

Relação de Compras

1

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade GABINETE DO PREFEITO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 9567410100 ADAO DELFINO DUARTE

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FRETE SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE 03 CAIXAS DE VIDROS FRAGIL PARA REALIZAÇÃO DE JANTAR COM IMPRENSA EM ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	R\$ 90,00	1	R\$ 90,0
Valor Total			R\$ 90,0

Fornecedor: 37451790134 EVA GONÇALVES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
UNIFORME CONFECÇÃO DE BLAZER	R\$ 95,00	6	R\$ 570,0
UNIFORME CONFECÇÃO DE BLUSAS	R\$ 70,00	16	R\$ 1.120,0
UNIFORME CONFECÇÃO DE CALÇAS	R\$ 72,00	11	R\$ 792,0
Valor Total			R\$ 2.482,0

Fornecedor: 53368819100 EVANDO EMILIO DA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PRODUÇÃO DE SPOT "PLANTAO DE BOAS NOTICIAS"	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
Valor Total			R\$ 60,0

Fornecedor: 597491000280 TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ASSINATURA PAGAMENTO DE ASSINATURA DA REVISTA "ISTO E" PARA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO GABINETE DO PREFEITO	R\$ 630,00	1	R\$ 630,0
Valor Total			R\$ 630,0

Fornecedor: 2760071000118 OLGA MARIA DOS REIS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
COROA DE FLORES P/ MAURA MARIA DA SILVA (RUA JATOBA NR. 147 ALDEIA DO MORRO)	R\$ 100,00	1	R\$ 100,0
COROA DE FLORES P/ IVONEIDE HELENA PEREIRA (AV. ULISSES GUIMARAES)	R\$ 100,00	1	R\$ 100,0
COROA DE FLORES P/ EURIPEDES BATISTA TEIXEIRA	R\$ 100,00	1	R\$ 100,0
COROA DE FLORES P/ JOAQUIM PEREIRA DE CAMPOS	R\$ 100,00	1	R\$ 100,0
COROA DE FLORES P/ DALVA REZENDE MOTA	R\$ 100,00	1	R\$ 100,0
COROA DE FLORES P/ DIVINO SOARES MAGALHAES (RUA 23 NR. 276 A . BAIRRO CARRILHO)	R\$ 100,00	1	R\$ 100,0
Valor Total			R\$ 600,0

Fornecedor: 3875350000190 MIRAIR ANTONIO DA COSTA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
HUB HUB 8 PORTAS DLINK - AUMENTAR PONTOS DE REDES	R\$ 53,00	1	R\$ 53,0
Valor Total			R\$ 53,0

Fornecedor: 3982447000282 C.J ENCOMENDAS E CARGAS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FRETE DE FRETE DE GOIANIA A GOIANESIA TRANSPORTANDO ENVEPOLES DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO.	R\$ 20,00	1	R\$ 20,0
Valor Total			R\$ 20,0

Fornecedor: 582117000230 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SACO PARA LIXO PRETO PARA COLETA DE LIXO DE 200 LITROS REFORÇADO, PACOTE COM 100 UNIDADES, MEDIDA: 95 X 115 X 12 MICRAS (0,06 POR PAREDE) DE POLIPROPILENO JR	R\$ 3,82	2.500	R\$ 9.550,0
Valor Total			R\$ 9.550,0

Relação de Compras

2

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade GABINETE DO PREFEITO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 5830927000172 COMUNICAÇÃO O PORTAL GRAFICA E EDITORA LT

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO ANUNCIO INSTITUCIONAL "BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA MORAM AQUI ..."	R\$ 2.500,00	1	R\$ 2.500,00
Valor Total			R\$ 2.500,00

Fornecedor: 7933426000147 EDITORA DE JORNALISMO LTDA -ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO PUBLICAÇÃO NO JORNAL HOJE PARA DIVULGAÇÃO DOS SEGUINTE PREGOES: PREGAO PRESENCIAL NR. 020/2011 PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA, PREGAO PRESENCIAL NR. 021/2011 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E PREGAO PRESENCIAL NR. 024/2011 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO EM ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 720,00	1	R\$ 720,00
PUBLICACAO PUBLICAÇÃO NO JORNAL HOJE PARA DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NR. 016/2011 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 160,00	1	R\$ 160,00
Valor Total			R\$ 880,00

Fornecedor: 8615223000175 FERMARCS - COMERCIO VAREJ. DE FERRAMENTAS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FECHADURA FECHADURA PARA A PORTAD DA COZINHA DO GABINETE	R\$ 33,80	1	R\$ 33,80
Valor Total			R\$ 33,80

Fornecedor: 9575477000170 T. M. SILVA GRAFICA SEDNA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CARIMBO GOLD 20 - RENATA CRISTINA NUNES- ASSESSORA CHEFIA DE GABINETE	R\$ 19,50	1	R\$ 19,50
Valor Total			R\$ 19,50

Fornecedor: 10592223000149 SOUZA E MOURA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO PARA DIVULGAÇÃO "BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA MORAM AQUI..."	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00
Valor Total			R\$ 1.500,00

Fornecedor: 13160917000103 THALLES RAFAEL HUMBERTO MOURA 03194047140

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO DIVULGAÇÃO DO GOVERNO "BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA MORAM AQUI..."	R\$ 1.500,00	1	R\$ 1.500,00
Valor Total			R\$ 1.500,00

Fornecedor: 37595949000191 ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO DIVINA LUZ LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
COROA DE FLORES P/ SINVAL ALVES RIBEIRO	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
COROA DE FLORES P/ ITADEU BALBINO DOS SANTOS MORADOR NA RUA IPIRANGA NR. 225 BAIRO JARDIM AMERICA	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
COROA DE FLORES P/ ARMANDO SANTOS GONÇALVES	R\$ 100,00	1	R\$ 100,00
Valor Total			R\$ 300,00

Fornecedor: 467070180 MAICO ARAUJO LIMA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/04/11 A 05/05/11, CONF. OFICIO NR. 472/11 E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10.	R\$ 12,00	66	R\$ 792,00

Relação de Compras

3

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Valor Total R\$ 792,0**Fornecedor:** 552529150 EMILIANO DE MEDEIROS PARENTE SALES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/04/11 A 05/05/11, CONF. OFICIO NR. 472/11 E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10.	R\$ 12,00	75	R\$ 900,0

Valor Total R\$ 900,0**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 05/04/11 A 05/05/11, CONF. OFICIO NR. 472/11 E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10.	R\$ 12,00	33	R\$ 396,0

Valor Total R\$ 396,0**Fornecedor:** 865519145 CARLOS AUGUSTO MOREIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NR. 010/11 PARA TECNICO AUXILIAR DE NECROPSIA PARA ATUAR NA UNIDADE DO INSTITUTO MEDICO LEGAL DE GOIANESIA (IML)- ALTERANDO CLAUSULAS -SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGENCIA 31/05/2011 A 30/06/2011 - QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO - OITAVA - DOS RECURSOS.	R\$ 4.000,00	1	R\$ 4.000,0

Valor Total R\$ 4.000,0**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 05/04/11 A 05/05/11, CONF. OFICIO NR. 472/11 E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10.	R\$ 12,00	50	R\$ 600,0

Valor Total R\$ 600,0**Fornecedor:** 5790209670 PAULO HENRIQUE GASTAO DE OLIVEIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NR. 008/11 DE MEDICO LEGISTA PARA REALIZACAO DE LAUDOS CADAVERICOS E LAUDOS DIVERSOS NA UNIDADE DO IML EM GOIANESIA- ALTERANDO CLAUSULAS - SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGENCIA -31/05/2011 A 30/06/2011 - QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO - OITAVA - DOS RECURSOS	R\$ 4.150,00	1	R\$ 4.150,0

Valor Total R\$ 4.150,0**Fornecedor:** 9568387153 VALDIVINO FERREIRA DE BARROS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SERVIÇO DE TROCA DO MOTOR DO FREEZER DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 400,00	1	R\$ 400,0

Valor Total R\$ 400,0**Fornecedor:** 12815667304 VILSON FRANCISCO NEVES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NR. 006/11 DE MEDICO LEGISTA PARA REALIZACAO DE LAUDOS CADAVERICOS E LAUDOS DIVERSOS NA UNIDADE DO IML EM GOIANESIA, ALTERANDO CLAUSULAS -SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGENCIA 31/05/2011 A 30/06/2011 - QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO - OITAVA - DOS RECURSOS.	R\$ 4.150,00	1	R\$ 4.150,0

Valor Total R\$ 4.150,0

Relação de Compras

4

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 12815691353 OSNI FRANCISCO DAS NEVES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 009/11 DE MEDICO LEGISTA PARA REALIZAÇÃO DE LAUDOS CADAVERICOS E LAUDOS DIVERSOS NA UNIDADE DO IML EM GOIANESIA -ALTERANDO CLAUSULAS -SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGENCIA 31/05/2011 A 30/06/2011 - QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO - OITAVA - DOS RECURSOS.	R\$ 4.150,00	1	R\$ 4.150,0
Valor Total			R\$ 4.150,0

Fornecedor: 26520117153 SUELY CHATER MIGUEL

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LOCACAO	R\$ 880,36	1	R\$ 880,3
LOCACAO	R\$ 880,36	1	R\$ 880,3
LOCACAO CONTRATO DE LOCAÇÃO NR. 175/2011 DE UM BARRACAO NA RUA 14 NR. 331-A BAIRRO CENTRO PARA INSTALAÇÃO DO DEPOSITO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/07/2011.	R\$ 880,36	1	R\$ 880,3
Valor Total			R\$ 2.641,0

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 05/04/11 A 05/05/11, CONF. OFICIO NR. 472/11 E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10.	R\$ 12,00	50	R\$ 600,0
Valor Total			R\$ 600,0

Fornecedor: 32770472615 ALMIR PINTO LOPES DE MENEZES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 2.710,00	1	R\$ 2.710,0
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 200/2011 DE ENGENHEIRO DED MINAS GEOLOGO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO GEOLOGICO, CONTEMPLANDO ENSAIO DE INFILTRAÇÃO, PERCOLAÇÃO, PIEZOMETRICO E PERFIL LITOLOGICO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO PARQUE ARAGUAIA NO PERIODO DE 01/04/2011 A 31/05/2011.	R\$ 2.710,00	1	R\$ 2.710,0
Valor Total			R\$ 5.420,0

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 05/04/11 A 05/05/11, CONF. OFICIO NR. 472/11 E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10.	R\$ 12,00	50	R\$ 600,0
Valor Total			R\$ 600,0

Fornecedor: 38735792191 LUIZ FLAVIO DE SOUZA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PRODUÇÃO DE SPOT PARA VEICULAÇÃO NAS RADIOS, PARA SORTEIO DA CASA DO IPTU 2011	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
Valor Total			R\$ 60,0

Fornecedor: 46349928172 PAULO ANDRE GUIMARAES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PRODUÇÃO DE SPOT DIVULGAÇÃO DO "IPTU ATE DIA 02/05 -GANHE 50% DE DESCONTO" E "SORTEIO DA CASA DO IPTU"	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
Valor Total			R\$ 60,0

Relação de Compras

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 52129098134 VALDEIR JOSE DE BRITO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/04/11 A 05/05/11, CONF. OFICIO NR. 472/11 E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10.	R\$ 12,00	108	R\$ 1.296,0
Valor Total			R\$ 1.296,0

Fornecedor: 53310721191 JEFFERSON APARECIDO DE FIGUEIREDO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/04/11 A 05/05/11, CONF. OFICIO NR. 472/11 E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10.	R\$ 12,00	50	R\$ 600,0
Valor Total			R\$ 600,0

Fornecedor: 56076428104 DILCINEIA DE FATIMA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL	R\$ 100,00	1	R\$ 100,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO	R\$ 400,00	1	R\$ 400,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM	R\$ 1.205,00	1	R\$ 1.205,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE	R\$ 600,00	1	R\$ 600,0
Valor Total			R\$ 2.305,0

Fornecedor: 59162260120 GERCILEI BRAZ DORNELES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO COMBUSTIVEL E LUB.	R\$ 200,00	1	R\$ 200,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO DIARIAS	R\$ 4.800,00	1	R\$ 4.800,0
Valor Total			R\$ 5.000,0

Fornecedor: 61235687104 WAGNER JOSE CARDOSO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO INSTRUTOR SUB-TENENTE SUPRACITADO DO PROJETO ANJOS DA GUARDA REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO RETROAGINDO 01/03/11 A 31/03/11, CONF. LEI 2.797/10 E PORTARIA 002/10-SPS.	R\$ 1.440,00	1	R\$ 1.440,0
Valor Total			R\$ 1.440,0

Fornecedor: 71375198149 ALINE ALMEIDA LOBO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO A POLICIAL SUPRACITADA REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/04/11 A 05/05/11, CONF. OFICIO NR. 472/11 E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10.	R\$ 12,00	75	R\$ 900,0
Valor Total			R\$ 900,0

Fornecedor: 72596988100 JULIANA DE OLIVEIRA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO TRANSPORTE	R\$ 168,30	1	R\$ 168,3
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM	R\$ 256,00	1	R\$ 256,0
CONCESSAO DE ADIANTAMENTO ALIMENTAÇÃO	R\$ 180,00	1	R\$ 180,0
Valor Total			R\$ 604,3

Fornecedor: 81876831120 SERGIO REIS SOUSA

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

Relação de Compras

6

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 81876831120 SERGIO REIS SOUSA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/04/11 A 05/05/11, CONF. OFICIO NR. 472/11 E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10.	R\$ 12,00	17	R\$ 204,0
Valor Total			R\$ 204,0

Fornecedor: 82550352149 EURICO MOREIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/04/11 A 05/05/11, CONF. OFICIO NR. 472/11 E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10.	R\$ 12,00	108	R\$ 1.296,0
Valor Total			R\$ 1.296,0

Fornecedor: 82644675120 JUARES MOREIRA DE QUEIROZ

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/04/11 A 05/05/11, CONF. OFICIO NR. 472/11 E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10.	R\$ 12,00	50	R\$ 600,0
Valor Total			R\$ 600,0

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 05/04/11 A 05/05/11, CONF. OFICIO NR. 472/11 E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10.	R\$ 12,00	50	R\$ 600,0
Valor Total			R\$ 600,0

Fornecedor: 95413367104 MARCIO SANTOS MACIEL

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE 05/04/11 A 05/05/11, CONF. OFICIO NR. 472/11 E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10.	R\$ 12,00	66	R\$ 792,0
Valor Total			R\$ 792,0

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 05/04/11 A 05/05/11, CONF. OFICIO NR. 472/11 E 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO NR. 014/09-PC E LEI 2.782/10.	R\$ 12,00	50	R\$ 600,0
Valor Total			R\$ 600,0

Fornecedor: 304942000163 SALE SERVICE IND. COM. E SERVIÇOS DE SINALIZ

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
TINTA BALDES SALEGRIL	R\$ 142,00	130	R\$ 18.460,0
TINTA BALDES SALECRIL	R\$ 152,00	50	R\$ 7.600,0
Valor Total			R\$ 26.060,0

Fornecedor: 66600000125 SAMPA BRAZIL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO L

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BANDEIRA BRASIL - 2 1/2 PANOS, MED. 1,15X1,65CM EM TECIDO 100% POLIESTER BORDADA	R\$ 90,00	1	R\$ 90,0
BANDEIRA GOIANESIA, 2 2/1 PANOS, MED. 1,15X1,65CM EM TECIDO 100% POLIESTER BORDADA	R\$ 120,00	1	R\$ 120,0

Relação de Compras

7

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 666000000125 SAMPA BRAZIL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO L				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R	
BANDEIRA ESTADO DE GOIAS- 2 1/2 PANOS, MED. 1,15X1,65CM EM TECIDO 100% POLIESTER BORDADA	R\$ 90,00	1	R\$ 90,0	
Valor Total			R\$ 300,0	
Fornecedor: 905760000733 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R	
FOLHA RECIBO PGTO LAB4 C/BLOQUEIO 3V 1500 INFORMS	R\$ 306,34	4	R\$ 1.225,3	
Valor Total			R\$ 1.225,3	
Fornecedor: 1212563000106 SIRLENE D. S. RIBEIRO DOS SANTOS				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R	
APARELHO TELEFONICO COM FIO NKS TL 2026 COR GRAFITE	R\$ 34,00	1	R\$ 34,0	
Valor Total			R\$ 34,0	
Fornecedor: 1616929000102 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R	
CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NO POVOADO DE CAFELANDIA, REF. AO MES ABRIL /2011, CONF. FATURA	R\$ 129,37	1	R\$ 129,3	
Valor Total			R\$ 129,3	
Fornecedor: 1701861000160 ORGANIZACAO DE RADIOFUSAO SAO CARLOS LT				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R	
INSERCOES DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO IPTU/2011.	R\$ 12,00	300	R\$ 3.600,0	
INSERCOES DIVULGAÇÃO DA "AUDIENCIA PUBLICA"	R\$ 12,00	96	R\$ 1.152,0	
Valor Total			R\$ 4.752,0	
Fornecedor: 1992833000149 IRACEMA UMBELINA DA SILVA				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R	
PERNOITES	R\$ 40,00	2	R\$ 80,0	
HOSPEDAGEM	R\$ 70,00	1	R\$ 70,0	
Valor Total			R\$ 150,0	
Fornecedor: 2202562000143 LUBRIFICANTES SANTOS LTDA				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R	
OLEO	R\$ 13,00	4	R\$ 52,0	
FILTRO	R\$ 16,90	1	R\$ 16,9	
FILTRO DE OLEO	R\$ 18,00	1	R\$ 18,0	
OLEO	R\$ 13,00	3	R\$ 39,0	
Valor Total			R\$ 125,9	
Fornecedor: 2518218000168 ASSOC. COMUNIT DE COMUNIC. E CULTURA BOA N				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R	
INSERCOES DO "PAGAMENTO DO IPTU"	R\$ 8,00	36	R\$ 288,0	
Valor Total			R\$ 288,0	
Fornecedor: 2684850000181 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R	
COLA SUPER BONDER 5 GRAMAS	R\$ 3,59	15	R\$ 53,8	

Relação de Compras

8

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Valor Total R\$ 53,8**Fornecedor:** 2685089000100 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOV. E TAB.1o.N

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CERTIDAO	R\$ 33,00	1	R\$ 33,0
SERVICO DE ESCRITURA, REGISTRO, TAXAS E CERTIDOES	R\$ 500,00	1	R\$ 500,0
Valor Total			R\$ 533,0

Fornecedor: 2685105000157 CARTORIO DO 2o. OFICIO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO AUTENTICAÇÕES, REC. FIRMA	R\$ 452,00	1	R\$ 452,0
Valor Total			R\$ 452,0

Fornecedor: 3520902000147 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL NR. 017/11- PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA	R\$ 161,55	1	R\$ 161,5
Valor Total			R\$ 161,5

