



Relação de Compras referentes a **7 / 2011**

| Fornecedor | | CPF do Fornecedor | | |
|-------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| AILTON DIAS DE OLIVEIRA | | 045.966.566-90 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| LINHA 05 - PAREDÃO I | UN | 5.195,00 | 1,49 | 7.740,55 |

| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| ANDRE LUIZ DA SILVA COELHO -ME | | 08.227.216/0001-04 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| REFEIÇÕES | UN | 3,00 | 17,00 | 51,00 |

| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| ANTONIO RESENDE | | 17.830.589/0001-58 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG | PC | 4,00 | 8,19 | 32,76 |
| BISCOITO DE POLVILHO DOCE | KG | 6,00 | 11,00 | 66,00 |
| CANELA EM CAVACO | KG | 1,00 | 7,80 | 7,80 |
| COXA E SOBRECOXA DE FRANGO | KG | 8,00 | 3,29 | 26,32 |
| FEIJÃO CARIOCA, SELECIONADO TIPO 1 | KG | 3,00 | 1,99 | 5,97 |
| PIMENTA, GARRAFA 250G | UN | 1,00 | 1,80 | 1,80 |

| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | |
|--|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA | | 12.461.122/0001-64 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| APONTADOR DE METAL | UN | 5,00 | 0,40 | 2,00 |
| ARMARIO DE AÇO MONTAVEL,POSSUI 02 PORTAS | UN | 1,00 | 480,00 | 480,00 |
| ARMÁRIOS DE AÇO MONTÁVEIS COM 02 PORTAS | UN | 1,00 | 440,00 | 440,00 |
| ARQUIVO DE AÇO COM 03 GAVETAS PARA PASTA | UN | 1,00 | 470,00 | 470,00 |
| ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS OFICIO 133 | UN | 2,00 | 290,00 | 580,00 |
| ARQUIVO EM AÇO C/ 03 GAVETAS P/ PASTA SU | UN | 1,00 | 470,00 | 470,00 |
| BORRACHA TAM-20 COMPOSIÇÃO:BORRACHA NATU | UN | 25,00 | 0,35 | 8,75 |
| CALCULADORA 8 DIGITOS,AUTO POWER OFF,SOM | UN | 16,00 | 7,00 | 112,00 |
| CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA FINA - | CX | 3,00 | 35,00 | 105,00 |
| CANETA MARCA TEXTO - CORES VARIADAS | UN | 11,00 | 0,85 | 9,35 |
| CANETA P/ MARCAR E RESSALTAR TEXTOS EM C | UN | 30,00 | 0,85 | 25,50 |
| CD REGRAVÁVEL COM CAPA | UN | 15,00 | 2,30 | 34,50 |
| CORRETIVO A BASE DE AGUA COM 18 ml | UN | 10,00 | 0,80 | 8,00 |



Relação de Compras referentes a 7 / 2011

| Fornecedor | CGC do Fornecedor | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA | 12.461.122/0001-64 | | | | |
| Material | | | | | |
| EXTENSÃO ELETRICA C/ 10 METROS- CREDENCI | UN | 1,00 | 16,00 | 16,00 | |
| FITA CREPE DUPLA FACE 0,90CM LARGURA 14, | UN | 7,00 | 2,30 | 16,10 | |
| GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO(M-257)PROJETA | UN | 10,00 | 3,75 | 37,50 | |
| GRAMPEADOR N° 26/06 CORPO PLASTICO 25FLS | UN | 5,00 | 5,95 | 29,75 | |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO | CX | 3,00 | 1,85 | 5,55 | |
| MASSA PARA MODELAR CX C/ 12 UNIDADES | CX | 5,00 | 1,70 | 8,50 | |
| PASTA EXECUTIVA, EM MATERIAL SINTETICO P | UN | 80,00 | 17,50 | 1.400,00 | |
| PASTA PLASTICA COM ELASTICO PARA FOLHA T | UN | 10,00 | 1,43 | 14,30 | |
| PASTA POLIONDA 40MM | UN | 5,00 | 2,30 | 11,50 | |
| PERFURADOR 25FLS,75g/m G-540,2 FUIROS,DIA | UN | 3,00 | 15,00 | 45,00 | |
| PILHA ALCALINA AAA, EM PACOTES CONTENDO | PC | 10,00 | 2,15 | 21,50 | |
| PILHA ALCALINA, AA, EM PACOTES CONTENDO | PC | 10,00 | 2,15 | 21,50 | |
| TESOURA GRANDE DE PLASTICO RESISTENTE 21 | UN | 10,00 | 4,00 | 40,00 | |
| Fornecedor | CGC do Fornecedor | | | | |
| AUTOPATOS CAMINHOES LTDA | 20.310.249/0001-00 | | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total | |
| Aquisição de 1(um) caminhão, o km, motor | UN | 1,00 | 156.500,00 | 156.500,00 | |
| Fornecedor | CGC do Fornecedor | | | | |
| BANDA LEX LUTHOR PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | 07.211.748/0001-82 | | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total | |
| CONTRATAÇÃO DE SHOW COM A BANDA LEX LUTH | UN | 1,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| Fornecedor | CGC do Fornecedor | | | | |
| CAMILA APARECIDA MINARI | 13.046.855/0001-03 | | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total | |
| POMADA PARA ASSADURAS COM VITAMINAS A | UN | 48,00 | 1,79 | 85,92 | |
| Fornecedor | CGC do Fornecedor | | | | |
| CARIMBOS MUNDIAL LTDA | 42.899.138/0001-14 | | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total | |
| CARIMBO AUTOMÁTICO N 20 , 1,2X3,6CM | UN | 22,00 | 18,00 | 396,00 | |



Relação de Compras referentes a 7 / 2011

| Fornecedor | CGC do Fornecedor | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| CARVALHO MOTOS LTDA. | 08.113.299/0001-00 | | | | |
| Material | | | | | |
| CAPACETE FECHADO MODELO F7 | | UN | 1,00 | 70,00 | 70,00 |
| MOTOCICLETA ZERO KM, 125 CC, ANO 2011 | | UN | 1,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |

| Fornecedor | CGC do Fornecedor | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|--|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME | 26.109.843/0001-14 | | | | |
| Material | | | | | |
| AGENDA TELEFONICA COM INDICE ALFABETICO | | UN | 2,00 | 6,50 | 13,00 |
| ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3, COR AZUL,6,7 | | UN | 3,00 | 2,35 | 7,05 |
| BALÃO 100% LATEX N 07,C/50 ,AMARELO | | PC | 10,00 | 4,79 | 47,90 |
| BALÃO 100% LATEX N 07 LISO AZUL ROYAL | | PC | 10,00 | 4,79 | 47,90 |
| BALÃO BRANCO 100% LATEX, Nº 7 LISO ,COM | | PC | 10,00 | 4,79 | 47,90 |
| BALÃO VERDE 100% LATEX, N 7 LISO COM 50 | | PC | 10,00 | 4,79 | 47,90 |
| CADERNO 203X 275MM CAPA DURA 96FLS. | | UN | 19,00 | 4,10 | 77,90 |
| CADERNO SEM PAUTA COM 40 FOLHAS (PRE-LIV | | UN | 150,00 | 2,25 | 337,50 |
| CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX 50 ,POLIEST | | CX | 8,00 | 17,50 | 140,00 |
| CANETA ESFEROGRAFICA AZUL,ESCRITA MEDIA; | | CX | 5,00 | 19,90 | 99,50 |
| CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX 50, POLIES | | CX | 8,00 | 17,50 | 140,00 |
| CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA | | UN | 10,00 | 0,70 | 7,00 |
| CANETA ESFEROGRAFICA PRETA,ESCRITA MEDIA | | CX | 5,00 | 19,90 | 99,50 |
| CANETA ESFEROGRAFICA VERM.ESCRITA FINA | | UN | 10,00 | 0,70 | 7,00 |
| CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA,PONTA FINA | | CX | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA. AZUL PONTA FINA | | UN | 40,00 | 0,70 | 28,00 |
| CANETINHAS HIDROCOR GRANDE COM 12 UND | | CX | 5,00 | 2,30 | 11,50 |
| CARTOLINA 50X60CM, 180 GRS,CORES | | UN | 30,00 | 0,38 | 11,40 |
| CARTOLINA BRANCA 66X46 CM | | UN | 130,00 | 0,29 | 37,70 |
| CARTOLINA GRANDE BRANCA 90X80XM 180GRS | | UN | 50,00 | 0,90 | 45,00 |
| CARTOLINA PEQUENA 66X46CM,CORES VARIADAS | | UN | 50,00 | 0,29 | 14,50 |
| CD COMUM COM CAPA | | UN | 10,00 | 0,80 | 8,00 |
| CD-ROOM PARA ARQUIVO | | UN | 100,00 | 0,39 | 39,00 |
| CLIPS 1/0(CAIXA C/ 810 UNIDADES) | | CX | 22,00 | 7,70 | 169,40 |
| CLIPS Nº 4 METALICO 22MM C/ 500 GRS | | CX | 3,00 | 8,80 | 26,40 |
| CLIPS Nº 1 METALICO 22MM COM 500GRAMAS | | CX | 4,00 | 9,80 | 39,20 |
| COLA BRANCA 40 GRS ATOXICA | | UN | 12,00 | 0,40 | 4,80 |



| Fornecedor | CGC do Fornecedor | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|--|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME | 26.109.843/0001-14 | | | | |
| Material | | | | | |
| COLA BRANCA 90 G, LIQUIDA E LAVAVEL,PROD | UN | 2,00 | 0,85 | 1,70 | |
| COLA BRANCA ESCOLAR NAO TOXICA,LAVAVEL 1 | CX | 12,00 | 64,90 | 778,80 | |
| COLA COLORIDA 23 GRS,CORES VARIADAS | UN | 100,00 | 0,55 | 55,00 | |
| COLA COLORIDA CONTENDO 03 UNIDADES(CORES | PC | 150,00 | 1,65 | 247,50 | |
| CORDÃO N 04 COR NATURAL C/ 1 KG | UN | 10,00 | 13,40 | 134,00 | |
| CORDÃO N 08 COR NATURAL COM 01 KG | UN | 10,00 | 14,80 | 148,00 | |
| CORDÃO N 10 NATURAL CONTENDO 01 KG | UN | 10,00 | 13,40 | 134,00 | |
| DUREX COLORIDO CORES VARIADAS COM 10 M | RL | 50,00 | 0,35 | 17,50 | |
| ENVELOPE OFICIO,PARDO CAIXA COM 250 UNID | CX | 1,00 | 40,00 | 40,00 | |
| ETIQUETA ADESIVA RETANGULAR BRANCA,QUAN | CX | 20,00 | 9,50 | 190,00 | |
| ETIQUETA ADESIVA RETANGULAR BRANCA,QUANT | CX | 20,00 | 9,50 | 190,00 | |
| FITA ADESIVA CREPE 18 MMX 50M | UN | 120,00 | 1,99 | 238,80 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 mm x 50 m | UN | 37,00 | 1,00 | 30,70 | |
| FITA ADESIVA CREPE 19 mm x 50 m | UN | 12,00 | 2,10 | 25,20 | |
| FITA ADESIVA LARGA 45MMX 50M TRANSPARE | UN | 80,00 | 1,79 | 143,20 | |
| FITA ADESIVA LARGA 45MMX45M TRANSPARENT | UN | 2,00 | 1,95 | 3,90 | |
| FOLHAS DE EVA,40X50CM,CORES VARIADAS | UN | 300,00 | 0,89 | 267,00 | |
| GIZ BRANCO ANTIALERGICO 20 CAIXINHAS C/5 | CX | 30,00 | 18,00 | 540,00 | |
| GIZ COLORIDO ANTIALERGICO C/ 500 PALITOS | CX | 10,00 | 22,50 | 225,00 | |
| GIZ COLORIDO ANTIALERGICO, NÃO TÓXICO | CX | 20,00 | 22,00 | 440,00 | |
| GIZ DE CERA, 12 UNIDADES, CORES SORTIDAS | CX | 3,00 | 1,00 | 3,00 | |
| GLITER COM 03 GRS,CORES VARIADAS,COM 06 | PC | 130,00 | 1,70 | 221,00 | |
| GLITER DOURADO CONTENDO 01 KG | UN | 5,00 | 62,00 | 310,00 | |
| GLITER PRATA CONTENDO 01 KG | UN | 5,00 | 62,00 | 310,00 | |
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UND | CX | 12,00 | 1,99 | 23,88 | |
| LAPIS DE COR COM 24 UNID. | CX | 5,00 | 5,30 | 26,50 | |
| LAPIS DE COR GRANDE COM 12 UNIDADES - | CX | 150,00 | 2,45 | 367,50 | |
| LAPIS PRETO N. 2 | UN | 10,00 | 21,60 | 216,00 | |
| LÁPIS PRETO N.º 2 COM 144 UNIDADES | CX | 1,00 | 0,15 | 0,15 | |
| LÁPIS PRETO Nº 02 APONTADO C/ 144 | CX | 9,00 | 18,00 | 162,00 | |
| LIVRO DE ATA DE 50 FLS ENUMERADAS 205X30 | UN | 11,00 | 4,50 | 49,50 | |
| LIVRO DE PONTO C/ 4 ASSINATURAS,CAPA RES | UN | 8,00 | 11,50 | 82,00 | |



