

Relação de Compras referentes a **11 / 2010**

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
AGRICOLA GONTIJO LTDA		02.229.990/0001-60		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CARRETEL 113120	UN	2,00	45,00	90,00
CONEXÃO 41191412200	UN	1,00	50,00	50,00
CORREIA B-72	UN	8,00	12,50	100,00
FILTRO 41191201600	UN	5,00	4,60	23,00
FIO DE NYLON 113172	M	300,00	0,70	210,00
VELA 4007000	UN	3,00	17,00	51,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>		
AGUINALDO FERREIRA DA SILVA		049.290.536-33		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
SERVIÇO DE SEGURANÇA	UN	1,00	50,00	50,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
AMAPAR ASSOC.DOS MUNIC.DA MICROR.DO ALTO PARANAIBA		21.241.807/0001-96		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
HORA DE PATROL FIAT, MODELO 12 G	H	500,00	60,00	30.000,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
ANDRE LUIZ DA SILVA COELHO -ME		08.227.216/0001-04		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
REFEIÇÕES	UN	18,00	13,00	286,00
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS	UN	9,00	3,20	28,80
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA		12.461.122/0001-64		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
AGUA SANITARIA DE 1 LITRO,COMPOSIÇÃO:HI	CX	50,00	14,00	700,00
APONTADOR DE LÁPIS COMUM,CX COM 12 UNID	CX	14,00	1,89	26,46
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 07 CORPO TRANS	CX	45,00	28,00	1.260,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 07 CORPO TRAN	CX	9,00	28,00	252,00
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 07 CORPO T	CX	6,00	28,00	168,00
CANETA MARCA TEXTO,PONTA MACIA,COR ROSA	CX	10,00	10,50	105,00
CARTUCHO HP N° 27,PRETO	UN	20,00	25,50	510,00
CARTUCHO T 0472 CYAN	UN	15,00	3,90	58,50

Relação de Compras referentes a **11 / 2010**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA	12.461.122/0001-64				
<b>Material</b>					
CARTUCHO T 0473 MAGENTA	UN	15,00	3,90	58,50	
CARTUCHO T 0474 YELLOW	UN	15,00	3,90	58,50	
CHUVEIRO MAXI DUCHA C/ 3 TEMPERATURA,TEN	UN	6,00	27,00	162,00	
COLETOR DE LIXO DE PEDAL,PRODUZIDO POR P	UN	8,00	93,00	744,00	
COLHER DE SOPA EM AÇO INOXIDAVEL TAM- ME	UN	144,00	1,00	144,00	
CORRETIVO A BASE DE AGUA ATÓXICO C/12	CX	15,00	7,40	111,00	
EDREDON DE BERÇO TECIDO 100° ALGODÃO, RE	UN	100,00	22,80	2.280,00	
ENVELOPE PEQUENO BRANCO PARA CARTA 10X15	UN	1.080,00	0,04	43,20	
ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR,MICRO PROC	UN	2,00	47,00	94,00	
ETIQUETAS/ROTULO ADESIVO,FEITA DE PAPEL	UN	28,00	2,70	75,60	
EXTRATOR DE GRAMPO METALICO	UN	18,00	0,50	9,00	
FACA PARA COZINHA - 8' COM LÂMINA DE AÇO	UN	3,00	7,80	23,40	
INDICE ALFABÉTICO N.º 03 P/ FICHARIO A Z	UN	8,00	1,70	13,60	
INTERFONE MODELO F8 COM TAMP	UN	1,00	176,00	176,00	
LÁPIS PRETO N.º 2 COM 144 UNIDADES	CX	6,00	19,10	114,60	
PANELA DE PRESSÃO 07 LITROS , ALUMINIO,	UN	2,00	50,00	100,00	
PANELA DE PRESSÃO 4 LITROS E 1/2, ALUMIN	UN	1,00	32,50	32,50	
PAPEL CREPON, COM 10 UNID, NAS CORES:VER	PC	30,00	4,33	129,90	
PASTA EXECUTIVA, EM MATERIAL SINTETICO P	UN	8,00	74,00	592,00	
PASTA POLIONDA, 44MM, NAS CORES:VERDE,AZ	UN	180,00	2,15	387,00	
PINCEL Nº 850-CORES VARIADAS(AZUL,VERDE,	UN	590,00	1,50	885,00	
RODO DE MADEIRA COM BORRACHA MACIA DE 50	UN	80,00	3,40	272,00	
RODO DE MADEIRA COM BORRACHA MACIA DE 60	UN	40,00	3,75	150,00	
SACO PARA LIXO 100 LITROS FD COM 100 UN	FD	120,00	23,00	2.760,00	
TOALHA DE BANHO 0,70X1,40M, 100% ALGODÃO	UN	120,00	10,00	1.200,00	
TOALHA DE ROSTO, 50X80CM, 100% ALGODÃO	UN	10,00	5,40	54,00	
VASSOURA DE NYLON PARA CASA 27CM	UN	120,00	3,80	456,00	

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
AUTOPATOS CAMINHOS LTDA	20.310.249/0001-00				
<b>Material</b>					
ABRAÇADEIRA N/020905/7	UN	10,00	3,67	36,70	
ADITIVO APC/411381/A1	UN	2,00	32,43	64,86	



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
AUTOPATOS CAMINHOES LTDA	20.310.249/0001-00				
<b>Material</b>					
ANTI CORROSIVO OM 1194	UN	1,00	10,80	10,80	
APERTO T12/501473	UN	2,00	10,40	20,80	
ARRUELA TE3/803299	UN	8,00	0,35	2,80	
CONTRA PINO 6MM OM 1146	UN	2,00	1,00	2,00	
COXIM 2TK/899397/B	UN	4,00	31,65	126,60	
COXIM 2VG /199381	UN	2,00	141,97	283,94	
ELEMENTO 2 SO/129620/B	UN	1,00	90,42	90,42	
ELEMENTO 2 SO/129620/C	UN	1,00	39,00	39,00	
ELEMENTO FILTRO 2RO/127177/J	UN	1,00	167,35	167,35	
ELEMENTO FILTRO 2RP/ 127491	UN	1,00	72,82	72,82	
ELEMENTO FILTRO TAE/ 115561	UN	1,00	30,41	30,41	
ESPAÇADOR NFU/800900	UN	4,00	3,43	13,72	
ISOLAMENTO 2 SO/863248/A	UN	1,00	353,77	353,77	
JOGO DE LONAS 2 SO/698075/B	UN	1,00	204,36	204,36	
JOGO DE LONAS 2RG/698431	UN	1,00	159,74	159,74	
LUVA TAC /413435	UN	4,00	5,02	20,08	
MANCAL 2ZO/411324	UN	2,00	51,02	102,04	
MANCAL BORR.2ZO 413371	UN	2,00	44,11	88,22	
MÃO-DE-OBRA(SERV. DE SUBSTITUIÇÃO DE MOL	UN	1,00	190,00	190,00	
MÃO-DE-OBRA(SERV. SUBST. DE PEÇAS SUP. C	UN	1,00	3.234,50	3.234,50	
MARFAX /1KG -GRAXA	UN	2,00	13,00	26,00	
MOLA 2 TJ/721619	UN	1,00	12,82	12,82	
OLEO 15W 40 C/4 APC/052819/C2/OF	BD	1,00	180,00	180,00	
OLEO 85W 140 APC/052815/CO/OF	L	2,00	11,25	22,50	
PARAFUSO 2 SO/899369	UN	2,00	47,41	94,82	
PARAFUSO N/010242/12	UN	6,00	0,70	4,20	
PORCA N/011008/1	UN	4,00	0,14	0,56	
PORCA N/022150/4	UN	2,00	3,83	7,66	
REBITE 2RG/609273	UN	208,00	0,19	39,52	
RETENTOR DA RODA TRASEIRA T12/501317/OF	UN	2,00	29,31	58,62	
SILICONE ALTA TEMPERATURA 2 SO/407186/A	UN	1,00	37,65	37,65	
TUCHO 2RD/130125/A	UN	1,00	25,75	25,75	

