO Nº 8B5935 - TECFIL	R\$ 16,99	1	R\$ 16,9
FILTRO Nº 8B5935 - TECFIL	R\$ 16,99	1	R\$ 16,9
FILTRO DE AR PRIMARIO Nº 4M9334 - FRAN	R\$ 102,86	1	R\$ 102,8
BOLA Nº 2D0283 - ORIG	R\$ 110,99	2	R\$ 221,9
BARRA COM GARFO Nº 8D0903 - CARREIRO	R\$ 327,16	1	R\$ 327,1
LUVA ESTRIADA Nº 2F5867 - ORIG	R\$ 306,33	2	R\$ 612,6
CONE Nº 1B4008 - BOWER	R\$ 39,86	1	R\$ 39,8
CONE Nº 4B9373 - ORIG	R\$ 160,15	4	R\$ 640,6
REGULADOR Nº 2Y3772 - PP	R\$ 37,48	2	R\$ 74,9
ARRUELAS LISA Nº 4D4278 - FIBAM	R\$ 0,14	30	R\$ 4,2
LUVA Nº 3F0015 - ORIG	R\$ 327,93	2	R\$ 655,8
LUVA Nº 2D4134 - ORIG	R\$ 45,84	2	R\$ 91,6
ENGRENAGEM Nº 2F6046 - ORIG	R\$ 474,53	1	R\$ 474,5
ENGRENAGEM Nº 2F6053 - ORIG	R\$ 891,57	1	R\$ 891,5
ENGRENAGEM Nº 2H2029 - ORIG	R\$ 943,17	1	R\$ 943,1
ENGRENAGEM Nº 3F0018 - ORIG	R\$ 605,51	1	R\$ 605,5
SUPORTE Nº 7D7859 - ORIG	R\$ 1.681,08	1	R\$ 1.681,0
FILTRO 1G8878 - TECFIL	R\$ 86,83	1	R\$ 86,8
BUCHA nº 2D7937 - ORIG	R\$ 46,34	2	R\$ 92,6
JUNTA Nº 7D5446 - ORIG	R\$ 0,39	2	R\$ 0,7
JUNTA Nº 6D3356 - ORIG	R\$ 1,79	1	R\$ 1,7
LUVA Nº 4D2148 - ORIG	R\$ 95,35	1	R\$ 95,3
TRAVA Nº 4B8383 - ORIG	R\$ 1,39	1	R\$ 1,3
RETENTOR Nº 1B0936 - SABO	R\$ 12,00	2	R\$ 24,0
RETENTOR Nº 4D1608 - SABO	R\$ 7,91	16	R\$ 126,5
ESPACADOR Nº 4D2191 - BIZA	R\$ 55,76	1	R\$ 55,7
JUNTA Nº 4D9936 - ORIG	R\$ 2,79	2	R\$ 5,5
JUNTA Nº 6B9277 - ORIG	R\$ 1,52	4	R\$ 6,0
ROLAMENTO Nº 4D3848 - BOWER	R\$ 220,08	4	R\$ 880,3
ANEL O'RING Nº 1H8278 - ORIG	R\$ 4,09	8	R\$ 32,7
CALCO Nº 7B0366 - ORIG	R\$ 1,65	4	R\$ 6,6
CALCO nº 7b0366 - ORIG	R\$ 1,65	12	R\$ 19,8
ARRUELAS Nº 5D8211 - ORIG	R\$ 4,36	12	R\$ 52,3
TRAVA Nº 6B4841 - ORIG	R\$ 1,63	8	R\$ 13,0
CAPA Nº 4B9374 - BOWER	R\$ 110,31	4	R\$ 441,2

Relação de Compras

17

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 9044910000140 JOSENILSON MENEZES DE OLIVEIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BUCHA Nº 6D6859 - BIZA	R\$ 75,87	2	R\$ 151,7
ANEL O'RING Nº 4D6695 - ORIG	R\$ 4,11	2	R\$ 8,2
JUNTA Nº 5D0043 - ORIG	R\$ 8,00	2	R\$ 16,0
PLACA Nº 5D0034 - ORIG	R\$ 184,98	2	R\$ 369,9
RETENTOR Nº 7B0368 - SABO	R\$ 38,33	2	R\$ 76,6
ROLAMENTO Nº 2D9457 - BOWER	R\$ 292,66	2	R\$ 585,3
CAPA Nº 4F2041 - BOWER	R\$ 130,03	2	R\$ 260,0
ANEL O'RING Nº 5H4081 - SABO	R\$ 3,15	2	R\$ 6,3
TRAVA Nº 7B7054 - ORIG	R\$ 0,30	8	R\$ 2,4
PORCA Nº 4D6171 - FIBAM	R\$ 0,64	10	R\$ 6,4
PRISIONEIRO Nº 2D5238 - FAY	R\$ 2,75	10	R\$ 27,5
TUBO Nº 1G1689 - JL	R\$ 8,53	1	R\$ 8,5
TUBO DE FREIO Nº 2D3439 - JL	R\$ 17,44	2	R\$ 34,8
TUBO DE FREIO Nº 2D3438 - JL	R\$ 16,82	2	R\$ 33,6
TUBO Nº 5D3376 - JL	R\$ 42,37	1	R\$ 42,3
JUNTA Nº 2B3147 - ORIG	R\$ 1,82	8	R\$ 14,5
CALCO Nº 2Y1007 - ORIG	R\$ 1,82	20	R\$ 36,4
JUNTA Nº 3W8921 - ORIG	R\$ 5,26	4	R\$ 21,0
ROLAMENTO Nº 7W7259 - BOWER	R\$ 315,85	2	R\$ 631,7
CORRENTE 50E EMENDA Nº 2Y2500 - ORIG	R\$ 500,53	4	R\$ 2.002,1
ANEL O'RING Nº 8F5900 - ORIG	R\$ 2,00	2	R\$ 4,0
CONE Nº 2B3184 - BOWER	R\$ 240,42	4	R\$ 961,6
RETENTOR Nº 4B2733 - SABO	R\$ 24,70	8	R\$ 197,6
CALCO Nº 2F5864 - ORIG	R\$ 1,37	10	R\$ 13,7
RETENTOR Nº 5D0505 - SABO	R\$ 36,59	4	R\$ 146,3
TRAVA Nº 8F8049 - ORIG	R\$ 2,20	4	R\$ 8,8
ARRUELAS Nº 6D2403 - FAY	R\$ 6,50	4	R\$ 26,0
TRAVA Nº 4F2039 -BIZA	R\$ 1,13	1	R\$ 1,1
ROLAMENTO AGULHA Nº 3F0010 - BOWER	R\$ 83,02	4	R\$ 332,0
PISTA INTERNA Nº 2F5959 - BOWER	R\$ 53,32	1	R\$ 53,3
ROLAMENTO Nº 3H1996 - BOWER	R\$ 170,06	1	R\$ 170,0
ROLAMENTO ROLO CILINDRICO Nº 2D6419 - BOWER	R\$ 683,26	1	R\$ 683,2
PISTA EXTERNA Nº 2D6418 - BOWER	R\$ 539,61	1	R\$ 539,6
CAPA Nº 2D6420 - BOWER	R\$ 123,30	2	R\$ 246,6
ANEL Nº 1H8278 - ORIG	R\$ 4,09	2	R\$ 8,1
CONE Nº 1B6472 - BOWER	R\$ 559,93	1	R\$ 559,9
CONE Nº 1B6572 - BOWER	R\$ 559,93	1	R\$ 559,9
CAPA Nº 1B6573 - BOWER	R\$ 243,21	2	R\$ 486,4
CALCO Nº 1F4232 - ORIG	R\$ 1,70	20	R\$ 34,0
CALCO Nº 8B8145 - ORIG	R\$ 1,65	4	R\$ 6,6
RETENTOR Nº 5H0033 - SABO	R\$ 17,42	1	R\$ 17,4
BUCHA Nº 5H0090 - BIZA	R\$ 13,62	2	R\$ 27,2
RETENTOR Nº 2H9298 - SABO	R\$ 10,65	2	R\$ 21,3
MANCAL Nº 4D3408 - ORIG	R\$ 9,29	1	R\$ 9,2
JUNTA Nº 4B8939 - ORIG	R\$ 4,46	1	R\$ 4,4
JUNTA Nº 4D3142 - ORIG	R\$ 1,36	1	R\$ 1,3
JUNTA Nº 2D3469 - ORIG	R\$ 25,95	1	R\$ 25,9
JUNTA Nº 2D8157 - ORIG	R\$ 11,24	1	R\$ 11,2
JUNTA Nº 4D3145 - ORIG	R\$ 11,28	1	R\$ 11,2
JUNTA Nº 4D2665 - ORIG	R\$ 0,38	1	R\$ 0,3
JUNTA Nº 4D2693 - ORIG	R\$ 0,34	1	R\$ 0,3
JUNTA Nº 4D2692 - ORIG	R\$ 9,60	1	R\$ 9,6
JUNTA Nº 5D0972 - ORIG	R\$ 2,33	4	R\$ 9,3
PINO Nº 4F5776 - ORIG	R\$ 12,08	1	R\$ 12,0
PINO Nº 3F6030 - ORIG	R\$ 6,32	1	R\$ 6,3