Fornecedor: 3875350000190 MIRAIR ANTONIO DA COSTA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PLACA PLACA DE VIDEO PARA COMPUTADOR - VGA GFORCE PCI-E 1024 MB 220GT	R\$ 270,00	1	R\$ 270,0
TECLADO USB GENIUS SLIMSTAR 110 - PORTUGUES	R\$ 36,00	1	R\$ 36,0
TECLADO USB MTEK	R\$ 32,00	6	R\$ 192,0
MOUSE USB MTEK B520 PRETO	R\$ 18,00	10	R\$ 180,0
TECLADO PS2 MTEK K2802 - PRETO	R\$ 34,00	3	R\$ 102,0
Valor Total			R\$ 780,0

Fornecedor: 3950125000170 CRISOGOMO POLICENA ROSA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LIXA Nº 60	R\$ 1,80	6	R\$ 10,8
PRIMER UNIVERSAL CINZA 3,600LTS	R\$ 50,00	1	R\$ 50,0
ROLO ESPUMA 9 CM	R\$ 3,00	1	R\$ 3,0
PINCEL 2"	R\$ 3,00	1	R\$ 3,0
TINNER	R\$ 7,00	2	R\$ 14,0
LIXA Nº 80	R\$ 1,80	6	R\$ 10,8
TINTA CINZA CLARO 3,600LTS	R\$ 65,00	1	R\$ 65,0
Valor Total			R\$ 156,6

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

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FRETE DE GOIANIA/GOIANESIA TRASPORTANDO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 40,00	1	R\$ 40,0
Valor Total			R\$ 40,0

Fornecedor: 3982447000282 C.J ENCOMENDAS E CARGAS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FRETE DE GOIANIA A GOIANESIA E VICE-VERSA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	R\$ 250,00	1	R\$ 250,0
Valor Total			R\$ 250,0

Relação de Compras

9

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 4196645000100 IMPRENSA NACIONAL

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATO -	R\$ 668,14	1	R\$ 668,1
Valor Total			R\$ 668,1

Fornecedor: 4719078000111 ALKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PLACA PARA ELEVADOR DE DUAS PARADAS	R\$ 760,00	1	R\$ 760,0
SERVICO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AVULSA EM DOIS ELEVADORES DA MARCA ALKA	R\$ 850,00	1	R\$ 850,0
Valor Total			R\$ 1.610,0

Fornecedor: 4778862000109 DATABIT INFORMATICA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
MEMORIA PENTES DE MEMORIA DDR2 PARA REPOSIÇÃO EM COMPUTADORES	R\$ 86,50	4	R\$ 346,0
FONTE FONTES DE RESERVAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO NTI SENDO QUE AS MESMAS SEMPRE QUEIMAM E O ORGAO NAO TEM DE RESERVA	R\$ 40,00	5	R\$ 200,0
Valor Total			R\$ 546,0

Fornecedor: 5102879000104 MADEIREIRA VERISSIMO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
VIGOTAS 4/5 X 14	R\$ 40,50	12	R\$ 486,0
VIGOTA 2,00 X 14	R\$ 18,00	3	R\$ 54,0
PRANCHA 1,00 X 30	R\$ 28,00	1	R\$ 28,0
TABUA 4 X 25	R\$ 30,00	20	R\$ 600,0
Valor Total			R\$ 1.168,0

Fornecedor: 5821117000230 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SACO PARA LIXO PRETO PARA COLETA DE LIXO DE 200 LITROS REFORÇADO, PACOTE COM 100 UNIDADES, MEDIDA 95 X 115 X 12 MICRAS (0,06 POR PAREDE) DE POLIPROPILENO JR	R\$ 3,82	2.500	R\$ 9.550,0
Valor Total			R\$ 9.550,0

Fornecedor: 5824066000110 MECANICA COMPACTA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LAMPADA	R\$ 20,00	1	R\$ 20,0
Valor Total			R\$ 20,0

Fornecedor: 6372487000110 COMPENSADOS GOIANESIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
COMPENSADO NAVAL 15	R\$ 95,00	2	R\$ 190,0
Valor Total			R\$ 190,0

Fornecedor: 7736953000161 FLAVIO LIMA DA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CAIXA DE PAPEL A4 COM 10 RESMAS CADA.	R\$ 93,90	30	R\$ 2.817,0
Valor Total			R\$ 2.817,0

Fornecedor: 7933426000147 EDITORA DE JORNALISMO LTDA -ME

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

Relação de Compras

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

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. 017/2011 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA EM ATIVIDADES DO DEP. DE SUPERINTENDENCIA MUN. DE TRANSITO	R\$ 160,00	1	R\$ 160,0
Valor Total			R\$ 160,0

Fornecedor: 8258951000177 M & M PAPELARIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 56 PRETO	R\$ 77,90	1	R\$ 77,9
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 57 COLORIDO	R\$ 121,00	1	R\$ 121,0
Valor Total			R\$ 198,9

Fornecedor: 8396286000188 MUNDIAL ELETRONICA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO DE MANUTENÇÃO EM 5 MONITORES DE LCD SAMSUNG	R\$ 70,00	5	R\$ 350,0
SERVICO DE MANUTENÇÃO EM 2 MONITORES DE LCD MARCA SAMSUNG	R\$ 60,00	2	R\$ 120,0
Valor Total			R\$ 470,0

Fornecedor: 8615223000175 FERMARCS - COMERCIO VAREJ. DE FERRAMENTAS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FERRO APARELHO DE FERRO DE SOLDA PARA PEQUENOS CONSERTOS EM FONTES E ETC.	R\$ 21,50	1	R\$ 21,5
CORDA TRANÇADA 3MM BRANCA (1KG)	R\$ 34,90	1	R\$ 34,9
Valor Total			R\$ 56,4

Fornecedor: 9314041000208 WESLEY JUNIOR DOS SANTOS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ACABAMENTO ANTI VANDALISMO HIDRA	R\$ 239,00	7	R\$ 1.673,0
Valor Total			R\$ 1.673,0

Fornecedor: 9575477000170 T. M. SILVA GRAFICA SEDNA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CARIMBO JONATHAS LOPES DA SILVA SUBSTITUTO DA JSM 100 GOIANESIA - GO	R\$ 20,00	1	R\$ 20,0
Valor Total			R\$ 20,0

Fornecedor: 9583425000145 PEREIRA E CURY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LATA DE TINTA 18 LITROS	R\$ 50,00	1	R\$ 50,0
THINNER	R\$ 7,50	1	R\$ 7,5
LAMPADA 60W	R\$ 2,00	10	R\$ 20,0
VASSOURA TIPO ESCOVAO	R\$ 17,00	2	R\$ 34,0
GALAO DE ESMALTE	R\$ 40,00	1	R\$ 40,0
LIXA DE PAREDE	R\$ 0,60	5	R\$ 3,0
FITA CREPE 50X5	R\$ 8,50	1	R\$ 8,5
Valor Total			R\$ 163,0

Fornecedor: 10499738000107 W & F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
MICRO ESFERA 50 SACOS DE MICRO ESFERA VIMASTER	R\$ 63,00	50	R\$ 3.150,0
Valor Total			R\$ 3.150,0

Relação de Compras

11

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 10656864000110 SELMA SOARES DA SILVA			
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FECHADURA CILÍNDRICA SOPRANO	R\$ 21,40	10	R\$ 214,0
		Valor Total	R\$ 214,0
Fornecedor: 10714476000148 BRTECH SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA			
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO RECARGA DE TONNERS COLORIDOS IMPRESSORA CP 1215. (PEDIDO 6846)	R\$ 130,00	8	R\$ 1.040,0
		Valor Total	R\$ 1.040,0
Fornecedor: 10795743000159 E D DE LIMA			
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO ANUNCIO INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO DO IPTU/2011 "SEU IPTU PAGO EM DIA E REVERTIDO EM OBRAS...."	R\$ 2.000,00	1	R\$ 2.000,0
		Valor Total	R\$ 2.000,0
Fornecedor: 11429678000100 COMUNICAÇÃO CORREIO GOIANO LTDA			
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO ANUNCIO INSTITUCIONAL " SEU IPTU PAGO EM DIA E REVERTIDO EM OBRAS..."	R\$ 2.000,00	1	R\$ 2.000,0
		Valor Total	R\$ 2.000,0
Fornecedor: 11639116000191 ANTONIO PEIXOTO RODRIGUES			
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAPEIS PARA OUT DOOR - IPTU/2011	R\$ 50,00	8	R\$ 400,0
SERVICO ALUGUEL DE OUTDOOR - IPTU/2011	R\$ 300,00	8	R\$ 2.400,0
SERVICO COLAGEM DE PAPEIS EM PLACAS DE OUTDOOR - IPTU/2011	R\$ 250,00	8	R\$ 2.000,0
		Valor Total	R\$ 4.800,0
Fornecedor: 11784590000107 OLIVEIRA E VENANCIO LTDA			
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO HIGIENIZAÇÃO DA SALA (SMT)	R\$ 50,00	2	R\$ 100,0
SERVICO HIGIENIZAÇÃO DE AR (CORREDOR PARTE SUPERIOR)	R\$ 50,00	1	R\$ 50,0
SERVICO HIGIENIZAÇÃO NO AR (RECURSOS HUMANOS)	R\$ 50,00	2	R\$ 100,0
SERVICO HIGIENIZAÇÃO NA RECEPÇÃO (PROCURADORIA)	R\$ 50,00	1	R\$ 50,0
		Valor Total	R\$ 300,0
Fornecedor: 11994976000143 W A DA SILVA FERRAGISTA LTDA			
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
MACACO JOELHO 800KG	R\$ 49,00	1	R\$ 49,0
CHAVE DE RODA 17MM	R\$ 8,99	1	R\$ 8,9
		Valor Total	R\$ 57,9
Fornecedor: 12821967000113 ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA			
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R

Relação de Compras

12

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 12821967000113 ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CONJUNTO SEMAFORICO completo contendo as seguintes características mínimas: 04 contadores semafórico regressivo digital microprocessado (temporizador), no qual realiza contagem regressiva nas cores verde e vermelha, ou contagem dos últimos 10 segundos no formato de barras. montado em gabinete compacto de alta resistência em aço de 1,5mm de espessura, normatização IP 65, medindo 1700x690x200mm, tampa em moldura de aço com visor em acrílico com proteção UV, com borracha de vedação, grupo focal tipo I 3x200mm injetado em alumínio, pintura eletrostática a pó poliéster, lentes com as cores verde, amarela e vermelha a led de alta intensidade, contador com 2 dígitos de 7 segmentos - 224 led's de alta intensidade; 01 (um) console de programação portátil, com teclado alfa-numérico, com display de cristal líquido de 02 linhas e 32 caracteres, com capacidade para armazenar até 2 memórias distintas, podendo ser usado tanto como remoto (afastado do controlador) ou como local (plugado no controlador); 04 001 (quatro) bolachas a led's, cor vermelha, para foco semafórico de 200mm de diâmetro, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas. deverá possuir 101 led's no formato espiral, sendo que o led utilizado deverá ser de alto brilho, fabricado segundo a tecnologia AlInGaP; 04 (quatro) bolachas a led's, cor amarela, para foco semafórico de 200mm de diâmetro, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas. deverá possuir 101 led's no formato espiral, sendo que o led utilizado deverá ser de alto brilho, fabricado segundo a tecnologia AlInGaP; 04 (quatro) bolachas a led's, cor verde, para foco semafórico de 200mm de diâmetro, com lente transparente em policarbonato injetado, plana, com superfícies lisas. deverá possuir 101 led's no formato espiral, sendo que o led utilizado deverá ser de alto brilho, fabricado segundo a tecnologia AlInGaP; 04 (quatro) coluna 01 boca, em aço galvanizado a fogo, 114mm x 4,75mm de espessura x 6000mm de comprimento, CONF.ANEXO II, MARCA CONTRANSIN	R\$ 34.500,00	1	R\$ 34.500,0
Valor Total			R\$ 34.500,0

Fornecedor: 12936120000184 UNIVERSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
THINNER LUZTOL	R\$ 5,20	400	R\$ 2.080,0
TINTA BALDE SALECRIL	R\$ 176,00	5	R\$ 880,0
Valor Total			R\$ 2.960,0

Fornecedor: 13288641000135 EDMAR LOPES DOS SANTOS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO DE CHAVEIRO ABERTURA DE VEICULO	R\$ 35,00	1	R\$ 35,0
SERVICO DE CHAVEIRO CONFECÇÕES DE CHAVE	R\$ 20,00	10	R\$ 200,0
SERVICO DE CHAVEIRO CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES	R\$ 5,00	34	R\$ 170,0
SERVICO DE CHAVEIRO ABERTURAS DE PORTAS	R\$ 15,00	5	R\$ 75,0
Valor Total			R\$ 480,0

Fornecedor: 26625228000160 DIWAN SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVIÇO RECARGA DE 13 CARTUCHOS 21 PRETO, 1 CARTUCHO 901 PRETO, 9 CARTUCHOS 60 PRETO, 3 CARTUCHOS 96 PRETO, 1 CARTUCHO 122 PRETO.	R\$ 20,00	11	R\$ 220,0
SERVIÇO RECARGA DE 1 CARTUCHO 88 PRETO, 1 CARTUCHO 88 AZUL, 1 CARTUCHO 88 AMARELO, 2 CARTUCHO 88 MAGENTA	R\$ 40,00	5	R\$ 200,0
SERVIÇO SENDO 9 TONERS 35A, 4 TONERS 36A, 4 TONERS49A, 2 TONERS 15A, 1 TONER 92A, 1 TONER 53A, 2 TONERS 24A	R\$ 65,00	23	R\$ 1.495,0
SERVIÇO RECARGA DE 13 CARTUCHOS 21 PRETO, 1 CARTUCHO 901 PRETO, 9 CARTUCHOS 60 PRETO, 3 CARTUCHOS 96 PRETO, 1 CARTUCHO 122 PRETO.	R\$ 15,00	27	R\$ 405,0
Valor Total			R\$ 2.320,0

Fornecedor: 37268570000177 SANTOS E LOPES LTDA - ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO NO PAINEL	R\$ 50,00	1	R\$ 50,0
BENDIX	R\$ 52,00	1	R\$ 52,0
PORTA ESCOVA	R\$ 45,00	1	R\$ 45,0
BUCHA	R\$ 25,00	1	R\$ 25,0

Relação de Compras

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 37268570000177 SANTOS E LOPES LTDA - ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PONTEIRA	R\$ 25,00	1	R\$ 25,0
SERVICO NO MOTOR DE PARTIDA	R\$ 30,00	1	R\$ 30,0
Valor Total			R\$ 227,0

Fornecedor: 37361326000154 ELETRODATA MANUTENCAO DE COMPUTADORES L

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UM LINK (PRAZO DE 12 MESES) DE CIRCUITO DEDICADO DE DADOS DE INTERNET EM ALTA VELOCIDADE DE 10 MBITS FULL-DUPLEX COMPARTILHADA EM VARIOS COMPUTADORES PARA O DEPTO DE NTI DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	R\$ 4.900,00	1	R\$ 4.900,0
PASTA TÉRMICA PARA MONTAGEM DE COOLER E DISSIPADOR DE PROCESSADORES DE COMPUTADORES A QUAL FAZ O RESFRIAMENTO	R\$ 5,00	5	R\$ 25,0
Valor Total			R\$ 4.925,0

Fornecedor: 37655784000104 FORMULARIOS PILOTO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO GRAFICO NOTA FISCAL AVULSA - CONF MODELO	R\$ 1,05	2.000	R\$ 2.100,0
Valor Total			R\$ 2.100,0

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\$ 103,50	1	R\$ 103,5
Valor Total			R\$ 103,5

Fornecedor: 51619104000110 FUNDACAO DE CIENCIA APLICACOES E TECNOLO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO ORTORRETIFICACAO DE IMAGEM ORBITAL	R\$ 4.000,00	1	R\$ 4.000,0
SERVICO IMPORTACAO DA IMAGEM NO SIGMUN	R\$ 2.700,00	1	R\$ 2.700,0
Valor Total			R\$ 6.700,0

Fornecedor: 71883987000188 EMERSON GONÇALVES DE CARVALHO EPP

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
TEMPERO ALHO E SAL - CAMPEAO 800 G	R\$ 4,90	60	R\$ 294,0
Valor Total			R\$ 294,0

Fornecedor: 74053257000148 J.MAGNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PARAFUSO PARES COM BUCHA S10	R\$ 3,50	4	R\$ 14,0
COLUNA PARA LAVATORIO (BRANCA)	R\$ 25,00	2	R\$ 50,0
VASO ESTADART - LUZARTE	R\$ 52,00	1	R\$ 52,0
ESPUDE	R\$ 2,00	1	R\$ 2,0
REPARO PARA VALVULA HIDRA	R\$ 38,00	3	R\$ 114,0
Valor Total			R\$ 232,0

Fornecedor: 80544554000199 J. MARCELINO DE SOUZA CIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
APARELHO DE MASSAGEM SW 07 PROFISSIONAL	R\$ 180,00	2	R\$ 360,0
Valor Total			R\$ 360,0

Relação de Compras

14

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. DE ADMINISTRACAO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 46665447120 JOAO BATISTA DE JESUS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVIÇO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 11600 SACOLAS EDUCATIVAS - EM TNT	R\$ 1,60	1.600	R\$ 2.560,0
Valor Total			R\$ 2.560,0

Fornecedor: 62834940800 JOSE RAIMUNDO PEREIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
QUITANDAS	R\$ 7,00	46	R\$ 322,0
Valor Total			R\$ 322,0

Fornecedor: 83961429120 RENATO JOAQUIM DA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS NR. 201/2011 DE UM VEICULO TRATOR 275 M.F COM ROÇADEIRA PARA AUXILIAR NOS TRABALHOS DE ROÇAGEM PARA LIMPEZA DE DIVERSOS LOTES E APM'S DA CIDADE DE GOIANESIA C/ TOTAL DE 230 HORAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011.	R\$ 7.935,00	1	R\$ 7.935,0
Valor Total			R\$ 7.935,0