Relação de Compras referentes a **11 / 2010**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
<b>AUTOPATOS CAMINHOES LTDA</b>	<b>20.310.249/0001-00</b>				
<b>Material</b>					
VEDAÇÃO TAE/103483	UN	6,00	7,26	43,56	
VEDADOR T11/407641/A/OF	UN	2,00	23,45	46,90	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
<b>BRANDAO E RODRIGUES LTDA - ME</b>	<b>02.192.307/0001-67</b>				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	4,00	60,00	240,00	
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	91,00	70,00	6.370,00	
BRITA N. 1	M3	45,00	70,00	3.150,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
<b>BRAZ E FERREIRA LTDA. - ME</b>	<b>03.046.152/0001-13</b>				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
BOTINA EM COURO,SOLADO DE PNEU, Nº 38,39	PA	15,00	35,00	525,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
<b>CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS DE CARMO DO PARANAÍBA</b>	<b>20.726.055/0001-90</b>				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
AUTENTICAÇÃO	UN	57,00	3,87	220,59	
RECONHECIMENTO DE FIRMA	UN	6,00	3,87	23,22	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
<b>CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMOVEIS CARMO DO PARANAIBA</b>	<b>00.121.548/0001-90</b>				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
CERTIDÕES	UN	6,00	14,18	85,08	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
<b>CARVALHO MOTOS LTDA.</b>	<b>08.113.299/0001-00</b>				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
MOTOCICLETA 125cc, 0 KM, COR AZUL, ANO 2	UN	1,00	6.100,00	6.100,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
<b>CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS</b>	<b>26.388.330/0001-90</b>				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
BOLSA DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS	UN	5,00	150,00	750,00	

Relação de Compras referentes a **11 / 2010**

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
CENTRO TECNICO INTEGRAL LTDA.		02.005.644/0001-06			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
BIELAS PARA AR COMPRIMIDO	UN	4,00	161,00	644,00	
DESLOCAMENTO DE VISITA EXCEDENTES	UN	2,00	112,00	224,00	
JOGOS DE ANÉIS P/ AR COMPRIMIDO	UN	4,00	46,20	184,80	
JOGOS DE JUNTAS P/ AR COMPRIMIDO	UN	2,00	10,60	21,20	
PISTÕES PARA AR COMPRIMIDO	UN	4,00	51,80	207,20	
PRESSOSTAT	UN	1,00	50,00	50,00	
ROLAMENTOS PARA AR COMPRIMIDO	UN	8,00	19,25	154,00	
ROLETE DE CELULOSE DE 35MM P/ PROCES	UN	1,00	150,00	150,00	
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
CIA DO CARTUCHO LTDA.		04.080.193/0001-99			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
PERFURADOR PROFISSIONAL 2 FUROS-ESTRUTUR	UN	15,00	29,00	435,00	
RECARGA CARTUCHO COLORIDO Nº 28-HP 3550	UN	15,00	8,00	120,00	
RECARGA CARTUCHO PRETO -EPSON C 63	UN	10,00	8,00	80,00	
RECARGA CARTUCHO PRETO Nº 27-HP 3550	UN	10,00	8,00	80,00	
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
COMERCIAL DE TECIDOS CARVALHO LTDA-ME		08.538.616/0001-22			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
CORTINA DE GORGURINHO ,1,80X1,60, COM PR	UN	9,00	94,99	854,91	
CORTINA DE GORGURINHO 2,20X1,60, COM PRE	UN	12,00	170,00	2.040,00	
CORTINA DE GORGURINHO 3,20X2,00 COM PREG	UN	1,00	230,00	230,00	
CORTINA DE GORGURINHO,1,40X1,60,COM PREG	UN	8,00	155,00	1.240,00	
CORTINA DE GORGURINHO,1,40X1,90, COM PRE	UN	2,00	160,00	320,00	
CORTINA DE GORGURINHO,1,90X1,60, COM PRE	UN	19,00	145,00	2.755,00	
CORTINA DE GORGURINHO,2,90X1,60, COM PRE	UN	11,00	160,00	1.760,00	
CORTINA VERTICAL COLEÇÃO JUTA RESINADA 2	M2	10,00	32,90	329,00	
CORTINAS DE GORGURINHO 3,30X2,00, COM P	UN	11,00	193,00	2.123,00	
JUTA RESINADA 2,0 X 3,9	M2	7,00	32,90	230,30	
JUTA RESINADA 1,60 X 3,9	M2	6,00	32,90	197,40	
JUTA RESINADA 2,4 X 1,3	M2	3,00	32,90	98,70	
JUTA RESINADA 2,4 X 11,75	M2	28,00	32,90	921,20	



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
COMERCIAL DE TECIDOS CARVALHO LTDA-ME	08.538.616/0001-22				
<b>Material</b>					
JUTA RESINADA 2,4 X 3,32	M2	7,00	32,90	230,30	
JUTA RESINADA 2,4 X 3,49	M2	8,00	32,90	263,20	
JUTA RESINADA 2,4 X 3,67	M2	8,00	32,90	263,20	
JUTA RESINADA 2,4 X 3,85	M2	9,00	32,90	296,10	
JUTA RESINADA 2,4 X 3,86	M2	9,00	32,90	296,10	
JUTA RESINADA 2,4 X 3,9	M2	18,00	32,90	592,20	
JUTA RESINADA 2,4 X 3,92	M2	9,00	32,90	296,10	
JUTA RESINADA 2,4 X 7,7	M2	18,00	32,90	592,20	
JUTA RESINADA 2,4 X 7,8	M2	18,00	32,90	592,20	
JUTA RESINADA 2,4 X 7,9	M2	18,00	32,90	592,20	
JUTA RESINDA 2,4 X 3,8	M2	9,00	32,90	296,10	
TATAME EVA COM ENCAIXE PISO ESPORTIVO 1,	UN	16,00	48,00	768,00	