Relação de Compras

18

Periodo 01/08/2011 A 31/08/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 9044910000140 JOSENILSON MENEZES DE OLIVEIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
TAMPA Nº 1A5592 - ORIG	R\$ 14,87	1	R\$ 14,8
EIXO Nº 3D4443 - ORIG	R\$ 265,54	1	R\$ 265,5
JUNTA Nº 2D7938 - ORIG	R\$ 2,86	1	R\$ 2,8
BUCHA Nº 3H8509 - PANEGOSSE	R\$ 12,92	2	R\$ 25,8
BUCHA nº 3H8510 - PANEGOSSE	R\$ 3,18	2	R\$ 6,3
CHAVETA Nº 1B8714 - PP	R\$ 1,49	10	R\$ 14,9
PORCA Nº 9S1354 - FIBAM	R\$ 0,43	10	R\$ 4,3
ARRUELAS Nº 5F6562 - FIBAM	R\$ 2,04	2	R\$ 4,0
CASTANHA Nº 5D5206 - CARREIRO	R\$ 14,61	2	R\$ 29,2
CASTANHA Nº 5D5205 - CARREIRO	R\$ 17,77	2	R\$ 35,5
TRAVA nº 7b5037 - FIBAM	R\$ 22,08	2	R\$ 44,1
PORCA PARLOC Nº 6K3632 - FIBAM	R\$ 3,50	2	R\$ 7,0
PARAFUSO Nº 2A1420 - FIBAM	R\$ 10,57	2	R\$ 21,1
CALCO Nº 4B5623 - ORIG	R\$ 4,55	8	R\$ 36,4
CALCO nº 4b5810 - ORIG	R\$ 2,83	6	R\$ 16,9
CALCO Nº 5D6459Q - ORIG	R\$ 2,67	6	R\$ 16,0
SAPATA Nº 6B3158 - ORIG	R\$ 165,59	1	R\$ 165,5
SAPATA Nº 5D6201 - ORIG	R\$ 148,34	1	R\$ 148,3
ESPACADOR Nº 6B3160 - BIZA	R\$ 31,71	1	R\$ 31,7
ESPACADOR Nº 5D6454 - BIZA	R\$ 38,21	1	R\$ 38,2
CONTRA-PORCA Nº 1D5119 - FIBAM	R\$ 0,43	4	R\$ 1,7
PARAFUSO CABEÇA QUADRADA Nº 4B3604 - FIBAM	R\$ 9,02	4	R\$ 36,0
SAPATA Nº 5D9745 - ORIG	R\$ 271,62	2	R\$ 543,2
MUNHAO Nº 4H7805 - BIZA	R\$ 73,91	1	R\$ 73,9
ARRUELAS DE PRESSAO Nº 3B4506 - FIBAM	R\$ 0,10	20	R\$ 2,0
PORCA Nº 1D4717 - FIBAM	R\$ 1,13	20	R\$ 22,6
PRISIONEIRO Nº 2D8154 - FIBAM	R\$ 1,03	6	R\$ 6,1
ARRUELAS DE PRESSAO Nº 3B4508 - FIBAM	R\$ 0,10	20	R\$ 2,0
PRISIONEIRO Nº 3D0472 - FIBAM	R\$ 2,06	10	R\$ 20,6
JUNTA Nº 5B5973 - ORIG	R\$ 0,47	2	R\$ 0,9
SEM FIM Nº 5H0284 - ORIG	R\$ 489,39	1	R\$ 489,3
RETENTOR Nº 0L0974 - AGEL	R\$ 4,92	1	R\$ 4,9
ANEL Nº 6H3977 - ORIG	R\$ 0,35	2	R\$ 0,7
ACOPLAMENTO Nº 5W1371 - BIZA	R\$ 18,00	1	R\$ 18,0
CONE Nº 8B2880 - BOWER	R\$ 45,53	1	R\$ 45,5
CAPA Nº 8B2881 - BOWER	R\$ 21,16	2	R\$ 42,3
JUNTA Nº 6H0632 - ORIG	R\$ 1,03	1	R\$ 1,0
BUCHA nº 1f3786 - ORIG	R\$ 26,67	1	R\$ 26,6
BUCHA nº 8b3809 - ORIG	R\$ 18,67	1	R\$ 18,6
CRUZETA nº 2Y4277 - SPICER	R\$ 15,86	2	R\$ 31,7
PARAFUSO Nº 1A3103 - FIRAM	R\$ 18,50	4	R\$ 74,0
ARRUELAS DE PRESSAO Nº 3B4512 - FIBAM	R\$ 0,19	10	R\$ 1,9
PORCA N] 1B4207 - FIBAM	R\$ 0,82	10	R\$ 8,2
PARAFUSO Nº 6B5310 - FIBAM	R\$ 8,50	4	R\$ 34,0
PARAFUSO Nº 0S1575 - FIBAM	R\$ 3,40	6	R\$ 20,4
PINHAO Nº 2D6381 - ORIG	R\$ 335,41	1	R\$ 335,4
RETENTOR Nº 3J0378 - SABO	R\$ 22,26	1	R\$ 22,2
BUCHA Nº 3D2909 - ORIG	R\$ 18,67	1	R\$ 18,6
CREMALHEIRA Nº 5D4010 - PAVONE	R\$ 1.497,50	1	R\$ 1.497,5
CALCO Nº 3J9696 - ORIG	R\$ 1,40	16	R\$ 22,4
CALCO Nº 3J9697 - ORIG	R\$ 1,08	16	R\$ 17,2
JUNTA Nº 5D0435 - ORIG	R\$ 1,04	7	R\$ 7,2
CALCO Nº 6D3791 - ORIG	R\$ 0,74	8	R\$ 5,9
CALCO Nº 5B7913 - ORIG	R\$ 1,06	8	R\$ 8,4
JUNTA Nº 2D6361 - ORIG	R\$ 1,18	21	R\$ 24,7

Relação de Compras

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 9044910000140 JOSENILSON MENEZES DE OLIVEIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BUCHA Nº 4D1644 - ORIG	R\$ 21,37	1	R\$ 21,3
CALCO ORIG	R\$ 1,49	24	R\$ 35,7
LUVA Nº 2D6377 - ORIG	R\$ 22,91	1	R\$ 22,9
CALCO Nº 2Y2422 - ORIG	R\$ 0,57	11	R\$ 6,2
CALCO Nº 2Y2423 - ORIG	R\$ 0,52	11	R\$ 5,7
JUNTA Nº 2D6380 - ORIG	R\$ 3,51	1	R\$ 3,5
JUNTA Nº 1D6489 - ORIG	R\$ 0,38	1	R\$ 0,3
EIXO Nº 3B5067 - ORIG	R\$ 185,30	1	R\$ 185,3
BUCHA Nº 6F2320 - ORIG	R\$ 12,09	2	R\$ 24,1
RETENTOR Nº 2D9870 - SABO	R\$ 6,78	1	R\$ 6,7
ANEL Nº 2H4145 - ORIG	R\$ 0,47	1	R\$ 0,4
JUNTA Nº 5B0219 - ORIG	R\$ 0,25	2	R\$ 0,5
EIXO 17 ESTRIAS Nº 2G9853 - ORIG	R\$ 746,10	1	R\$ 746,1
PINHAO Nº 4D3653 - ORIG	R\$ 283,34	1	R\$ 283,3
JUNTA Nº 2D5798 - ORIG	R\$ 1,90	1	R\$ 1,9
TRAVA Nº 2D5797 - CARREIRO	R\$ 0,97	1	R\$ 0,9
MAGA DE EIXO LADO ESQUERDO Nº 1G2192 - ORIG	R\$ 697,66	1	R\$ 697,6
JUNTA Nº 4D6336 - ORIG	R\$ 6,04	2	R\$ 12,0
BUCHA Nº 1F2027 - BIZA	R\$ 29,37	2	R\$ 58,7
TRAVA Nº 1A4749 - CARREIRO	R\$ 2,97	2	R\$ 5,9
ENGRENAGEM 14 DENTES Nº 4D5997 - ORIG	R\$ 251,00	2	R\$ 502,0
JUNTA Nº 4W6337 - ORIG	R\$ 0,38	2	R\$ 0,7
BUCHA Nº 1F2834 - BIZA	R\$ 15,77	4	R\$ 63,0
RETENTOR Nº 2Y4931 - SABO	R\$ 6,90	2	R\$ 13,8
ARRUELAS Nº 2Y4901 - ORIG	R\$ 5,15	2	R\$ 10,3
JUNTA Nº 4B7077 - ORIG	R\$ 0,50	2	R\$ 1,0
ENGRENAGEM 16 DENTES Nº 3D9194 - ORIG	R\$ 1.201,00	2	R\$ 2.402,0
ARRUELAS Nº 9H3457 -ORIG	R\$ 3,89	2	R\$ 7,7
BUCHA Nº 1F2828 - ORIG	R\$ 86,82	2	R\$ 173,6
CAMISA Nº 7W2196 - ORIG	R\$ 308,55	2	R\$ 617,1
BUCHA Nº 2Y2273 - ORIG	R\$ 96,99	2	R\$ 193,9
TRAVA Nº 4B7054 - ORIG	R\$ 0,47	20	R\$ 9,4
CALCO Nº 8B3005 - ORIG	R\$ 0,42	4	R\$ 1,6
CALCO Nº 8B3006 - ORIG	R\$ 0,52	2	R\$ 1,0
ENGRENAGEM Nº 8F7421 - ORIG	R\$ 425,66	1	R\$ 425,6
JUNTA Nº 1A5592 - ORIG	R\$ 2,85	1	R\$ 2,8
BUCHA Nº 3D4505 - ORIG	R\$ 21,30	2	R\$ 42,6
BRACO Nº 3D0410 - ORIG	R\$ 934,53	1	R\$ 934,5
TAMPA Nº 1G0591 - ORIG	R\$ 6,90	1	R\$ 6,9
TAMPA Nº 1F1470 - ORIG	R\$ 15,25	1	R\$ 15,2
EIXO Nº 2Y1993 - ORIG	R\$ 73,72	2	R\$ 147,4
PINO Nº 3D0444 - PAVONE	R\$ 101,24	2	R\$ 202,4
VOLANTE Nº 2Y2231 - PAVONE	R\$ 182,95	1	R\$ 182,9
PARAFUSO Nº 0L1351 - FIBAM	R\$ 0,30	20	R\$ 6,0
ARRUELAS DE PRESSAO Nº 3B4506 - FIBAM	R\$ 0,10	30	R\$ 3,0
PARAFUSO NJ 1D4569 - FIBAM	R\$ 2,11	1	R\$ 2,1
PARAFUSO Nº 1D4572 - FIBAM	R\$ 4,02	1	R\$ 4,0
ESPACADOR Nº 6D6669 - BIZA	R\$ 18,54	1	R\$ 18,5
ESPACADOR Nº 6D6669 - BIZA	R\$ 15,89	1	R\$ 15,8
ESPACADOR Nº 4H1204 - BIZA	R\$ 17,66	1	R\$ 17,6
ESPACADOR Nº 1H8661 - BIZA	R\$ 13,01	1	R\$ 13,0
PARAFUSO Nº 0S1573 - FIBAM	R\$ 1,75	4	R\$ 7,0
PARAFUSO Nº 6F1582 - FIBAM	R\$ 0,96	4	R\$ 3,8
TRAVA Nº 3B6082 - ORIG	R\$ 1,85	3	R\$ 5,5
CAPA Nº 6B3226 - BOWER	R\$ 25,50	1	R\$ 25,5