Fornecedor: 122739000176 RETIFICA DE MOTORES AMERICANA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FILTRO DE AR	R\$ 15,00	1	R\$ 15,0
BUCHA -8034	R\$ 25,00	2	R\$ 50,0
REPARO JOGO-2400	R\$ 12,00	1	R\$ 12,0
REPARO JOGO -0020	R\$ 10,00	1	R\$ 10,0
ROLAMENTO RADIAL	R\$ 110,00	1	R\$ 110,0
SERVICO RETIFICAR E FREZZAR E REBAIXAR - BIELA	R\$ 67,00	6	R\$ 402,0
SERVICO BLOCO - EMBUCHAR-MANDRILHAR E TESTAR	R\$ 69,00	1	R\$ 69,0
SERVICO BLOCO - FAZER PROJEÇÃO DE CAMISA (CADA)	R\$ 139,00	6	R\$ 834,0
SERVICO BLOCO - MANDRILHAR E REBAIXAR MANCAIS	R\$ 69,29	7	R\$ 485,0
SERVICO BLOCO - PLAINAR BASE SUPERIOR DO BLOCO	R\$ 168,00	1	R\$ 168,0
SERVICO CABEÇOTE - COLOCAR E AJUSTAR GUIAS (CADA)	R\$ 15,00	12	R\$ 180,0
SERVICO CABEÇOTE- FAZER, COLOCAR E REBAIXAR SEDE (CADA)	R\$ 19,00	12	R\$ 228,0
SERVICO CABEÇOTE - JATO DE MICROESFERA (CADA)	R\$ 30,00	6	R\$ 180,0
SERVICO CABEÇOTE - PLAINAR BASE SOB MEDIDA - (CADA)	R\$ 30,00	6	R\$ 180,0
SERVICO CABEÇOTE - RETIFICAR E REBAIXAR SEDE (CADA)	R\$ 15,00	12	R\$ 180,0
SERVICO COMANDO - POLIR	R\$ 42,00	1	R\$ 42,0
SERVICO MAO DE OBRA - CORTAR BROZINA	R\$ 38,00	1	R\$ 38,0
SERVICO MAO DE OBRA - DESMONTAGEM E INSPEÇÃO DO MOTOR	R\$ 139,00	1	R\$ 139,0
SERVICO MAO DE OBRA - LAVAGEM QUIMICA A QUENTE COMPLETA	R\$ 139,00	1	R\$ 139,0
SERVICO MAO DE OBRA - MONTAGEM E AJUSTE COMPLETO	R\$ 974,00	1	R\$ 974,0
SERVICO MAO DE OBRA - PINTURA E ACABAMENTO DO MOTOR	R\$ 84,00	1	R\$ 84,0
SERVICO MAO DE OBRA - TORNEAR PISTÃO	R\$ 33,00	6	R\$ 198,0
SERVICO PLAINAR VOLANTE	R\$ 154,00	1	R\$ 154,0
SERVICO VIRABREQUIM - ENCHER BASE RETENTOR	R\$ 350,00	1	R\$ 350,0
SERVICO VIRABREQUIM - POLIR	R\$ 123,00	1	R\$ 123,0
SERVICO VIRABREQUIM - TESTE DE RAO X - MAGNOFLUX	R\$ 141,00	1	R\$ 141,0
SERVICO SERVIÇO DE SUBSTITUIR SELO	R\$ 30,00	13	R\$ 390,0
SERVICO VIRABREQUIM - RETIFICAR COLO MANCAL	R\$ 275,00	1	R\$ 275,0
SERVICO MANDRILHAR E COLOCAR BUCHA NA BIELA	R\$ 27,00	6	R\$ 162,0
SERVICO CABEÇOTE - ESMERILHAR, MONTAR E TESTAR (CADA)	R\$ 30,00	6	R\$ 180,0
REPARO JOGO DE -1131	R\$ 10,00	1	R\$ 10,0
BUCHA -5010	R\$ 15,00	1	R\$ 15,0
ELEMENTO DA BOMBA INJ.	R\$ 55,00	6	R\$ 330,0
PISTAO DA BOMBA	R\$ 25,00	1	R\$ 25,0

Relação de Compras

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

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

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 122739000176 RETIFICA DE MOTORES AMERICANA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BICO INJETOR	R\$ 44,00	6	R\$ 264,0
REPARO JOGO -0035	R\$ 33,00	6	R\$ 198,0
VALVULA DE RETORNO	R\$ 40,00	1	R\$ 40,0
VALVULA DE PRESSÃO	R\$ 20,00	6	R\$ 120,0
ANEL DA BOMBA INJ.	R\$ 8,00	1	R\$ 8,0
BOMBA MANUEL	R\$ 35,00	1	R\$ 35,0
SERVICO DE REGULAGEM DE BOMBA -3348	R\$ 200,00	1	R\$ 200,0
SERVICO DE REGULAGEM DE BICOS-3349	R\$ 12,00	6	R\$ 72,0
ROLAMENTO FIXO	R\$ 40,00	1	R\$ 40,0
		Valor Total	R\$ 7.849,0

Fornecedor: 896258000118 SUPERMERCADO FAVORITO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
VASSOURA DE PALHA VASSOURA DE PALHA	R\$ 3,28	240	R\$ 787,2
		Valor Total	R\$ 787,2

Fornecedor: 1053262000187 NOVA CASA DE FERRAGENS GOIANESIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
MOLA DE PARTIDA FS-220	R\$ 15,00	1	R\$ 15,0
EIXO DO CARDAN FS-220	R\$ 80,00	4	R\$ 320,0
JUNTA DO ESCAPAMENTO	R\$ 3,00	1	R\$ 3,0
FILTRO FILTRO DE AR DA ROÇADEIRA FS-220	R\$ 15,00	1	R\$ 15,0
BLOCO COMPLETO DA FS-220	R\$ 295,00	1	R\$ 295,0
MANGUEIRA DA GASOLINA	R\$ 10,00	1	R\$ 10,0
FACA 3 PONTAS FACA 3 PONTAS DA ROÇADEIRA STIHL FS-220	R\$ 37,20	5	R\$ 186,0
EIXO EIXO DO AFOGADOR	R\$ 45,00	1	R\$ 45,0
TAMPA TAMPA DO ESCAPAMENTO DA ROÇADEIRA HUSQUARNA 241R	R\$ 80,00	1	R\$ 80,0
PULIA DA ROÇADEIRA	R\$ 20,00	1	R\$ 20,0
PINHAO DA ROÇADEIRA	R\$ 80,00	1	R\$ 80,0
FACA 3 PONTAS STIHL - 3 PONTAS	R\$ 38,00	1	R\$ 38,0
MANGUEIRA DA GASOLINA	R\$ 3,00	1	R\$ 3,0
ESCAPAMENTO DA FS-220	R\$ 52,00	1	R\$ 52,0
LIMITADOR DE ALTURA FS-220	R\$ 10,00	4	R\$ 40,0
CARBURADOR FS-220	R\$ 120,00	1	R\$ 120,0
FILTRO GASOLINA	R\$ 15,00	1	R\$ 15,0
PISTAO DA FS-220	R\$ 140,00	1	R\$ 140,0
CABO DO ACELERADOR	R\$ 100,00	2	R\$ 200,0
VELA DE IGNIÇÃO FS-220	R\$ 15,00	2	R\$ 30,0
JUNTA JOGO FS-220	R\$ 25,00	1	R\$ 25,0
TAMPA TANQUE FS-220	R\$ 10,00	1	R\$ 10,0
PORCA DA ROÇADEIRA FS-220	R\$ 8,00	1	R\$ 8,0
PULIA FS-220	R\$ 15,00	2	R\$ 30,0
PINHAO FS-220	R\$ 90,00	4	R\$ 360,0
CORDAO DE PARTIDA FS-220	R\$ 5,00	1	R\$ 5,0
ESCAPAMENTO DA ROÇADEIRA STIHL - FS-220	R\$ 58,00	1	R\$ 58,0
MOLA DE PARTIDA	R\$ 20,00	1	R\$ 20,0
ROLAMENTO 6.203	R\$ 18,00	1	R\$ 18,0
EIXO DO CARDAN DA ROÇADEIRA STIHL FS-220	R\$ 89,00	1	R\$ 89,0
GRAXA PARA MANUTENÇÃO	R\$ 8,00	3	R\$ 24,0
MANIPOLA FS-220	R\$ 12,00	1	R\$ 12,0
LIMITADOR LIMITADOR DE ALTURA DA ROÇADEIRA STIHL FS-220	R\$ 15,00	10	R\$ 150,0
		Valor Total	R\$ 2.516,0

Relação de Compras

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

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

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 1056386000116 CORAL COMERCIO E REPRESENTACOES ALVAREN

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
VEDA ROSCA 18 X 50	R\$ 2,00	1	R\$ 2,0
ABRACADEIRA 073X81 MM	R\$ 5,20	2	R\$ 10,4
VALVULA CEBOLA METAL 3"	R\$ 47,00	1	R\$ 47,0
MANGOTE SUCÇÃO 3	R\$ 32,00	10	R\$ 320,0
Valor Total			R\$ 379,4

Fornecedor: 1440197000142 ALEXANDRINO E GONCALVES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVIÇO DE ENROLAMENTO DO MOTOR DA BOMBA DE 04CV DO ATERRO SANITARIO	R\$ 602,00	1	R\$ 602,0
Valor Total			R\$ 602,0

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

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAG. DE ART NR. 00050710 2011 110814 10 DE PROJETO DA FORMALIZAÇÃO DA BARRAGEM E URBANIZAÇÃO DO CORREGO CALÇÃO DE COURO COM AREA TOTAL DE 7.846,41 M2 NO ENDEREÇO ACIMA DESCRITO	R\$ 33,00	1	R\$ 33,0
SERVICO PAG. DE ART NR. 0021480 2011 110662 10- FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE AREA PUBLICA DENOMINADA DE "PARQUE DAS AGUAS II" - VIELA DE FUNDO DE VALE NO MUNICIPIO DE GOIANESIA .	R\$ 33,00	1	R\$ 33,0
SERVICO PAG. DE ART NR. 00042552 2011 103382 10 PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DIMAS CARRILHO, LOCALIZADA NA AVENIDA GOIAS BAIRRO CARRILHO , COM AREA = 8.507,54 M2, ESTE PROJETO ATENDE AS REGRAS DE ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT, NBR 9050 E LEGISLAÇÃO VIGENTE	R\$ 33,00	1	R\$ 33,0
SERVICO PAG. DE ART NR. 00042552 2011 110608 10- REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO JARDIM ESPERANÇA COM AREA+ 3.984,00 M2	R\$ 33,00	1	R\$ 33,0
SERVICO PAG. DE ART NR. 00042552 2011 103372 10 PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MARIA JOANA RODRIGUES LOCALIZADA NA AVENIDA BRASIL ENTRE AS RUAS 41 E 43, COM AREA = 9.232,27 M2. ESTE PROJETO ATENDE AS REGRAS DE ACESSIBILIDADE, CONFORME ABNT, NBR 9050 E LEGISLAÇÃO VIGENTE	R\$ 33,00	1	R\$ 33,0
Valor Total			R\$ 165,0

Fornecedor: 2053835000135 CARLOS ROBERTO DA SILVA ZAFANI FILHO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CANTONEIRA CANTONEIRA 5/8 X 1/8	R\$ 12,31	8	R\$ 98,5
ARRUELAS ARRUELA (ORELHINHAS) 1ª LINHA	R\$ 0,24	100	R\$ 23,5
CANTONEIRA CANTONEIRA 3/4 X 1/8	R\$ 14,51	8	R\$ 116,1
FERRO FERRO QUADRADO - 5/16	R\$ 11,88	20	R\$ 237,6
GOUZO GOUZO - 5/8	R\$ 2,35	30	R\$ 70,5
Valor Total			R\$ 546,2

Fornecedor: 2456796000117 PNEUACO COM. DE PNEUS DE GOIANESIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PNEUS PNEU 175 X 70 X 147 - GT2 GOOD YEAR	R\$ 249,00	4	R\$ 996,0
Valor Total			R\$ 996,0

Fornecedor: 2872448000120 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL E INFRAÇÕES DO VEICULO CAMINHAO PLACA KBK-2065	R\$ 310,20	1	R\$ 310,2
Valor Total			R\$ 310,2

Relação de Compras

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

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

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 3096511000147 OLIVEIRA E VIEIRA DA MOTA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CONCENTRADO CONCENTRADO POSTURA (SACOS DE 470-KGS)	R\$ 50,00	6	R\$ 300,0
MILHO MILHO TRITURADO GROSSO (SACO DE 60 KGS)	R\$ 40,00	12	R\$ 480,0
Valor Total			R\$ 780,0

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

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

Fornecedor: 4269923000102 LUCILENE GOMES DE OLIVEIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REPARO REPARO DO CABEÇOTE - COMPRESSOR VARGA RRCG-00101	R\$ 115,00	1	R\$ 115,0
CAMISA CAMISA BAIXA DO COMPRESSOR VARTGA 2-CIL.-RPBL-0	R\$ 220,00	1	R\$ 220,0
PISTAO PITAO COM ANEIS DO COMPRESSOR VARGA 2-CIL. 9078-ST	R\$ 298,00	1	R\$ 298,0
Valor Total			R\$ 633,0

Fornecedor: 4338312000160 ARAUJO E NOGUEIRA MAGALHAES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ROLAMENTO ROLAMENTO 804648/10	R\$ 148,00	1	R\$ 148,0
RETENTOR RETENTOR DO PINHAO 03161	R\$ 26,00	1	R\$ 26,0
RETENTOR RETENTOR DE RODA 027/3	R\$ 25,00	1	R\$ 25,0
CRUZETA CRUZETA DO DIFERENCIAL	R\$ 150,00	1	R\$ 150,0
ARRUELA JOGO DE ARRUELAS DO DIFERENCIAL	R\$ 65,00	1	R\$ 65,0
SATELITE SATELITE DO DIFERENCIAL	R\$ 98,00	4	R\$ 392,0
OLEO OLEO LUBRIFICANTE INCOL 68	R\$ 90,00	1	R\$ 90,0
OLEO OLEO ANTI-FERRUGEM	R\$ 6,00	1	R\$ 6,0
Valor Total			R\$ 902,0

Fornecedor: 5379568000340 QUEIROZ CARDOSO MATERIAIS PARA CONSTRUÇA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
TUBO PVC 200MM - 1º LINHA - DURO	R\$ 174,00	6	R\$ 1.044,0
Valor Total			R\$ 1.044,0

Fornecedor: 5619561000197 LUIZ HUMBERTO RODRIGUES E CIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO. RECOLHIMENTO DE LIXO RETIRADA DE ENTULHOS POR CONTAINER	R\$ 50,00	5	R\$ 250,0
Valor Total			R\$ 250,0

Fornecedor: 5821117000230 MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SACO PARA LIXO PRETO PARA COLETA DE LIXO DE 200 LITROS REFORÇADO, PACOTE COM 100 UNIDADES, MEDIDA: 95 X 115 X 12 MICRAS (0,06 POR PAREDE) DE POLIPROPILENO JR	R\$ 3,82	3.600	R\$ 13.752,0
SACO PARA LIXO PRETO PARA COLETA DE LIXO DE 100 LITROS, MEDIDA 75 X 90 X 12 MICRAS (0,06 POR PAREDE) DE POLIPROPILENO JR	R\$ 3,82	25.000	R\$ 95.500,0
Valor Total			R\$ 109.252,0

Fornecedor: 5824066000110 MECANICA COMPACTA LTDA

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

Relação de Compras

18

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

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

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 5824066000110 MECANICA COMPACTA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PIVO DA BALANÇA	R\$ 104,00	2	R\$ 208,0
AMORTECEDOR DIANTEIRO	R\$ 294,00	2	R\$ 588,0
Valor Total			R\$ 796,0

Fornecedor: 6977669000114 CASA DA PROTEÇÃO COM.DE E.P.I'S E FERRAGEN

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
RESPIRADOR SEME - FACIL EM SILICONE COM DUAS VALVULA DE INALAÇÃO, COM TIRANTES E SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA - VO MASTT 2001 CA	R\$ 24,00	5	R\$ 120,0
FILTRO DE CARVAO ATIVADO FILTRANTE PARA RETENÇÃO DE ODORES - CMA-1	R\$ 15,00	20	R\$ 300,0
MASCARA RESPIRATORIA DESCARTAVEL TIPO VOP1 VALVULADA PARA RETER VAPORES ORGANICOS E PARTICULAS P2, CONFECCIONADA COM MANTA SINTETICA COM TRATAMENTO ELETROSTATICO - CA-14102	R\$ 2,80	300	R\$ 840,0
VESTIMENTA (CONJUNTO) PARA DETETIZADOR COMPOSTO POR CALÇA COM PERNEIRA EM PVC BLUSA, BONE ARABE, AVENTAL EM PVC AMBOS HIDROREPELENTES, SENDO 6 TAMANHO (G) E 4 (M) - 33 LAV CA-25027	R\$ 40,00	10	R\$ 400,0
FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE AREA - 200MTS	R\$ 5,80	30	R\$ 174,0
MASCARA RESPIRATORIA DESCARTAVEL TIPO VOP2 VALVULADA PARA RETER VAPORES ORGANICOS E PARTICULAS P2, CONFECCIONADA COM MANTA SINTETICA COM TRATAMENTO ELETROSTATICO - CA-14102	R\$ 2,80	500	R\$ 1.400,0
Valor Total			R\$ 3.234,0

Fornecedor: 7182989000140 FERREIRA REZENDE E MELO LTDA -ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CHAVE DE IGNIÇÃO	R\$ 45,00	1	R\$ 45,0
CAIXA DE DIREÇÃO JOGO	R\$ 106,65	1	R\$ 106,6
PASTILHA DE FREIO DIANBTERIA	R\$ 34,65	1	R\$ 34,6
CHAVE DE IGNIÇÃO	R\$ 45,00	1	R\$ 45,0
LAMPADA TRAZEIRA	R\$ 2,25	1	R\$ 2,2
LAMPADA DE SETA	R\$ 2,25	2	R\$ 4,5
MANETE DE FREIO	R\$ 11,25	1	R\$ 11,2
RELACAO	R\$ 70,65	1	R\$ 70,6
CABO TACOMETRO	R\$ 21,15	1	R\$ 21,1
FILTRO DE OLEO	R\$ 15,21	1	R\$ 15,2
PATIM DE FREIO DIANTEIRO	R\$ 21,15	1	R\$ 21,1
OLEO LUBRIFICANTE	R\$ 16,65	1	R\$ 16,6
PNEUS TRAZEIRO	R\$ 142,65	1	R\$ 142,6
CUPILHA	R\$ 0,90	1	R\$ 0,9
OLEO LUBRIFICANTE -1	R\$ 16,65	1	R\$ 16,6
CAIXA DE DIREÇÃO JOGO DE DIREÇÃO	R\$ 106,65	1	R\$ 106,6
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	R\$ 34,65	1	R\$ 34,6
BUCHA DA BALANÇA KIT	R\$ 34,65	1	R\$ 34,6
LAMPADA DE SETA	R\$ 2,25	2	R\$ 4,5
LAMPADA TRAZEIRA	R\$ 2,25	1	R\$ 2,2
RETROVISOR	R\$ 9,00	1	R\$ 9,0
RELACAO DA MOTA	R\$ 70,65	1	R\$ 70,6
VELA	R\$ 23,85	1	R\$ 23,8
CABO TACOMETRO	R\$ 21,15	1	R\$ 21,1
PATIM DE FREIO TRAZEIRO	R\$ 34,65	1	R\$ 34,6
OLEO LUBRIFICANTE - 2	R\$ 15,21	1	R\$ 15,2
Valor Total			R\$ 911,5

Fornecedor: 8615223000175 FERMARCS - COMERCIO VAREJ. DE FERRAMENTAS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
THINER	R\$ 6,78	5	R\$ 33,9

Relação de Compras

19

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

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

Fornecedor: 8615223000175 FERMARCS - COMERCIO VAREJ. DE FERRAMENTAS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CORTADOR DE GRAMA CORTADOR DE GRAMA B2T -6000 SL	R\$ 1.070,00	1	R\$ 1.070,0
BORRACHA TREFILADA	R\$ 50,00	10	R\$ 500,0
ESMALTE SINTETICO	R\$ 34,50	1	R\$ 34,5
Valor Total			R\$ 1.638,4