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - EPP	08.648.188/0001-90				
<b>Material</b>					
ALCOOL REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ	CX	50,00	28,00	1.400,00	
APARELHO DE PRESSÃO - ESFIGMOMANÔMETRO	UN	11,00	60,00	660,00	
ARMARIO COM CHAVE,2 PORTAS EM MADEIRA RE	UN	1,00	350,00	350,00	
ARMARIO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS COM CHA	UN	4,00	230,00	920,00	
ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS COM TAMPO	UN	11,00	330,00	3.630,00	
BACIA DE PLASTICO CAPACIDADE MINIMA 6 L	UN	4,00	1,82	7,28	
BACIA DE PLASTICO CAPACIDADE MINIMA 11LT	UN	4,00	3,64	14,56	
BALDE DE PLASTICO P/ USO GERAL,DURAVEL E	UN	9,00	3,00	27,00	
BOBINA DE PAPEL, Nº 76, 1 VIA	UN	25,00	0,84	21,00	
BORRACHA BRANCA N.º 40 COM 40 UNIDADES	CX	12,00	5,88	70,56	
CADEIRA EXECUTIVA FIXA ,COR AZUL,COM ASS	UN	48,00	60,00	2.880,00	
CADEIRA NA COR BRANCO,PRODUZIDOS EM POLI	UN	30,00	30,00	900,00	
CADERNO GRANDE CAPA DURA PAPELÃO 1.040g	UN	435,00	2,85	1.239,75	
CAIXA P/ ARQUIVO MORTO 340X133X240-GRAMA	UN	70,00	1,14	79,80	
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO 344X	UN	190,00	1,14	216,60	
CALCULADORA MÉDIA TAMANHO MINIMO 16X11cm	UN	21,00	6,15	129,15	
CANETA MARCA TEXTO PONTA MACIA ,COR AMAR	CX	17,00	8,35	141,95	



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - EPP	08.648.188/0001-90				
<b>Material</b>					
CANETA MARCA TEXTO, PONTA MACIA,COR VERD	CX	8,00	10,45	83,60	
CANETA PARA RETROPROJETOR 1,0MM, CX 12 P	CX	10,00	21,56	215,60	
CANETA PARA RETROPROJETOR 1,0MM, CX C 12	CX	6,00	21,56	129,36	
CANETA PARA RETROPROJETOR 1,0MM,CX VERM	CX	4,00	21,56	86,24	
CANETINHA HIDROGRAFICA C/ 12UNID CORES V	JG	30,00	2,05	61,50	
CAPA DE COLCHONETE,EM TECIDO 67% DE POL	UN	260,00	15,00	3.900,00	
CARTUCHO HP, Nº 28, COLORIDO	UN	10,00	48,00	480,00	
CD R-700MB	UN	154,00	0,47	72,38	
CD-R (80 MIN/700Mb) 52x	UN	10,00	0,47	4,70	
CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO:NEBULIZADOR COM	UN	6,00	990,00	5.940,00	
CESTO COLETOR DE LIXO SEM TAMPÁ,PRODUZID	UN	3,00	9,90	29,70	
CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	57,00	5,40	307,80	
CLIPS 4/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	34,00	5,40	183,60	
CLIPS Nº 8/0 CX COM 500 G	CX	19,00	5,40	102,60	
COLA BRANCA ESCOLAR 90 gr C/ C/ 12 UNID.	CX	28,00	7,65	214,20	
COLCHONETES PARA FISIOTERAPIA,EM EVA,NA	UN	8,00	70,00	560,00	
COLETOR DE LIXO DE PEDAL,PRODUZIDO POR P	UN	9,00	93,00	837,00	
COPO DESCARTAVEL BRANCO TRANSPARENTE 200	PC	100,00	1,98	198,00	
DIVÃ PARA EXAMES CLINICOS,CONSTRUIDO SOB	UN	10,00	270,00	2.700,00	
ESCADA DE 2 DEGRAUS, EM TUBO 3/4,CHAPA	UN	9,00	70,00	630,00	
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA. COMPOSIÇÃO: MET	UN	50,00	1,00	50,00	
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	FD	40,00	15,80	632,00	
ESTABILIZADOR P/ COMPUTADOR,MICRO PADRAO	UN	12,00	68,00	816,00	
ESTILETE TAM C 14	UN	10,00	0,49	4,90	
ETIQUETA BRANCA, PARA IMPRESSORA, MEDIND	CX	9,00	5,40	48,60	
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 mm x 50 m	UN	115,00	0,70	80,50	
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m PVC	UN	110,00	1,50	165,00	
FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M	UN	265,00	1,70	450,50	
FITA PARA IMPRESSORA FX 890	UN	17,00	4,60	78,20	
FOLHA DE EVA EM CORES VARIADAS	UN	50,00	0,87	43,50	
FORRO ENCERADO TERMICO , COR LISA	M	7,00	9,50	66,50	
GIZ DE CERA GROSSO COM 12 UND	CX	10,00	1,05	10,50	



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - EPP	08.648.188/0001-90				
<b>Material</b>					
GIZ DE CERA GROSSO COM 12 UNIDADES,PIGME	CX	10,00	0,98	9,80	
GRAMPEADOR REFORÇADO DE AÇO G 2035 P/ GR	UN	21,00	11,50	241,50	
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNI	CX	117,00	2,15	251,55	
JARRA PLASTICA 02 LITROS EM PLASTICO RES	UN	2,00	3,90	7,80	
LAPIS DE COR GRANDE COM 12 UNIDADES -	CX	8,00	2,00	16,00	
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: ALQUI	UN	70,00	1,63	114,10	
LIQUIDIFICADOR DE BASE PLASTICA,SUPORTE	UN	1,00	85,00	85,00	
LIVRO DE REGISTRO DE ENTORPECENTE E PSIC	UN	15,00	11,80	177,00	
MARCA TEXTO CORES VARIADAS (AMARELO E	CX	1,00	8,40	8,40	
MARCADOR P/ RETROPROJETOR AZUL CX C/ 12	CX	1,00	18,90	18,90	
MESA GINECOLOGICA FIXA,LEITO INOX,COM PO	UN	4,00	750,00	3.000,00	
MESA NA COR BRANCO,PRODUZIDOS EM POLIPRO	UN	6,00	63,00	378,00	
MOUSE PARA COMPUTADOR COM SCROLL OPTICO,	UN	4,00	10,80	43,60	
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 100% ALGODÃO -	UN	70,00	2,20	154,00	
PAPEL CARBONO UMA FACE TAM-A4 21CM X 29,	CX	7,00	11,10	77,70	
PAPEL CARTAO CORES VARIADAS 50X60CM	FO	81,00	0,54	43,74	
PAPEL CONTINUO 80 COLUNAS 1 VIA,240MMX28	CX	10,00	55,00	550,00	
PAPEL CONTÍNUO RAZÃO 2 VIAS	CX	5,00	85,00	425,00	
PAPEL HIGIENICO FOLHAS SIMPLES DE ALTA Q	FD	102,00	21,70	2.213,40	
PAPEL OFÍCIO 2 - 216X330MM CX C/ 10 RES	CX	1,00	125,00	125,00	
PAPEL OFICIO 2 216 X 330 MM C/500 FOLHAS	RE	5,00	12,50	62,50	
PAPEL SULFITE A 4 (210 x 297 mm) COM 10	CX	53,00	94,99	5.034,47	
PAPEL TERMICO PARA FAX 216MMX30M	RL	12,00	4,90	58,80	
PASTA CARTÃO COM GRAMPO, DE BOA QUALIDAD	UN	360,00	0,55	198,00	
PASTA CARTÃO, COM ELASTICO, DE BOA QUALI	UN	170,00	0,63	107,10	
PASTA CATALOGO COM 50 FLS DE PLASTICO	UN	8,00	4,85	38,80	
PASTA DE PAPEL COM ELÁSTICO 23X24CM	UN	10,00	0,63	6,30	
PASTA POLIONDA,18MM, NAS CORES VERDE,AZU	UN	150,00	1,70	255,00	
PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA MARMORIZADA.	UN	220,00	1,00	220,00	
PERFURADOR Nº 202 PARA MINIMO 15 FLS,FUR	UN	2,00	7,70	15,40	
PINCEL ATOMICO 1.100 CORES VARIADAS	UN	10,00	1,90	19,00	
POMADA PARA ASSADURAS COM VITAMINAS A	UN	50,00	8,50	425,00	