Relação de Compras

20

Periodo 01/08/2011 A 31/08/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 9044910000140 JOSENILSON MENEZES DE OLIVEIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CALCO Nº 7F1327 - ORIG	R\$ 1,56	40	R\$ 62,4
CAPA Nº 6F6992 - BOWER	R\$ 64,44	5	R\$ 322,2
PARAFUSO Nº 1A8063 - FIBAM	R\$ 2,14	8	R\$ 17,1
ARRUELAS Nº 4D3704 - FIBAM	R\$ 0,91	10	R\$ 9,1
PARAFUSO Nº 1D4599 - FIBAM	R\$ 7,12	4	R\$ 28,4
RETENTOR Nº 4D9641 - SABO	R\$ 21,78	1	R\$ 21,7
JUNTA Nº 7B4135 - ORIG	R\$ 7,68	1	R\$ 7,6
MOLA Nº 3D0365 - ORIG	R\$ 4,84	3	R\$ 14,5
MOLA Nº 6B9202 - ORIG	R\$ 3,30	4	R\$ 13,2
GARFO Nº 4F4763 - ORIG	R\$ 105,07	4	R\$ 420,2
BUJAO Nº 3D8818 - ORIG	R\$ 0,41	6	R\$ 2,4
SELO 322 MM Nº 8B0645 - ORIG	R\$ 0,84	6	R\$ 5,0
ARRUELAS nº 4B7075 - FIBAM	R\$ 6,86	12	R\$ 82,3
ARRUELAS Nº 2Y2662 - FIBAM	R\$ 6,88	12	R\$ 82,5
EMBREGEM Nº 1G1484 - ORIG	R\$ 118,58	1	R\$ 118,5
EMBREGEM Nº 1G1483 - ORIG	R\$ 70,88	1	R\$ 70,8
ENGRENAGEM Nº 1G1505 - ORIG	R\$ 731,62	2	R\$ 1.463,2
ENGRENAGEM Nº 1G1506 - ORIG	R\$ 257,80	4	R\$ 1.031,2
EMBREGEM Nº 1G1504 - ORIG	R\$ 162,57	4	R\$ 650,2
RETENTOR Nº 5B6129 - SABO	R\$ 32,91	1	R\$ 32,9
ANEL Nº 7F8268 - ORIG	R\$ 0,27	1	R\$ 0,2
ALAVANCA Nº 7W7714 - BIZA	R\$ 77,90	4	R\$ 311,6
JUNTA nº 6B9117 - ORIG	R\$ 1,23	1	R\$ 1,2
PUNHO Nº 2A1736 - ORIG	R\$ 14,52	5	R\$ 72,6
JUNTA Nº 2Y2396 - ORIG	R\$ 102,40	3	R\$ 307,2
JUNTA Nº 2Y5394 - ORIG	R\$ 102,40	3	R\$ 307,2
JUNTA Nº 2Y1523 - ORIG	R\$ 102,40	1	R\$ 102,4
MAGA DE EIXO LADO DIREITO - ORIG	R\$ 882,72	1	R\$ 882,7
JUNTA Nº 6F1770 - ORIG	R\$ 0,81	1	R\$ 0,8
SERVICO DE MAO DE OBRA NA REFORMA DA PATROL 120-B	R\$ 3.500,00	1	R\$ 3.500,0
SERVICO	R\$ 3.500,00	1	R\$ 3.500,0
Valor Total			R\$ 55.764,8

Fornecedor: 9059415000105 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PICA PAU LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
TUBO SOLDAVEL DE 50	R\$ 34,80	7	R\$ 243,6
REGISTRO SOLDAVEL DE 50 TIGRE	R\$ 25,00	1	R\$ 25,0
TEE DE 50	R\$ 4,50	1	R\$ 4,5
ADESIVO PVR 1750	R\$ 8,50	1	R\$ 8,5
LUVA LISAS DE 50	R\$ 2,00	4	R\$ 8,0
ELETRODUTO 3/4	R\$ 0,80	50	R\$ 40,0
Valor Total			R\$ 329,6

Fornecedor: 9308631000147 CAMARGO S COMERCIO DE MADEIRA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
MADEIRA 4M X30	R\$ 30,00	16	R\$ 480,0
Valor Total			R\$ 480,0

Fornecedor: 10299996000131 RESTAURANTE LOPES & GONÇALVES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REFEICOES FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA EQUIPE DE TRABALHO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA PRESTANDO SERVIÇOS NO POVOADO DE JUSCELÂNDIA	R\$ 5,37	30	R\$ 161,0

Relação de Compras

21

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

Valor Total R\$ 161,0**Fornecedor:** 34151100001374 SOTREQ S A

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
OLEO ECF - 2 15W40 20 L - 3E-9848	R\$ 272,12	2	R\$ 544,2
SERVICO DE REPARO E CONserto - SINTOMA NAO ENGATA A PRIMERIA MARCHA - PATROL 120K	R\$ 1.450,00	1	R\$ 1.450,0
CORRENTE 5T-0735	R\$ 1.661,32	2	R\$ 3.322,6
Valor Total			R\$ 5.316,8

Fornecedor: 37268570000177 SANTOS E LOPES LTDA - ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BUBINA CAMPO	R\$ 120,00	1	R\$ 120,0
AUTOMATICO KB	R\$ 145,00	2	R\$ 290,0
JOGO REPARO	R\$ 28,00	1	R\$ 28,0
EMBREAGEM KB	R\$ 160,00	1	R\$ 160,0
EIXO INDUZIDO	R\$ 65,00	1	R\$ 65,0
INDUZIDO (PÉ)	R\$ 220,00	1	R\$ 220,0
JOGO REPARO BANHO DE OLEO	R\$ 33,00	1	R\$ 33,0
EMBREAGEM COMPLETA	R\$ 165,00	1	R\$ 165,0
JOGO DE ESCOVA KB	R\$ 40,00	1	R\$ 40,0
AUTOMATICO KB	R\$ 145,00	2	R\$ 290,0
BUCHA	R\$ 8,00	2	R\$ 16,0
INDUZIDO KB	R\$ 230,00	1	R\$ 230,0
ROLAMENTO KB	R\$ 35,00	1	R\$ 35,0
TRAVA EIXO	R\$ 7,00	1	R\$ 7,0
REPARO BANHO DE OLEO	R\$ 33,00	1	R\$ 33,0
CAVEIRA KB	R\$ 140,00	1	R\$ 140,0
SERVICO ALTERNADOR	R\$ 30,00	1	R\$ 30,0
SERVICO DE PARTIDA	R\$ 70,00	1	R\$ 70,0
ROLAMENTO EMBRENHAGEM	R\$ 33,00	1	R\$ 33,0
ALTERNADOR 55 AH 24 VOLTS	R\$ 480,00	1	R\$ 480,0
LANTERNA (LENTE) TRAZEIRA	R\$ 6,00	2	R\$ 12,0
LAMPADA 67 24V	R\$ 2,50	4	R\$ 10,0
CAVEIRA CINAP	R\$ 175,00	1	R\$ 175,0
BUCHA	R\$ 8,00	2	R\$ 16,0
MANCAL EMBREAGEM	R\$ 35,00	1	R\$ 35,0
Valor Total			R\$ 2.733,0

Fornecedor: 809460114 VALDEIR BATISTA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ALFACE PES DE ALFACE	R\$ 1,15	1.600	R\$ 1.840,0
Valor Total			R\$ 1.840,0

Fornecedor: 2002534179 JEFERSON FRANCISCO DA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
COUVE MOLHOS	R\$ 1,50	1.810	R\$ 2.715,0
ALFACE PES	R\$ 1,15	2.250	R\$ 2.587,5
Valor Total			R\$ 5.302,5

Fornecedor: 30610400304 JONAS GARIBALDI FERREIRA DE SAMPAIO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
TOMATE P/ SALADA	R\$ 2,50	1.150	R\$ 2.875,0