Fornecedor: 9583425000145 PEREIRA E CURY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
AREIA AREIA GROSSA	R\$ 55,00	12	R\$ 660,0
CADEADO 40 MM	R\$ 14,00	4	R\$ 56,0
CIMENTO	R\$ 20,00	33	R\$ 660,0
TIJOLO FURADO	R\$ 0,48	885	R\$ 424,8
BRITA BRITA 0	R\$ 64,45	6	R\$ 386,7
CAL CAL VIRGEM MOIDO	R\$ 17,00	70	R\$ 1.190,0
Valor Total			R\$ 3.377,5

Fornecedor: 10804295000102 OLIVEIRA LOBO COMERCIO LTDA -ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CONserto DO ELETRONICO DA BALANÇA 9091-P	R\$ 1.700,00	1	R\$ 1.700,0
SERVICO CALIBRAÇÃO COM PESO PADRÃO	R\$ 800,00	1	R\$ 800,0
Valor Total			R\$ 2.500,0

Fornecedor: 11309181000159 AQS DE OLIVEIRA LIMA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR.167/2011 DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CARPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAS DE ARVORES E GRAMAS NAS AREAS VERDES, LAGOA , RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NO PERIODO DE 09/05/2011 A 07/10/2011 CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE NR. 030/2011	R\$ 6.000,00	1	R\$ 6.000,0
SERVICO	R\$ 6.000,00	1	R\$ 6.000,0
SERVICO	R\$ 6.000,00	1	R\$ 6.000,0
SERVICO	R\$ 6.000,00	1	R\$ 6.000,0
SERVICO	R\$ 6.000,00	1	R\$ 6.000,0
SERVICO	R\$ 6.000,00	1	R\$ 6.000,0
Valor Total			R\$ 36.000,0

Fornecedor: 11994976000143 W A DA SILVA FERRAGISTA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
OCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTE TRANSPARENTE EM POLICARBONATO, COM PROTEÇÃO LATERAL, RESISTENTE A IMPACTOS, ARMAÇÃO NA COR PRETA - KALIPSO C/CA	R\$ 2,61	150	R\$ 391,5
FITA ANTIDERRAPANTE ADESIVA (ROLO) COR GRAFITE 100 MTS - CARBOGRAFITE	R\$ 3,49	21	R\$ 73,2
PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG - KALIPSO C/CA	R\$ 0,75	100	R\$ 75,0
PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ESPUMA FIXADA INTERNAMENTE NA CONCHA, E ARCO REGULAVEL NA COR PRETA - KALIPSO C/CA	R\$ 4,73	30	R\$ 141,9
OCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTE FUME EM POLICARBONATO, COM PROTEÇÃO LATERAL, RESISTENTE A IMPACTOS, ARMAÇÃO NA COR PRETA - KALIPSO C/CA	R\$ 2,61	100	R\$ 261,0
Valor Total			R\$ 942,6

Fornecedor: 24877540000116 CONSTRUTORA ANTUNES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 7.986,66	1	R\$ 7.986,6
SERVICO	R\$ 7.986,66	1	R\$ 7.986,6
SERVICO	R\$ 7.986,69	1	R\$ 7.986,6

Relação de Compras

20

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

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

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 24877540000116 CONSTRUTORA ANTUNES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NR. 180/2011 DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA MARIA JOANA RODRIGUES SITUADA NA AV. BRASIL C/ AS RUAS 41 E 43 BAIRRO SANTA LUZIA NESTA CIDADE, VIGENCIA: 20/05/11 A 18/09/11- PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS - CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO, PAG. CONF. MEDIÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS NR. 005/2011/ CONTRA PARTIDA DO CONTRATO REPASSE NR. 0306.699-16/2009	R\$ 7.986,66	1	R\$ 7.986,6
SERVICO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NR. 180/2011 DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA DIMAS CARRILHO SITUADO NA AVENIDA GOIAS C/ RUAS 28 E 31 C/ TRAVESSA ONOFRA BATISTA ARANTES NESTA CIDADE, VIGENCIA: 20/05/11 A 18/09/11- PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS - CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO, PAG. CONF. MEDIÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS NR. 005/2011/CONTRATO REPASSE NR. 0306.699-16/2009	R\$ 22.946,64	1	R\$ 22.946,6
SERVICO	R\$ 22.946,67	1	R\$ 22.946,6
SERVICO	R\$ 22.946,64	1	R\$ 22.946,6
SERVICO	R\$ 22.946,64	1	R\$ 22.946,6
SERVICO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NR. 180/2011 DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA DIMAS CARRILHO SITUADO NA AVENIDA GOIAS C/ RUAS 28 E 31 C/ TRAVESSA ONOFRA BATISTA ARANTES NESTA CIDADE, VIGENCIA: 20/05/11 A 18/09/11- PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS - CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO, PAG. CONF. MEDIÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS NR. 005/2011/ CONTRA PARTIDA DO CONTRATO REPASSE NR. 0306.699-16/2009	R\$ 3.652,31	1	R\$ 3.652,3
SERVICO	R\$ 3.652,34	1	R\$ 3.652,3
SERVICO	R\$ 3.652,31	1	R\$ 3.652,3
SERVICO	R\$ 3.652,31	1	R\$ 3.652,3
SERVICO	R\$ 50.178,36	1	R\$ 50.178,3
SERVICO	R\$ 50.178,35	1	R\$ 50.178,3
SERVICO	R\$ 50.178,35	1	R\$ 50.178,3
SERVICO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NR. 180/2011 DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇO DE REFORMA DA PRAÇA MARIA JOANA RODRIGUES SITUADA NA AV. BRASIL C/ AS RUAS 41 E 43 BAIRRO SANTA LUZIA NESTA CIDADE, VIGENCIA: 20/05/11 A 18/09/11- PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS - CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO, PAG. CONF. MEDIÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS NR. 005/2011/CONTRATO REPASSE NR. 0306.699-16/2009	R\$ 50.178,35	1	R\$ 50.178,3
Valor Total			R\$ 339.055,9

Fornecedor: 37268570000177 SANTOS E LOPES LTDA - ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BATERIA 150-AMPERES	R\$ 350,00	1	R\$ 350,0
Valor Total			R\$ 350,0

Fornecedor: 74053257000148 J.MAGNO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BRITA 0	R\$ 60,00	5	R\$ 300,0
AREIA GROSSA	R\$ 47,00	10	R\$ 470,0
CIMENTO	R\$ 18,50	20	R\$ 370,0
Valor Total			R\$ 1.140,0

Fornecedor: 80544554000199 J. MARCELINO DE SOUZA CIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
APARELHO DE MASSAGEM SW 07 PROFISSIONAL	R\$ 180,00	2	R\$ 360,0
Valor Total			R\$ 360,0

Fornecedor: 21810168104 WALTER JOSE DOS SANTOS

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

Relação de Compras

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 21810168104 WALTER JOSE DOS SANTOS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REFEICOES FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA A SERVIÇO NO POVOADO DE JUSCELANDIA	R\$ 8,00	38	R\$ 304,0
Valor Total			R\$ 304,0

Fornecedor: 37049054100 JOSE ANTONIO MARTINS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FRETE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PA CARREGADEIRA DE GOIANESIA PARA ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM APOIO A EXECUÇÃO DE OBRAS	R\$ 800,00	1	R\$ 800,0
Valor Total			R\$ 800,0

Fornecedor: 80103936149 ROZ MARIA DA SILVA BRITO

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

Fornecedor: 181253000109 FAVORITA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS SPLIT C/ MONTAGEM	R\$ 1.250,00	1	R\$ 1.250,0
Valor Total			R\$ 1.250,0

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

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
MANILHA DE 1,00 METRO DE DIÂMETRO	R\$ 220,00	8	R\$ 1.760,0
Valor Total			R\$ 1.760,0

Fornecedor: 903880000106 BALBINO E BARBOSA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PARAFUSO DE CENTRO 12X8	R\$ 5,00	1	R\$ 5,0
SERVICO DE MOLA	R\$ 40,00	1	R\$ 40,0
SERVICO DE MOLA	R\$ 45,00	1	R\$ 45,0
SERVICO DE SUPORTE	R\$ 50,00	2	R\$ 100,0
SERVICO DE SOLDA	R\$ 40,00	2	R\$ 80,0
MOLA LISA 100 X 13 X 1200 MSM2223	R\$ 125,00	1	R\$ 125,0
BUCHA OLHO MOLA FORD CARGO DIANTEIRA LATONADA	R\$ 7,00	2	R\$ 14,0
PINO MOLA DIANTEIRA CARGO CURTO	R\$ 16,00	1	R\$ 16,0
PINO OLHO MOLA FORD CARGO LONGO	R\$ 18,50	1	R\$ 18,5
ENGRAXADEIRA	R\$ 1,50	1	R\$ 1,5
SERVICO DE MOLA	R\$ 100,00	1	R\$ 100,0
GUIA GRAMPOTRAS LONGO CARGO TODOS 16.170	R\$ 22,00	1	R\$ 22,0
MOLA MESTRE / FEIXE VW 500.01P	R\$ 250,00	1	R\$ 250,0
Valor Total			R\$ 817,0

Fornecedor: 1056386000116 CORAL COMERCIO E REPRESENTACOES ALVAREN

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
MANGOTE SUÇÇÃO 04" - PSS	R\$ 34,40	10	R\$ 326,8
PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG KALIPSO	R\$ 0,40	40	R\$ 16,0
MASCARA Mascara respiratória descartável tipo VOP1 valvulada para reter vapores originais e partículas P confeccionada com manta sintética com tratamento eletrostático AYR SAFETY	R\$ 1,30	50	R\$ 65,0

Relação de Compras

22

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 1056386000116 CORAL COMERCIO E REPRESENTACOES ALVAREN

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
MASCARA Mascara respiratória descartável VOP2 válvula para reter vapores orgânicas e partículas P2, confeccionada com manta sintética com tratamento eletrostático AYR SAFETY	R\$ 1,70	100	R\$ 170,0
Valor Total			R\$ 577,8

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

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAG. DE ART NR. 00003948 2011 109201 10 DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE UMA PONTE DE ESTRUTURA E PLATAFORMA EM MADEIRA, COM 6,00 METROS DE COMPRIMENTO, SOBRE O CORREGO SAO JOSE, LOCALIZADO NA FAZENDA 100, REGIAO DE NATINOPOLIS, MUNICIPIO DE GOIANESIA GOIAS	R\$ 83,00	1	R\$ 83,0
SERVICO PAG. DE ART NR. 00003948 2011 108862 10 DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE UMA PONTE COM ESTRUTURA E PLATAFORMA EM MADEIRA, COM 5,00 METROS DE COMPRIMENTO, SOBRE O CORREGO GRUPIARA, LOCALIZADO NA FAZENDA COLUMBI, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA	R\$ 83,00	1	R\$ 83,0
SERVICO PAG. DE ART NR. 00003948 2011 109431 10 DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE UM BSTC COM 10 METROS DE COMPRIMENTO E DIAMETRO DE 1,00 METRO, LOCALIZADO NA ANTIGA GO 338 KM. 01 DE GOIANESIA PARA PIRENOPOLIS, NO CORREGO MARIANA	R\$ 33,00	1	R\$ 33,0
Valor Total			R\$ 199,0

Fornecedor: 2787125000139 PIRECAL PIRENOPOLIS CALCARIO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BRITA 0	R\$ 31,00	2.200	R\$ 68.200,0
Valor Total			R\$ 68.200,0

Fornecedor: 2872448000120 DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL SPECIAL PLACA KFC-2165	R\$ 220,57	1	R\$ 220,5
SERVICO SEGURO DPVAT E LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT/STRADA PLACA NFI-5065	R\$ 225,07	1	R\$ 225,0
SERVICO SEGURO DPVAT ANUAL DO VEICULO FIAT/UNO PLACA KDL-5375	R\$ 100,78	1	R\$ 100,7
Valor Total			R\$ 546,4

Fornecedor: 2973982000123 NIVALDO DE ARAUJO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ESTACA DE MADEIRA 3 X 10 X 60	R\$ 0,80	500	R\$ 400,0
Valor Total			R\$ 400,0

Fornecedor: 3438877000157 L.C.MIRANDA DO CARMO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CONserto DO HIDROSTÁTICO.	R\$ 195,00	1	R\$ 195,0
SERVICO RECUPERAÇÃO DO CUBO DA POLIA, ENCHER BASE COM ELETRODO FERRO FUNDIDO	R\$ 95,00	1	R\$ 95,0
SERVICO CONserto SETOR DA DIREÇÃO	R\$ 245,00	1	R\$ 245,0
SERVICO CONserto DO PISTÃO HIDRÁULICO DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA.	R\$ 195,00	1	R\$ 195,0
Valor Total			R\$ 730,0

Fornecedor: 3875350000190 MIRAIR ANTONIO DA COSTA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
MODEM MODEM ADSL DLINK- 500B	R\$ 93,00	1	R\$ 93,0
Valor Total			R\$ 93,0

Relação de Compras

23

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

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 DE GOIANIA/GOIANESIA TRASPORTANDO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.	R\$ 1.130,00	1	R\$ 1.130,0
Valor Total			R\$ 1.130,0

Fornecedor: 4222898000101 FR INCORPORADORA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 1.888.578,45	1	R\$ 1.888.578,4
SERVICO	R\$ 1.888.578,45	1	R\$ 1.888.578,4
SERVICO	R\$ 1.888.578,45	1	R\$ 1.888.578,4
SERVICO	R\$ 1.888.578,45	1	R\$ 1.888.578,4
SERVICO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NR. 188/2011 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE LIGAÇÕES DA REDE COLETORA E INTERCEPTORA DE ESGOTO (SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO) NA CIDADE DE GOIANESIA VIGENCIA: 25/05/2011 A 25/05/2013 - PRAZO EXECUCAO 730 DIAS - CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO, PAG. CONF. MEDIÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA NR. 001/2011.CONVENIO 1704/2009	R\$ 1.888.578,45	1	R\$ 1.888.578,4
SERVICO	R\$ 1.888.578,45	1	R\$ 1.888.578,4
SERVICO	R\$ 1.888.578,51	1	R\$ 1.888.578,5
Valor Total			R\$ 15.108.627,6

Fornecedor: 4269923000102 LUCILENE GOMES DE OLIVEIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO MÃO DE OBRA	R\$ 30,00	1	R\$ 30,0
CORPO HIDRÁULICO	R\$ 138,00	1	R\$ 138,0
Valor Total			R\$ 168,0

Fornecedor: 4338312000160 ARAUJO E NOGUEIRA MAGALHAES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM RCCE-0064-0.	R\$ 108,00	1	R\$ 108,0
ROLETES (JOGO) EIXO PILOTO	R\$ 75,00	1	R\$ 75,0
ARRUELA ENCOSTO	R\$ 40,00	1	R\$ 40,0
ANEL TRAVA	R\$ 10,00	1	R\$ 10,0
ROLAMENTO N°F110215	R\$ 16,00	1	R\$ 16,0
OLEO 15 W 40	R\$ 130,00	1	R\$ 130,0
OLEO 15 W 40	R\$ 130,00	1	R\$ 130,0
ROLAMENTO 6308-ddu	R\$ 86,00	1	R\$ 86,0
ROLAMENTO 6310-ddu	R\$ 47,00	1	R\$ 47,0
ROLAMENTO GYE-50	R\$ 96,00	2	R\$ 192,0
ROLAMENTO 6210ZZ	R\$ 40,00	2	R\$ 80,0
MANCAL P-210	R\$ 26,00	2	R\$ 52,0
RETENTOR 02108	R\$ 12,00	1	R\$ 12,0
ROLAMENTO GAIOLA DA 3ª MACHA	R\$ 37,00	1	R\$ 37,0
ABRACADEIRA CRUZETA	R\$ 3,29	2	R\$ 6,5
RETENTOR N° 02960	R\$ 20,00	1	R\$ 20,0
PARAFUSO CRUZATA	R\$ 2,48	4	R\$ 9,9
BUCHA DA ENGRENAGEM	R\$ 95,00	1	R\$ 95,0
SINCRONIZADOR DA 4ª E 5ª MACHA	R\$ 400,00	1	R\$ 400,0
SINCRONIZADOR DA 2ª E 3ª MACHA	R\$ 400,00	1	R\$ 400,0
CRUZETA CARDAN N° 5275X	R\$ 70,50	1	R\$ 70,5
TAMPA DISTRIBUIÇÃO COMPLETA	R\$ 460,00	1	R\$ 460,0
CORREIA 8PK -1445.	R\$ 39,75	1	R\$ 39,7
TENSOR COMPLETO	R\$ 198,75	1	R\$ 198,7
CABO TOMADA DE FORÇA	R\$ 51,50	1	R\$ 51,5

Prodata Informática Ltda

Relação de Compras

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 4338312000160 ARAUJO E NOGUEIRA MAGALHAES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
EIXO CARRETEL	R\$ 630,00	1	R\$ 630,0
EIXO PILOTO	R\$ 885,00	1	R\$ 885,0
ROLAMENTO N°25877/21	R\$ 90,00	1	R\$ 90,0
ROLAMENTO CAPA	R\$ 35,00	1	R\$ 35,0
ROLAMENTO GAIOLA DA 4ª MACHA	R\$ 42,00	1	R\$ 42,0
MANGUEIRA MANGUEIRA JNTERCOOLER	R\$ 60,00	2	R\$ 120,0
Valor Total			R\$ 4.569,0

Fornecedor: 6151408000140 JOAO BATISTA E DEIVES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SEPARADOR GRADE 3/4X32	R\$ 85,00	1	R\$ 85,0
Valor Total			R\$ 85,0

Fornecedor: 6982349000152 QUALISOLDA TORNEADORA CALDEIRARIA LTDA-M

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO RECUPERAR EIXOS E BUCHAS	R\$ 195,00	1	R\$ 195,0
SERVICO TORNO E SOLDA E FABRICAR SACA DA ENGENHAGEM	R\$ 122,00	1	R\$ 122,0
SERVICO TROCAR REPARO NO SETOR DA DIREÇÃO	R\$ 80,00	1	R\$ 80,0
Valor Total			R\$ 397,0

Fornecedor: 7085617000104 RITA APARECIDA MENDES DA SILVA SIQUEIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PROTETOR R - 24 TROTOR FLEX	R\$ 54,00	4	R\$ 216,0
Valor Total			R\$ 216,0

Fornecedor: 7365447000103 M L M CONSTRUCAO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 166/2011 DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MAO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DAS SEGUINTE OBRAS, CONFECÇÃO DE BOCA DE LOBO, CANALETA, RAMAL DE MANILHA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE NO PERÍODO DE 06/05/2011 A 02/08/2011 CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE NR. 026/2011	R\$ 19.955,87	1	R\$ 19.955,8
SERVICO	R\$ 19.955,87	1	R\$ 19.955,8
SERVICO	R\$ 19.955,89	1	R\$ 19.955,8
SERVICO	R\$ 19.955,87	1	R\$ 19.955,8
Valor Total			R\$ 79.823,5

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 PREGAO PRESENCIAL NR. 022/2011 PARA AQUISIÇÃO DE MATA BURRO DE AÇO EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	R\$ 240,00	1	R\$ 240,0
PUBLICACAO PUBLICAÇÃO NO JORNAL HOJE PARA DIVULGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL NR. 023/2011 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO E BRITA EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	R\$ 240,00	1	R\$ 240,0
Valor Total			R\$ 480,0