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>			
COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - EPP	08.648.188/0001-90			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PRANCHETA DE ACRILICO OFICIO LUXO CRISTA	UN	15,00	6,20	93,00
PRATO FUNDO COM ABA EM POLIPROPILENO, AT	UN	144,00	1,80	259,20
QUADRO BRANCO,MEDINDO 90 X 60CM.	UN	1,00	38,00	38,00
SABÃO EM BARRA, GLICERINADO,COMPOSIÇÃO:S	PC	50,00	2,35	117,50
SABONETE 150g, SABÃO À BASE DE ÁGUA, CAR	PC	50,00	13,00	650,00
SACO P/ LIXO 100 LTS; MED. 63X 80CM C/ 5	PC	100,00	1,10	110,00
SACO PAR LIXO 50 LTS, 75 X 105 CM COM 5	PC	100,00	0,95	95,00
SUPORTE PARA SORO,ALTURA REGULAVEL,ESTRU	UN	6,00	140,00	840,00
TECLADO SLIM CLONE PS2,PRETO,TECLAS	UN	2,00	15,00	30,00
TESOURA GRANDE 8 1/2 POLEGADAS INOX	UN	24,00	3,90	93,60
TINTA PARA CARIMBO AZUL COM 40ML	UN	9,00	1,12	10,08
TINTA PARA CARIMBO PRETA 40 ML	UN	20,00	1,12	22,40
TINTA PARA CARIMBO, NA COR AZUL, COM BIC	UN	3,00	1,12	3,36
TINTA PARA CARIMBO, NA COR PRETO, COM BI	UN	11,00	1,12	12,32
TINTA PARA PINCEL ATÂMICO AZUL	UN	8,00	1,65	13,20

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>			
CONSTRUCARMO LTDA	03.017.719/0001-23			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
ARAME FARPADO, ROLO COM 400 METROS	RL	2,00	169,00	338,00
JOELHO 25x3/4 AZUL	UN	1,00	2,60	2,60
JOELHO 3/4x1/2 ROSA EM PVC	UN	1,00	1,30	1,30
LAMPADA 40 W	UN	50,00	1,05	52,50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	50,00	3,10	155,00
PARAFUSO P/ LAVATÓRIO C/ BUCHA N° 10	UN	6,00	1,40	8,40
PREGO 18 X 27	KG	3,00	6,40	19,20
REATOR 2 X 40	UN	20,00	16,50	330,00
ROLO DE ESPUMA 9CM	UN	2,00	2,00	4,00
ROLO DE LÃ DE 23 CM COM CABO	UN	5,00	10,50	52,50
TINTA ESMALTE 3,60 LTS, COR MARROM CAFE	GL	10,00	36,90	369,00
TINTA P/ PISO CIMENTADO, 3,60 LITROS, CO	GL	2,00	23,80	47,60
TORNEIRA 1/5 PARA PIA 18CM	UN	4,00	18,50	74,00
TORNEIRA CURVA LONGA EM METAL,MED. A16 A	UN	4,00	29,50	118,00

Relação de Compras referentes a **11 / 2010**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CONSTRUCARMO LTDA	03.017.719/0001-23				
<b>Material</b>					
TORNEIRA P/ JARDIM COM BICO	UN	6,00	5,20	31,20	
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA	UN	4,00	17,50	70,00	
TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA	UN	4,00	18,70	74,80	
TRINCHA 3 1/2"	UN	8,00	4,90	39,20	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
CONSTRUTORA LACON LTDA	10.530.695/0001-77				
<b>Material</b>					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,00	129.999,69	129.999,69	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
COPAVE COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S.A.	19.050.715/0001-87				
<b>Material</b>					
BRAÇADEIRA 13432070	UN	2,00	5,56	11,12	
CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO 7083436	UN	1,00	102,84	102,84	
ELEMENTO FILTRANTE 7722936	UN	1,00	21,34	21,34	
FILTRO COMBUSTIVEL 50015864	UN	1,00	16,03	16,03	
FILTRO DE COMBUSTIVEL 51720700	UN	1,00	15,86	15,86	
FILTRO DE ÓLEO 46751179	UN	1,00	20,98	20,98	
OLEO SELENIA K 5W30 7086837	UN	3,00	30,00	90,00	
TENSOR CORREIA 70866874	UN	1,00	180,00	180,00	
VELA DE IGNIÇÃO 7510960	UN	4,00	14,53	58,12	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
CRESA CARTUCHOS LTDA	05.656.526/0001-48				
<b>Material</b>					
CARIMBO AUTOMÁTICO - PRINTER 20	UN	2,00	22,00	44,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
DANIEL GONÇALVES CARNEIRO	036.929.876-41				
<b>Material</b>					
SERVIÇO DE SEGURANÇA	UN	1,00	50,00	50,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
DIAGMINAS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	86.363.215/0001-92				

Relação de Compras referentes a **11 / 2010**

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GLICOSE ENZIMATICA PP(2x250ml) 500TESTES	KI	2,00	23,00	46,00
GLICOSE PURA AROMATIZADA, SABOR LIMÃO,	PT	5,00	8,40	42,00
TIRA REAGENTE PARA URINA COM 10 ÁREAS IN	FR	30,00	17,40	522,00