Relação de Compras

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

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

CNPJ 1065846000172

Valor Total R\$ 2.875,0**Fornecedor:** 32670796168 LAZARO SANTOS DE SOUZA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FRUTAS TAMARINDO E ACEROLA PARA SUCO	R\$ 3,30	390	R\$ 1.287,0
Valor Total			R\$ 1.287,0

Fornecedor: 38728761120 ADRIANA KARLA VEIGA DE ARAUJO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM	R\$ 200,00	1	R\$ 200,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO	R\$ 200,00	1	R\$ 200,0
Valor Total			R\$ 400,0

Fornecedor: 40197760163 GENESSON COELHO DA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA	R\$ 1,50	1.115	R\$ 1.672,5
Valor Total			R\$ 1.672,5

Fornecedor: 47932279100 JOSE DA SILVA SANTOS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FRUTAS FRUTAS SENDO TAMARINDO E MARACUJA PARA SUCO	R\$ 3,30	855	R\$ 2.821,5
Valor Total			R\$ 2.821,5

Fornecedor: 54894620197 VICENTE BRAGA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BANANA BANANA PRATA	R\$ 2,50	350	R\$ 875,0
Valor Total			R\$ 875,0

Fornecedor: 135277000121 SUPERMERCADO COUTO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FEIJAO M.C.	R\$ 2,25	90	R\$ 202,5
COCO RALADO - MAIS COCO	R\$ 12,90	2	R\$ 25,8
FRANGO CONGELADO - FRIATO	R\$ 3.490,00	8	R\$ 28.600,5
MAMAO FORMOSO	R\$ 1,35	68	R\$ 91,8
CEBOLA NACIONAL	R\$ 1,60	80	R\$ 128,0
Valor Total			R\$ 29.048,6

Fornecedor: 759712000199 DIVINO E AFONSO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
TROFEU	R\$ 36,77	28	R\$ 1.029,5
ESTATUETA	R\$ 3,70	28	R\$ 103,6
Valor Total			R\$ 1.133,1

Fornecedor: 896258000118 SUPERMERCADO FAVORITO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
VASSOURA DE PALHA	R\$ 3,35	5	R\$ 16,7
AÇUCAR CRISTAL - ITAJA	R\$ 1,95	280	R\$ 546,0
BANANA PRATA	R\$ 1,35	135	R\$ 182,2
BOLACHA DOCE - PAVESINO	R\$ 3,95	35	R\$ 138,2
LINGUICA MISTA - FRIATO	R\$ 4,65	100	R\$ 465,0
ACHOCOLATADO EM PO - MALTA	R\$ 4,65	30	R\$ 139,5

Relação de Compras

23

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

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

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 896258000118 SUPERMERCADO FAVORITO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
EXTRATO DE TOMATE BONAMASSA	R\$ 3,25	25	R\$ 81,2
COUVE CANTO VERDE	R\$ 1,00	115	R\$ 115,0
INHAME CANTO VERDE	R\$ 1,89	80	R\$ 151,2
MACA CANTO VERDE	R\$ 2,75	2.838	R\$ 7.804,5
MELANCIA CANTO VERDE	R\$ 0,89	2.938	R\$ 2.614,8
BANANA PRATA CANTO VERDE	R\$ 1,33	300	R\$ 399,0
MAMAO CANTO VERDE	R\$ 1,68	120	R\$ 201,6
LARANJA CANTO VERDE	R\$ 1,09	270	R\$ 294,3
AÇUCAR CRISTAL ITAJA	R\$ 1,83	2.500	R\$ 4.575,0
ALHO IN NATURA GOIAS	R\$ 8,30	1.000	R\$ 8.300,0
ACHOCOLATADO EM PO PACT 01 KILO	R\$ 3,90	460	R\$ 1.794,0
AVEIA EM FLOCOS FINOS KODILAR	R\$ 3,45	500	R\$ 1.725,0
BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA PAVESINO	R\$ 3,68	90	R\$ 331,2
BOLACHA DOCE BELMA	R\$ 3,48	120	R\$ 417,6
CARNE BOVINA MOIDA (BOA) PESCOÇO MINERVA	R\$ 7,49	7.200	R\$ 53.928,0
FARINHA DE TRIGO PCT 1 KILO LIANE	R\$ 1,40	310	R\$ 434,0
FEIJAO CARIOCA 2 KILOS TIPO 2 BRASILEIRINHO	R\$ 1,64	9.000	R\$ 14.760,0
CARNE FIGADO BOVINO MINERVA	R\$ 5,80	50	R\$ 290,0
FUBA DE MILHO PCT 1 KG PACHA	R\$ 1,14	620	R\$ 706,8
LINGUICA MISTA REZENDE	R\$ 4,78	1.230	R\$ 5.879,4
MILHO VERDE A VAPOR QUERO	R\$ 3,30	150	R\$ 495,0
PEITO DE FRANGO COM OSSO SUPER	R\$ 4,80	200	R\$ 960,0
SARDINHA 30 KILOS DE SARDINHA EM CONSERVA NO MOLHO DE TOMATE BURGUESA	R\$ 10,90	30	R\$ 327,0
ABOBRINHA VERDE CANTO VERDE	R\$ 2,62	730	R\$ 1.912,6
BATATA DOCE CANTO VERDE	R\$ 1,80	1.850	R\$ 3.330,0
CEBOLA CANTO VERDE	R\$ 2,20	1.100	R\$ 2.420,0
LEITE Leite Pasteurizado Tipo C, saquinho de 01 Litro, embalagem plástica lacrada, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade	R\$ 1,61	14.000	R\$ 22.540,0
TRIGO PARA KIBE PCT 01 KILO PACHA	R\$ 1,94	1.150	R\$ 2.231,0
CHUCHU CANTO VERDE	R\$ 1,60	1.730	R\$ 2.768,0
PEPINO CANTO VERDE	R\$ 1,85	30	R\$ 55,5
CARNE BOVINA PEDAÇOS DE 2ª MUSCULO MINERVA	R\$ 8,49	4.120	R\$ 34.978,8
LEITE EM PO INTEGRAL NUTRISIN	R\$ 6,62	160	R\$ 1.059,2
VINAGRE VINHO BRANCO TOSCANO	R\$ 0,94	300	R\$ 282,0
COPO DESCARTAVEL 200ML - TERMOPOT	R\$ 1,78	10	R\$ 17,8
ALFACE PALITO CANTO VERDE	R\$ 2,30	460	R\$ 1.058,0
CAFE PACOTE DE 1KG	R\$ 4,00	1	R\$ 4,0
AÇUCAR ITAJA	R\$ 1,65	10	R\$ 16,5
CANJICA DE MILHO - PACHA	R\$ 1,85	20	R\$ 37,0
OLEO VEGETAL DE 900 ML - SINHA	R\$ 2,64	225	R\$ 594,0
DESINFETANTE POLITRIL	R\$ 1,38	20	R\$ 27,6
MACARRAO PARAFUSO - LIANE	R\$ 2,35	250	R\$ 587,5
VEJA POLITRIL	R\$ 1,75	5	R\$ 8,7
AGUA SANITARIA POLIBAO	R\$ 0,89	20	R\$ 17,8
TRIGO PARA KIBE - PACHA	R\$ 1,99	12	R\$ 23,8
Valor Total			R\$ 182.042,3

Fornecedor: 1692763001347 PINHEIROS VEICULOS LTDA -GOIANESIA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FILTRO DE OLEO SOGEFI	R\$ 20,58	1	R\$ 20,5
OLEO SELENIA K PURE ENERGY 5W30 SIN	R\$ 45,00	3	R\$ 135,0
SERVICO DE REVISAO DE 30.000KMS	R\$ 294,00	1	R\$ 294,0
ELEMENTO FILTRO AR	R\$ 22,73	1	R\$ 22,7
VELA DE IGNIÇÃO	R\$ 15,53	4	R\$ 62,1
FILTRO COMBUSTIVEL RETENÇÃO PARTICULA	R\$ 15,55	1	R\$ 15,5

Prodata Informática Ltda

Relação de Compras

24

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

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

CNPJ 1065846000172

Valor Total R\$ 549,9**Fornecedor:** 1739266000113 GLEIDSON DANTAS LOPES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
MAMAO FORMOSA MADURO	R\$ 1,59	250	R\$ 397,5
ARROZ TIPO 1 LONGO FINO POLIDO-F1	R\$ 7,45	22	R\$ 163,9
CENOURA	R\$ 1,59	1.100	R\$ 1.749,0
TEMPERO ALHO E SAL - ARIANE	R\$ 1,75	50	R\$ 87,5
FARINHA DE MANDIOCA FINA TORRADA	R\$ 3,60	330	R\$ 1.188,0
BATATA INGLESIA	R\$ 1,29	500	R\$ 645,0
CARNE BOVINA DE PEDAÇOS DE 2ª - MUSCULO - VEREDA	R\$ 8,45	650	R\$ 5.492,5
AMIDO DE MILHO PACHA	R\$ 2,00	19	R\$ 38,0
BROA	R\$ 7,00	180	R\$ 1.260,0
LEITE PASTEURIZADO TIPO C - CAGEL	R\$ 1,74	1.200	R\$ 2.088,0
POLVILHO DE MANDIOCA	R\$ 3,79	40	R\$ 151,6
BETERRABA	R\$ 1,89	600	R\$ 1.134,0
ABOBORA MADURA KABUTIA	R\$ 1,49	300	R\$ 447,0
REPOLHO VERDE	R\$ 1,39	184	R\$ 255,7
BOLO MARTA ROCHA	R\$ 6,99	120	R\$ 838,8
BANANA PRATA	R\$ 1,30	250	R\$ 325,0
Valor Total			R\$ 16.261,5