Fornecedor: 8181598000174 J S DISTRIBUIDORA DE DER. DE PETRÓLEO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
OLEO VARGA FLUIDO DOT 3 30 X500 ML	R\$ 174,00	1	R\$ 174,0
OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W-40 20L	R\$ 143,50	10	R\$ 1.435,0

Relação de Compras

25

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 8181598000174 J S DISTRIBUIDORA DE DER. DE PETRÓLEO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
OLEO LUBRAX TURBO 50 20L	R\$ 118,00	4	R\$ 472,0
OLEO LUBRAX ESSENCIAL SL 15W -40 24 X 1L	R\$ 204,00	2	R\$ 408,0
OLEO LUBRAX GL - 5 SAE 140 20L	R\$ 138,00	4	R\$ 552,0
OLEO LUBRAX GL -5 SAE 90 20 L	R\$ 138,00	4	R\$ 552,0
OLEO LUBRAX ATF TA 20L	R\$ 169,00	2	R\$ 338,0
OLEO BALDE TUTELA AGM VG-68 20L	R\$ 93,90	10	R\$ 939,0
		Valor Total	R\$ 4.870,0

Fornecedor: 8615223000175 FERMARCS - COMERCIO VAREJ. DE FERRAMENTAS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BOTINAS Botina sem biqueira, solado injetado bidensidade 50 B 19 n°38 marluvas	R\$ 39,50	59	R\$ 2.330,5
LUVA Luva de segurança tricotada Danny Gladiador, com revestimento em borracha na palma da mão na cor verde, ante derrapante, resistente a superfícies abrasivas, cortes e perfurações fechamento no punho, tamanho G BRACOL	R\$ 5,10	100	R\$ 510,0
BOTINAS Botina sem biqueira, solado injetado bidensidade 50 B 19 n°37 marluvas	R\$ 39,50	15	R\$ 592,5
MANGOTE Mangote de raspa curtido ao cromo, macio e flexível com tratamento anti dermatico MG	R\$ 11,90	24	R\$ 285,6
LUVAS			
BOTINAS Botina sem biqueira, solado injetado bidensidade 50 B 19 n°43 marluvas	R\$ 30,50	7	R\$ 213,5
MANDRIL	R\$ 14,70	1	R\$ 14,7
BROCA	R\$ 22,50	2	R\$ 45,0
LAMINA CERRA	R\$ 3,20	2	R\$ 6,4
ARREBITE DE PUXA	R\$ 0,10	10	R\$ 1,0
CADEADO	R\$ 7,50	1	R\$ 7,5
PORTA CADEADO N° 16	R\$ 3,90	1	R\$ 3,9
BARRA DE PERFIL U EM ALUMINIO COM BORDA PARA POLICARBONATO	R\$ 42,00	14	R\$ 588,0
AVENTAL Avental de raspas curtido ao cromo, macio e flexível com tratamento anti demático interisso com tiras e fivelas para ajustes MG LUVAS	R\$ 11,90	10	R\$ 119,0
BOTINAS Botina sem biqueira, solado injetado bidensidade 50 B 19 n°42 marluvas	R\$ 39,50	17	R\$ 671,5
PORTA CADEADO N° 12	R\$ 2,50	1	R\$ 2,5
BOTINAS Botina sem biqueira, solado injetado bidensidade 50 B 19 n°41 marluvas	R\$ 39,50	25	R\$ 987,5
SERRA COPO	R\$ 18,80	1	R\$ 18,8
BOTINAS Botina sem biqueira, solado injetado bidensidade 50 B 19 n°40 marluvas	R\$ 39,50	39	R\$ 1.540,5
REGISTRO REGISTRO GAVETA 2" DOCOL	R\$ 158,00	2	R\$ 316,0
BOTINAS Botina sem biqueira, solado injetado bidensidade 50 B 19 n°	R\$ 39,50	35	R\$ 1.382,5
39			
		Valor Total	R\$ 9.636,9

Fornecedor: 9044910000140 JOSENILSON MENEZES DE OLIVEIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PORCA 8J2933	R\$ 2,16	30	R\$ 64,8
PARAFUSO N° 8J2928	R\$ 6,80	30	R\$ 204,0
DENTE DA CONCHA N° 8J4691	R\$ 146,00	18	R\$ 2.628,0
		Valor Total	R\$ 2.896,8

Fornecedor: 9340220000139 ROMILDA FERREIRA MOTA ALVES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
REFEICOES	R\$ 8,00	100	R\$ 800,0
		Valor Total	R\$ 800,0

Fornecedor: 9426652000167 CONSTRUTORA DORNEL ANDRADE LTDA

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

Relação de Compras

26

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 9426652000167 CONSTRUTORA DORNEL ANDRADE LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NR. 181/11 PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, ALARGAMENTO DE PASSEIOS, FAIXA DE TRAVESSIA, ROTATORIAS E SINALIZAÇÃO EM VARIAS RUAS E AV. DA CIDADE, VIGENCIA: 23/05/11 A 19/10/11- PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS - CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO, PAG. CONF. MEDIÇÃO, CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE NR. 0311.012-17/2009 /MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA/CONVENIO SICONV: 719695 - LIC.TOMADA DE PREÇO NR. 006/11.	R\$ 57.560,50	1	R\$ 57.560,5
SERVICO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NR. 181/11 PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, ALARGAMENTO DE PASSEIOS, FAIXA DE TRAVESSIA, ROTATORIAS E SINALIZAÇÃO EM VARIAS RUAS E AV. DA CIDADE, VIGENCIA: 23/05/11 A 19/10/11- PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS - CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO, PAG. CONF. MEDIÇÃO, CONTRATO DE REPASSE NR. 0311.012-17/2009 /MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA/CONVENIO SICONV: 719695 - LIC.TOMADA DE PREÇO NR. 006/11.	R\$ 918.742,87	1	R\$ 918.742,8
Valor Total			R\$ 976.303,3

Fornecedor: 10270917000160 TAVARES CORREA E CORREA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NR. 209/11 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO DE UMA PONTE DE CINCO METROS DE COMPRIMENTO E QUATRO METROS DE LARGURA SOBRE O CORREGO GRUPIARA NA REGIAO DO COLUMBI, NO PERIODO DE 25/05/2011 A 15/06/2011. CONV. CIDE.	R\$ 10.134,20	1	R\$ 10.134,2
SERVICO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NR. 210/11 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA DE SEIS METROS DE COMPRIMENTO E QUATRO METROS DE LARGURA SOBRE O CORREGO SAO JOSE NA FAZENDA CEM ALQUEIRES, NO PERIODO DE 25/05/2011 A 15/06/2011. CONV. CIDE.	R\$ 10.800,00	1	R\$ 10.800,0
Valor Total			R\$ 20.934,2

Fornecedor: 10485154000174 VALDINEI RIBEIRO DE SOUZA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO DESEMPENO COLUNA DIREITA	R\$ 40,00	1	R\$ 40,0
SERVICO ALINHAMENTO	R\$ 20,00	1	R\$ 20,0
SERVICO BALANCEAMENTO	R\$ 5,00	4	R\$ 20,0
Valor Total			R\$ 80,0

Fornecedor: 10641602000181 AGROTERRA SERVIÇOS AGRICOLAS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 204/2011 DE UM TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 20/05/2011 A 20/11/2011 CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE NR. 042/2011	R\$ 5.000,00	1	R\$ 5.000,0
SERVICO	R\$ 5.000,00	1	R\$ 5.000,0
SERVICO	R\$ 5.000,00	1	R\$ 5.000,0
SERVICO	R\$ 5.000,00	1	R\$ 5.000,0
SERVICO	R\$ 5.000,00	1	R\$ 5.000,0
SERVICO	R\$ 5.000,00	1	R\$ 5.000,0
Valor Total			R\$ 30.000,0

Fornecedor: 11932970000141 MARQUES & BARROS DIESEL SERVICE LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CABECOTE AXIAL 228L	R\$ 743,41	1	R\$ 743,4
VALVULA DOSIFICADORA 621E	R\$ 153,05	1	R\$ 153,0
SERVICO REGULAR BICO INJETOR	R\$ 13,12	4	R\$ 52,4
ANEL EXCENTRICO 540	R\$ 61,22	1	R\$ 61,2
BICO INJETOR V680 1173	R\$ 131,19	4	R\$ 524,7
ANEL DE RESSALTOS 869A	R\$ 577,24	1	R\$ 577,2
SERVICO REGULAR BOMBA INJETORA	R\$ 174,92	1	R\$ 174,9

Relação de Compras

27

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 11932970000141 MARQUES & BARROS DIESEL SERVICE LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
EIXO ACELERADOR 770A	R\$ 59,47	1	R\$ 59,4
PALHETA 108	R\$ 174,92	1	R\$ 174,9
SOLENOIDE 900W	R\$ 173,02	1	R\$ 173,0
PISTAO DE TRANSFERENCIA 015G	R\$ 15,74	1	R\$ 15,7
SAPATA (KIT) E ROLETES 072N	R\$ 323,60	1	R\$ 323,6
JOGO DE REPARO 052A	R\$ 104,95	1	R\$ 104,9
EIXO ESTRANGULADOR 726	R\$ 61,22	1	R\$ 61,2
		Valor Total	R\$ 3.200,0

Fornecedor: 11994976000143 W A DA SILVA FERRAGISTA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FITA ZEBRADA KALIPSO	R\$ 5,99	20	R\$ 119,8
LUVA EM BORRACHA PVC CANO LONGO, ACABAMENTO CORRUGADO ANTIDERRAPANTE	R\$ 9,34	20	R\$ 186,8
NAS PALMAS, DEDOS E DORSO NR. 9.5 KALIPSO			
LUVA DE SEGURANÇA 4 FIOS EM ALGODAO COM PIGMENTOS DE BORRACHA NA PALMA DA MAO NR. 8 KALIPSO	R\$ 1,82	70	R\$ 127,4
LUVA DE SEGURANÇA EM RASPA CURTIDO AO CROMO, MACIO E FLEXIVEL C/L SALUVAS	R\$ 3,90	30	R\$ 117,0
OCULOS Óculos de proteção com lente fumê em policarbonato, com proteção lateral, resistente a impactos, armação na cor preta KALIPSO	R\$ 2,61	20	R\$ 52,2
OCULOS Óculos de proteção com lente transparente em policarbonato, com proteção lateral, resistente a impactos na cor preta KALIPSO	R\$ 2,61	30	R\$ 78,3
LUVA Luva nitrilica em borracha de acrílonitrila butadieno forrada 100% pura, para trabalhos com pesticidas pintura e limpeza em geral, tam "M" KALIPSO	R\$ 3,70	30	R\$ 111,0
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA PALMA DORSO E POLEGAR "M" GALDEM	R\$ 8,40	100	R\$ 840,0
PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ESPUMA FIXADA INTERNAMENTE NA CONCHA, E ARCO REGULAVEL NA COR PRETA KALIPSO	R\$ 4,73	10	R\$ 47,3
		Valor Total	R\$ 1.679,8

Fornecedor: 26917005000177 DISBRAL DIST.BRASILEIRA DE ASFALTO S.A

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
1RR2-C 1 RR -2C	R\$ 1.014,00	210	R\$ 212.940,0
		Valor Total	R\$ 212.940,0

Fornecedor: 34151100001374 SOTREQ S A

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LINK (CONJUNTO) N° 108-0955	R\$ 8.261,00	2	R\$ 16.522,0
SILENCIOSO N° 7C3693	R\$ 1.401,50	1	R\$ 1.401,5
BRACADEIRA N° 9Y8315	R\$ 130,15	1	R\$ 130,1
JUNTA LIQUIDA N° 1U8846	R\$ 355,47	3	R\$ 1.066,4
JUNTA N° 9H5921	R\$ 30,57	1	R\$ 30,5
JUNTA N° 4B8409	R\$ 11,47	1	R\$ 11,4
JUNTA N° 5S6045	R\$ 51,21	1	R\$ 51,2
CARTER N° 2Y3990	R\$ 1.416,46	1	R\$ 1.416,4
JUNTA N° 8S1963	R\$ 82,90	1	R\$ 82,9
BUJAO N° 4M4202	R\$ 56,44	1	R\$ 56,4
ARRUELAS N° 5P8245	R\$ 1,78	12	R\$ 21,3
PLACA N° 8W1749	R\$ 74,51	12	R\$ 894,1
CILINDRO N° 2A6908	R\$ 407,87	1	R\$ 407,8
CALCO N° 5T8366	R\$ 157,66	16	R\$ 2.522,5
PARAFUSO N° 6H1717	R\$ 2,01	12	R\$ 24,1
CALCO N° 178-1685	R\$ 233,99	2	R\$ 467,9
PLACA (PLACAS) N° 8W1749	R\$ 74,51	12	R\$ 894,1
RETENTOR N° 8C9124	R\$ 101,06	2	R\$ 202,1

Relação de Compras

28

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 34151100001374 SOTREQ S A

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
RETENTOR Nº 8C9133	R\$ 63,03	2	R\$ 126,0
RETENTOR Nº 6J1972	R\$ 83,37	3	R\$ 250,1
RETENTOR Nº 5J8175	R\$ 8,06	3	R\$ 24,1
PARAFUSO PARA LÂMINAS Nº 3F-5108	R\$ 4,27	120	R\$ 512,4
LAMINA DE BASE Nº 5D9553-T CAT	R\$ 282,00	20	R\$ 5.640,0
LAMINA DE CORTE Nº 5D9558-T CAT	R\$ 424,00	30	R\$ 12.720,0
ANEL Nº 4T5613	R\$ 82,90	2	R\$ 165,8
ANEL Nº 5J8200	R\$ 98,70	2	R\$ 197,4
ANEL Nº 6J5733	R\$ 71,64	3	R\$ 214,9
ANEL Nº 4T6907	R\$ 24,27	3	R\$ 72,8
CANTO DE LÂMINA Nº 8E5531	R\$ 78,00	2	R\$ 156,0
ELEMENTO Nº 1R719	R\$ 38,81	4	R\$ 155,2
ELEMENTO Nº 6I2500	R\$ 103,00	2	R\$ 206,0
ELEMENTO Nº 6I2499	R\$ 112,00	2	R\$ 224,0
PORCA Nº 4K-0367	R\$ 1,16	120	R\$ 139,2
RESPIRO Nº 9G5127	R\$ 28,30	1	R\$ 28,3
INSERTO Nº 8X4741	R\$ 179,76	8	R\$ 1.438,0
EIXO Nº 1067131	R\$ 5.408,46	1	R\$ 5.408,4
RETENTOR Nº 8C9132	R\$ 85,18	4	R\$ 340,7
RETENTOR Nº 6J5731	R\$ 15,83	3	R\$ 47,4
RETENTOR Nº 1H7339	R\$ 11,76	3	R\$ 35,2
BATERIA Nº 3T5760	R\$ 581,19	2	R\$ 1.162,3
ANEL Nº 8J0484	R\$ 20,09	3	R\$ 60,2
TAMPA Nº 6L8617	R\$ 67,47	1	R\$ 67,4
PONTA DO ESCARIFICADOR Nº 1U3202	R\$ 34,00	20	R\$ 680,0
LAMINA DE BASE Nº 9J7701	R\$ 362,00	6	R\$ 2.172,0
LAMINA DE CORTE Nº 7D1576-T	R\$ 424,00	10	R\$ 4.240,0
CANTO DE LÂMINA Nº 8E5529	R\$ 78,00	2	R\$ 156,0
PARAFUSO PARA LÂMINA 4F-7827	R\$ 6,38	30	R\$ 191,4
PORCA PARA LÂMINA Nº 2J-3506	R\$ 3,89	30	R\$ 116,7
PARAFUSO Nº 9G8592	R\$ 6,26	4	R\$ 25,0
PARAFUSO Nº 3T8601	R\$ 4,57	4	R\$ 18,2
ANEL Nº 4T6907	R\$ 24,27	2	R\$ 48,5
ANEL retentor 167-2300	R\$ 8,06	2	R\$ 16,1
ANEL retentor 308-1880	R\$ 85,18	2	R\$ 170,3
ANEL Nº 4J9224	R\$ 18,22	2	R\$ 36,4
ANEL Nº 2H4145	R\$ 13,50	2	R\$ 27,0
ANEL Nº 1L4775	R\$ 16,56	2	R\$ 33,1
SERVICO DE MAO DE OBRA	R\$ 1.220,00	1	R\$ 1.220,0
PORCA 1M - 1408	R\$ 2,54	180	R\$ 457,2
PARAFUSO 9G-8592	R\$ 8,94	4	R\$ 35,7
PARAFUSO 9G-3110	R\$ 5,08	180	R\$ 914,4
PARAFUSO 3T - 8601	R\$ 6,53	4	R\$ 26,1
BUJAO 6Y-0473	R\$ 0,47	2	R\$ 0,9
BUJAO 5G-2247	R\$ 1,12	2	R\$ 2,2
Valor Total			R\$ 66.183,5

Fornecedor: 35820448002341 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ACETILENO GAS CIL A-315 9KG	R\$ 18,00	18	R\$ 324,0
OXIGENIO GAS CIL T 10M3	R\$ 9,00	20	R\$ 180,0
Valor Total			R\$ 504,0

Relação de Compras

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC.DA INFRA ESTRUTURA

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 37268570000177 SANTOS E LOPES LTDA - ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PARTIDA KB	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
BUCHA INDUZIDO	R\$ 3,00	2	R\$ 6,0
LAMPADA PINGO D`AGUA AUTOMATICO	R\$ 2,50	4	R\$ 10,0
AUTOMATICO 571	R\$ 250,00	1	R\$ 250,0
PORTA ESCOVA COMPLETO	R\$ 55,00	1	R\$ 55,0
LENTE GF030	R\$ 20,00	1	R\$ 20,0
EMBLEAGEM KB	R\$ 9,00	1	R\$ 9,0
ESCOVA (JOGO) KB	R\$ 145,00	1	R\$ 145,0
MANCAL INTERMEDIÁRIO	R\$ 45,00	1	R\$ 45,0
REPARO DO KB	R\$ 40,00	1	R\$ 40,0
TRAVA (JOGO)	R\$ 43,00	1	R\$ 43,0
BUCHA	R\$ 5,00	1	R\$ 5,0
ROLAMENTO DA EMBREAGEM	R\$ 8,00	2	R\$ 16,0
TERMINAL DE BATERIA	R\$ 45,00	1	R\$ 45,0
ESCOVA JOGO 24V	R\$ 5,00	2	R\$ 10,0
SERVICO DEE MAO DE OBRA	R\$ 45,00	1	R\$ 45,0
ROLAMENTO INDUZIDO	R\$ 100,00	1	R\$ 100,0
ROLAMENTO TAMPA MANCAL BENDIX	R\$ 22,00	1	R\$ 22,0
BUBINA DE CAMPO 24V	R\$ 25,00	1	R\$ 25,0
REPARO BANHO OLEO	R\$ 235,00	1	R\$ 235,0
SUPORTE ESCOVAS	R\$ 195,00	1	R\$ 195,0
JOGO DE BUCHA	R\$ 72,00	1	R\$ 72,0
AUTOMATICO 531	R\$ 32,00	1	R\$ 32,0
BUCHA	R\$ 25,00	1	R\$ 25,0
REPARO DO CORDOALHO	R\$ 65,00	1	R\$ 65,0
PORTA ESCOVA DELCO	R\$ 3,00	3	R\$ 9,0
INDUZIDO DELCO REME	R\$ 55,00	1	R\$ 55,0
BENDIX 105	R\$ 95,00	1	R\$ 95,0
	R\$ 320,00	1	R\$ 320,0
	R\$ 37,00	1	R\$ 37,0
Valor Total			R\$ 2.091,0