**Fornecedor**

DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRÁFICA LTDA. EPP

**CGC do Fornecedor**

27.740.877/0001-75

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIDA DIARIA	BL	10,00	5,50	55,00
AVALIAÇÃO EM TERAPIA OCUPACIONAL,FRENTE	BL	10,00	5,50	55,00
BOLETIM DIÁRIO - TRATAMENTO ANTI-VETORIA	BL	10,00	5,50	55,00
CARTÃO ATENDIMENTO AOS HIPERTENSOS, COR	UN	3.000,00	0,06	180,00
CARTÃO ATENDIMENTO PROG.HIPERTENSOS VER	UN	1.000,00	0,08	80,00
CARTÃO ATENDIMENTO PROGRAMADO HIP. AZUL	UN	1.000,00	0,08	80,00
CARTÃO CALENDARIO ACOMPANHAMENTO DA CRIA	UN	400,00	0,06	24,00
CARTÃO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL(CAP	UN	500,00	0,15	75,00
CARTAO DE ATENDIMENTO DIABETICOS LARANJA	UN	300,00	0,08	24,00
CARTAO DE ATENDIMENTO PROGRAMADO AOS DIA	UN	400,00	0,06	24,00
CARTÃO DE ATENDIMENTO PROGRAMADO DIABETI	UN	300,00	0,08	24,00
CARTÃO DE MARCAÇÃO CONSULTA AZUL	UN	1.000,00	0,05	50,00
CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO ARQUIVO 180	UN	500,00	0,06	30,00
CARTÃO PARA ATENDIMENTO NA FARMACIA MUNI	UN	1.500,00	0,05	75,00
CARTAO PARA MARCAÇÃO DE ATENDIMENTO FISI	UN	500,00	0,06	30,00
CARTÃO PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA AZUL 18	UN	1.000,00	0,05	50,00
CARTAO PROGRAMA DE CONTROLE DO DIABETES,	UN	600,00	0,10	60,00
ENVELOPE PARDO 31 X 41CM , TIMBRADO	UN	100,00	0,30	30,00
ENVELOPE PARDO 37 X 47CM, TIMBRADO	UN	100,00	0,45	45,00
FICHA A CADASTRO DA FAMILIA(02 VIAS FREN	BL	250,00	2,40	600,00
FICHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE BLOCO	BL	100,00	3,80	380,00
FICHA B ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSO C/1	BL	25,00	4,50	112,50
FICHA DE AVALIAÇÃO FISIOTERAPICA,BLOCO C	BL	10,00	5,50	55,00
FICHA DE AVALIÇÃO NUTRICIONAL,BLOCO 100	BL	10,00	5,50	55,00
FICHA DE VISITA DOMICILIAR DO NASF,BLOCO	BL	10,00	5,50	55,00
FICHA P/ REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA,BLOCO	BL	20,00	5,00	100,00
FICHA PARA ACOMPANHAMENTO DE MEDICAMENTO	BL	10,00	5,50	55,00
FOLHA DE ASSINATURA DO GRUPO TERAPEUTICO	BL	10,00	6,00	60,00

Relação de Compras referentes a **11 / 2010**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>			
DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRÁFICA LTDA. EPP	27.740.877/0001-75			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
GUIA DE ENCAMINHAMENTO INTERMUNICIPAL	BL	200,00	3,50	700,00
HISTORICO DO EXAME FISICO DE PACIENTE NO IMPRESSO PARA LAUDO DO LABORATÓRIO	BL	600,00	3,50	2.100,00
ITINERARIO SEMANAL DE TRABALHO-GUARDA E MINI EXAME DO ESTADO MENTAL DE FOLTEIN,B	UN	50.000,00	0,03	1.500,00
PLANO ALIMENTAR, BLOCO COM 100 FOLHAS.	BL	10,00	6,00	60,00
PLANO TERAPÊUTICO INDIVIDUAL (PTI), FREN	BL	5,00	8,00	40,00
RECEITUARIO B- (AZUL) 030501 A 080500	BL	10,00	6,00	60,00
RECEITUÁRIO BRANCO COMUM, BLOCO C/ 100 F	BL	8,00	6,00	48,00
RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL,028501 A 7	BL	500,00	2,50	1.250,00
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO - TFD - BLOCO	BL	1.500,00	1,30	1.950,00
RELATORIO DIARIO DE VEICULO,BLOCO 100FLS	BL	1.000,00	3,40	3.400,00
RELATÓRIO MENSAL DE DESPESAS COM DIARIAS	BL	10,00	6,00	60,00
RESUMO SEMANAL DE PESQUISA ENT.E TRAT.(F	BL	10,00	6,00	60,00
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTI	BL	5,00	9,00	45,00
SOLICITAÇÃO DE EXAME TESTE DO PEZINHO (P	BL	20,00	5,00	100,00
SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS, BLOCO COM 100 FOL	BL	8,00	7,00	56,00
SOLICITAÇÃO DE RETORNO, BLOCO COM 100FLS	BL	8,00	20,00	160,00
	BL	5,00	8,00	40,00
	BL	10,00	3,00	30,00

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>			
DOMÍNIO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME	11.210.005/0001-65			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
FORMATAÇÃO,CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO PRO	UN	4,00	50,00	200,00

<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>			
EDINAMAR QUINTINO DA SILVA	004.169.076-10			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA LENHEIROS	UN	1,00	1.530,00	1.530,00

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>			
EDSON ANTONIO GONTIJO & CIA LTDA	71.344.774/0001-88			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
ARAME FARPADO COM 400M	RL	5,00	175,00	875,00

Relação de Compras referentes a **11 / 2010**

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
ELETRO CARMO - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-EPP		23.307.846/0001-74		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
COMPUTADOR LCD,PROC.DUALCORE E-5400,2.7	UN	1,00	1.020,00	1.020,00
ESCANINHO DE 6 LUGARES PARA GUARDA OBJET	UN	1,00	510,00	510,00
LONGARINA SECRETARIA COM ASSENTO E ENCOS	UN	11,00	140,00	1.540,00
MESA OVAL PARA REUNIÕES CONFECCIONADA EM	UN	8,00	540,00	4.320,00
MESA SECRETARIA COM GAVETEIRO,DE 2 GAVET	UN	13,00	180,00	2.340,00
MONITOR LCD 20" WIDESCREEN W2043:LCD TA	UN	2,00	350,00	700,00

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
ELETRO ZICO LTDA		20.779.096/0001-45		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CAMPAINHA MUSICAL ECO BIV DIN DON	UN	1,00	15,50	15,50
DISJUNTOR TRIPOLAR 100 W	UN	2,00	56,90	113,80
ENGATE FLEXÔVEL 40 CM	UN	4,00	1,99	7,96
LAMPADA MISTA 250 W	UN	16,00	10,90	174,40
LAMPADA MISTA 500 W	UN	16,00	18,40	294,40
LIXA PARA PAREDE Nº 100	UN	20,00	0,31	6,20
PALHA DE AÇO Nº 1	PC	10,00	0,50	5,00
TRANSFORMADOR DE ENERGIA P/ GELADEIRA 50	UN	1,00	54,00	54,00

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
ENCADERNADORA EDITORA VISÃO LTDA		02.018.031/0001-03		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CONVITE FORMATO 13 X 18 FOTOGRAFICOCOR	UN	200,00	1,10	220,00
ENVELOPE PARA CONVITE	UN	200,00	0,38	76,00
PAPEL ACACIA /ANTILOPE A4 180G	FL	120,00	0,30	36,00