| Fornecedor | CGC do Fornecedor | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|--|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME | 26.109.843/0001-14 | | | | |
| Material | | | | | |
| MARCADOR P/ RETROPROJETOR C/ PONTA MEDIA | UN | 3,00 | 2,30 | 6,90 | |
| MATRIZ A ALCOOL TAM-22X33CM,COMPOSTA PAP | CX | 23,00 | 24,00 | 552,00 | |
| ORGANIZADOR DE MESA,PORTA LAPIS,CLIPS E | UN | 6,00 | 9,80 | 58,80 | |
| ORGANIZADOR MODULAR PORTA CARIMBOS ACRIL | UN | 1,00 | 7,50 | 7,50 | |
| PALITO DE PICOLE DE MADEIRA C/ 100UNIDAD | PC | 10,00 | 1,30 | 13,00 | |
| PAPEL A 4 - 210 x 297 mm COM 500 FOLHAS | RE | 9,00 | 9,40 | 84,60 | |
| PAPEL A4 75G/M ,TAM-210X297MM,PAPEL BRAN | CX | 55,00 | 94,00 | 5.170,00 | |
| PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS | UN | 290,00 | 0,39 | 113,10 | |
| PAPEL COLORSET CORES VARIADAS | FL | 350,00 | 0,34 | 119,00 | |
| PAPEL CREPOM CORES VARIADAS 40 ROLOS | CX | 18,00 | 16,80 | 302,40 | |
| PAPEL LAMINADO 66X48 CM CORES VARIADAS | FL | 190,00 | 0,48 | 91,20 | |
| PAPEL NORMALISTA GRANDE | UN | 5,00 | 0,40 | 2,00 | |
| PAPEL NORMALISTA GRANDE 60X96CM | FL | 100,00 | 0,28 | 28,00 | |
| PAPEL NORMALISTA(FOLHA GRANDE)90 X 80CM | UN | 50,00 | 0,28 | 14,00 | |
| PAPEL OFICIO 2 (75G/m²), 216X 330,10RESM | CX | 20,00 | 126,50 | 2.512,00 | |
| PAPEL OFICIO 2 216 X 330 MM C/500 FOLHAS | RE | 5,00 | 12,50 | 62,50 | |
| PASTA CATALOGO PLASTICA EM POLI-CLORETO- | UN | 30,00 | 9,80 | 294,00 | |
| PASTA CLASSIFICADORA TAM-345X245MM CX CO | CX | 7,00 | 89,50 | 626,50 | |
| PASTA COM ELASTICO A4, CORES VARIADAS | UN | 10,00 | 1,00 | 10,00 | |
| PASTA DE A/Z OFICIO COM GRAMPO CENTRAL | UN | 8,00 | 4,40 | 35,20 | |
| PASTA SANFONADA PLASTICA TRANSPARENTE CO | UN | 2,00 | 9,90 | 19,80 | |
| PASTA SUSPENSA COMPLETA PLASTIFICADA C/ | CX | 2,00 | 54,00 | 108,00 | |
| PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA | CX | 6,00 | 49,90 | 299,40 | |
| PEN DRIVE COM CAPACIDADE: 02 GB DIMENSÃO | UN | 1,00 | 24,00 | 24,00 | |
| PINCEL ATOMICO 850 CORES VARIADAS | UN | 5,00 | 1,40 | 7,00 | |
| PINCEL ATOMICO GROSSO AZUL CX 12 UNID | CX | 2,00 | 23,00 | 46,00 | |
| PINCEL ATOMICO GROSSO PRETO C/12 | CX | 2,00 | 23,00 | 46,00 | |
| PINCEL ATOMICO GROSSO VERDE C/12 | CX | 2,00 | 23,00 | 46,00 | |
| PINCEL ATOMICO GROSSO VERMELHO C/12 | CX | 2,00 | 23,00 | 46,00 | |
| PINCEL GRANDE PONTA REDONDA C/ UNID (CO | JG | 2,00 | 17,60 | 35,20 | |
| PINCEL PARA PINTURA GROSSO N 6 | UN | 20,00 | 1,50 | 30,00 | |
| PINCEL PARA PINTURA FINO N° 2 CADA PTE C | PC | 24,00 | 15,60 | 374,40 | |



| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | |
|--|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME | | 26.109.843/0001-14 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| PLASTICO PARA PASTA CATALOGO COM 4 FUROS | CX | 2,00 | 35,00 | 70,00 |
| PRANCHETA EM MADEIRA COM PRENDEDOR DE F | UN | 3,00 | 1,90 | 5,70 |
| RÉGUA 30CM EM PLÁSTICO RESISTENTE | UN | 11,00 | 0,40 | 4,40 |
| ROLO DE LASTEC | UN | 50,00 | 0,60 | 30,00 |
| TALÃO DE PEDIDO 1/18 COM 40 FOLHAS X 2VI | UN | 20,00 | 1,90 | 38,00 |
| TESOURA DE PICOTAR ESCOLAR TSR/20 | UN | 10,00 | 3,90 | 39,00 |
| TESOURA ESCOLAR PEQUENA,CABO PLASTICO,LA | UN | 4,00 | 1,00 | 4,00 |
| TESOURA MULTIUSO,CABO PLASTICO 20,5CM | UN | 5,00 | 4,00 | 20,00 |
| TINTA GUACHE,TÊMPERA E SOLUVEL AGUA, 6 C | PC | 40,00 | 1,48 | 59,20 |
| TINTA PARA CARIMBO COR AZUL,25ML | UN | 1,00 | 1,70 | 1,70 |
| TINTA PRETA PARA CARIMBO TR 37 COMPOSI | CX | 2,00 | 15,60 | 31,20 |
| TINTA VERMELHA PARA CARIMBO TR 37 COMP | CX | 2,00 | 15,60 | 31,20 |

| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| CENTRO TECNICO INTEGRAL LTDA. | | 02.005.644/0001-06 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| PEÇA CANETA DE CAUTERIO | UN | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| PEÇA DO TERMOSTATO | UN | 1,00 | 70,00 | 70,00 |

| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| CERCADO COMERCIAL LTDA | | 10.807.214/0001-28 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| EUCALIPTO TRATADO 3,20CM Ø 14CM | PÇ | 12,00 | 35,00 | 420,00 |
| EUCALIPTO TRATADO 3,20CM,Ø 18CM | PÇ | 2,00 | 60,00 | 120,00 |
| EUCALIPTO TRATADO,COM 2,20M Ø10 CM | PÇ | 50,00 | 7,50 | 375,00 |
| EUCALIPTO TRATADO,COM 2,50M, Ø 10CM | PÇ | 35,00 | 9,00 | 315,00 |

| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | |
|--|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| CINE FOTO RAPIDO LTDA - 65.192.973/0001-15 | | 65.192.973/0001-15 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| PRESTAÇÃO SERVIÇO DE FOTOGRAFIAS,FILMAGE | UN | 1,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |

| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | |
|---|--|--------------------------|--|--|
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - BETI M | | 67.729.178/0002-20 | | |