Fornecedor: 37611589000174 KELLUZ ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LT

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LUVA DE PVC 3 ROSCA - POLIERGON	R\$ 4,99	50	R\$ 249,5
LUVA PVC 2" ROSCA - POLIERGON	R\$ 2,33	24	R\$ 55,9
Valor Total			R\$ 305,4

Fornecedor: 80544554000199 J. MARCELINO DE SOUZA CIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
APARELHO DE MASSAGEM SW 07 PROFISSIONAL	R\$ 180,00	1	R\$ 180,0
Valor Total			R\$ 180,0

Fornecedor: 38735792191 LUIZ FLAVIO DE SOUZA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PRODUÇÃO DE SPOT PARA VEICULAÇÃO NAS RADIO REFERENTE A CORRIDA DOS TRABALHADORES QUE SE REALIZOU NO DIA 1° DE MAIO.	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
Valor Total			R\$ 60,0

Fornecedor: 46665447120 JOAO BATISTA DE JESUS

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

Relação de Compras

30

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

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

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 46665447120 JOAO BATISTA DE JESUS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO - CONFECÇÃO DE UNIFORMES - P.FISICA SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 150 PIJAMAS PARA OS BEBES DA CRECHES MUNICIPAIS	R\$ 10,00	150	R\$ 1.500,0
Valor Total			R\$ 1.500,0

Fornecedor: 91259223191 MEIRILUCI NOGUEIRA LIMA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SERVIÇO DE ARTE COM BALOES PARA DECORAÇÃO DO PROJETO DA PRE-ESCOLA : O FAZER PEDAGOGICO II NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES	R\$ 900,00	1	R\$ 900,0
Valor Total			R\$ 900,0

Fornecedor: 181253000109 FAVORITA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CORREIA DE 01 GANCHO (REFORÇADA) - TALABARTE WERIL	R\$ 18,80	20	R\$ 376,0
CORREIA DE 02 GANCHOS (REFORÇADA) - TALABARTE WERIL	R\$ 18,80	20	R\$ 376,0
PELE LEITOSA 08" - PELE BRASILE BG LEITOSA RMV	R\$ 9,15	10	R\$ 91,5
PELE LEITOSA/LIGHT (TRANSPARENTE) 14" - PELE RMV LIGHT SKIN RESPOSTA	R\$ 12,75	10	R\$ 127,5
PELE LEITOSA 14" - PELE BRASILE BG LEITOSA RMV	R\$ 12,60	40	R\$ 504,0
PELE HIDRAULICA PROFISSIONAL 20" - RMV	R\$ 115,80	4	R\$ 463,2
PELE LEITOSA 22" - PELE BRASILE BG LEITOSA RMV	R\$ 28,90	10	R\$ 289,0
REBOLO +/- 10 CONICO TANTAN	R\$ 312,00	1	R\$ 312,0
BAQUETA COM ALMOFADAS PARA TREME-TERRA - LIVERPOOL	R\$ 18,00	20	R\$ 360,0
BAQUETA PARA SURDINHO CABO DE ALUMINIO	R\$ 17,80	18	R\$ 320,4
BAQUETA PARES DE BAQUETA PARA REPINIQUE-CAIXA - LIVERPOOL 7A	R\$ 13,10	30	R\$ 393,0
ESTEIRA DE REPINIQUE 42 FIOS	R\$ 21,30	6	R\$ 127,8
SURDO GRANDE TREME-TERRA - CONTEMPORANEA 20"	R\$ 587,20	1	R\$ 587,2
TAROL 4CM 14" - CONTEMPORANEA	R\$ 513,00	2	R\$ 1.026,0
Valor Total			R\$ 5.353,6

Fornecedor: 759712000199 DIVINO E AFONSO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
MEDALHA GRANDE HONRA AO MERITO DE CAMPEAO	R\$ 6,50	40	R\$ 260,0
TROFEU PARA CAMPEAO	R\$ 39,00	13	R\$ 507,0
TROFEU PARA 2º LUGAR	R\$ 32,00	13	R\$ 416,0
MEDALHA PEQUENA HONRA AO MERITO DE PARTICIPAÇÃO	R\$ 2,20	200	R\$ 440,0
TROFEU PARA 3º LUGAR	R\$ 26,00	13	R\$ 338,0
Valor Total			R\$ 1.961,0

Fornecedor: 1091625000179 EDVALDO SANTANA PEREIRA & CIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
BALAO NAS CORES: VERDE MAÇÃ - 50 PCT; LILÁS: 20 PCT; PINK: 20 PCT; ROSA BEBÊ: 5 PCT; LARANJA: 5 PCT.	R\$ 3,95	100	R\$ 395,0
BALAO BALÃO CANUDO: 5 VERDE ESCURO E 5 VERDE MAÇÃ	R\$ 5,05	10	R\$ 50,5
BALAO NA COR COR BRANCA	R\$ 4,90	5	R\$ 24,5
Valor Total			R\$ 470,0

Fornecedor: 1212563000106 SIRLENE D. S. RIBEIRO DOS SANTOS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CADEIRA SECRETARIA FIXA A/E TECIDO E ESPUMA INJETADA COR AZUL	R\$ 74,00	4	R\$ 296,0
LONGARINA P/ 03 LUGARES A/E TECIDO ESP. INJETADA COR AZUL NOBRE	R\$ 200,00	2	R\$ 400,0
CONEXAO ARREDONDADA COR CINZA MARCA NOBRE	R\$ 36,00	1	R\$ 36,0
ESCRIVANINHA 1,50m X 0,60 COR CINZA MARCA NOBRE	R\$ 153,00	1	R\$ 153,0

Relação de Compras

31

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

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

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 1212563000106 SIRLENE D. S. RIBEIRO DOS SANTOS

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS 120 X 190 COR CINZA NOBRE	R\$ 730,00	1	R\$ 730,0
Valor Total			R\$ 1.615,0

Fornecedor: 1411868000147 CAIRO MAGALHAES PIMENTA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
CALOTA	R\$ 10,00	4	R\$ 40,0
ENCOSTO P/ BANCO TRASEIRO	R\$ 140,00	1	R\$ 140,0
BANCO TRASEIRO	R\$ 380,00	1	R\$ 380,0
Valor Total			R\$ 560,0

Fornecedor: 1499078000165 MARCENARIA E CARPINTARIA REZENDE LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
VIGOTAS VIGOTA DE 2 E 1/2 M	R\$ 10,00	1	R\$ 10,0
VIGOTAS VIGOTAS DE 2,5 METROS	R\$ 25,00	1	R\$ 25,0
COMPENSADO COMPENSADO DE 10MM	R\$ 66,00	1	R\$ 66,0
COMPENSADO COMPENSADO 10MM	R\$ 66,00	1	R\$ 66,0
Valor Total			R\$ 167,0

Fornecedor: 1826090000218 CLG - COM. VAREJISTA DE MÓVEIS E ACESSÓRIOS

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
TINTA PARA PISO COR CINZA CLARO	R\$ 125,00	1	R\$ 125,0
ESMALTE SINTETICO MARFIM 3,6 L	R\$ 70,00	1	R\$ 70,0
Valor Total			R\$ 195,0

Fornecedor: 2053835000135 CARLOS ROBERTO DA SILVA ZAFANI FILHO

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
BARRA BARRA DE FERRO CHATO 3/8 X 1/8 A36 6 MT	R\$ 5,65	10	R\$ 56,5
Valor Total			R\$ 56,5

Fornecedor: 2202562000143 LUBRIFICANTES SANTOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
FILTRO PLS/900	R\$ 20,00	1	R\$ 20,0
FILTRO DE AR 4150	R\$ 20,00	1	R\$ 20,0
OLEO LUBRIFICANTE 20 K PARA O VEÍCULO ESTRADA	R\$ 36,90	3	R\$ 110,7
Valor Total			R\$ 150,7

Fornecedor: 2224046000110 IGREJA PRESBITERIANA DO BAIRRO CARRILHO

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO TERMO DE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS DANOS AO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL CIRANDINHA DURANTE APROXIMADAMENTE 25 ANOS, EM FORMA DE CESSAO GRATUITA DE USO POR COMODATO, CONF. CODIGO CIVIL BRASILEIRO ARTIGOS 186 E 884, LEI NR. 8.666/93 - ART. 49 & 1º, 59, PARAGRAFO UNICO, E 79, & 2º, E ART. 23, INCISOS II,III E V DA LEI DO INQUILINATO, LEI N.8.245/1991.	R\$ 29.247,75	1	R\$ 29.247,7
Valor Total			R\$ 29.247,7

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

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
INSERÇÕES DA "10º CORRIDA RUSTICA DO TRABALHADOR "	R\$ 8,00	60	R\$ 480,0

Relação de Compras

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

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

Valor Total R\$ 480,0

Fornecedor: 3979247000190 AUTO POSTO VASCONCELOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
GASOLINA	R\$ 2,99	80	R\$ 239,2
Valor Total			R\$ 239,2

Fornecedor: 4269923000102 LUCILENE GOMES DE OLIVEIRA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
JOGO LONA 640	R\$ 173,72	2	R\$ 347,4
REBITE PARA ÔNIBUS	R\$ 0,08	256	R\$ 20,4
Valor Total			R\$ 367,9

Fornecedor: 5379568000340 QUEIROZ CARDOSO MATERIAIS PARA CONSTRUÇA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
FERRO BARRA 5/16MM - GERDAU	R\$ 18,70	6	R\$ 112,2
CIMENTO SACOS DE CIMENTO - 50 KG - CIPLAN	R\$ 17,90	15	R\$ 268,5
AREIA GROSSA	R\$ 58,00	1	R\$ 58,0
COLA TUBO DE COLA PARA CANO 175MM - TIGRE	R\$ 9,80	1	R\$ 9,8
BRITA ZERO	R\$ 55,00	1	R\$ 55,0
TIJOLO COMUM	R\$ 0,18	2.500	R\$ 450,0
CANO CANO DE 100MM - TIGRE	R\$ 49,80	2	R\$ 99,6
AREIA FINA	R\$ 58,00	1	R\$ 58,0
Valor Total			R\$ 1.111,1

Fornecedor: 5434904000149 TELESAT ANTENAS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
SUPORTE SUPORTE PARA TV LCD	R\$ 107,00	10	R\$ 1.070,0
CABO CABO RG6	R\$ 1,50	20	R\$ 30,0
AMPLIFICADOR LNBF	R\$ 100,00	1	R\$ 100,0
Valor Total			R\$ 1.200,0

Fornecedor: 5823670000121 TOCA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 335.375,00	1	R\$ 335.375,0
SERVICO	R\$ 335.375,00	1	R\$ 335.375,0
SERVICO	R\$ 335.375,00	1	R\$ 335.375,0
SERVICO	R\$ 335.375,00	1	R\$ 335.375,0
SERVICO	R\$ 335.375,00	1	R\$ 335.375,0
SERVICO CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL NR. 211/2011 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES C/ VIGENCIA: 25/05/2011 A 19/02/2012 - PRAZO EXECUÇÃO 270 DIAS - CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO, PAG. CONF. MEDIÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO CONCORRENCIA PUBLICA NR. 002/2011.	R\$ 335.375,00	1	R\$ 335.375,0
SERVICO	R\$ 335.375,00	1	R\$ 335.375,0
SERVICO	R\$ 335.375,00	1	R\$ 335.375,0
Valor Total			R\$ 2.683.000,0

Fornecedor: 9029112000140 FLAVIO DE OLIVEIRA CUNHA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO GRAFICO FICHA (COMUNICAÇÃO DE PENALIDADES) PARA CAMPEOANTO DE FUTEBOL	R\$ 0,28	400	R\$ 112,0
SERVICO GRAFICO FICHA (SÚMULA) PARA CAMPEOANTO DE FUTEBOL	R\$ 0,37	400	R\$ 148,0

Relação de Compras

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

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

Valor Total R\$ 260,0

Fornecedor: 9382021000193 COMERCIO DE PAPELARIA RODRIGUES & TAVARES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
XADREZ peças para xadrez em madeira de lei maciça com bases chumbadas - Marca Botticelli	R\$ 97,90	15	R\$ 1.468,5
TABULEIRO mesa para xadrez e damas em madeira de lei maciça e parte quadriculada marchetada de 6x6 cm com 2 gavetas - Marca Botticelli	R\$ 430,00	15	R\$ 6.450,0
Valor Total			R\$ 7.918,5

Fornecedor: 9537023000104 D & D DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CHOCOLATE	R\$ 18,50	30	R\$ 555,0
Valor Total			R\$ 555,0

Fornecedor: 9583425000145 PEREIRA E CURY COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ARESTE PACOTE COM 1/2 QUILO	R\$ 7,90	1	R\$ 7,9
TELA TELA PARA GALINHEIRO CONTENDO 50M X 1 1/2 FIO 23	R\$ 3,40	50	R\$ 170,0
LUVA LUVA SOLDÁVEL 40MM	R\$ 2,00	1	R\$ 2,0
TUBO SOLDÁVEL	R\$ 4,67	3	R\$ 14,0
ARAME ARAME FARPADO- bola cont. 100 mts	R\$ 0,70	130	R\$ 91,0
LUVA SOLDÁVEL 32MM	R\$ 2,00	1	R\$ 2,0
ADAPTADOR 40MM	R\$ 2,00	1	R\$ 2,0
CURVA CURVA SOLDÁVEL 40MM	R\$ 18,50	1	R\$ 18,5
JOELHO JOELHO 40MM	R\$ 2,50	1	R\$ 2,5
TUBO DE COLA	R\$ 12,00	1	R\$ 12,0
Valor Total			R\$ 321,9

Fornecedor: 10519979000162 CNG TRANSPORTES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO DESPESAS COM TRANSPORTE DE GOIANESIA A CAMPINORTE PARA TRANSPORTE DE ATLETAS DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS PARA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS EM ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	R\$ 1.100,00	2	R\$ 2.200,0
Valor Total			R\$ 2.200,0

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

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
TAXA DE ARBITRAGEM ARBITRO UNICO	R\$ 75,00	2	R\$ 150,0
TAXA DE ARBITRAGEM 8 JOGOS DA SEGUNDA FASE	R\$ 150,00	8	R\$ 1.200,0
TAXA DE ARBITRAGEM 1 JOGO DE FINAL SENDO TRIO DE ARBITROS	R\$ 150,00	1	R\$ 150,0
TAXA DE ARBITRAGEM 2 JOGOS DE SEMI-FINAIS	R\$ 150,00	2	R\$ 300,0
TAXA DE ARBITRAGEM 26 JOGOS SENDO 1ª FASE -TRIO DE ARBITROS	R\$ 150,00	26	R\$ 3.900,0
TAXA DE ARBITRAGEM 11 JOGOS (UM ARBITRO)	R\$ 70,00	11	R\$ 770,0
ARBITRAGEM PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA O III JOGOS ABERTOS ERICA CRISTINA A REALIZAR-SE NO DIA 11/06/2011 NO GINASIO DE ESPORTES JAIME FERNANDES REALIZADO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	R\$ 50,00	43	R\$ 2.150,0
TAXA DE ARBITRAGEM TRIO DE ARBITROS	R\$ 170,00	9	R\$ 1.530,0
Valor Total			R\$ 10.150,0

Fornecedor: 11309181000159 AQS DE OLIVEIRA LIMA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 2.400,00	1	R\$ 2.400,0
SERVICO	R\$ 2.600,00	1	R\$ 2.600,0
SERVICO	R\$ 2.600,00	1	R\$ 2.600,0

Relação de Compras

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

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

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 11309181000159 AQS DE OLIVEIRA LIMA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 2.400,00	1	R\$ 2.400,0
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR.167/2011 DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CARPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAS DE ARVORES NO LOCAL ONDE FUNCIONA OS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES NO PERÍODO DE 09/05/2011 A 07/10/2011 CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE NR. 030/2011	R\$ 2.400,00	1	R\$ 2.400,0
SERVICO	R\$ 2.400,00	1	R\$ 2.400,0
SERVICO	R\$ 2.600,00	1	R\$ 2.600,0
SERVICO	R\$ 2.600,00	1	R\$ 2.600,0
SERVICO	R\$ 2.400,00	1	R\$ 2.400,0
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR.167/2011 DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CARPINA, REMOÇÃO DE ENTULHOS, PODAS DE ARVORES NO LOCAL ONDE FUNCIONA OS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 09/05/2011 A 07/10/2011 CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE NR. 030/2011	R\$ 2.600,00	1	R\$ 2.600,0
SERVICO	R\$ 2.600,00	1	R\$ 2.600,0
SERVICO	R\$ 2.400,00	1	R\$ 2.400,0
		Valor Total	R\$ 30.000,0

Fornecedor: 11639116000191 ANTONIO PEIXOTO RODRIGUES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO COLAGEM DE OUT- DOOR	R\$ 50,00	2	R\$ 100,0
SERVICO ALUGUEL DE PLACA PARA OUT DOOR	R\$ 250,00	2	R\$ 500,0
SERVICO PAPEL DE OUT-DOOR	R\$ 300,00	2	R\$ 600,0
		Valor Total	R\$ 1.200,0

Fornecedor: 11948039000151 JOAO GABRIEL MARTINS SOUZA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
MUDAS BUCHINHO	R\$ 30,00	5	R\$ 150,0
SERVICO SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA ORNAMENTAÇÃO COM MUDAS DIVERSAS DO JARDIM NA ESCOLA MUNICIPAL SR. ELIZIARIO JOSE DE OLIVEIRA	R\$ 300,00	1	R\$ 300,0
MUDAS ERICA	R\$ 1,00	30	R\$ 30,0
MUDAS FENIX	R\$ 10,00	5	R\$ 50,0
MUDAS CICA	R\$ 30,00	1	R\$ 30,0
MUDAS RAVENALA	R\$ 50,00	1	R\$ 50,0
MUDAS LIRIOPE	R\$ 2,00	190	R\$ 380,0
MUDAS MINI EXORIA	R\$ 3,00	83	R\$ 249,0
MUDAS ERONDINA	R\$ 20,00	16	R\$ 320,0
MUDAS 97 METROS DE GRAMA	R\$ 5,00	97	R\$ 485,0
MUDAS PODOCARPO	R\$ 20,00	4	R\$ 80,0
		Valor Total	R\$ 2.124,0

Fornecedor: 13202053000137 MIGUEL MACHADO DE ASSIS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS GRAMADOS DO MODULO ESPORTIVO PEDRO VOLNEY	R\$ 3.500,00	1	R\$ 3.500,0
		Valor Total	R\$ 3.500,0