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
FELIPE SPORT LTDA		71.430.813/0001-60		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
REDE VOLEI LAZER, 4 FAIXAS, MEDINDO 9,50	UN	3,00	49,90	149,70

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
FORTE ACABAMENTOS LTDA		04.912.232/0001-77		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>

Relação de Compras referentes a **11 / 2010**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
<b>FORTE ACABAMENTOS LTDA</b>	<b>04.912.232/0001-77</b>				
<b>Material</b>					
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	525,00	16,99	8.919,75	
FITA ADESIVA CREPE 18 MMX 50M	UN	10,00	2,00	20,00	
RESINA PARA PEDRA OU ARDOSIA,18 LTS	LT	2,00	132,00	264,00	
THINNER (GALAO C/ 5 LITROS)	GL	1,00	24,90	24,90	
TINTA LATEX PVA, BRANCO GELO	LT	13,00	57,96	753,48	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
<b>GENEROSA DE OLIVEIRA E SILVA-ME</b>	<b>08.617.666/0001-03</b>				
<b>Material</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA	UN	30,00	70,00	2.100,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
<b>GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.</b>	<b>19.406.198/0001-36</b>				
<b>Material</b>					
ATESTADO MEDICO,PRONTO ATENDIMENTO,BLOC	BL	40,00	2,47	98,80	
CAPA DE PROCESSO	UN	500,00	0,48	240,00	
CARTÃO DE ATENDIMENTO PROGRAMADO GESTANT	UN	4.000,00	0,06	240,00	
CARTÃO P/ RESULTADO DE ELETROCARDIOGRAMA	UN	3.500,00	0,06	210,00	
CARTÃO PARA ORIENTAÇÃO DA FARMACIA MUNIC	UN	5.000,00	0,03	150,00	
CARTÃO PROGRAMA DE CONTROLE HIPERTENSÃO	UN	1.000,00	0,09	90,00	
CARTÃO PRONTUÁRIO NA COR BRANCA	UN	5.000,00	0,03	150,00	
COMPROVANTE DE ATENDIMENTO NO LABORATORI	BL	20,00	3,70	74,00	
CONTROLE DE EXAME CITOPATOLÓGICO	BL	20,00	3,70	74,00	
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO NO PRONTO ATEN	BL	30,00	2,97	89,10	
DECLARAÇÃO DE SERVIÇO FARMACEUTICO,BLOCO	BL	20,00	4,90	98,00	
ENVELOPE PARDO 19 X 26CM ,TIMBRADO	UN	250,00	0,26	65,00	
ENVELOPE PARDO 25 X 37CM , TIMBRADO	UN	100,00	0,59	59,00	
ENVELOPE PARDO 26 X 36CM, TIMBRADO	UN	1.000,00	0,19	190,00	
FICHA DE VISITA DOMICILIAR C/ 100FLS	BL	20,00	3,10	62,00	
FICHA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD C	BL	150,00	3,80	570,00	
IMPRESSÃO DE CARTILHA,TAM-10X 15CM,8 PAG	UN	3.500,00	0,29	997,50	
LAUDO MEDICO P/ EMISSÃO DE AIH COM 100 F	BL	50,00	4,20	210,00	
LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PR	BL	30,00	4,60	138,00	

Relação de Compras referentes a **11 / 2010**

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.		19.406.198/0001-36		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PEDIDO DE EXAME BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	2.000,00	1,03	2.060,00
PEDIDO DE EXAME ESPECIALIZADO BLOCO	BL	150,00	2,20	330,00
PEDIDO DE MATERIAL, BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	10,00	5,80	58,00
PEDIDO DE RX NA COR AZUL, BLOCO COM 100F	BL	1.500,00	1,04	1.560,00
RECARGA CARTUCHO PRETO 1510 C 9362 WL P	UN	11,00	10,00	110,00
RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 1410 C9351A	UN	4,00	15,00	60,00
RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 1510 C9362W	UN	4,00	15,00	60,00
RECARGA DE CARTUCHO HP 3820/6615 PRETO	UN	3,00	18,00	54,00
RECARGA DE CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP	UN	2,00	12,00	24,00
RECARGA DE CARTUCHO PRETO 1410 C9351 -5M	UN	8,00	10,00	80,00
REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA COM 100 F	BL	80,00	4,10	328,00
REQUISIÇÃO AMBULANCIA EM TRES VIAS, SEN	BL	40,00	4,40	176,00
REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO	BL	36,00	4,50	162,00

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME		00.467.272/0001-04		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
FONTE ATX 450 W 24 PINOS	UN	1,00	52,00	52,00
FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	60,00	60,00
FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PR	UN	2,00	40,00	80,00
SUPORTE TÉCNICO	UN	1,00	20,00	20,00
SUPORTE TÉCNICO	UN	3,00	20,00	60,00
TROCA DE PEÇAS	UN	1,00	20,00	20,00

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
IGREJA PRESBITERIANA DE CARMO DO PARANAIBA		18.003.558/0001-96		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM	UN	3,00	580,00	1.130,00

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.		04.544.646/0001-90		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL SULFITE	M2	40,00	10,00	400,00

Relação de Compras referentes a **11 / 2010**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
JANY FERNANDES - ME	03.141.543/0001-17				
<b>Material</b>					
ALMOÇO PARA 300 PESSOAS- CARDÁPIO: COXA	UN	300,00	13,23	3.969,00	
CAFÉ DA MANHÃ E DA TARDE:3000 UNIDADES	UN	3.000,00	0,20	600,00	
SUCO: SABORES VARIADOS CAIXA COM 01 LITR	UN	100,00	4,29	429,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
JOAO BATISTA DE DEUS-ME	06.982.392/0001-18				
<b>Material</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM	UN	8,00	90,00	720,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
JOÃO BATISTA LIBERATO ARAÚJO	912.261.716-72				
<b>Material</b>					
LINHA 13 - AGUA LIMPA/CARMO	UN	1.211,00	2,65	3.209,15	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
JORGE CAETANO DE ALMEIDA	01.497.377/0001-60				
<b>Material</b>					
BOTIJAO DE GAS P 13	UN	5,00	37,80	189,00	
GALÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS	UN	37,00	5,00	185,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
JOSE MARCIO BOAVENTURA	23.999.584/0001-56				
<b>Material</b>					
ARRANJO GRANDE COM FLORES SORTIDAS PARA	UN	1,00	75,00	75,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,00	100,00	100,00	
SERVIÇO DE DECORAÇÃO SENDO: 01 ARRANJO P	UN	1,00	230,00	230,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
LAB SHOPPING LTDA	02.259.625/0003-60				
<b>Material</b>					
REAGENTE DIACELL (TRIACELL)-REAGENTE DE	UN	2,00	130,00	260,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
LEVI NUNES GONTIJO	445.974.286-15				
<b>Material</b>					