Fornecedor: 2058744000192 TECAR CAMINHOS E SERVICOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
INDICADOR DE DESGASTE FREIOS ELETRICO	R\$ 125,00	1	R\$ 125,0
PINCA DO FREIO	R\$ 1.375,00	2	R\$ 2.750,0
SAPATA DE FREIO TRAZEIRO - JOGO	R\$ 487,00	1	R\$ 487,0
RETENTOR TRAZEIRO EIXO GIRATORIO	R\$ 449,00	2	R\$ 898,0
JOGO DE DISCO DE FREIO	R\$ 1.800,00	1	R\$ 1.800,0
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	R\$ 260,00	1	R\$ 260,0
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	R\$ 260,00	1	R\$ 260,0
INDICADOR DE DESGASTE DE FREIO ELETRICO	R\$ 110,00	1	R\$ 110,0
Valor Total			R\$ 6.690,0

Fornecedor: 2673187000110 COMERCIO DE MAT. DE CONST. BETSAIDA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SIFAO SIFAO PARA PIA UNIVERSAL ASTRA	R\$ 6,35	1	R\$ 6,3
PIA MARMORE CUBA INOX 2,00 X	R\$ 170,80	1	R\$ 170,8
Valor Total			R\$ 177,1

Fornecedor: 2673852000175 RESENDE & FARINHA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
POLPA DE FRUTAS DO SABOR MARACUJA THAKLA	R\$ 6,80	3.080	R\$ 20.944,0
Valor Total			R\$ 20.944,0

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

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FRETE GOIANIA/GOIANESIA TRASPORTANDO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES.	R\$ 280,00	1	R\$ 280,0
Valor Total			R\$ 280,0

Fornecedor: 4165600000160 AGAEFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

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

Relação de Compras

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

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

Fornecedor: 416560000160 AGAEFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FIO PARA TELEFONE DE 01 PAR - FIO CABO TEL CCI 1 PARES BC CONDUTTI	R\$ 0,30	15	R\$ 4,5
Valor Total			R\$ 4,5

Fornecedor: 4535466000142 ESTRUTURAL DIESEL AUTO MECANICA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO DE SOLDAR DEFLETOR DA LUVA DO PINHAO	R\$ 40,00	1	R\$ 40,0
Valor Total			R\$ 40,0

Fornecedor: 4585612000144 OZIRES SALVINO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LAVAGEM - NOS ONIBUS PLACA KAZ 2419 E NJX 7266	R\$ 90,00	2	R\$ 180,0
Valor Total			R\$ 180,0

Fornecedor: 5821117000230 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BOLACHA SALGADA LE PETIT	R\$ 3,22	1.050	R\$ 3.381,0
EXTRATO EXTRATO DE TOMATE LATA 350 GRAMAS BONARE	R\$ 2,65	700	R\$ 1.855,0
OVOS BRANCO DE GALINHA LOIOLA	R\$ 2,05	1.200	R\$ 2.460,0
FERMENTO EM PO 35 KILOS ITAIQUARA	R\$ 9,38	35	R\$ 328,3
SAL REFINADO PCT 01 KILO VENEZA	R\$ 0,66	1.100	R\$ 726,0
OLEO VEGETAL DE 900 ML PERDIGAO	R\$ 2,37	3.570	R\$ 8.460,9
Valor Total			R\$ 17.211,2

Fornecedor: 5824066000110 MECANICA COMPACTA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO DE SOLDA	R\$ 70,00	1	R\$ 70,0
PINO TRAVA	R\$ 10,00	2	R\$ 20,0
SERVICO MECANICO	R\$ 360,00	1	R\$ 360,0
SERVICO DE TORNO	R\$ 20,00	1	R\$ 20,0
OLEO	R\$ 20,00	3	R\$ 60,0
SILICONE CONE	R\$ 15,00	1	R\$ 15,0
Valor Total			R\$ 545,0

Fornecedor: 6372487000110 COMPENSADOS GOIANESIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SAPATA REGULAVEL PEQUENA	R\$ 1,00	12	R\$ 12,0
FITA P/ BORDA 6.5 BRANCA PARA BANCADA	R\$ 1,05	5	R\$ 5,2
PLACA DE MDF 18MM DUAS FACES BRANCA	R\$ 140,00	1	R\$ 140,0
GALAO DE CASCOLA	R\$ 39,00	1	R\$ 39,0
Valor Total			R\$ 196,2

Fornecedor: 7093822000103 TERRABRASIL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA-ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DE TIMES DA MODALIDADE FUTSAL DE GOIANESIA A RIALMA E VICE VERSA TOTALIZANDO 06 VIAGENS EM ATIVIDADES DO DEP. DE ESPORTES	R\$ 600,00	6	R\$ 3.600,0
Valor Total			R\$ 3.600,0

Relação de Compras

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

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

Fornecedor: 7736953000161 FLAVIO LIMA DA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
TONER CB 540A PTO 25 GRS	R\$ 69,00	1	R\$ 69,0
Valor Total			R\$ 69,0

Fornecedor: 7799680000102 H LOPES FERREIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PAO FRANCES	R\$ 6,00	1.600	R\$ 9.600,0
PAO FRANCES	R\$ 6,00	60	R\$ 360,0
PAO DE QUEIJO	R\$ 9,50	240	R\$ 2.280,0
ROSCA	R\$ 6,83	120	R\$ 820,0
Valor Total			R\$ 13.060,0

Fornecedor: 7872008000197 MAGARTS DESIGN VISUAL LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO FAIXA EM TECIDO PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFº FRANCISCO	R\$ 50,00	1	R\$ 50,0
SERVICO FAIXA EM LONA PARA ESCOLA MUNICIPAL SR.ELIZIARIO	R\$ 240,00	1	R\$ 240,0
Valor Total			R\$ 290,0

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 MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS NR. 007/2011 PARA REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM GOMES DE PINA EM ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	R\$ 190,00	1	R\$ 190,0
Valor Total			R\$ 190,0

Fornecedor: 8615223000175 FERMARCS - COMERCIO VAREJ. DE FERRAMENTAS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LUVA LUVA NITRILICA EM BORRACHA DE ACRILONITRILICO BUTADIENO FORRADA 100% PURA P/ TRABALHOS COM PESTICIDAS, PINTURAS, LIMPEZAS EM GERAL,TAM.(M)	R\$ 3,28	1.380	R\$ 4.526,4
LUVA LUVA NITRILICA EM BORRACHA DE ACRILONITRILICO BUTADIENO FORRADA 100% PURA P/ TRABALHOS COM PESTICIDAS, PINTURA, LIMPEZAS EM GERAL, TAM. (G)	R\$ 3,28	310	R\$ 1.016,8
LUVA LUVA NITRILICA EM BORRACHA DE ACRILONITRILICO BUTADIENO FORRADA 100% PURA P/ TRABALHOS COM PESTICIDAS, PINTURAS, LIMPEZAS EM GERAL,TAM.(GG)	R\$ 3,28	20	R\$ 65,6
LUVA LUVA NITRILICA EM BORRACHA DE ACRILONITRILICO BUTADIENO FORRADA 100% PURA P/ TRABALHOS COM PESTICIDAS, PINTURA, LIMPEZAS EM GERAL, TAM. (P)	R\$ 3,28	170	R\$ 557,6
Valor Total			R\$ 6.166,4

Fornecedor: 8853333000175 RS VICOM - MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA M

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 58,55	13	R\$ 761,1
SERVICO	R\$ 58,55	13	R\$ 761,1
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 194/2010, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO DE ALARME NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES MUNICIPAIS, CONF. LIC. CV 056/10, ALTERAÇÃO CLAUSULAS: QUARTA - DO VALOR E SEXTA - DA VIGENCIA: 01/09/11 A 31/12/11.	R\$ 58,55	13	R\$ 761,1
SERVICO	R\$ 58,55	13	R\$ 761,1
SERVICO	R\$ 58,55	1	R\$ 58,5
SERVICO	R\$ 58,55	15	R\$ 878,2
SERVICO	R\$ 58,55	15	R\$ 878,2

Relação de Compras

27

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

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

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 8853333000175 RS VICOM - MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA M

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 194/2010, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO DE ALARME NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. LIC. CV 056/10, ALTERAÇÃO CLAUSULAS: QUARTA - DO VALOR E SEXTA - DA VIGENCIA: 01/09/11 A 31/12/11.	R\$ 58,55	15	R\$ 878,2
SERVICO	R\$ 58,55	15	R\$ 878,2
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 194/2010, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO DE ALARME NO LOCAL ONDE FUNCIONA A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL EM GOIANESIA/UAB, CONF. LIC. CV 056/10, ALTERAÇÃO CLAUSULAS: QUARTA - DO VALOR E SEXTA - DA VIGENCIA: 01/09/11 A 31/12/11.	R\$ 58,55	1	R\$ 58,5
SERVICO	R\$ 58,55	1	R\$ 58,5
SERVICO	R\$ 58,55	1	R\$ 58,5
Valor Total			R\$ 6.791,8

Fornecedor: 9059415000105 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PICA PAU LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REJUNTE FLEXIVEL BRANCO	R\$ 1,60	1	R\$ 1,6
PIA MARMORE CUBA INOX 200 X 55	R\$ 195,20	1	R\$ 195,2
CIMENTO 50 KG	R\$ 18,50	1	R\$ 18,5
SIFAO UNIVERSAL	R\$ 5,00	3	R\$ 15,0
CUBA OVAL BRANCO GELO	R\$ 45,00	1	R\$ 45,0
Valor Total			R\$ 275,3

