

Relação de Compras referentes a **8 / 2011**

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
AGRICOLA GONTIJO LTDA		02.229.990/0001-60		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
FIO DE NYLON 2,65 - ROLO 312 METROS	RL	3,00	118,00	354,00
Fornecedor		CPF do Fornecedor		
AGUINALDO FERREIRA DA SILVA		049.290.536-33		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
SERVIÇO DE APOIO E VIGILÂNCIA	UN	1,00	65,00	65,00
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA		12.461.122/0001-64		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
APARELHO TELEFONE FIXO PLENO S/ CHAVE	UN	2,00	28,90	57,80
DVD PLAYER COM USB RECORDING	UN	1,00	137,50	137,50
IMPRESSORA DESKJET D 2000	UN	2,00	134,50	269,00
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
ARMAZEM SAO GERALDO LTDA		23.338.148/0001-36		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CHAVE DE CANO 18	UN	1,00	43,50	43,50
CHAVE DE MANDRIL GRANDE 3/4	UN	1,00	7,30	7,30
CHAVE SACA FILTRO CORRENTE	UN	1,00	9,80	9,80
ELETRODO COMUM 2,5- 20KG	CX	1,00	178,00	178,00
ELETRODO COMUM 3,25 - 20 KG	CX	1,00	168,00	168,00
ELETRODO COMUM 4,0 20KG	CX	1,00	11,45	11,45
FUNIL BICO CURVO 90	UN	1,00	16,50	16,50
JOGO DE BROCA AÇO RAPIDO 1/16 A 1/4	UN	1,00	23,20	23,20
LENTE DE SOLDA ESCURA UNIVERSAL	UN	3,00	1,00	3,00
LENTE DE SOLDA TRANSPARENTE UNIVERSAL	UN	3,00	0,50	1,50
MACACO JACARÉ 2 TON	UN	1,00	122,50	122,50
PASTA PAR CORREIA 300 GR	UN	2,00	14,50	29,00
SILICONE PRETO 280GR	UN	8,00	11,00	88,00
TUBO GRAFITE EM PO 25GR	UN	5,00	1,40	7,00
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
AVIAMENTOS E ACESSÓRIOS PATOS LTDA		01.619.788/0001-81		

Relação de Compras referentes a **8 / 2011**

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PAPEL TERMOCOLANTE NACIONAL (PETI APLIQU	M	2,00	9,85	19,70
VIES DE 2CM COR PALHA COM 50 MT CADA	RL	10,00	5,20	52,00

Fornecedor
BRANDAO E RODRIGUES LTDA - ME

CGC do Fornecedor
02.192.307/0001-67

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	16,00	68,00	1.088,00
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	115,00	67,00	7.705,00
BRITA N. 1	M3	30,00	71,50	2.145,00
BRITA N° 02	TO	40,00	47,50	1.900,00
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	392,00	16,96	6.648,32
TIJOLO CERAMICO FURADO 10 x 20 x 27 cm	UN	11.180,00	0,47	5.254,60

Fornecedor
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS

CGC do Fornecedor
01.356.570/0001-81

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
SEGURO DO FIAT FIORINO FURGÃO - HLF-6394	UN	1,00	980,80	980,80
SEGURO DO FIAT PÁLIO ADVENTURE HMN-6299	UN	1,00	1.456,37	1.456,37
SEGURO DO FIAT UNO MILLE - HLF 6395	UN	1,00	651,67	651,67
SEGURO DO FIAT UNO MILLE FIRE HMN-8828	UN	1,00	820,42	820,42
SEGURO DO VEÍCULO PLACA HMM 5580	UN	1,00	1.515,00	1.515,00
SEGURO DO VEÍCULO PLACA GTM 9466	UN	1,00	2.762,28	2.762,28
SEGURO DO VEÍCULO PLACA HMN 4014	UN	1,00	817,76	817,76
SEGURO DO VEÍCULO, PLACA GTM 9461	UN	1,00	2.762,28	2.762,28
SEGURO FIAT UNO MILLE ECONOMY, HMH-7622	UN	1,00	651,67	651,67
SEGURO FIAT UNO MILLE HLF-0584	UN	1,00	651,67	651,67