Relação de Compras referentes a **11 / 2010**

<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>		
LEVI NUNES GONTIJO		445.974.286-15		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANFONEIRO (MÚSI	UN	1,00	250,00	250,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		49.228.695/0001-52		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CARBONATO DE CALCIO 500 MG(COMP REVES	UN	9.000,00	0,03	270,00
HEPARINA 5000 /UI 0,25ML SUBCUTANEA AMPO	UN	180,00	4,99	898,20
PARACETAMOL 500MG	UN	3.000,00	0,02	60,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>		
MARCOS ROBERTO DE SOUZA		557.761.836-34		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESA PARA EVENTOS	UN	35,00	5,00	175,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>		
MARIA DE FATIMA ROCHA MOURA		062.670.478-22		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE BAL	UN	1,00	135,00	135,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
MAT. CONST.JF CARNEIRO & FILHOS LTDA		64.229.271/0001-04		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
ESMALTE SINTÉTICO EXTRA RÁPIDO PARA PINT	GL	4,00	34,00	136,00
ESTOPA, PACOTE 250 GRAMAS	PC	5,00	2,00	10,00
LIXA BASE D'ÁGUA 180	UN	20,00	0,65	13,00
THINNER	L	8,00	5,50	44,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
PAPELARIA PRINCIPAL LTDA		26.030.312/0001-31		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PASTA CATALOGO 100 X 0,12MM	UN	2,00	19,00	38,00
PASTA CATALOGO 50 X 0,15MM	UN	2,00	26,50	53,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
PATOS DIESEL LTDA		18.160.127/0001-33		

Relação de Compras referentes a **11 / 2010**

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
BOMBA DO ALIMENTADOR DE ALTA PRESSÃO 61	UN	1,00	3.595,81	3.595,81
BRAÇADEIRA DE PLÁSTICO 3459977490	UN	10,00	2,39	23,90
FILTRO DE COMBUSTIVEL -L 6110920101	UN	1,00	228,73	228,73
FILTRO DE COMBUSTIVEL FELTRO/PAPEL 47794	UN	1,00	105,83	105,83
JOGO DE FILTRO DE OLEO 6111800009	UN	1,00	92,32	92,32
MÃO-DE-OBRA(SERV. DE INSPEÇÃO DE FALHAS	UN	1,00	510,00	510,00

**Fornecedor**  
PROGRESSIVA LTDA

**CGC do Fornecedor**  
09.442.659/0001-72

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CAMISETA EM MALHA PV, GOLA POLO	UN	12,00	18,00	216,00

**Fornecedor**  
QUELE RIBEIRO PEREIRA M E

**CGC do Fornecedor**  
12.268.935/0001-32

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CARTÕES DE NATAL 20 X 30 CM,COLORIDOS,CO	UN	400,00	1,38	550,00

**Fornecedor**  
RECREIO REVENDEDOR LTDA

**CGC do Fornecedor**  
05.260.938/0001-64

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GASOLINA COMUM	L	2.499,00	2,64	6.609,84
OLEO DIESEL COMUM	L	5.338,00	1,97	10.515,86

**Fornecedor**  
RICARDO HENRIQUE DO AMARAL

**CPF do Fornecedor**  
078.434.316-08

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,00	120,00	120,00

**Fornecedor**  
RMG CONSTRUTORA LTDA

**CGC do Fornecedor**  
10.699.183/0001-39

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,00	7.758,26	7.758,26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,00	103.531,00	103.531,00

**Fornecedor**  
ROGÉRIO PAULINO DA SILVA

**CPF do Fornecedor**  
868.719.606-78

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
----------	------	------------	-------------	-------------

Relação de Compras referentes a **11 / 2010**

<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>		
ROGÉRIO PAULINO DA SILVA		868.719.606-78		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
SERVIÇO DE SEGURANÇA	UN	1,00	50,00	50,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA		66.486.333/0001-80		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
ENGATE FÊMEA	UN	1,00	35,00	35,00
ENGATE MACHO	UN	1,00	25,00	25,00
PEDAL DA TORNEIRA	UN	3,00	35,00	105,00
REGISTRO DE AGUA	UN	1,00	60,00	60,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
SEMPRE EDITORA LTDA		26.198.515/0004-84		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PUBLICAÇÃO DO LEILÃO 02/2010- ALIENAÇÃO	UN	1,00	420,00	420,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
SERRALHERIA E VIDRACARIA WJ LTDA.-ME		26.208.413/0001-50		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
BASCULANTE EM CANTONEIRA E FERRO 'T' 3/4	UN	5,00	144,50	722,50
CHAPA DE FERRO Nº 18, MEDIDNDO 2,00 X 1,	UN	1,00	133,00	133,00
GRADE CONJUGADA EM METALON 20X30	UN	5,00	1.040,00	5.200,00
PORTA METÁLICA 2,10X0,80m EM LAMBRI	UN	2,00	350,00	700,00
PORTÃO DE ABRIR, 3,50x2,00m, 2 FOLHAS, F	UN	1,00	640,00	640,00
PORTÃO METÁLICO 2,75X1,08 EM LAMBRI	UN	1,00	650,00	650,00
RETRANCA DE FERRO PARA PORTA	UN	1,00	53,00	53,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
SEVIMOL INDÚTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA		16.575.656/0001-72		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
AÇO CA - 60 A, 4.2MM	KG	620,00	3,15	1.953,00
AÇO CA -60, 5,0MM	KG	80,00	3,15	252,00
AÇO CA-50 B DIÂMETRO 8.0 mm	KG	400,00	3,50	1.400,00
AÇO CA-50 B, DIAMETRO 10.0 mm²	KG	1.400,00	3,05	4.270,00
AÇO CA-50 B, DIÂMETRO 6.3 mm²	KG	130,00	3,59	466,70

Relação de Compras referentes a **11 / 2010**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
SEVIMOL INDÚTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	16.575.656/0001-72				
<b>Material</b>					
ARAME RECOZIDO N.º 18		KG	116,00	5,00	580,00
TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12, MALHA 2"		M2	252,00	23,00	5.796,00

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
SUPERMERCADO IDEAL LTDA.	19.447.879/0001-42				
<b>Material</b>					
ABACAXI		UN	37,00	2,10	77,70
ABÓBORA CAMBUTÍÁ		KG	50,00	1,10	55,00
ABOBRINHA VERDE		KG	15,00	2,50	37,50
AÇAFRÃO DE 250 G		UN	29,00	3,99	115,71
ACHOCOLATADO (PCT 400 GRAMAS) - (COMPOSI		UN	100,00	2,00	200,00
AÇUCAR CRISTAL TIPO SUPERIOR -SAFRA 2010		KG	525,00	1,55	813,75
ALFACE		UN	50,00	0,75	37,50
ALHO NACIONAL		KG	12,00	9,00	108,00
AMENDOIM CRU: COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL: PO		UN	45,00	2,40	108,00
AMIDO DE MILHO - 200 GR		PC	145,00	1,50	217,50
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1- SAFRA 2010		KG	1.750,00	1,25	2.187,50
BANANA PRATA 1ª QUALIDADE		KG	475,00	1,70	807,50
BATATA INGLESA		KG	375,00	2,00	750,00
BETERRABA		KG	50,00	2,30	115,00
BOLACHA MAISENA COM 02 KG(COMPOSIÇÃO NUT		CX	80,00	6,99	559,20
CADERNO PARA PROTOCOLO FORMATO:153X216M		UN	11,00	3,15	34,65
CADERNO PEQUENO CAPA DURA PAPELÃO 893G/		UN	135,00	1,80	243,00
CAFÉ EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC		KG	20,00	8,60	172,00
CALDO DE GALINHA EM PO(INFORMAÇÃO NUTRIC		KG	35,00	10,00	350,00
CANECÃO EM ALUMINO REFORÇADO CABO DE M		UN	2,00	22,50	45,00
CANETA PARA RETROPROJETOR 1,0MM, CX C 12		CX	4,00	32,00	128,00
CARÁ		KG	100,00	1,99	199,00
CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MÚSCULO		KG	350,00	10,14	3.549,00
CARNE SUÍNA DE 1 ( PÁ )		KG	237,00	8,38	1.986,06
CARTOLINA PEQ.BRANCA MEDINDO 66 X 46		UN	180,00	0,26	46,80
CEBOLA		KG	310,00	1,90	589,00
CENOURA		KG	350,00	1,49	521,50