Fornecedor: 13221223000120 MONDRIAN PEIXOTO RODRIGUES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO EDIÇÃO DE IMAGENS	R\$ 100,00	4	R\$ 400,0
SERVICO FILMAGEM DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 300,00	4	R\$ 1.200,0
		Valor Total	R\$ 1.600,0

Relação de Compras

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

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

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 13357419000147 VANDERLEY JACINTO BORGES

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICIDADE VOLANTE 6 HORAS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DA 10º CORRIDA RUSTICA DO TRABALHADOR	R\$ 16,00	6	R\$ 96,0
Valor Total			R\$ 96,0

Fornecedor: 26625228000160 DIWAN SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
COLA QUENTE GROSSA	R\$ 0,90	10	R\$ 9,0
TONER HP LASER CB 540 A PT ORIGINAL	R\$ 251,15	1	R\$ 251,1
APLICADOR DE COLA QUENTE G DE GRA	R\$ 12,15	1	R\$ 12,1
Valor Total			R\$ 272,3

Fornecedor: 37613981000152 BATISTA E BRANDAO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
VIDRO 65,5X41	R\$ 6,50	2	R\$ 13,0
DIVISORIA EUCATEX - 19 M2	R\$ 85,00	19	R\$ 1.615,0
CORTINA PERSIANA 120X200	R\$ 308,00	1	R\$ 308,0
CORTINA PERSIANA 1200X220	R\$ 440,00	2	R\$ 880,0
ESPELHO 50X40 PARAFUSADO.	R\$ 33,00	2	R\$ 66,0
CORTINA PERSIANA 220X140	R\$ 308,00	1	R\$ 308,0
ESPELHO COM MOLDURA 110X120	R\$ 118,00	3	R\$ 354,0
CORTINA PARA LABORATÓRIO 1200X220	R\$ 440,00	2	R\$ 880,0
PERSIANAS ALUMINIO -ALTURA 1,40 E LARGURA 1,85M	R\$ 250,00	1	R\$ 250,0
CORTINA PERSIANA 60X150	R\$ 136,00	1	R\$ 136,0
CORTINA PERSIANA 80X300	R\$ 320,00	1	R\$ 320,0
CORTINA PERSIANA 120X150	R\$ 238,00	13	R\$ 3.094,0
Valor Total			R\$ 8.224,0

Fornecedor: 80544554000199 J. MARCELINO DE SOUZA CIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
APARELHO DE MASSAGEM SW07 PROFISSIONAL	R\$ 180,00	1	R\$ 180,0
Valor Total			R\$ 180,0

Fornecedor: 3875350000190 MIRAIR ANTONIO DA COSTA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
PEN-DRIVE 8 GB	R\$ 52,00	2	R\$ 104,0
Valor Total			R\$ 104,0

Fornecedor: 10714476000148 BRTECH SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
FONTE FONTE DE IMPRESSORA LEXMARK X340	R\$ 220,00	1	R\$ 220,0
Valor Total			R\$ 220,0

Fornecedor: 1802284125 VALDIR DA SILVA MARIANO

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

Relação de Compras

36

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 1802284125 VALDIR DA SILVA MARIANO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 202/2011 DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS DE PROJETOS DE ENGENHARIA DOS SEGUINTE TOPICOS: PROJETO DA NOVA SEDE DO SAMU, PROJETO FORMALIZAÇÃO DO CORREGO CALÇÃO DE COURO, REFORMA PARA O LAR DA CRIANÇA EURIPEDES BARSANUFO, ADEQUAÇÃO DO PROJETO CALÇÃO DE COURO II ETAPA, REFORMA DA PRAÇA MORRO DA EMA E PROJETO CAPS NO PERIODO DE 01/06/2011 A 31/12/2011	R\$ 1.050,00	1	R\$ 1.050,0
SERVICO TECNICO PROFISSIONAL - DESENHISTA	R\$ 1.050,00	1	R\$ 1.050,0
SERVICO TECNICO PROFISSIONAL - DESENHISTA	R\$ 1.050,00	1	R\$ 1.050,0
SERVICO TECNICO PROFISSIONAL - DESENHISTA	R\$ 1.050,00	1	R\$ 1.050,0
SERVICO TECNICO PROFISSIONAL - DESENHISTA	R\$ 1.050,00	1	R\$ 1.050,0
SERVICO TECNICO PROFISSIONAL - DESENHISTA	R\$ 1.050,00	1	R\$ 1.050,0
SERVICO TECNICO PROFISSIONAL - DESENHISTA	R\$ 1.050,00	1	R\$ 1.050,0
Valor Total			R\$ 7.350,0

Fornecedor: 38735792191 LUIZ FLAVIO DE SOUZA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PRODUÇÃO DE SPOT DOS ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS NOS BAIRROS JARDIM ESPERANÇA E SANTA CLARA.	R\$ 60,00	2	R\$ 120,0
Valor Total			R\$ 120,0

Fornecedor: 46349928172 PAULO ANDRE GUIMARAES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PRODUÇÃO DE SPOT ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/ 2011	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
Valor Total			R\$ 60,0

Fornecedor: 53368819100 EVANDO EMILIO DA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PRODUÇÃO DE SPOT ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
Valor Total			R\$ 60,0

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

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
CERTIDAO	R\$ 70,00	1	R\$ 70,0
Valor Total			R\$ 70,0

Fornecedor: 2714698000132 ACONCHEGO CONFECÇOES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ARRANJO DE FLOR	R\$ 130,00	1	R\$ 130,0
BOMBONIER	R\$ 25,00	1	R\$ 25,0
ARRANJO TRIO DE GARRAFA	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
Valor Total			R\$ 215,0

Fornecedor: 13357419000147 VANDERLEY JACINTO BORGES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICIDADE VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO "ORÇAMENTO PARTICIPATIVO"	R\$ 16,00	7	R\$ 112,0
PUBLICIDADE VOLANTE 10 HORAS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NOS POVOADOS DE CAFELANDIA, JUSCELANDIA E NATINOPOLIS,	R\$ 16,00	10	R\$ 160,0
PUBLICIDADE VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO "ORÇAMENTO PARTICIPATIVO"	R\$ 16,00	8	R\$ 128,0
PUBLICIDADE VOLANTE 06 HORAS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE PARA AS INSCRIÇÕES DO CURSO DE INFORMÁTICA NO TELECENTRO.	R\$ 16,00	6	R\$ 96,0
Valor Total			R\$ 496,0

Relação de Compras

37

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão MUNICIPIO DE GOIANESIA
Unidade SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 37361326000154 ELETRODATA MANUTENCAO DE COMPUTADORES L

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
CASE GAVETA PARA HD SATA PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS	R\$ 99,00	1	R\$ 99,0
		Valor Total	R\$ 99,0

Fornecedor: 2547174000102 SILVA RIOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
ASPERSOR PLACHUVA	R\$ 16,00	10	R\$ 160,0
FEIJAO 180 KILOS DE FEIJÃO CARIOCA	R\$ 4,00	180	R\$ 720,0
DERIVACAO ROSCA GAS 3X2	R\$ 25,40	10	R\$ 254,0
COLA PVC DE 800 GR AMANCO	R\$ 25,90	1	R\$ 25,9
REGISTRO ESFERA ROSC. 2	R\$ 27,00	10	R\$ 270,0
		Valor Total	R\$ 1.429,9

Fornecedor: 4165600000160 AGAEFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
LAMPADAS 60 (SESSENTA) LÂMPADAS MISTA DE 160 WTS.	R\$ 17,60	60	R\$ 1.056,0
		Valor Total	R\$ 1.056,0

Fornecedor: 8615223000175 FERMARCS - COMERCIO VAREJ. DE FERRAMENTAS

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
VEDA CALHA TUBO VEDA CALHA ALUMINIZADA	R\$ 8,90	5	R\$ 44,5
MANTA ALUMINIZADA 30 MTS - DE 10 CM	R\$ 4,00	30	R\$ 120,0
		Valor Total	R\$ 164,5

Fornecedor: 8760147000191 ELDO JOSE DE CAMARGO E CIA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
RETROVISOR 01 (UM) RETROVISOR QUE SERÁ UTILIZADO NO CARRO FIAT STRADA, PLACA NGX - 0166.	R\$ 15,00	1	R\$ 15,0
FAROL 01 (UM) FAROL PARA O CARRO FIAT STRADA PLACA NGX 0166.	R\$ 280,00	1	R\$ 280,0
		Valor Total	R\$ 295,0

Fornecedor: 37325289000129 ELETROMINAS ELETRICIDADE GERAL LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
DIJUNTOR DE 70 AMPERES TRIFASICO - STECK	R\$ 28,00	2	R\$ 56,0
		Valor Total	R\$ 56,0

Fornecedor: 37611589000174 KELLUZ ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMERCIO LT

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
DIJUNTOR DE 20 AMPERES MONOFASICO - SHB1 SOPRANO	R\$ 5,80	4	R\$ 23,2
DIJUNTOR DE 15 AMPERES MONOFASICO _ ASM1 SOPRANO	R\$ 5,80	4	R\$ 23,2
DIJUNTOR DE 25 AMPERES MONOFASICO - SHB1 SOPRANO	R\$ 5,80	4	R\$ 23,2
		Valor Total	R\$ 69,6

Fornecedor: 550348107 MARCELO ALVES DOS SANTOS

Descrição do Produto	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O "10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTA" CONF. OFICIO 206/11-23º BPM-176/2011-SAD.	R\$ 12,00	6	R\$ 72,0

Relação de Compras

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

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

Valor Total R\$ 72,0

Fornecedor: 884085155 CLECIO LEONARDO CALIXTO DA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O "10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTA" CONF. OFICIO 206/11-23º BPM-176/2011-SAD.	R\$ 12,00	6	R\$ 72,0
Valor Total			R\$ 72,0

Fornecedor: 971652120 JOAO VINICIUS RIBEIRO MACHADO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O "10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTA" CONF. OFICIO 206/11-23º BPM-176/2011-SAD.	R\$ 12,00	6	R\$ 72,0
Valor Total			R\$ 72,0

Fornecedor: 2245295102 CAYRO LEOPOLDO DA FONSECA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O "10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTA" CONF. OFICIO 206/11-23º BPM-176/2011-SAD.	R\$ 12,00	6	R\$ 72,0
Valor Total			R\$ 72,0

Fornecedor: 32654545172 SIDNEI SILVERIO CORDEIRO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O "10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTA" CONF. OFICIO 206/11-23º BPM-176/2011-SAD.	R\$ 12,00	6	R\$ 72,0
Valor Total			R\$ 72,0

Fornecedor: 41473442168 WILSON SODRE DE SOUZA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O "10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTA" CONF. OFICIO 206/11-23º BPM-176/2011-SAD.	R\$ 12,00	6	R\$ 72,0
Valor Total			R\$ 72,0

Fornecedor: 43086284153 CARLOS JOSE CORREIA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O "10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTA" CONF. OFICIO 206/11-23º BPM-176/2011-SAD.	R\$ 12,00	6	R\$ 72,0
Valor Total			R\$ 72,0

Fornecedor: 43556477149 JOSE MOREIRA DOS SANTOS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O "10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTA" CONF. OFICIO 206/11-23º BPM-176/2011-SAD.	R\$ 12,00	12	R\$ 144,0
Valor Total			R\$ 144,0

Fornecedor: 66062098115 ROSELMA D. DA SILVA COSTA

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

Relação de Compras

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

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

Fornecedor: 66062098115 ROSELMA D. DA SILVA COSTA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO A POLICIAL SUPRACITADA REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O "10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTA" CONF. OFICIO 206/11-23º BPM-176/2011-SAD.	R\$ 12,00	6	R\$ 72,0
Valor Total			R\$ 72,0

Fornecedor: 69044546104 AURI JOAO DE LIMA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O "10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTA" CONF. OFICIO 206/11-23º BPM-176/2011-SAD.	R\$ 12,00	6	R\$ 72,0
Valor Total			R\$ 72,0

Fornecedor: 81221673149 CLEBER VIEIRA DA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O "10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTA" CONF. OFICIO 206/11-23º BPM-176/2011-SAD.	R\$ 12,00	6	R\$ 72,0
Valor Total			R\$ 72,0

Fornecedor: 85455580159 MARCELO FRANCISCO DOS SANTOS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O "10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTA" CONF. OFICIO 206/11-23º BPM-176/2011-SAD.	R\$ 12,00	6	R\$ 72,0
Valor Total			R\$ 72,0

Fornecedor: 85470333191 RONALDO CAETANO RIBEIRO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O "10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTA" CONF. OFICIO 206/11-23º BPM-176/2011-SAD.	R\$ 12,00	6	R\$ 72,0
Valor Total			R\$ 72,0

Fornecedor: 87292688187 ERICK THIAGO DE PAULA MELO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O "10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTA" CONF. OFICIO 206/11-23º BPM-176/2011-SAD.	R\$ 12,00	6	R\$ 72,0
Valor Total			R\$ 72,0

Fornecedor: 96255269191 WANDER MARCOS DE SOUZA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O "10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTA" CONF. OFICIO 206/11-23º BPM-176/2011-SAD.	R\$ 12,00	6	R\$ 72,0
Valor Total			R\$ 72,0

Fornecedor: 99034220168 DANIEL DE CARVALHO RAMOS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO AO POLICIAL SUPRACITADO REF. A HORAS TRABALHADAS DURANTE O "10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTA" CONF. OFICIO 206/11-23º BPM-176/2011-SAD.	R\$ 12,00	6	R\$ 72,0

Relação de Compras

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

Orgão	MUNICIPIO DE GOIANESIA	CNPJ	1065846000172	Valor Total	R\$ 72,0
Unidade	SEC MUN DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO				
Fornecedor:	1212563000106 SIRLENE D. S. RIBEIRO DOS SANTOS				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R		
APARELHO TELEFONICO COM FIO INTELBRAS GARANTIA DE 1 ANO	R\$ 39,00	2	R\$ 78,0		
		Valor Total	R\$ 78,0		
Fornecedor:	1701861000160 ORGANIZACAO DE RADIOFUSAO SAO CARLOS LT				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R		
INSERÇÕES PARA DIVULGAÇÃO DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE MOTOCICLISTAS DE GOIANESIA	R\$ 12,00	100	R\$ 1.200,0		
		Valor Total	R\$ 1.200,0		
Fornecedor:	1734326000105 CASA IRANI SALGADOS E QUITANDAS LTDA				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R		
SALGADOS 100 UNIDADES DE SALGADINHOS (empada, esfirra, risole, quibe)	R\$ 0,35	100	R\$ 35,0		
		Valor Total	R\$ 35,0		
Fornecedor:	2526333000184 TV TOCANTINS LTDA				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R		
INSERÇÕES SERVIÇO DE PRODUÇÃO VT DE DIVULGAÇÃO DO 10º ENCONTRO DE MOTOS 2011	R\$ 2.856,25	1	R\$ 2.856,2		
		Valor Total	R\$ 2.856,2		
Fornecedor:	4165600000160 AGAEFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R		
FIO FIO CABO PARA EXTENSAO DE LINHA TELEFONICA	R\$ 0,30	20	R\$ 6,0		
DUPLICADOR DE PONTO TELEFONICO	R\$ 1,90	2	R\$ 3,8		
		Valor Total	R\$ 9,8		
Fornecedor:	4516958000190 BRASIL CENTRAL PROMOTORA DE SERVIÇOS E EV				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R		
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 186/11- DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE RODEIOS (ARQUIBANCADA, CAMAROTES VIP, SALA VIP, BRETES, ARENAS E CURRAIS, 30 TOUROS, 03 JUIZES, 01 LOCUTOR COMERCIAL , PALHAÇO ANIMADOR, 01 LOCUTOR DE RODEIO) CONF. ANEXO I, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 58º ANIVERSÁRIO DA CIDADE NA 39º EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE GOIANÉSIA, VIGENCIA: 24/05/11 A 03/07/11 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 22/06/11 A 03/07/11.	R\$ 79.000,00	1	R\$ 79.000,0		
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 189/11- DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FECHAMENTO DE ESPAÇOS PARA EVENTOS COM PLACAS DE METAL CONF. ANEXO I, PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AOS 58º ANIVERSÁRIO DA CIDADE NA 39º EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE GOIANÉSIA, VIGENCIA DE 20/05/11 A 03/07/11, PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 22/06/11 A 03/07/11.	R\$ 44.000,00	1	R\$ 44.000,0		
		Valor Total	R\$ 123.000,0		
Fornecedor:	8703853000100 3 CARDOSO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME				
Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R		
SHOW CONTRATO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NR. 199/11 COM A DUPLA SERTANEJA HUMBERTO E RONALDO NO DIA 23/06/11, PARA COMEMORAÇÃO AO 58º ANIVERSÁRIO DE GOIANÉSIA NA 39º EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE GOIANÉSIA, PERÍODO 17/05/2011 A 24/06/2011.	R\$ 27.500,00	1	R\$ 27.500,0		
SHOW	R\$ 3.750,00	1	R\$ 3.750,0		

Relação de Compras

41

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

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

Fornecedor: 8703853000100 3 CARDOSO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SHOW CONTRATO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NR. 191/11 COM A DUPLA SERTANEJA ISRAEL E RODOLFO NO DIA 22/06/11, PARA COMEMORAÇÃO AO 58º ANIVERSÁRIO DE GOIANÉSIA NA 39º EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE GOIANÉSIA, PERÍODO 23/05/2011 A 23/06/2011.	R\$ 3.750,00	1	R\$ 3.750,0
SHOW	R\$ 27.500,00	1	R\$ 27.500,0
SHOW CONTRATO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NR. 194/11 COM A DUPLA SERTANEJA JOAO CARREIRO E CAPATAZ NO DIA 29/06/11, PARA COMEMORAÇÃO AO 58º ANIVERSÁRIO DE GOIANÉSIA NA 39º EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE GOIANÉSIA, PERÍODO 23/05/2011 A 29/06/2011.	R\$ 30.000,00	1	R\$ 30.000,0
SHOW	R\$ 30.000,00	1	R\$ 30.000,0
SHOW	R\$ 3.750,00	1	R\$ 3.750,0
SHOW CONTRATO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NR. 196/11 DA DUPLA SERTANEJA ZE RICARDO E THIAGO NO DIA 24/06/2011, PARA COMEMORAÇÃO AO 58º ANIVERSÁRIO DE GOIANÉSIA NA 39º EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE GOIANÉSIA, PERÍODO 23/05/2011 A 25/06/2011.	R\$ 3.750,00	1	R\$ 3.750,0
		Valor Total	R\$ 130.000,0

Fornecedor: 9059415000105 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO PICA PAU LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
TORNEIRA P/ LAVATORIO	R\$ 21,90	3	R\$ 65,7
TORNEIRA P/ COZINHA	R\$ 48,20	1	R\$ 48,2
LAMPADA FLUORESCENTE	R\$ 5,20	4	R\$ 20,8
		Valor Total	R\$ 134,7