Relação de Compras referentes a 7 / 2011

| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|--|------|------------|-------------|-------------|
| Ácido Ascórbico (vitamina c) 1g ampolas | AM | 200,00 | 0,65 | 130,00 |
| AMIODARONA,CLORIDRATO DE 50MG/ML,10ML | AM | 300,00 | 1,29 | 387,00 |
| BROMOPRIDA 10 MG COMPRIMIDO | UN | 6.150,00 | 0,06 | 369,00 |
| CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUÇÃO INJ.10 | AM | 300,00 | 0,12 | 34,80 |
| CUMARINA + TROXERRUTINA COMPRIMIDO | UN | 825,00 | 0,30 | 247,50 |
| DILTIAZEM,CLORIDRATO 60MG COMPRIMIDO | UN | 600,00 | 0,09 | 54,00 |
| DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15ML | FR | 195,00 | 0,50 | 97,50 |
| DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL.INJ.2ML | AM | 5.025,00 | 0,21 | 1.055,25 |
| GLICOSE 50% SOL.INJETAVEL,AMP.10ML | AM | 2.175,00 | 0,11 | 239,25 |
| HEPARINA 5000 /UI 0,25ML SUBCUTANEA AMPO | UN | 400,00 | 4,60 | 1.840,00 |
| Ipratrópio, brometo0,25mg/mL sol. p/ | FR | 100,00 | 0,45 | 45,00 |
| Lidocaína, cloridrato 2% gel tubo com 30 | TB | 600,00 | 1,70 | 1.020,00 |
| PAROXETINA,CLORIDRATO DE 20MG | UN | 600,00 | 0,30 | 180,00 |
| PROMETAZINA,CLORIDRATO 25MG/ML SOLU | AM | 1.500,00 | 0,54 | 810,00 |
| TRAMADOL CLORIDRATO 50MG COMPRIMIDO | UN | 400,00 | 0,15 | 60,00 |
| Vitamina K (fitomenadiona)10mg/mL sol. | AM | 100,00 | 0,53 | 53,00 |

Fornecedor CONSTRUCARMO LTDA **CGC do Fornecedor** 03.017.719/0001-23

| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|--|------|------------|-------------|-------------|
| ROLO DE ESPUMA, 9CM | UN | 5,00 | 2,50 | 12,50 |
| TINTA ESMALTE, COM 3,6LTS(AZUL E VERDE). | GL | 10,00 | 38,00 | 380,00 |

Fornecedor COPAVE COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S.A. **CGC do Fornecedor** 19.050.715/0001-87

| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|--|------|------------|-------------|-------------|
| CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO 7083436 | UN | 1,00 | 102,85 | 102,85 |
| ELEMENTO FILTRANTE - 46761805 | UN | 1,00 | 57,36 | 57,36 |
| FILTRO COMBUSTIVEL 51720700 | UN | 1,00 | 15,86 | 15,86 |
| FILTRO DE ÓLEO - 7085110 | UN | 1,00 | 21,11 | 21,11 |
| JOGO DE PASTILHAS P/ FREIOS | UN | 1,00 | 290,60 | 290,60 |
| MÃO-DE-OBRA(SERV. DE REVISÃO GERAL-45.00 | UN | 1,00 | 388,00 | 388,00 |
| OLEO DO MOTOR 15W40 | L | 4,00 | 30,00 | 120,00 |
| TENSOR CORREIA 70866874 | UN | 1,00 | 180,00 | 180,00 |
| VELA DE IGNIÇÃO - 7086105 | UN | 4,00 | 14,76 | 59,04 |



Relação de Compras referentes a 7 / 2011

| Fornecedor | | CPF do Fornecedor | | |
|---|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| DENIS GERALDO DE FARIA | | 999.818.746-04 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| TRANSPORTE (FRETE) DE BUEIRO METALICO TI | UN | 1,00 | 750,00 | 750,00 |
| Fornecedor | | CPF do Fornecedor | | |
| EDNA CAETANO DA SILVA | | 323.012.606-82 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | UN | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | |
| ELETRO CARMO - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-EPP | | 23.307.846/0001-74 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| AR CONDICIONADO 18.000 BTUS SPLIT. CARAC | UN | 1,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
| AUTO TRANSFORMADOR DE ENERGIA PARA CONVE | UN | 1,00 | 127,00 | 127,00 |
| BELICHE COMPOSTA POR DUAS CAMAS,QUE PODE | UN | 2,00 | 288,00 | 576,00 |
| COLCHAO DE SOLTEIRO ESPUMA DENSIDADE 33 | UN | 6,00 | 155,00 | 930,00 |
| FOGÃO 04 BOCAS, QUEIMADORES ESMALTADOS, | UN | 1,00 | 315,00 | 315,00 |
| FREEZER HORIZONTAL CYCLE DEFROST COM CAP | UN | 1,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| FREEZER VERTICAL CYCLE DEFROST COM CAPAC | UN | 1,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
| LAVADORA DE ROUPA COM CAPACIDADE 9KG,BAT | UN | 1,00 | 398,00 | 398,00 |
| LIQUIDIFICADOR 500W 2 VELOCIDADES E PULS | UN | 4,00 | 98,00 | 392,00 |
| RECEPTOR DE SINAL DE CANAIS ABERTOS,SIST | UN | 1,00 | 175,00 | 175,00 |
| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | |
| ESPAÇO REQUINTE REFEIÇÕES LTDA-ME | | 09.315.358/0001-88 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| REFEIÇÕES | UN | 98,00 | 4,59 | 449,82 |
| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | |
| EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 06.234.797/0001-78 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| METILFENIDATO ,CLORIDRATO 30MG COMPRIMID | UN | 3.315,00 | 4,94 | 16.376,10 |
| METILFENIDATO,CLORIDRATO 10MG COMPRIMIDO | UN | 2.210,00 | 0,69 | 1.524,90 |
| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | |
| EXPRESSO DE LUXO LTDA | | 19.446.855/0001-79 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |



Relação de Compras referentes a 7 / 2011

| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | | |
|---|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--|
| EXPRESSO DE LUXO LTDA | | 19.446.855/0001-79 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total | |
| VIAGEM: CARMO DO PARANAÍBA/VAZANTE/CARMO | UN | 1,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| Fornecedor | | CPF do Fornecedor | | | |
| FANELI JOSE PEREIRA | | 912.205.056-68 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM | UN | 53,00 | 33,00 | 1.749,00 | |
| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | | |
| FLAVIO FOTOGRAFIAS LTDA - ME | | 38.701.157/0001-17 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total | |
| FOTOS PROFISSIONAIS 10 X 15(FOTOGRAFAR O | UN | 20,00 | 4,00 | 80,00 | |
| REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS 10 X 15 | UN | 60,00 | 0,69 | 41,40 | |
| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | | |
| GEFS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | | 09.442.758/0001-54 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total | |
| LINHA 38 - PAREDÃO II | UN | 6.225,00 | 1,90 | 11.827,50 | |
| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | | |
| GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS" | | 03.592.420/0001-00 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total | |
| ARROZ AGULHINHA TIPO 1 SAFRA 2011 COM 5 | PC | 3,00 | 5,99 | 17,97 | |
| CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC | KG | 5,00 | 10,78 | 53,90 | |
| CARNE MOIDA 2 ACÉM | KG | 8,00 | 8,86 | 70,88 | |
| COLHER DESCARTÁVEL | UN | 100,00 | 0,03 | 3,00 | |
| EXTRATO DE TOMATE - LATA DE 350 GR | LT | 4,00 | 2,69 | 10,76 | |
| FARINHA DE MILHO | KG | 1,00 | 2,39 | 2,39 | |
| LEITE INTEGRAL CX COM 12 UNIDADES | CX | 2,00 | 23,88 | 47,76 | |
| MARGARINA CREMOSA COM SAL,POTE COM 500G, | UN | 4,00 | 2,29 | 9,16 | |
| ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml | UN | 5,00 | 2,35 | 11,75 | |
| PRATO DESCARTAVEL 21CM COM 10 UNID | PC | 10,00 | 0,79 | 7,90 | |
| SUCO ARTIFICIAL, 240G- SABORES VARIADOS | PC | 10,00 | 0,99 | 9,90 | |
| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | | |
| GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA. | | 19.406.198/0001-36 | | | |



Relação de Compras referentes a 7 / 2011

| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|--|------|--------------------------|-------------|-------------|
| BLOCO REQUERIMENTO C/ 50 JOGOS (03 VIAS) | BL | 50,00 | 15,60 | 780,00 |
| CARTAZ TAMANO 30X45, PAPEL COUCHE LISO | UN | 300,00 | 0,99 | 297,00 |
| CERTIFICADOS | UN | 200,00 | 0,70 | 140,00 |
| CONVITE EM PAPEL COUCHE LISO/FOSCO C ENV | UN | 150,00 | 2,50 | 375,00 |
| CONVITE, FOLDERS, TAMANHO 10X20CM, 6 PÁG | UN | 200,00 | 1,60 | 320,00 |
| CRACHAS COM CORDÃO TAM- 10X15CM IMPRESS | UN | 200,00 | 1,35 | 270,00 |
| CRACHÁS, 88 FUNDO VERMELHO, DELEGADO, | UN | 300,00 | 0,64 | 192,00 |
| INFORMATIVOS COLORIDOS COM FOTOS | UN | 1.000,00 | 0,69 | 690,00 |
| PASTA COLORIDA COM BOLSO | UN | 200,00 | 1,29 | 258,00 |
| RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 1410 C9351A | UN | 3,00 | 18,00 | 54,00 |
| RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 1510 C9362W | UN | 5,00 | 18,00 | 90,00 |
| RECARGA DE CARTUCHO PRETO 1410 C9351 -5M | UN | 6,00 | 12,00 | 72,00 |
| RECARGA DE CARTUCHO PRETO 1510 C9362WL | UN | 12,00 | 12,00 | 144,00 |
| Fornecedor | | CPF do Fornecedor | | |
| HAROLDO BONTEMPO CARDOSO | | 391.701.366-53 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEPUTADO | UN | 1,00 | 690,00 | 690,00 |
| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | |
| HIGGI CONTROL SAÚDE AMBIENTAL LTDA | | 11.840.987/0001-79 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| DRENAGEM E LIMPEZA DE CÓRREGO | UN | 1,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | |
| HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA | | 26.921.908/0001-21 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| CLONIDINA,CLORIDRATO 0,200MG COMP | CP | 2.250,00 | 0,18 | 409,50 |
| CLOPIDOGREL,BISSULFATO 75MG | UN | 1.190,00 | 0,67 | 797,30 |
| DIMENIDRATO + PIRIDOXINA + GLICOSE+ FRUT | AM. | 500,00 | 1,79 | 893,50 |
| PREGABALINA 75MG CAPSULA | UN | 1.115,00 | 2,34 | 2.609,10 |
| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | |
| HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME | | 00.467.272/0001-04 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| ELIMINAÇÃO DE VIRUS E CONFIGURAÇÃO DE MI | UN | 2,00 | 40,00 | 80,00 |



Relação de Compras referentes a 7 / 2011

| Fornecedor | CGC do Fornecedor | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|--|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME | 00.467.272/0001-04 | | | | |
| Material | | | | | |
| HD 500 GB SERIAL ALTA 7200 RPM | | UN | 1,00 | 139,00 | 139,00 |
| MEMORIA DDR 1 GB 400 | | UN | 1,00 | 139,00 | 139,00 |
| NIS 2011 1 USER BR UPGRADE(ANTI-VIRUS)AN | | UN | 2,00 | 99,00 | 198,00 |
| SERVIÇO DE FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO | | UN | 1,00 | 60,00 | 60,00 |
| SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE AVARIAS,LIMPE | | UN | 1,00 | 80,00 | 80,00 |
| TECLADO PARA COMPUTADOR | | UN | 2,00 | 21,00 | 42,00 |
| VISITA TECNICA (FORMATAÇÃO,INSTALAÇÃO DE | | UN | 2,00 | 60,00 | 120,00 |
| VISITA TECNICA(REPARAÇÃO,LIMPEZA,MANUTEN | | UN | 4,00 | 60,00 | 240,00 |

| Fornecedor | CGC do Fornecedor | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|--|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| INSTITUTO DE REABILITAÇÃO VAZ LTDA | 10.697.311/0001-05 | | | | |
| Material | | | | | |
| PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO EM CLINICA DE RE | | UN | 1,00 | 510,00 | 510,00 |