Fornecedor: 10820834000105 INSTITUTO TIRADENTES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO DE FICHA DE INSCRIÇÃO DA EDIÇÃO CENTRO OESTE PARA SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO DO 43º SIMPOSIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO NA CIDADE DE GOIANIA GO.	R\$ 367,00	1	R\$ 367,0
Valor Total			R\$ 367,0

Fornecedor: 11233302000126 PARACLITO CONFECÇÃO E ESTAMPARIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CAMISETA COM LOGOMARCA	R\$ 18,00	6	R\$ 108,0
Valor Total			R\$ 108,0

Fornecedor: 11244742000189 ASSOC. DOS ARBITROS DE FUT. E ESP. ESP. DE GS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ARBITRAGEM PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM C/ TRIO DE ARBITROS P/ REALIZAÇÃO DA ETAPA III JOGOS ABERTOS AUGUSTO CESAR 2011 EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS C/ INICIO DIA 27/08/2011 PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	R\$ 50,00	50	R\$ 2.500,0
Valor Total			R\$ 2.500,0

Fornecedor: 11994976000143 W A DA SILVA FERRAGISTA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
MASCARA MASCARA DESCARTAVEL RESPIRATORIA TIPO VOP2 VALVULADA PARA RETER VAPORES ORGANICOS E PARTICULAS P2, CONFECIONADA COM MANTA SINTETICA COM TRATAMENTO ELTROSTÁTICO.	R\$ 1,30	200	R\$ 260,0
BOTA BOTA PVC DE SEGURANÇA NA COR BRANCA, CANO LONGO, SOLADO ANTIDERRAPANTE INJETADO, COM FORRO INTERNO EM POLIÉSTER P/ TRABALHO SERVIÇO GERAIS N° 34	R\$ 23,08	7	R\$ 161,5

Relação de Compras

28

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

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

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 11994976000143 W A DA SILVA FERRAGISTA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BOTA BOTA PVC - DE SEGURANÇA NA COR BRANCA, CANO LONGO, SOLADO ANTIDERRAPANTE INJETADO, COM FORRO INTERNO EM POLIÉSTER P/ TRABALHO SERVIÇOS GERAIS N°33	R\$ 23,08	3	R\$ 69,2
BOTA BOTA PVC - DE SEGURANÇA NA COR BRANCA, CANO LONGO, SOLADO ANTIDERRAPANTE INJETADO, COM FORRO INTERNO EM POLIÉSTER P/ TRABALHO SERVIÇOS GERAIS N°35	R\$ 23,08	17	R\$ 392,3
BOTA BOTA PVC - DE SEGURANÇA NA COR BRANCA, CANO LONGO, SOLADO ANTIDERRAPANTE INJETADO, COM FORRO INTERNO EM POLIÉSTER P/ TRABALHO SERVIÇOS GERAIS N° 36	R\$ 23,08	36	R\$ 830,8
BOTA BOTA PVC - DE SEGURANÇA NA COR BRANCA, CANO LONGO SOLADO ANTIDERRAPANTE INJETADO, COM FORRO INTERNO EM POLIÉSTER P/ TRABALHO SERVIÇOS GERAIS N° 37	R\$ 23,08	45	R\$ 1.038,6
BOTA BOTA PVC - DE SEGURANÇA NA COR BRANCA, CANO LONGO SOLADO ANTIDERRAPANTE INJETADO, COM FORRO INTERNO EM POLIÉSTER P/ TRABALHO SERVIÇOS GERAIS N° 38	R\$ 23,08	53	R\$ 1.223,2
BOTA BOTA PVC - DE SEGURANÇA NA COR BRANCA, CANO LONGO SOLADO ANTIDERRAPANTE INJETADO, COM FORRO INTERNO EM POLIÉSTER P/ TRABALHO SERVIÇOS GERAIS N° 39	R\$ 23,08	16	R\$ 369,2
BOTA BOTA PVC - DE SEGURANÇA NA COR BRANCA, CANO LONGO SOLADO ANTIDERRAPANTE INJETADO, COM FORRO INTERNO EM POLIÉSTER P/ TRABALHO SERVIÇOS GERAIS N° 40	R\$ 23,08	15	R\$ 346,2
BOTA BOTA PVC - DE SEGURANÇA NA COR BRANCA, CANO LONGO SOLADO ANTIDERRAPANTE INJETADO, COM FORRO INTERNO EM POLIÉSTER P/ TRABALHO SERVIÇOS GERAIS N° 41	R\$ 23,08	3	R\$ 69,2
LUVA LUVA - DE SEGURANÇA TRICOTADA, COM REVESTIMENTO EM BORRACHA, NA PALMA DA MÃO NA COR VERDE, ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A SUPERFÍCIES ABRASIVAS, CORTE E PERFURAÇÕES, FECHAMENTO NO PUNHO (M).	R\$ 5,49	100	R\$ 549,0
LUVA LUVA - DE SEGURANÇA TRICOTADA, COM REVESTIMENTO EM BORRACHA, NA PALMA DA MÃO NA COR VERDE, ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A SUPERFÍCIES ABRASIVAS, CORTE E PERFURAÇÕES, FECHAMENTO NO PUNHO (G).	R\$ 5,49	150	R\$ 823,5
BOTA BOTA PVC DE SEGURANÇA NA COR BRANCA, CANO LONGO, SOLADO ANTIDERRAPANTE INJETADO, COM FORRO INTERNO EM POLIÉSTER P/ TRABALHO SERVIÇO GERAIS N° 43	R\$ 23,08	5	R\$ 115,4
BOTA BOTA PVC DE SEGURANÇA NA COR BRANCA, CANO LONGO, SOLADO ANTIDERRAPANTE INJETADO, COM FORRO INTERNO EM POLIÉSTER P/ TRABALHO SERVIÇO GERAIS N° 42	R\$ 23,08	2	R\$ 46,1
BOTA BOTA PVC DE SEGURANÇA NA COR BRANCA, CANO LONGO, SOLADO ANTIDERRAPANTE INJETADO, COM FORRO INTERNO EM POLIÉSTER P/ TRABALHO SERVIÇO GERAIS N° 44	R\$ 23,08	4	R\$ 92,3
MASCARA MASCARA DESCARTAVEL RESPIRATORIA TIPO VOPI VALVULADA PARA RETER VAPORES ORGANICOS E PARTICULAS P1, CONFECCIONADA COM MANTA SINTETICA COM TRATAMENTO ELTROSTÁTICO.	R\$ 1,10	200	R\$ 220,0
LUVA LUVA SEGURANÇA TRICOTADA COM REVESTIMENTO EM BORRACHA NA PALMA DA MÃO, COR VERDE, ANTEDERRAPANTE, RESISTENTE A SUPERFÍCIES ABRASIVAS,CORTES E PERFURAÇÕES, FECHAMENTO NO PUNHO, TAM (GG)	R\$ 5,49	50	R\$ 274,5
		Valor Total	R\$ 6.881,4

Fornecedor: 13052912000159 ANA LUIZA DOS SANTOS BARROS SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SERVIÇO DE FILMAGEM E LOCAÇÃO DE TELAO DE LED PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA III FESTA JUNINA SOLIDARIA COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ PELOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO	R\$ 7.900,00	1	R\$ 7.900,0

Prodata Informática Ltda

Relação de Compras

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

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

Valor Total R\$ 7.900,0

Fornecedor: 13357419000147 VANDERLEY JACINTO BORGES

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICIDADE VOLANTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE REFERENTE A FINAL DO CAMPEONATO HAROLDO CARRILHO NO ESTADIO VALDEIR JOSE DE OLIVEIRA	R\$ 16,00	5	R\$ 80,0
Valor Total			R\$ 80,0

Fornecedor: 25130121000189 FERNANDO ALAN VEIGA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
BATERIA SELADA 60 AMP	R\$ 210,00	1	R\$ 210,0
Valor Total			R\$ 210,0

Fornecedor: 37361326000154 ELETRODATA MANUTENCAO DE COMPUTADORES L

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
ANTENA 2.4GHZ DE 10DBI	R\$ 10,00	1	R\$ 10,0
MODEM TP LINK	R\$ 79,00	2	R\$ 158,0
Valor Total			R\$ 168,0

Fornecedor: 37613981000152 BATISTA E BRANDAO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
PERSIANAS EM ALUMINIO	R\$ 100,00	50	R\$ 4.962,0
Valor Total			R\$ 4.962,0

Fornecedor: 181253000109 FAVORITA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
PRATELEIRA EM AÇO COM 6 DIVISORIAS PARA ARQUIVAR CAIXAS DE DOCUMENTOS	R\$ 122,00	3	R\$ 366,0
Valor Total			R\$ 366,0

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

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAG. DE ART NR. 00035243 2011 181959 10 REFERENTE A PROJETO E EXECUCAO DE UM BANHEIRO NA ZONA RURAL, NO POVOADO DE JUSCELANDIA COM AREA TOTAL CONSTRUIDA DE 27,36 M2 DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA	R\$ 33,00	1	R\$ 33,0
Valor Total			R\$ 33,0

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

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIDOES DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DA SEC. DE PLANEJAMENTOS E OUTROS DEP. VINCULADOS.	R\$ 198,00	1	R\$ 198,0
CERTIDAO DIVERSAS	R\$ 132,00	1	R\$ 132,0
Valor Total			R\$ 330,0

Fornecedor: 4196645000100 IMPRENSA NACIONAL

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO DO EXTRATO DO CONTRATO	R\$ 121,48	1	R\$ 121,4
Valor Total			R\$ 121,4

Relação de Compras

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 8853333000175 RS VICOM - MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA M