Fornecedor
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA KASPEROWICZ

CGC do Fornecedor
04.861.763/0001-88

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	UN	2,00	295,00	595,00

Fornecedor
CARMO DIESEL AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA

CGC do Fornecedor
12.610.244/0001-75

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PEÇAS P/ CAMINHÃO VOLKS HLF-0229 E 0332	UN	1,00	5.163,98	5.163,98

Relação de Compras referentes a **8 / 2011**

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CARMO DIESEL AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12.610.244/0001-75				
Material					
PEÇAS P/ CAMINHÕES VOLKS GMM-8711 E 8712	UN	1,00	5.119,03	5.119,03	
SERVIÇOS NO CAMINHÃO HLF-0229 E 0232	UN	1,00	1.332,00	1.332,00	
SERVIÇOS NOS CAMINHÕES - GMM-8711 E 8712	UN	1,00	1.971,50	1.971,50	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
CARPA MADEIREIRA LTDA.	17.940.933/0001-61				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
CHAPA DE MADEIRIT,2,20 X 1,10M,COLA	UN	12,00	30,00	360,00	
MADEIRA P/ ENGRADAMENTO, REF. ANGELIM	UN	1,00	950,00	950,00	
MADEIRA SERRADA 5X15CM (REF. ANGELIM)	M	200,00	14,00	2.800,00	
MADEIRA SERRADA, 5X10CM,REF.ANGELIM	M	40,00	9,00	360,00	
MADEIRA SERRADA,5X30CM,REF.ANGELIM	M	32,00	30,00	960,00	
PORTAL DE MADEIRA 80 x 210 X13,REF.AN	CJ	3,00	90,00	270,00	
PORTAL DE MADEIRA,110/230,REF.ANGELIM	UN	1,00	140,00	140,00	
TABUA P/ FORMA - REF. ROXINHO.	M2	6,00	55,00	330,00	
TABUA PARA FORMA(REF.CEDRARANA)	M2	70,00	35,00	2.450,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME	26.109.843/0001-14				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
ACENDEDOR AUTOMATICO GRANDE-ISQUEIRO	UN	6,00	3,80	22,80	
ACETONA PEQUENA COM 100 ML	UN	80,00	1,60	128,00	
AGULHA P/ FAZER PONTO RUSSO N 16	UN	6,00	5,50	33,00	
ALICATE PARA CUTÍCULA DE AÇO INOX	UN	12,00	19,50	234,00	
APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LÂMINAS DES	UN	240,00	1,00	240,00	
APARELHO DE BARBEAR INOX	UN	10,00	3,50	35,00	
AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO 110Volts 1000	UN	46,00	11,48	528,08	
AQUECEDOR PORTATIL DE AGUA 127v,1000W-BA	UN	5,00	11,48	57,40	
ARAME PARA VARAL ENCAPADO COM 10 MTS	RL	3,00	2,50	7,50	
AVENTAL PLÁSTICO NA COR BRANCA DE BORRAC	UN	31,00	6,90	213,90	
BACIA PLASTICA DE 20 LITROS	UN	11,00	7,30	80,30	
BALDE PLASTICO PRETO 12 LITROS,REFORÇADO	UN	25,00	4,50	112,50	
BANHEIRA PLASTICA PARA BANHO(BEBE) RESIS	UN	2,00	19,90	39,80	



Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME	26.109.843/0001-14				
Material					
BOTA DE BORRACHA CANO ALTO FEMININA,Nº37	PA	4,00	28,95	115,80	
BOTA DE BORRACHA,CANO ALTO,BRANCA FEM	PA	3,00	28,95	86,85	
BOTA DE BORRACHA,CANO ALTO,FEMININA,BRAN	PA	48,00	28,95	1.389,60	
BOTIJA DE AGUA EM ALUMINIO, PARA 1,5 LIT	UN	8,00	25,00	200,00	
BULE EM ALUMINIO REFORÇADO P/ 1,8LTS	UN	10,00	27,00	270,00	
CADEADO GRANDE G, DE LATÃO MACIÇO, 45	UN	5,00	16,50	82,50	
CADERNO 203X 275MM CAPA DURA 96FLS.	UN	2,00	7,00	14,00	
CADERNO PEQUENO CAPA DURA COM 96 FLS	UN	1,00	3,50	3,50	
CAIXA DE ISOPOR, CAPACIDADE 12 LITROS	UN	1,00	13,00	13,00	
CAIXA ORGANIZADORA,PRATICA,VISIVEL,DURAV	UN	6,00	49,00	294,00	
CANETA ESFEROGRÁFICA. AZUL PONTA FINA	UN	5,00	0,65	3,25	
CARTOLINA GRANDE 50X60CM,180GRS,COR BRAN	UN	10,00	0,90	9,00	
CARTOLINA PEQUENA MEDINDO 66 X 46CM,180	UN	5,00	0,40	2,00	
COADOR P/ CAFÉ C/ ARAME E CABO DE MADEIR	UN	25,00	2,70	67,50	
COLHER (TIPO CONCHA)CAPACIDADE 20 GRAMAS	UN	202,00	0,80	161,60	
COPO DE ALUMÍNIO Nº 16, TIPO CANECÃO, CO	UN	12,00	11,80	141,60	
COPO DE VIDRO AMERICANO 200 ML	DZ	24,00	15,36	368,64	
COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO	UN	36,00	0,64	23,04	
COPO DESCARTÁVEL 200 ML CX COM 3000 UNID	CX	66,00	59,70	3.940,20	
COPO DESCARTÁVEL 500 ML COM 50 UNIDADES	PC	8,00	4,80	38,40	
CORTADOR DE UNHA ,EM INOX ,GRANDE	UN	12,00	9,90	118,80	
ESCOVA PARA LAVAGEM DE TUBOS TAM-G (ESCO	UN	20,00	3,70	74,00	
ESCOVA PARA LAVAGEM DE TUBOS TAM-M-(ESCO	UN	50,00	2,90	145,00	
ESPATULA DE UNHA EM INOX	UN	12,00	6,90	82,80	
EXTENSÃO ELETRICA,CORDÃO PARALELO DE 2,0	UN	16,00	17,95	287,20	
FILME PVC COM 28CM LARG. X30MTS,TRANSPAR	UN	20,00	2,50	50,00	
FOLHA DE CARBONO TAM-65X41CCM	UN	10,00	0,70	7,00	
FOLHA DE SEDA TAM- 59X 48CM	UN	10,00	0,10	1,00	
FORRO ENCERADO TERMICO	M	20,00	7,90	158,00	
GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE DE 01 LITRO	UN	10,00	18,90	189,00	
GARRAFA TERMICA PARA CAFE,CAPACIDADE 1,5	UN	3,00	77,00	231,00	
LAMINA PARA BARBEAR, CX COM 02 UNIDADES	UN	120,00	0,98	117,60	

Relação de Compras referentes a **8 / 2011**

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME	26.109.843/0001-14				
Material					
LIXA DE PAPEL PARA UNHA	UN	24,00	0,10	2,40	
LIXA DE UNHA DE PAPEL	UN	24,00	0,10	2,40	
MANGUEIRA PARA JARDIM,PVC,FLEXIVEL,1/2 P	M	350,00	1,20	420,00	
PALITO DE UNHAS, DE MADEIRA	UN	12,00	1,00	12,00	
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO,70 X 45CM	UN	37,00	3,90	144,30	
PAPEL FILME DE PVC TRANSPARENTE 28CM,LAR	RL	30,00	2,50	75,00	
PILHA COMUM AA PEQUENA 1,5v	UN	450,00	0,43	193,50	
PILHA GRANDE	UN	60,00	1,25	75,00	
PILHA MEDIA	UN	620,00	1,24	768,80	
PINCEL ATOMICO 850 CORES VARIADAS	UN	4,00	1,60	6,40	
PINCEL P/ PINTURA REF. 141 CHATO N 8	UN	30,00	6,20	186,00	
PRENDEDOR DE ROUPA EM MADEIRA, PEQUENO	DZ	38,00	0,90	34,20	
RECEPTOR CANAL BANDA C ANALÓGICO	UN	2,00	149,00	298,00	
SANDALIA DE DEDO,SOLADO E TIRAS DE BORRA	PA	36,00	8,50	306,00	
SUORTE TV LCD ARTICULADO COM INCLINAÇÃO	UN	2,00	145,00	290,00	
TESOURA MULTIUSO,CABO PLASTICO 20,5CM	UN	5,00	4,85	24,25	
TORNEIRA P/ FILTRO AUTOMATICO SUPERIOR	UN	33,00	3,00	99,00	
VELA PARA FILTRO EM CERAMICO MICRO POROS	UN	8,00	3,60	28,80	
XICARA PARA CHA DE VIDRO	UN	12,00	2,90	34,80	