| Fornecedor | CGC do Fornecedor | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|--|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP | 10.718.803/0002-10 | | | | |
| Material | | | | | |
| Água destilada para injeção Ampola | | AM. | 2.000,00 | 0,07 | 134,00 |
| ATROPINA,SULFATO DE 0,50 MG/ML SOL INJ. | | AM. | 150,00 | 0,29 | 43,20 |
| BICARBONATO DE SODIO 8,4% INJ. AMP 1ML | | AM. | 300,00 | 0,30 | 89,70 |
| CEFALOTINA SODICA 1G PO P/ SUSP.INJ.FRAS | | AM. | 950,00 | 1,03 | 973,75 |
| CEFTRIAXONA SODICA 1G PÓ P/ SUSPENSÃO IN | | AM. | 900,00 | 1,04 | 932,40 |
| CLORANFENICOL 0,5% + AMINOÁCIDOS 2,5% + | | TB | 20,00 | 6,14 | 122,80 |
| CLORANFENICOL,SUCCINATO SODICO 1 G PO P/ | | AM. | 300,00 | 0,99 | 297,00 |
| DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML SOL.INJ. AMP. 2M | | AM. | 175,00 | 0,94 | 164,50 |
| Dexametasona, fosfato dissódico 4mg/mL | | AM. | 750,00 | 0,35 | 258,75 |
| DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 50MG + 50MG/ | | AM. | 275,00 | 0,94 | 258,50 |
| DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML -20ML | | AM. | 100,00 | 1,39 | 139,20 |
| ENEMA DE GLICERINA(CLISTER GLICERINADO)1 | | FR | 320,00 | 2,40 | 768,00 |
| EPINEFRINA,HEMITARTARATO 1ML SOLUÇÃO INJ | | AM. | 300,00 | 0,35 | 103,50 |
| ESCOPOLAMINA(HIOSCINA - BUTILBROMETO DE | | AM. | 200,00 | 0,35 | 69,00 |
| ESCOPOLAMINA(HIOSCINA -BROMETO DE N-BUTI | | AM. | 1.875,00 | 0,45 | 843,75 |
| FUROSEMIDA 20MG/ML SOL. INJ.AMP.2ML | | AM. | 330,00 | 0,18 | 60,06 |



Relação de Compras referentes a 7 / 2011

| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | |
|--|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP | | 10.718.803/0002-10 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| GENTAMICINA 40MG/ML SOL.INJETAVEL 2 ML | AM | 400,00 | 0,30 | 120,00 |
| GLUCONATO DE CALCIO 10% SOL. INJ. AMP. 1 | AM | 5,00 | 0,67 | 3,35 |
| HIDROCORTISONA,SUCCINATO SODICO 100MG PO | AM | 350,00 | 0,75 | 261,80 |
| NOREPINEFRINA,HEMITARTARATO 8MG/ML AMP.4 | AM | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | |
| ISALTINO MOREIRA COELHO & CIA LTDA | | 25.833.930/0001-57 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| DÍARIAS | UN | 10,00 | 35,50 | 355,00 |
| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | |
| J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | | 03.474.341/0001-97 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| BACLOFENO 10MG COMP | CP | 14.680,00 | 0,05 | 689,96 |
| CICLOBENZAPRINA 10 MG COMPRIMIDOS | UN | 540,00 | 0,20 | 108,00 |
| CILOSTAZOL 100MG COMP | CP | 7.305,00 | 0,46 | 3.360,30 |
| DIPIRIDAMOL 75 MG DRAGEAS | UN | 1.500,00 | 0,15 | 222,00 |
| DOMPERIDONA 1MG/ML SUSP. ORAL 100ML | FR | 50,00 | 8,49 | 424,50 |
| DOMPERIDONA 10 MG COMPRIMIDOS | UN | 2.025,00 | 0,12 | 243,00 |
| GABAPENTINA 300MG COMPRIMIDO | UN | 1.275,00 | 0,64 | 813,45 |
| OXIBUTININA,CLORIDRATO 5MG COMPRIMIDO | UN | 2.100,00 | 0,41 | 858,90 |
| VENLAFAXINA,CLORIDRATO DE 75MG | CA | 2.630,00 | 0,28 | 1.932,30 |
| Fornecedor | | CPF do Fornecedor | | |
| JACHSON BORGES | | 320.885.906-68 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| LOCAÇÃO DE SOM(02 CAIXAS DE 18 POLEGADAS | UN | 1,00 | 270,00 | 270,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM | UN | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | |
| JANY FERNANDES - ME | | 03.141.543/0001-17 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| CAFE DA MANHA/ALMOÇO/CAFE DA TARDE/GARÇO | UN | 1,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA 150 | UN | 1,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |



Relação de Compras referentes a 7 / 2011

| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | | |
|---|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--|
| JOSE MARCIO BOAVENTURA | | 23.999.584/0001-56 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO | UN | 1,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SERVIÇO DE DECORAÇÃO: FORROS E TAMPOS PA | UN | 1,00 | 510,00 | 510,00 | |
| Fornecedor | | CPF do Fornecedor | | | |
| LEANDRO YKEDA HAYASHI | | 044.605.676-60 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE INFOR | UN | 1,00 | 794,10 | 794,10 | |
| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | | |
| LICITAPATOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | | 13.704.844/0001-65 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total | |
| ARMARIO MISTO, COM PUXADORES TIPO ALÇA D | UN | 1,00 | 360,00 | 360,00 | |
| BANCO PARA REFEITORIO: MEDINDO 2000 X 30 | UN | 16,00 | 199,00 | 3.184,00 | |
| CONJUNTO ESCOLAR PARA PROFESSORES(1 MESA | UN | 7,00 | 235,00 | 1.645,00 | |
| MESA PARA REFEITORIO,TAMPO MEDINDO 2000X | UN | 8,00 | 232,00 | 1.856,00 | |
| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | | |
| LIDI POCOS ARTESIANOS LTDA | | 01.615.643/0001-02 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFORMA DE BOMBA PO | UN | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | | |
| LIGA PATENSE DE KARATE | | 09.643.165/0001-56 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM | UN | 1,00 | 640,00 | 640,00 | |
| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | | |
| LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 49.228.695/0001-52 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total | |
| AMINOFILINA 24 MG/ML AMP. DE 10 ML | AM. | 500,00 | 0,32 | 159,00 | |
| BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI | AM. | 150,00 | 0,52 | 77,40 | |
| BIPERIDENO LACTADO DE 5MG/ML SOLUÇÃO INJ | AM. | 10,00 | 1,62 | 16,20 | |
| CETOPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AM | AM. | 1.194,00 | 0,78 | 931,32 | |
| CLORETO DE SODIO 20% SOLUÇÃO INJETAVEL A | AM. | 450,00 | 0,11 | 49,50 | |
| CLORPROMAZEPINA,CLORIDRATO -SOL.INJ.5MG/ | AM. | 60,00 | 0,99 | 59,40 | |