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SER VICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 194/2010, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO DE ALARME NO TELECENTRO DA FEIRA COBERTA MARIO SILVA, CONF. LIC. CV 056/10, ALTERAÇÃO CLAUSULAS: QUARTA - DO VALOR E SEXTA - DA VIGENCIA: 01/09/11 A 31/12/11.	R\$ 58,55	1	R\$ 58,5
SER VICO	R\$ 58,55	1	R\$ 58,5
SER VICO	R\$ 58,55	1	R\$ 58,5
SER VICO	R\$ 58,55	1	R\$ 58,5
Valor Total			R\$ 234,2

Fornecedor: 10678470000162 MOREIRA DO COUTO E OLIVEIRA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PLACA DE REDE PLACA DE REDE PCI 10/100MBPS	R\$ 27,70	1	R\$ 27,7
Valor Total			R\$ 27,7

Fornecedor: 9059415000105 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PICA PAU LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 25MM	R\$ 10,00	1	R\$ 10,0
LUA LR COM BUCHA LATAO TAMANHO 25 X 1/2	R\$ 3,20	1	R\$ 3,2
Valor Total			R\$ 13,2

Fornecedor: 3659737186 FABRICIO SOUZA CUNHA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM	R\$ 1.000,00	1	R\$ 1.000,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO VIAGEM	R\$ 1.000,00	1	R\$ 1.000,0
Valor Total			R\$ 2.000,0

Fornecedor: 6925618115 MARIA DA GLORIA TOCANTINS

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. AS SESSOES NO MES DE AGOSTO/11, CONF. QUADRO DEMONSTRATIVO ANEXO E DECRETO NR. 2.535/11 DE 21/03/11.	R\$ 60,00	3	R\$ 180,0
Valor Total			R\$ 180,0

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. AS SESSOES NO MES DE AGOSTO/11, CONF. QUADRO DEMONSTRATIVO ANEXO E DECRETO NR. 2.535/11 DE 21/03/11.	R\$ 60,00	3	R\$ 180,0
Valor Total			R\$ 180,0

Fornecedor: 11347074104 JOSE RONES RIBEIRO

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. AS SESSOES NO MES DE AGOSTO/11, CONF. QUADRO DEMONSTRATIVO ANEXO E DECRETO NR. 2.535/11 DE 21/03/11.	R\$ 60,00	4	R\$ 240,0
Valor Total			R\$ 240,0

Relação de Compras

31

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

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

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. AS SESCOES NO MES DE AGOSTO/11, CONF. QUADRO DEMONSTRATIVO ANEXO E DECRETO NR. 2.535/11 DE 21/03/11.	R\$ 60,00	4	R\$ 240,0
Valor Total			R\$ 240,0

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. AS SESCOES NO MES DE AGOSTO/11, CONF. QUADRO DEMONSTRATIVO ANEXO E DECRETO NR. 2.535/11 DE 21/03/11.	R\$ 60,00	3	R\$ 180,0
Valor Total			R\$ 180,0

Fornecedor: 21219524115 MARIA ANGELICA DOS SANTOS

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. AS SESCOES NO MES DE AGOSTO/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. AS SESCOES NO MES DE AGOSTO/11, CONF. QUADRO DEMONSTRATIVO ANEXO E DECRETO NR. 2.535/11 DE 21/03/11.	R\$ 60,00	3	R\$ 180,0
Valor Total			R\$ 180,0

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. AS SESCOES NO MES DE AGOSTO/11, CONF. QUADRO DEMONSTRATIVO ANEXO E DECRETO NR. 2.535/11 DE 21/03/11.	R\$ 60,00	4	R\$ 240,0
Valor Total			R\$ 240,0

Fornecedor: 30228042100 DEJAMAR JOSE PEREIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 161,18	13	R\$ 2.095,3
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 067/11 -DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 32 - PERCURSO DIARIO149 KM R\$ 1,38- VEICULO PAS/MICROONIBUS PLACA JJQ-1497, ALTERAÇÃO CLAUSULAS: SEGUNDA - DA VIGENCIA: 01/08/11 A 31/12/11 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 01/08/11 A 22/12/11, TERCEIRA - DO VEICULO E DO ITINERARIO - PERCURSO DIARIO149 KM PARA 116,8 KM R\$ 1,38- QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO. CONF. ART. 57 INCISO II DA LEI 8.666/93.	R\$ 161,18	22	R\$ 3.546,0
SERVICO	R\$ 161,18	19	R\$ 3.062,5
SERVICO	R\$ 161,18	20	R\$ 3.223,6
SERVICO	R\$ 161,18	19	R\$ 3.062,5
SERVICO TERMO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA REGIAO DE SAO GONÇALO COM DESTINO A GOIANESIA, NO PERIODO DE 19 DIAS COM PERCURSO DIARIO DE 71,4 KM R\$ 2,30, CONFORME OS ART. 186, 884 COMBINADO COM ART. 927 DO CODIGO CIVIL BRASILEIRO E MANIFESTAÇÃO DA CONSULTORIA JURIDICA.	R\$ 164,22	19	R\$ 3.120,1
Valor Total			R\$ 18.110,3

Fornecedor: 42494486149 MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS BARRO

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

Relação de Compras

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

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

Fornecedor: 42494486149 MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS BARRO

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
JETONS PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRA SUPRACITADA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AS SESCOES NO MES DE AGOSTO/11, CONF. QUADRO DEMONSTRATIVO ANEXO E DECRETO NR. 2.535/11 DE 21/03/11.	R\$ 60,00	2	R\$ 120,0
Valor Total			R\$ 120,0

Fornecedor: 47253061187 JOSE BRAS DE ARAUJO

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 100,80	19	R\$ 1.915,2
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR.130/11 -DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 34 - PERCURSO DIARIO 72 KM R\$ 1,40- VEICULO VW/KOMBI PLACA KBP-0841, NO PERIODO RETROAGINDO A 07/02/11 A 30/06/11, CONF. ART. 593 DO CODIGO CIVEL E DA LEI 8.666/93.-ALTERANDO CLAUSULAS -SEGUNDA DO PRAZO DE VIGENCIA SENDO 01/08/2011 A 31/12/11 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 01/08/11 A 19/12/2011 - QUARTA -DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.	R\$ 100,80	22	R\$ 2.217,6
SERVICO	R\$ 100,80	13	R\$ 1.310,4
SERVICO	R\$ 100,80	19	R\$ 1.915,2
SERVICO	R\$ 100,80	20	R\$ 2.016,0
Valor Total			R\$ 9.374,4

Fornecedor: 58651950187 MARIA JOSE SEVERINO PEREIRA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
JETONS PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRA SUPRACITADA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AS SESCOES NO MES DE AGOSTO/11, CONF. QUADRO DEMONSTRATIVO ANEXO E DECRETO NR. 2.535/11 DE 21/03/11.	R\$ 120,00	4	R\$ 480,0
Valor Total			R\$ 480,0

Fornecedor: 62284363172 WELTON JOSE DA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
JETONS PAGAMENTO DE JETONS AO CONSELHEIRO SUPRACITADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AS SESCOES NO MES DE AGOSTO/11, CONF. QUADRO DEMONSTRATIVO ANEXO E DECRETO NR. 2.535/11 DE 21/03/11.	R\$ 60,00	3	R\$ 180,0
Valor Total			R\$ 180,0

Fornecedor: 87576635134 EUCLENIA MARIA MACENA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
JETONS PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRA SUPRACITADA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AS SESCOES NO MES DE AGOSTO/11, CONF. QUADRO DEMONSTRATIVO ANEXO E DECRETO NR. 2.535/11 DE 21/03/11.	R\$ 90,00	4	R\$ 360,0
Valor Total			R\$ 360,0

Fornecedor: 97600857120 SERGIO LUIS DE MELO

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 89,60	19	R\$ 1.702,4
SERVICO	R\$ 89,60	19	R\$ 1.702,4
SERVICO	R\$ 89,60	13	R\$ 1.164,8
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 122/2011 DE UM VEICULO TIPO VW/KOMBI PLACA KDS-9738 A GASOLINA, COR BRANCA PARA O TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA NR. 35 - CONF. ART. 593 CODIGO CIVIL E LEI 8.666.ALTERANDO AS CLAUSULAS SEGUNDA, DO PRAZO DE VIGENCIA DE 01/08/2011 A 31/12/11 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 01/08/11 A 19/12/2011 - TERCEIRA - DO VEICULO E DO ITINERARIO - PERCURSO DIARIO DE 36 KM PASSA PARA 64,0 KM R\$ 1,40 QUARTA, DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO,	R\$ 89,60	22	R\$ 1.971,2
SERVICO	R\$ 89,60	20	R\$ 1.792,0
Valor Total			R\$ 8.332,8

Relação de Compras

33

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

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

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 135277000121 SUPERMERCADO COUTO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REQUEIJAO CREMOSO NESTLE	R\$ 4,30	5	R\$ 21,5
SUCO NECTAR DE FRUTAS EMBALAGEM TETRAPARK LA FRUIT	R\$ 3,15	18	R\$ 56,7
PRESUNTO REZENDE	R\$ 9,99	2	R\$ 19,9
Valor Total			R\$ 98,1

Fornecedor: 634901000216 VIACAO RAISSA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DOS POVOADOS DE JUSCELANDIA E CAFELANDIA NOS PERIODOS MATUTINO E NOTURNO POR 03 DIAS PARA GOIANESIA.	R\$ 909,93	3	R\$ 2.729,8
Valor Total			R\$ 2.729,8

Fornecedor: 1647296000108 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE G

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO DESPESA P/ EMP. COMPLEMENTAR PAG. DE 8% DO VALOR DAS BOLSAS DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL PAGAS AOS ESTAGIARIOS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O IEL/GO, REF. AO MES DE JULHO/2011.	R\$ 1.462,40	1	R\$ 1.462,4
Valor Total			R\$ 1.462,4