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
SUPERMERCADO IDEAL LTDA.	19.447.879/0001-42				
<b>Material</b>					
CERA INCOLOR LIQUIDA 750ML,COMPOSIÇÃO:12		CX	5,00	18,00	90,00
CHUCHU		KG	125,00	1,90	237,50
COXA DE FRANGO		KG	400,00	2,75	1.100,00
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO		KG	100,00	3,90	390,00
DESINFETANTE 2 LITROS, COMPOSIÇÃO: ESSÊN		UN	80,00	1,69	135,20
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT		UN	80,00	2,90	232,00
ESPONJA DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIRETANO		UN	70,00	0,39	27,30
EXTRATO DE TOMATE - LATA 350G - COMPOSIÇ		UN	250,00	2,50	625,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - Pcte de 1k		PC	75,00	2,00	150,00
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO		KG	25,00	1,55	38,75
FEIJÃO CARIOCA SAFRA 2010 TIPO 1		KG	575,00	2,59	1.489,25
INHAME		KG	100,00	1,90	190,00
IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE FRUTAS C/1		UN	1.000,00	0,34	340,00
LARANJA		KG	125,00	1,20	150,00
LEITE INTEGRAL EMPACOTADO PASTEURIZADO T		L	1.350,00	1,55	2.092,50
LIMPA PEDRAS DE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: ÁC		UN	50,00	4,00	200,00
LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS E AZULEJ		UN	50,00	2,90	145,00
LINGUIÇA SUÍNA		KG	262,00	5,52	1.446,24
MAÇÃ (MAÇÃZINHA) DE 1ª QUALIDADE		UN	4.500,00	0,25	1.125,00
MACARRÃO PARAFUSO COLORIDO(COMP. NUTRICI		PC	50,00	1,70	85,00
MACARRÃO PICADO(COMPOSIÇÃO 500GRAMAS		PC	50,00	1,70	85,00
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE(COMPOSIÇÃO NUTRI		KG	250,00	3,25	812,50
MAMADEIRA BICO SILICONE E COM CAPUZ ANTI		UN	100,00	3,59	359,00
MAMÃO FORMOSO		KG	305,00	1,99	606,95
MANDIOCA		KG	125,00	1,00	125,00
MARGARINA VEGETAL COM SAL - COMPOSIÇÃO N		UN	50,00	1,40	70,00
MARGARINA(COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL;10G=VAL		PT	75,00	1,40	105,00
MELANCIA		KG	200,00	0,90	180,00
MILHO BRANCO P/ CANJICA TIPO 1 - PCT 500		UN	75,00	0,89	66,75
MILHO VERDE - LATA COM 300 GRAMAS		LT	250,00	1,19	297,50
MORANGA		KG	80,00	1,00	80,00
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml		UN	650,00	2,47	1.520,00

Relação de Compras referentes a **11 / 2010**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
SUPERMERCADO IDEAL LTDA.	19.447.879/0001-42				
<b>Material</b>					
OVOS BRANCOS GRANDES		DZ	312,00	2,10	655,20
PÃO FRANCÊS DE 50grs - KG		KG	350,00	6,20	2.170,00
PÃO TIPO HOT DOG)		KG	200,00	5,80	1.160,00
PASTA POLIONDA 20MM		UN	10,00	1,60	16,00
PASTA POLIONDA TAM- A5 MED. 10MM,NAS COR		UN	40,00	0,90	36,00
POTE PLASTICO REDONDO(5,5LTS) TRANSPAREN		UN	20,00	5,50	110,00
QUEIJO MINAS		KG	80,00	8,20	656,00
REFRESCO DE MARACUJÁ ENGARRAFADO COM 500		UN	120,00	5,99	718,80
REGUA REFORÇADA DE 30 cm EMB. INDIVIDUAL		UN	37,00	1,10	40,70
REPOLHO		KG	175,00	1,29	225,75
ROSCA		KG	300,00	6,50	1.950,00
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS		KG	50,00	3,35	167,50
SAL REFINADO IODADO (COMPOSIÇÃO NUTRICIO		KG	87,00	0,70	60,90
SALSICHA TIPO HOT DOG - COMPOSIÇÃO NUTRI		UN	3.500,00	0,18	630,00
SUCO DE CAJU ENGARRAFADO 500ML(QUANTIDAD		UN	400,00	2,10	840,00
TEMPERO ALHO E SAL - COMPOSIÇÃO NUTRICIO		KG	50,00	3,49	174,50
TINTA PARA PINCEL ATOMICO PRETO 40ML		UN	8,00	2,90	23,20
TINTA PARA PINCEL ATOMICO VERDE 40ML		UN	8,00	2,90	23,20
TINTA PARA PINCEL ATOMICO VERMELHO 40 ML		UN	8,00	2,90	23,20
TINTA PARA TECIDO 37 ML CORES VARIADAS		UN	80,00	1,75	140,00
TOMATE		KG	350,00	1,69	591,50
VASSOURA DE PALHA,CABO DE MADEIRA		UN	60,00	2,80	168,00

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
UF EDITORA GRÁFICA LTDA	07.583.914/0001-71				
<b>Material</b>					
GARRAFA SQUEEZE,EM PLASTICO,TAMPA C/ TRA		UN	160,00	3,60	576,00

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
ULTRACOPY LTDA. EPP	04.163.657/0001-20				
<b>Material</b>					
COPIAS REPROGRÁFICAS EXCEDENTES		UN	4.235,00	0,07	309,16



Relação de Compras referentes a **11 / 2010**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>			
VIACAO N.SENHORA DO CARMO LTDA	19.445.170/0001-08			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
VIAGEM( VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE D	UN	18,00	70,00	1.260,00
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>			
WILIAM SILVA VERAS	526.286.556-91			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
LINHA 20 - ALMAS II	UN	1.857,00	1,45	2.692,65
			<b>Total:</b>	<b>535.270,14</b>