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CENTRO TECNICO INTEGRAL LTDA.	02.005.644/0001-06				
Material					
CABO DE PACIENTE PARA ELETROCARDIOGRAMA	UN	1,00	250,00	250,00	

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CIRURGICA PINHEIRO LTDA	65.237.851/0001-06				
Material					
SERTRALINA, CLORIDRATO DE 50mg - COMPRIM	CP	90.000,00	0,18	16.200,00	

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - BETI M	67.729.178/0002-20				
Material					

Relação de Compras referentes a **8 / 2011**

Fornecedor	CGC do Fornecedor			
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - BETI M	67.729.178/0002-20			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CLORTALIDONA 25MG COMPRIMIDO	UN	600,00	0,05	30,00
LEVOMEPRIMAZINA, MALEATO, 100MG	UN	5.200,00	0,49	2.548,00
LEVOMEPRIMAZINA, MALEATO, 25MG	UN	16.250,00	0,15	2.437,50
RISPERIDONA 2MG, COMPRIMIDO	UN	8.000,00	0,20	1.600,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
COMERCIAL DE TECIDOS CARVALHO LTDA-ME	08.538.616/0001-22			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PERSIANA VERTICAL DE TECIDO, 2,10X150M	UN	1,00	125,68	125,68
PERSIANA VERTICAL DE TECIDO, 2,20X1,30M	UN	1,00	114,11	114,11
PERSIANA VERTICAL DE TECIDO, 2,30X1,50M	UN	1,00	137,65	137,65
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
COMERCIAL PAULINHO LTDA	25.831.603/0001-66			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
COLA P/ PANO TERMOLINA IMP.P/MATERIAIS	VD	2,00	2,30	4,60
COLA PERMANENTE COM 250ML	UN	3,00	9,13	27,39
LINHA BRANCA P/ COSTURA(CONE)100% POLIES	UN	5,00	2,02	10,10
REVISTAS DIVERSAS COM MEDIA DE 10 PINTUR	UN	10,00	5,41	54,10
TECIDO XADREZ P/ BORDAR ,CORES VARIADAS	M	10,00	14,25	142,50
TNT COR PALHA ,COM 50 METROS	RL	1,00	44,00	44,00
VIÉS CORES VARIADAS COM 50 METROS	RL	10,00	4,75	47,50
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
CONSTRUCARMO LTDA	03.017.719/0001-23			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
ARAME FARPADO 500 MTS	RL	4,00	240,00	960,00
ARRUELA LISA Ø 5/16"	UN	250,00	0,10	25,00
BARRA ROSCADA Ø 5/16" COM 1,00 M	UN	60,00	2,95	177,00
BASCULANTE40 X 40CM	UN	1,00	54,00	54,00
BROCHA DE NYLON PARA PINTURA A CAL	UN	30,00	2,70	81,00
CAIXA 2X 4"	UN	4,00	1,50	6,00
CAL PARA PINTURA COM 8 KG	SC	200,00	6,00	1.200,00



Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CONSTRUCARMO LTDA	03.017.719/0001-23				
Material					
CUMEEIRA CERÂMICA	UN	15,00	2,50	37,50	
DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2	JG	3,00	2,50	7,50	
DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2 " X 3"	UN	6,00	4,00	24,00	
FECHADURA CROMADA, PARA PORTA EXTERNA,MA	UN	1,00	35,00	35,00	
FIO DE 2/5 mm	M	100,00	1,00	100,00	
GLOBO LEITOSO	UN	4,00	5,50	22,00	
LÍQUIDO SELADOR P/ PAREDE 18 LTS	LT	1,00	65,00	65,00	
LIXA PARA PAREDE Nº 80	UN	120,00	0,77	92,40	
MASSA CORRIDA A BASE DE PVA - 18 LITROS	LT	1,00	49,00	49,00	
PORCA SEXTAVADA 5/16"	UN	250,00	0,10	25,00	
PORTA PRANCHETA PARA VERNIZ 80 X 210 cm	UN	1,00	90,00	90,00	
PREGO 18 X 27	KG	7,00	7,00	49,00	
PREGO 19 X 27	KG	5,00	7,00	35,00	
RECEPTACULO DE LOUÇA	UN	4,00	2,90	11,60	
TELHA CERAMICA TIPO PLAN	UN	500,00	0,58	290,00	
THINNER	L	9,00	6,50	58,50	
TINTA ESMALTE GALÃO 3,6 LITROS	GL	1,00	47,90	47,90	
TINTA ESMALTE, COR BRANCO GELO	GL	6,00	47,90	287,40	
TINTA LATEX PVA,PREMIUM CLASSE "A",COR B	LT	6,00	184,00	1.104,00	

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
COOPERATIVA AGROP. DE CARMO DO PARANAIBA LTDA.	19.445.733/0001-68				
Material					
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AGRONÔMICA	UN	1,00	165,00	165,00	

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
COPAVE COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S.A.	19.050.715/0001-87				
Material					
PAGAMENTO DE FRANQUIA	UN	1,00	503,75	503,75	

Fornecedor	CPF do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
DANIEL SOARES DE CASTRO	078.869.536-30				
Material					



Fornecedor		CPF do Fornecedor		
DANIEL SOARES DE CASTRO		078.869.536-30		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E	UN	1,00	300,00	300,00
Fornecedor		CPF do Fornecedor		
DEVANILDO FERREIRA DOS REIS		054.355.676-02		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE MONITOR DE CAPOEIRA PARA	UN	1,00	400,00	400,00
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
DOCE ENCANTO BAMBONIERI E PRESENTES LTDA		08.207.159/0001-93		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
MALETA PEDAGOGICA CONJUNTO COM	UN	1,00	265,00	265,00
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
ELETRO CARMO - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-EPP		23.307.846/0001-74		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
DIVISOR 1 X 4 900/2050 MHZ	UN	1,00	19,00	19,00
LNBF MULTIPONTO BANDA C 12° K	UN	1,00	118,00	118,00
MODULADOR DE ÁUDIO / VÍDEO A CRISTAL	UN	1,00	149,00	149,00
RECEPTOR BANDA C DIGITAL	UN	1,00	139,00	139,00
TV LCD 42" HDTV, FULL HD, ENTRADA HDMI E	UN	2,00	1.800,00	3.600,00
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
ELETRO ZICO LTDA		20.779.096/0001-45		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
"T" PARA TOMADA, DE 03 PINOS	UN	28,00	3,00	84,00
CADEADO PEQUENO Nº 20	UN	20,00	3,90	78,00
LAMPADA 60W,120v	UN	10,00	1,15	11,50
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	90,00	2,95	265,50
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	40,00	2,95	118,00
LAMPADA INCANDESCENTE CRISTAL 100W ,127V	UN	10,00	1,50	15,00
LAMPADA INCANDESCENTE CRISTAL 60 W 127V	UN	8,00	1,15	9,20
LANTERNA RECARREGAVEL,TAM-M LAMPADA	UN	14,00	15,00	210,00
TORNEIRA PARA MANGUEIRA 1/2 POLEGADA,PLA	UN	5,00	2,00	10,00



Relação de Compras referentes a **8 / 2011**

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
ENCADERNADORA EDITORA VISÃO LTDA		02.018.031/0001-03		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CONVITE FORMATO 13X18 FOTOGRAFICOCOR	UN	200,00	1,20	240,00
ENVELOPE 16X22, BRANCO	UN	200,00	0,30	60,00
PAPEL A4, ACÁCIA/ANTÍLOPE 180G	FL	120,00	0,30	36,00