Fornecedor: 1701861000160 ORGANIZACAO DE RADIOFUSAO SAO CARLOS LT

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
INSERÇÕES SERVIÇO DE SPOT DE 30 SEGUNDOS REFERENTE AS DIVULGAÇÕES DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 12,00	100	R\$ 1.200,0
Valor Total			R\$ 1.200,0

Fornecedor: 2684850000181 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CAFE PINGO DE OURO	R\$ 11,40	2	R\$ 22,8
LEITE CAGEL	R\$ 1,70	12	R\$ 20,4
Valor Total			R\$ 43,2

Fornecedor: 2872448000120 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO LICENCIAMENTO ANUAL, SEGURO DPVAT E INFRAÇÕES	R\$ 795,19	1	R\$ 795,1
Valor Total			R\$ 795,1

Fornecedor: 4447346000193 FERNANDES E SABINO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ALUMINIO DE 2MM FURADA COM LOGOMARCA COLORIDA, MEDINDO 60X40, PARA INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JUDITH LEITE.	R\$ 330,00	1	R\$ 330,0
SERVICO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACA EM ALUMINIO 2MM FURADA, COM LOGOMARCA COLORIDA, MEDINDO 60X40 PARA A INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO JOSE DE OLIVEIRA.	R\$ 330,00	1	R\$ 330,0
SERVICO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ALUMINIO 2MM FURADA COM LOGOMARCA COLORIDA, MEDINDO 60X40 PARA A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA CRECHE MARCIO TULIO.	R\$ 330,00	1	R\$ 330,0
SERVICO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO 2MM, MEDINDO 60X40, COM LOGOMARCA COLORIDA PARA INAUGURAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAINT CLAIR OTTONI DA SILVA.	R\$ 330,00	1	R\$ 330,0
SERVICO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM ALUMINIO 2MM FURADA, LOGOMARCA COLORIDA, MEDINDO 60X40, PARA A INAUGURAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL IMORVIDES NAVES.	R\$ 330,00	1	R\$ 330,0

Relação de Compras

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

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

CNPJ 1065846000172

Valor Total R\$ 1.650,0**Fornecedor:** 4894642000132 EDILSON ANTONIO DE ANDRADE & CIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 502,90	19	R\$ 9.555,1
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 059/11 -DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 15 - VEICULO ONIBUS PLACA NVQ-7461, NO PERIODO 01/08/2011 A 22/12/2011, CONF. ART. 57 INCISO II DA LEI 8.666/93. - ALTERANDO CLAUSULAS - SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGENCIA - TERCEIRA - DO VEICULO E DO ITINERARIO - PERCURSO DIARIO 175 KM PARA 214,0 KM/DIA R\$ 2,35 POR KILOMETRO - QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.	R\$ 502,90	22	R\$ 11.063,8
SERVICO	R\$ 502,90	19	R\$ 9.555,1
SERVICO	R\$ 502,90	20	R\$ 10.058,0
SERVICO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 074/11 -DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 33 - VEICULO VW/KOMBI PLACA NGD-0288 - PERCURSO DIARIO 101,6 KM R\$ 1,98 - NO PERIODO DE 01/08/2011 A 22/12/2011 , CONF. ART. 57 INCISO II DA LEI 8.666/93. ALTERANDO CLAUSULAS - SEGUNDA -DO PRAZO DE VIGENCIA - TERCEIRA - DO VEICULO E DO ITINERARIO PERCURSO DIARIO 101,6 KM PARA 111,6 KM R\$ 1,54 - QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.	R\$ 171,86	22	R\$ 3.781,0
SERVICO	R\$ 171,86	20	R\$ 3.437,2
SERVICO	R\$ 171,86	19	R\$ 3.265,4
SERVICO	R\$ 171,86	13	R\$ 2.234,2
SERVICO	R\$ 171,86	19	R\$ 3.265,4
SERVICO	R\$ 502,90	13	R\$ 6.537,7
Valor Total			R\$ 62.753,0

Fornecedor: 5945592000138 PEREIRA TRANSPORTE LTDA-ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 276,92	20	R\$ 5.538,4
SERVICO	R\$ 276,92	13	R\$ 3.599,9
SERVICO	R\$ 276,92	19	R\$ 5.261,4
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR.176/11, DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01 - PERCURSO DIARIO 120,4 KM R\$ 2,30 - VEICULO PAS/ONIBUS M.BENZ/ LO 708 E PLACA JFM-3590, CONF. ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93.-ALTERANDO CLAUSULAS - SEGUNDA -DO PRAZO DE VIGENCIA 01/08/2011 A A 31/12/11 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 01/08/11 A 19/12/2011 - QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.	R\$ 276,92	22	R\$ 6.092,2
SERVICO	R\$ 276,92	19	R\$ 5.261,4
Valor Total			R\$ 25.753,5

Fornecedor: 7799680000102 H LOPES FERREIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BROA	R\$ 10,00	10	R\$ 100,0
PAO DE QUEIJO	R\$ 10,00	15	R\$ 150,0
MINI PAO	R\$ 7,00	8	R\$ 56,0
ROSQUINHA DE AÇUCAR	R\$ 10,00	8	R\$ 80,0
Valor Total			R\$ 386,0

Fornecedor: 8853333000175 RS VICOM - MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA M

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 58,55	2	R\$ 117,1
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 194/2010, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO DE ALARME NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO CONSELHO DE EDUCAÇÃO/NTM CONF. LIC. CV 056/10, ALTERAÇÃO CLAUSULAS: QUARTA - DO VALOR E SEXTA - DA VIGENCIA: 01/09/11 A 31/12/11.	R\$ 58,55	2	R\$ 117,1
SERVICO	R\$ 58,55	2	R\$ 117,1
SERVICO	R\$ 58,55	2	R\$ 117,1
Valor Total			R\$ 468,4

Relação de Compras

35

Período 01/08/2011 A 31/08/2011

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

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 9053882000128 DIOGO NOMINATO LEITE

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 154,06	19	R\$ 2.927,0
SERVICO	R\$ 154,06	20	R\$ 3.081,1
SERVICO	R\$ 154,06	19	R\$ 2.927,0
SERVICO	R\$ 154,06	13	R\$ 2.002,7
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR.68/11, DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 08 - PERCURSO DIARIO 117,6 KM R\$ 1,31 - NO PERIODO DE 01/08/2011 A 31/12/11 -PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 01/08/11 A 19/12/2011 DE UM VEICULO VW/KOMBI PLACA KCE-3142, CONF. ART. 57 INCISO II DA LEI 8.666/93.-ALTERANDO CLAUSULAS - PRIMEIRA - DO OBJETO - QUARTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO.	R\$ 154,06	22	R\$ 3.389,2
SERVICO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.057/11, DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 18 - VW/KOMBI PLACA JGA-7700, ART. 57 INCISO II DA LEI 8.666/93.- PERCURSO 122KM R\$ 1,26, ALTERANDO CLAUSULAS - SEGUNDA - DA VIGENCIA: DE 01/08/2011 A 31/12/11 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 01/08/11 A 19/12/2011 , QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO.	R\$ 153,72	22	R\$ 3.381,8
SERVICO	R\$ 153,72	19	R\$ 2.920,6
SERVICO	R\$ 153,72	19	R\$ 2.920,6
SERVICO	R\$ 153,72	13	R\$ 1.998,3
SERVICO	R\$ 153,72	20	R\$ 3.074,4
	Valor Total		R\$ 28.623,1

Fornecedor: 9277999000195 JOAO BATISTA DE MELO - TRANSPORTES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 175,68	20	R\$ 3.513,6
SERVICO	R\$ 175,68	19	R\$ 3.337,9
SERVICO	R\$ 175,68	19	R\$ 3.337,9
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 058/11 -DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 11- VEICULO VW/KOMBI PLACA JEW-2257, PERCURSO DIARIO 73,2 R\$ 2,40, CONF. ART. 57 INCISO II DA LEI 8.666/93- -ALTERANDO CLAUSULAS - SEGUNDA- DO PRAZO DE VIGENCIA SENDO 01/08/2011 A 31/12/2011 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 01/08/11 A 19/12/11, QUARTA -DO PREÇO E FORMA D E PAGAMENTO.	R\$ 175,68	22	R\$ 3.864,9
SERVICO	R\$ 175,68	13	R\$ 2.283,8
	Valor Total		R\$ 16.338,2

Fornecedor: 13357419000147 VANDERLEY JACINTO BORGES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICIDADE VOLANTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MUNICIPAL IMORVIDES NAVES	R\$ 16,00	5	R\$ 80,0
PUBLICIDADE VOLANTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL JUDITH LEITE.	R\$ 16,00	3	R\$ 48,0
PUBLICIDADE VOLANTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIZIARIO JOSE DE OLIVEIRA.	R\$ 16,00	5	R\$ 80,0
PUBLICIDADE VOLANTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA CRECHE MARCIO TULIO OLIVEIRA.	R\$ 16,00	3	R\$ 48,0
PUBLICIDADE VOLANTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL MAGNOLIA PROTASSIO	R\$ 16,00	5	R\$ 80,0
PUBLICIDADE VOLANTE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VOLANTE NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE REFERENTE A INAUGURAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL SAINT CLAIR OTTONI DA SILVA.	R\$ 16,00	3	R\$ 48,0
	Valor Total		R\$ 384,0
	Total Geral		R\$ 800.996,7

Relação de Compras

Periodo 01/08/2011 A 31/08/2011