Fornecedor: 11424216000109 PEDRO JOAQUIM DE OLIVEIRA - PROMOÇÕES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SHOW CONTRATO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NR. 193/11 COM A DUPLA SERTANEJA DURVAL E DAVI NO DIA 25/06/11, PARA COMEMORAÇÃO AO 58º ANIVERSÁRIO DE GOIANÉSIA NA 39º EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE GOIANÉSIA, PERÍODO 23/05/2011 A 26/06/2011.	R\$ 8.000,00	1	R\$ 8.000,0
SHOW CONTRATO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NR. 192/11 COM A DUPLA SERTANEJA THALLYS E TAUFIC NO DIA 01/07/11, PARA COMEMORAÇÃO AO 58º ANIVERSÁRIO DE GOIANÉSIA NA 39º EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE GOIANÉSIA, PERÍODO 17/05/2011 A 02/07/2011.	R\$ 4.000,00	1	R\$ 4.000,0
SERVICO CONTRATO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NR. 195/11 LOCUÇÃO DE RODEIO NOS DIAS 30/06/2011 A 03/07/2011, PARA COMEMORAÇÃO AO 58º ANIVERSÁRIO DE GOIANÉSIA NA 39º EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE GOIANÉSIA, PERÍODO 23/05/2011 A 03/07/2011.	R\$ 15.000,00	1	R\$ 15.000,0
SHOW	R\$ 4.000,00	1	R\$ 4.000,0
LOCACAO CONTRATO DE LOCAÇÃO NR. 198/11 DE ESTRUTURAS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO CONF. ANEXO I PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS NOS EVENTOS RELATIVOS AOS 58º ANIVERSARIO DE GOIANESIA , DA 39º EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA ,VIGENCIA DE 20/06/11 A 31/07/11, PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 22/06/11 A 03/07/11.CONF. LIC. CV 041/11.	R\$ 52.000,00	1	R\$ 52.000,0
SHOW	R\$ 8.000,00	1	R\$ 8.000,0
		Valor Total	R\$ 91.000,0

Fornecedor: 11639116000191 ANTONIO PEIXOTO RODRIGUES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO ALUGUEL DE PLACA PARA OUT DOOR	R\$ 250,00	1	R\$ 250,0
SERVICO PAPEL DE OUTDOOR	R\$ 300,00	1	R\$ 300,0
SERVICO COLAGEM DE PLACA PARA OUT DOOR	R\$ 50,00	1	R\$ 50,0
		Valor Total	R\$ 600,0

Fornecedor: 12306929000122 DHONE RODRIGUES FERREIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SHOW	R\$ 14.500,00	1	R\$ 14.500,0

Relação de Compras

42

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

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

Fornecedor: 12306929000122 DHONE RODRIGUES FERREIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SHOW CONTRATO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NR. 213/11 COM A BANDA JAKE DE MUSICA CATOLICA NO DIA 28/06/11, PARA COMEMORAÇÃO AO 58º ANIVERSÁRIO DE GOIANÉSIA NA 39º EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE GOIANÉSIA, PERIODO 17/05/2011 A 29/06/2011.	R\$ 14.500,00	1	R\$ 14.500,0
SHOW CONTRATO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW MUSICAL NR 190/11 COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA JAKE NA 39º EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA DE GOIANESIA A REALIZAR-SE NO DE 28 DE JUNHO DE 2011. VIGENCIA 17/05/2011 A 29/06/2011.	R\$ 14.500,00	1	R\$ 14.500,0
SHOW CONTRATO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SHOW MUSICAL NR 190/11 COM A APRESENTAÇÃO DA BANDA JAKE NA 39º EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA DE GOIANESIA A REALIZAR-SE NO DE 28 DE JUNHO DE 2011. VIGENCIA 17/05/2011 A 29/06/2011.	R\$ 14.500,00	1	R\$ 14.500,0
Valor Total			R\$ 58.000,0

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 SESCOES NOS DIAS 04, 11 E 18/05/11, 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: 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 SESCOES NOS DIAS 04, 11 E 18/05/11, 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: 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 SESCOES NOS DIAS 04, 11 E 18/05/11, 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: 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 NOS DIAS 04, 11 E 18/05/11, 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: 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 NOS DIAS 04, 11 E 18/05/11, 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 NOS DIAS 04, 11 E 18/05/11, 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

Relação de Compras

43

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

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

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 MUNICÍPIO, REF. AS SESCOES NOS DIAS 04, 11 E 18/05/11, 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: 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 MUNICÍPIO, REF. AS SESCOES NOS DIAS 04, 11 E 18/05/11, 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: 30228042100 DEJAMAR JOSE PEREIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 177/2011 DE UM VEICULO PAS/MICROONIBUS I/M BENZ 313 CDI -SPRINTER PLACA JJQ-1497 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL COM PERCURSO DIARIO NAS SEGUINTEZ REGIOES: SENDO NA REGIAO SAO GONÇALO, PASSANDO PELAS FAZENDAS PASTOR ALBERICO, NEGO ORESTINO, FRIGORIFICO VEREDA, ESTANCIA, TABAPUA, FREDERICO JAIME, AUGUSTO PEIXOTO E DR. RODOLFO COM PERCURSO DIARIO DE 71,4 KM NO PERIODO DE 02/05/2011 A 31/05/2011.	R\$ 3.612,84	1	R\$ 3.612,8
Valor Total			R\$ 3.612,8

Fornecedor: 38735792191 LUIZ FLAVIO DE SOUZA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PRODUÇÃO DE SPOT "CONVENIO COM A UAB PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POLO DA UFG EM GOIANESIA".	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
PRODUÇÃO DE SPOT PLANTAO GOVERNO DE GOIANESIA "REFORMA DAS ESCOLAS E CRECHES"	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
Valor Total			R\$ 120,0

Fornecedor: 41869451104 VALDENIR FERNANDES MARTINS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO	R\$ 1.200,00	1	R\$ 1.200,0
SERVICO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 168/2011 PARA SERVIÇOS DE MOTORISTA EXECUTANDO O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA LINHA 11 NA REGIAO DO RIO DO PEIXE, COLUMBI E LAJEDO NO PERIODO DE 02/05/2011 A 30/06/2011	R\$ 1.200,00	1	R\$ 1.200,0
Valor Total			R\$ 2.400,0

Fornecedor: 42494486149 MARIA DO SOCORRO LOPES DOS SANTOS BARRO

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
JETONS PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRA SUPRACITADA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, REF. AS SESCOES NOS DIAS 04, 11 E 18/05/11, 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: 53033116191 MANOEL ABRAO DE SOUSA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LOCACAO	R\$ 1.362,50	1	R\$ 1.362,5
LOCACAO	R\$ 1.362,50	1	R\$ 1.362,5
LOCACAO	R\$ 1.362,50	1	R\$ 1.362,5
LOCACAO	R\$ 1.362,50	1	R\$ 1.362,5
LOCACAO	R\$ 1.362,50	1	R\$ 1.362,5

Relação de Compras

44

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

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

Fornecedor: 53033116191 MANOEL ABRAO DE SOUSA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LOCACAO CONTRATO DE LOCAÇÃO NR. 212/2011 DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL QD. 259 LT. 02 NR. 245 NO BAIRRO SANTA LUZIA PARA INSTALAÇÃO DO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA EDUCAÇÃO (N.T.E) NO PERIODO DE 01/06/2011 A 31/12/2011.	R\$ 1.362,50	1	R\$ 1.362,5
LOCACAO	R\$ 1.362,50	1	R\$ 1.362,5
Valor Total			R\$ 9.537,5

Fornecedor: 53368819100 EVANDO EMILIO DA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PRODUÇÃO DE SPOT PLANTAO DE BOAS NOTICIAS "INVESTINDO NA SOLIDIFICAÇÃO DE GOIANESIA , UM POLO DO ENSINO SUPERIOR"	R\$ 60,00	1	R\$ 60,0
Valor Total			R\$ 60,0

Fornecedor: 58651950187 MARIA JOSE SEVERINO PEREIRA

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 NOS DIAS 04, 11 E 18/05/11, CONF. QUADRO DEMONSTRATIVO ANEXO E DECRETO NR. 2.535/11 DE 21/03/11.	R\$ 120,00	3	R\$ 360,0
Valor Total			R\$ 360,0

Fornecedor: 62284363172 WELTON JOSE DA SILVA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
JETONS PAGAMENTO DE JETONS AO CONSELHEIRO SUPRACITADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AS SESCOES NOS DIAS 04, 11 E 18/05/11, 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: 87576635134 EUCLENIA MARIA MACENA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
JETONS PAGAMENTO DE JETONS A CONSELHEIRA SUPRACITADA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AS SESCOES NOS DIAS 04, 11 E 18/05/11, CONF. QUADRO DEMONSTRATIVO ANEXO E DECRETO NR. 2.535/11 DE 21/03/11.	R\$ 90,00	3	R\$ 270,0
Valor Total			R\$ 270,0

Fornecedor: 135277000121 SUPERMERCADO COUTO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
OLEO SOJA - 800 ML SOYA CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 172/11 DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VIGENCIA: 12/05/11 A 31/12/11, CONF. LIC. CARTA CONVITE NR. 031/11.	R\$ 2,57	3.250	R\$ 8.352,5
Valor Total			R\$ 8.352,5

Fornecedor: 896258000118 SUPERMERCADO FAVORITO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
MACARRAO PARAFUSO COM SEMOLA - PAULISTA CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 171/11 DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VIGENCIA: 12/05/11 A 31/12/11, CONF. LIC. CARTA CONVITE NR. 031/11.	R\$ 2,44	5.860	R\$ 14.298,4
Valor Total			R\$ 14.298,4

Fornecedor: 1536754000123 J. CAMARA & IRMAOS S/A

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

Relação de Compras

45

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

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

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 1536754000123 J. CAMARA & IRMAOS S/A

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PUBLICACAO PUBLICAÇÃO NO JORNAL O POPULAR PARA DIVULGAÇÃO DO AVISO DE EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORARIA DE PESSOAL PARA SEGUINTE FUNÇÕES AUXILIAR DE HIGIENE E ALIMENTAÇÃO, PROFISSIONAL DO MAGISTERIO E ASSISTENTE DE CRECHE EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R\$ 532,80	1	R\$ 532,8
Valor Total			R\$ 532,8

Fornecedor: 1739266000113 GLEIDSON DANTAS LOPES

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ARROZ LONGO FINO - TIPO 1 - AGULHINHA PCT 5KG - MARCA F-1 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 170/11 DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VIGENCIA: 12/05/11 A 31/12/11, CONF. LIC. CARTA CONVITE NR. 031/11.	R\$ 6,98	3.850	R\$ 26.873,0
Valor Total			R\$ 26.873,0

Fornecedor: 3982447000282 C.J ENCOMENDAS E CARGAS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FRETE DE GOIANIA A GOIANESIA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UAB.	R\$ 50,00	1	R\$ 50,0
FRETE DE GOIANIA A GOIANESIA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES.	R\$ 25,00	1	R\$ 25,0
Valor Total			R\$ 75,0

Fornecedor: 416560000160 AGAEFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ABRACADEIRA DE 1/2 TOP	R\$ 1,70	30	R\$ 51,0
ELETRODUTO TOP 1/2 CINZA	R\$ 9,50	7	R\$ 66,5
CONDULETE TOP 05 FUIROS CINZA 1/2	R\$ 4,50	7	R\$ 31,5
LUMINARIAS COMPLETO 2X20	R\$ 56,00	1	R\$ 56,0
CURVA TOP 1/2 CINZA	R\$ 1,70	10	R\$ 17,0
TAMPA TOP CINZA MODULO QUADRADO	R\$ 3,70	7	R\$ 25,9
LUVA TOP CINZA 1/2	R\$ 1,30	10	R\$ 13,0
TOMADA DUPLA 2P + T	R\$ 5,90	2	R\$ 11,8
TOMADA SIMPLES	R\$ 3,70	5	R\$ 18,5
INTERRUPTOR PARA CONDULETE TOP	R\$ 3,00	1	R\$ 3,0
PARAFUSO COM BUCHAS 06	R\$ 0,08	50	R\$ 4,0
ADAPTADOR DE 1/2 TOP CINZA	R\$ 0,25	20	R\$ 5,0
FIO METROS FIO MFLEXIVEL 4 MM	R\$ 1,45	80	R\$ 116,0
Valor Total			R\$ 419,2

Fornecedor: 5379568000340 QUEIROZ CARDOSO MATERIAIS PARA CONSTRUÇA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
TINTA TINTA ESMALTE BRANCO GELO 3,6 LITROS	R\$ 29,90	5	R\$ 149,5
THINNER	R\$ 4,99	50	R\$ 249,5
Valor Total			R\$ 399,0

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 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, NO PERIODO DE 02/05/11 A 30/06/11.CONF. ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93.	R\$ 276,92	22	R\$ 6.092,2

Relação de Compras

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

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

Valor Total R\$ 11.630,6

Fornecedor: 7799680000102 H LOPES FERREIRA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
LEITE TIPO C	R\$ 1,75	10	R\$ 17,5
CAFE EM PO	R\$ 17,00	2	R\$ 34,0
BROA	R\$ 10,00	6	R\$ 60,0
PAO DE QUEIJO	R\$ 12,00	8	R\$ 96,0
REQUEIJAO	R\$ 4,00	3	R\$ 12,0
BOLACHA DOCE	R\$ 10,00	4	R\$ 40,0
SUCO DE FRUTA	R\$ 4,00	10	R\$ 40,0
PAO FRANCES	R\$ 7,00	5	R\$ 35,0
Valor Total			R\$ 334,5

Fornecedor: 8615223000175 FERMARCS - COMERCIO VAREJ. DE FERRAMENTAS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
ZARCAO 01 LATA DE ZARCAO ULTRATINTAS18 LT CINZA	R\$ 63,50	1	R\$ 63,5
DOBRADICA DOBRADIÇA FERRA 3.1/2 X 2.1/2	R\$ 2,40	24	R\$ 57,6
Valor Total			R\$ 121,1

Fornecedor: 9053882000128 DIOGO NOMINATO LEITE

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.057/11, DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 18 - VW/KOMBI PLACA JGA-7700, R\$ 1,26 CONF. ART. 57 INCISO II DA LEI 8.666/93, ALTERAÇÃO CLAUSULAS: TERCEIRA: DO ITINERARIO: PASSA DE 116;4K PARA 129,2KM, ACRESCIMO DE 12,8KM., QUARTA: DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO	R\$ 16,13	17	R\$ 274,1
SERVICO	R\$ 16,13	20	R\$ 322,5
Valor Total			R\$ 596,7

Fornecedor: 9314041000208 WESLEY JUNIOR DOS SANTOS

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
FIO FLEXIVEL 2,5MM	R\$ 0,99	30	R\$ 29,7
CAIXA CAIXA DE SOBREPOR PARA TOMADA	R\$ 4,72	4	R\$ 18,8
PARAFUSO PARAFUSO SESTAVADA N° S10	R\$ 1,30	6	R\$ 7,8
BARRA BARRA DE FERRO CHATO 1 1/2 X 3 1/6	R\$ 39,50	5	R\$ 197,5
METALON 20 X 30	R\$ 28,00	120	R\$ 3.360,0
CONECTOR CONECTOR RJ 45	R\$ 0,90	100	R\$ 90,0
ADAPTADOR PLUGUE ADAPTADOR 2P + T PARA TOMADA PADRÃO	R\$ 8,16	6	R\$ 48,9
TOMADA TOMADA PARA CAIXA DE SOBREPOR	R\$ 6,50	4	R\$ 26,0
Valor Total			R\$ 3.778,8

Fornecedor: 10767485000105 SANTIAGO DE QUEIROZ E OLIVEIRA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO OUTUBRO/11	R\$ 10,81	20	R\$ 216,2
SERVICO INDENIZAÇÃO - FEV/11	R\$ 10,81	20	R\$ 216,2
SERVICO INDENIZAÇÃO - MARÇO/11	R\$ 10,81	20	R\$ 216,2
SERVICO INDENIZAÇÃO - ABRIL/11	R\$ 10,81	19	R\$ 205,3
SERVICO NOVEMBRO/11	R\$ 10,81	19	R\$ 205,3
SERVICO DEZEMBRO/11	R\$ 10,81	13	R\$ 140,5
SERVICO INDENIZAÇÃO - JAN/11	R\$ 10,81	6	R\$ 64,8

Relação de Compras

47

Período 01/05/2011 A 31/05/2011

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

CNPJ 1065846000172

Fornecedor: 10767485000105 SANTIAGO DE QUEIROZ E OLIVEIRA LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NR. 044/11 -DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 23 - VEICULO VW/KOMBI PLACA NLG-1901, VIGENCIA: 24/01/11 A 31/12/11, PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 24/01/11 A 30/06/11 E 01/08/11 A 19/12/11, CONF. PREGAO PRESENCIAL NR. 052/10.- CLAUSULA PRIMEIRA - DA INDENIZAÇÃO; ALTERAÇÃO CLAUSULA TERCEIRA: DO ITINERARIO: PASSA DE 57,2KM PARA 64,0KM QUARTA: DO PREÇO. - (MAIO/11)	R\$ 10,81	22	R\$ 237,8
SERVICO JUNHO/11	R\$ 10,81	20	R\$ 216,2
SERVICO AGOSTO/11	R\$ 10,81	22	R\$ 237,8
SERVICO SETEMBRO/11	R\$ 10,81	19	R\$ 205,3
		Valor Total	R\$ 2.162,0

Fornecedor: 37287521000181 ABRIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
PASSAGEM AEREA BELO HORIZONTE (CONFINS) - GOIANIA - DIA 20/05/11 GOL 20:30 - 21:50	R\$ 299,07	1	R\$ 299,0
PASSAGEM AEREA GOIANIA-BELO HORIZONTE (PAMPULHA) TRIP 15:30 - 18:55 DIA 18/05/11	R\$ 316,13	1	R\$ 316,1
		Valor Total	R\$ 615,2

Fornecedor: 37613981000152 BATISTA E BRANDAO LTDA

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
VIDRO INCOLOR 8MM	R\$ 190,00	6	R\$ 1.121,0
		Valor Total	R\$ 1.121,0

Fornecedor: 61600839005114 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA -CI

Descrição do Produto	Valor Unitario R\$	Qtde	Valor Total R
SERVICO PAGAMENTO DE 8% DO VALOR DAS BOLSAS DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL PAGAS AOS ESTAGIARIOS, CONF. CONVENIO NR. 73993 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O CIEE, REFERENTE AO MES DE MARÇO /2011	R\$ 1.797,60	1	R\$ 1.797,6
SERVICO PAGAMENTO DE 8% DO VALOR DAS BOLSAS DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL PAGAS AOS ESTAGIARIOS, CONF. CONVENIO NR. 73993 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O CIEE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2011	R\$ 1.640,80	1	R\$ 1.640,8
SERVICO PAGAMENTO DE 8% DO VALOR DAS BOLSAS DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL PAGAS AOS ESTAGIARIOS, CONF. CONVENIO NR. 73993 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O CIEE, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2011	R\$ 1.728,00	1	R\$ 1.728,0
		Valor Total	R\$ 5.166,4

Total Geral **R\$ 20.634.289,7**