Relação de Compras referentes a 7 / 2011

| Fornecedor | CGC do Fornecedor | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|--|---------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 49.228.695/0001-52 | | | | |
| Material | | | | | |
| COMPLEXO B(VITAMINA B1,B2,B6,NICOTINAMID | AM. | 1.950,00 | 0,42 | 813,15 | |
| DIAZEPAN SOL.INJ. 5MG/ML AMPOLAS 2ML | AM. | 400,00 | 0,24 | 96,00 | |
| DICLOFENACO DE SODIO 75 MG/ML SOL.INJ.AM | AM. | 4.125,00 | 0,19 | 783,75 | |
| DOPAMINA 5MG/ML SOL.INJ.AMPOLAS 10ML | AM. | 75,00 | 0,36 | 27,23 | |
| Fenoterol, bromidrato5mg/mL sol. | FR | 150,00 | 1,03 | 154,50 | |
| GLICOSE 25% SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 10M | AM. | 450,00 | 0,11 | 49,50 | |
| Heparina sódica 5.000UI/mL sol. inj. | AM. | 30,00 | 6,15 | 184,50 | |
| HIDROXIDO DE MAGNESIO + HIDROXIDO 100ML | FR | 150,00 | 0,95 | 142,50 | |
| LIDOCAINA+EPINEFRINA 2%(20+0,005MG) SOL. | AM. | 202,00 | 2,50 | 505,00 | |
| Lidocaína, cloridrato 2% gel tubo com 30 | TB | 300,00 | 1,19 | 357,00 | |
| LIDOCAINA,CLORIDRATO 2% SOL.INJETAVEL,20 | AM. | 375,00 | 1,29 | 483,75 | |
| METOCLOPRAMIDA,CLORIDRATO 5MG/ML SOL.INJ | AM. | 3.375,00 | 0,17 | 573,75 | |
| midazolam 5mg/ml sol. inj.3ml | AM. | 30,00 | 0,86 | 25,80 | |
| RANITIDINA,CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO | AM. | 1.500,00 | 0,18 | 270,00 | |
| SULFATO DE MAGNESIO 10% AMPOLA DE 10ML | AM. | 10,00 | 0,22 | 2,20 | |
| SUXAMETONIO,CLORETO 100MG SUSP INJETAVE | AM. | 15,00 | 5,20 | 77,96 | |

| Fornecedor | CGC do Fornecedor | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|--|---------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| MANOEL JUSTINO BATISTA DO AMARAL JÚNIOR - 05928607601 | 12.954.773/0001-96 | | | | |
| Material | | | | | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM: | UN | 1,00 | 250,00 | 250,00 | |

| Fornecedor | CGC do Fornecedor | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|--|---------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| MARCOS COSTA VINHAL-ME | 11.687.667/0001-20 | | | | |
| Material | | | | | |
| FRALDA DESCARTAVEL ADER. GEL (8 PCTS COM | FD | 25,00 | 54,00 | 1.350,00 | |
| HIDROXICLOROQUINA ,SULFATO 400MG CP | UN | 600,00 | 2,15 | 1.290,00 | |
| MINOXIDIL 10MG (COMP) | UN | 1.125,00 | 1,20 | 1.350,00 | |
| OXACARBAZEPINA 300MG COMPRIMIDO | UN | 600,00 | 0,63 | 378,00 | |
| PANTOPRAZOL DE SODIO 40 MG COMPRIMIDO | UN | 825,00 | 0,95 | 783,75 | |
| RENAL-VIT(POLIVITAMINICO)5000mcg + 100m | UN | 1.950,00 | 1,03 | 2.008,50 | |
| SILDENAFILA CITRATO 50MG COMPRIMIDO | UN | 150,00 | 5,13 | 769,50 | |
| TIAMINA+PIRIDOXINA+CIANOCOBALAMINA 5000m | UN | 460,00 | 2,34 | 1.076,40 | |



Relação de Compras referentes a 7 / 2011

| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | |
|--|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| MARCOS COSTA VINHAL-ME | | 11.687.667/0001-20 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| TRIMETAZINA 20MG COMPRIMIDO | UN | 600,00 | 1,08 | 648,00 |
| Fornecedor | | CPF do Fornecedor | | |
| MARCOS ROBERTO DE SOUZA | | 557.761.836-34 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| LOCAÇÃO DO IMOVEL COM 250 CADEIRAS DE PV | UN | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | |
| MARCOS VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME | | 11.436.345/0001-09 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| CONFIGURAÇÃO DE MODEM | UN | 1,00 | 15,00 | 15,00 |
| CONFIGURAÇÃO DE REDE | UN | 12,00 | 7,00 | 84,00 |
| CRIMPAGEM DE CABO DE REDE | UN | 30,00 | 3,00 | 90,00 |
| FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERA | UN | 12,00 | 40,00 | 480,00 |
| Fornecedor | | CPF do Fornecedor | | |
| MAREMA DE DEUS PATRÍCIO | | 211.265.776-34 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IV CONFERÊNCIA | UN | 1,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | |
| MARIA AUGUSTA DA SILVA CANEDO - ME | | 05.321.297/0001-00 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| CADEIRA DIRETOR,BASE GIRATORIA,CROMADA A | UN | 1,00 | 480,00 | 480,00 |
| CADEIRA TUBO DE AÇO 7/8, SOLDADO PELO SI | UN | 8,00 | 48,00 | 384,00 |
| CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL (1 MESA E 1 CA | UN | 40,00 | 87,00 | 3.480,00 |
| CONJUNTO ESCOLAR INFANTO JUVENIL | UN | 30,00 | 88,00 | 2.640,00 |
| GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS- POSSUI ESTR | UN | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | |
| MARIA HELENA DOS SANTOS SOUSA & CIA LTDA | | 71.103.626/0001-71 | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| REFRIGERANTE , 2 LITROS | UN | 5,00 | 1,90 | 9,50 |



Relação de Compras referentes a 7 / 2011

| Fornecedor | CGC do Fornecedor | | | |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| MARIA MARTA BRANQUINHO DOS SANTOS | 07.402.127/0001-86 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| REFEIÇÃO :ARROZ,FEIJÃO,3 TIPOS DE CARNE, | UN | 65,00 | 11,00 | 715,00 |
| Fornecedor | CGC do Fornecedor | | | |
| MICASA INDUSTRIA CERAMICA E COMERCIO LTDA | 25.168.543/0001-43 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| PORCA SEXTAVADA Ø 5 /16" | UN | 500,00 | 0,10 | 50,00 |
| THINNER | L | 5,00 | 5,00 | 25,00 |
| Fornecedor | CPF do Fornecedor | | | |
| MICHELE MAIRA SILVA | 092.791.716-58 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CADASTRADOR, PAR | UN | 0,00 | 582,34 | 0,00 |
| Fornecedor | CGC do Fornecedor | | | |
| MICHELINE PARAGUASSU PEREIRA | 13.429.720/0001-19 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| PÃO DE SAL(25 GRS)COM RECHEIO PRESUNTO E | UN | 120,00 | 0,47 | 56,40 |
| REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS | UN | 10,00 | 4,00 | 40,00 |
| Fornecedor | CPF do Fornecedor | | | |
| MOACIR LUIZ FERREIRA | 794.282.906-53 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| LINHA 37 - ÁGUA LIMPA / CAMPO DO MEIO. U | UN | 12.527,00 | 1,01 | 12.652,27 |
| Fornecedor | CGC do Fornecedor | | | |
| NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 52.202.744/0001-92 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| ISOSSORBIDA,DINITRATO 5MG COMPRIMIDO SUB | CP | 1.000,00 | 0,05 | 45,00 |
| Fornecedor | CGC do Fornecedor | | | |
| NELSON JOSÉ FERREIRA BRAZ - ME | 07.502.153/0001-86 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| DESLOCAMENTO DE 0 - 25 KM | SR | 18,00 | 70,00 | 1.260,00 |
| DESLOCAMENTO DE 25 - 50 KM | SR | 20,00 | 140,00 | 2.800,00 |
| DESLOCAMENTO DE 50 - 100 KM | SR | 18,00 | 230,00 | 4.140,00 |



Relação de Compras referentes a 7 / 2011

| Fornecedor | CGC do Fornecedor | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| PAPELARIA FUTURA LTDA. | 04.685.853/0001-65 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA FINA - | CX | 4,00 | 35,00 | 140,00 |
| Fornecedor | CGC do Fornecedor | | | |
| PARABRISAS PATENSE LTDA | 09.911.320/0001-78 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| PAGAMENTO DE FRANQUIA DE PARABRISA | UN | 1,00 | 65,00 | 65,00 |
| Fornecedor | CGC do Fornecedor | | | |
| REGINALDO BERNARDES SILVA | 12.447.837/0001-62 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMO | UN | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
| Fornecedor | CGC do Fornecedor | | | |
| REGIONAL PARAFUSOS LTDA ME | 42.914.275/0001-80 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| ARRUELA LISA Ø 5/16" | UN | 500,00 | 0,07 | 35,00 |
| BARRA ROSCADA Ø 5/16" COM 1,00 M | UN | 80,00 | 2,30 | 184,00 |
| Fornecedor | CGC do Fornecedor | | | |
| ROSILENE VIEIRA LOPES - ME | 10.279.430/0001-48 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| DVDs PLAER COMPATIVEL COM DVD,VCD,CD,MP3 | UN | 1,00 | 135,00 | 135,00 |
| EXTRATORES DE SUCO,COPO 1 LITRO ,CORPO E | UN | 3,00 | 170,00 | 510,00 |
| GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COM CAPACIDA | UN | 1,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1300PSI/72 BAR; | UN | 2,00 | 310,00 | 620,00 |
| LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LTS,COPO E G | UN | 1,00 | 480,00 | 480,00 |
| Fornecedor | CGC do Fornecedor | | | |
| RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA | 66.486.333/0001-80 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| ANEL DA TURBINA DA ALTA ROTAÇÃO DENTSCLE | PÇ | 2,00 | 3,50 | 7,00 |
| RODIZIO DO MOCHO ODONTOLOGICO | UN | 5,00 | 10,00 | 50,00 |
| ROLAMENTO DA TURBINA DA ALTA ROTAÇÃO DEN | PÇ | 2,00 | 68,00 | 136,00 |



Relação de Compras referentes a 7 / 2011

| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | | |
|--|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--|
| S.A. ESTADO DE MINAS | | 17.247.933/0001-80 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total | |
| PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 060/2011 | UN | 1,00 | 320,00 | 320,00 | |
| PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 061/2011 | UN | 1,00 | 320,00 | 320,00 | |
| PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 064/11 | UN | 1,00 | 320,00 | 320,00 | |
| PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO 053/11 | UN | 1,00 | 240,00 | 240,00 | |
| PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO 054/11 | UN | 1,00 | 240,00 | 240,00 | |

| Fornecedor | | CPF do Fornecedor | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--|
| SEBASTIAO FONSECA DOS REIS | | 239.095.606-87 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total | |
| TRANSPORTE DOS PACIENTES DO CAPS | KM | 800,00 | 2,80 | 2.240,00 | |

| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--|
| SPECIAL LANCHES PÃES E DOCES LTDA | | 17.957.291/0001-03 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total | |
| PÃO RECHEADO SOLOVE | KG | 2,00 | 12,95 | 25,90 | |
| PAÕ DE QUEIJO RECHEADO COM CARNE | KG | 2,00 | 14,90 | 29,80 | |
| PASTELZINHO DE CARNE | KG | 1,00 | 15,90 | 15,90 | |

| Fornecedor | | CGC do Fornecedor | | | |
|---|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--|
| SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - ME | | 07.446.344/0001-78 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total | |
| AÇAFRÃO DE 250 G | UN | 1,00 | 3,25 | 3,25 | |
| CEBOLA | KG | 2,00 | 1,39 | 2,78 | |
| CENOURA | KG | 5,00 | 1,25 | 6,25 | |
| COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES | PC | 30,00 | 1,99 | 59,70 | |
| FARINHA DE MANDIOCA TORRADA | KG | 1,00 | 1,75 | 1,75 | |
| MACARRÃO ESPAGUETE Nº 8 COM 500G | UN | 2,00 | 1,49 | 2,98 | |
| MANDIOCA | KG | 6,00 | 1,25 | 7,50 | |
| OVOS BRANCOS GRANDES | DZ | 5,00 | 2,10 | 10,50 | |
| PÃO SOVADO | UN | 10,00 | 2,49 | 24,90 | |
| SAL REFINADO | KG | 1,00 | 0,75 | 0,75 | |
| TEMPERO COMPLETO 500GR | UN | 2,00 | 1,49 | 2,98 | |
| TOMATE | KG | 5,00 | 1,89 | 9,45 | |



Relação de Compras referentes a **7 / 2011**

| Fornecedor | CGC do Fornecedor | | | |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| TFF CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA-ME | 08.080.291/0001-87 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM | UN | 1,00 | 4.105,88 | 4.105,88 |
| | | | Total: | 382.134,97 |