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
FORTE ACABAMENTOS LTDA		04.912.232/0001-77		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
FECHADURA P/ PORTA EXTERNA	UN	2,00	27,50	55,00
FECHADURA PARA PORTA INTERNA - CROMADA	UN	1,00	22,50	22,50
FUNDO NIVELADOR	L	1,00	16,90	16,90
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA	UN	2,00	9,80	19,60
JANELA METALICA 1,00 X 1,00M	UN	6,00	145,00	870,00
PORTA DE MADEIRA TIPO PRANCHETA 60 X 2,1	UN	1,00	88,00	88,00
PORTA METALICA 80/210 COMPLETA	UN	1,00	149,50	149,50
SELADOR ACRILICO P/ PAREDES 18 LTS	LT	1,00	50,70	50,70

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
GARSILVA LTDA		86.666.682/0001-91		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
BATERIA 3 W -2032	UN	49,00	1,75	85,75
PILHA ALCALINA "PALITO"	UN	96,00	1,58	151,68
REATOR ELETRONICO 2 X 40	UN	28,00	16,06	449,68

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
GEARTE GENEALOGIA LTDA - ME		04.469.616/0001-67		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CAÇA -FONEMAS-COMPLETO,METODO COMPLETO:	KI	1,00	65,12	65,12
DISCRIMINAÇÃO-FONEMAS SURDO/SONOROS	KI	1,00	37,00	37,00
DOMINÓ - OPOSIÇÃO SURDOS/SONOROS	KI	1,00	17,76	17,76
LOTO-FONEMAS COMPLETO	UN	1,00	51,06	51,06

Fornecedor		CPF do Fornecedor		
GERALDO DONIZETE BASÍLIO		432.664.106-10		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total



Fornecedor	CPF do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GERALDO DONIZETE BASÍLIO	432.664.106-10				
Material					
LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E		UN	1,00	300,00	300,00

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"	03.592.420/0001-00				
Material					
ACHOCOLATADO EM PÓ (Pct 400g) -		PC	170,00	1,89	321,30
ACHOCOLATADO RICO EM VITAMINAS E FONTE		PC	2,00	13,95	27,90
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG		PC	90,00	8,95	805,50
AÇÚCAR TIPO CRISTAL - BRANCA - ORIGEM		KG	180,00	1,79	322,20
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1- SAFRA 2010		KG	500,00	1,57	785,00
BALÃO, LÁTEX NATURAL, COLORIDO, N 7,		PC	30,00	3,39	101,70
BATATA INGLESA DE 1 QUALIDADE		KG	250,00	1,28	320,00
BOLACHA ROSQUINHA DE COCO 800G(COMP.NUTR		PC	30,00	4,99	149,70
CAFE EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC		KG	240,00	9,98	2.395,20
CAFÉ TORRADO E MOÍDO, NÃO CONTÉM GLUTEN,		PC	5,00	4,99	24,95
CALDO DE GALINHA EM PÓ		KG	30,00	8,93	267,90
CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		KG	375,00	8,87	3.326,25
CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO		KG	375,00	8,87	3.326,25
COPO DESCARTÁVEL, 200ML, TRANSPARENTE PA		PC	5,00	1,99	9,95
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO		KG	250,00	3,75	937,50
EXTRATO DE TOMATE - LATA DE 350 GR		LT	200,00	2,60	520,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA		KG	150,00	1,99	298,50
FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA		KG	30,00	2,75	82,50
FEIJÃO CARIOCA, SELECIONADO TIPO 1		KG	200,00	1,99	398,00
GARFINHO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNID		PC	6,00	1,99	11,94
GUARDANAPO DE PAPEL 23X23, PACOTE COM		PC	3,00	0,69	2,07
LEITE DESNATADO E ESTABILIZANTE CITRATOC		CX	200,00	2,08	416,00
LEITE INTEGRAL DE VACA, EMPACOTADO		L	1.300,00	1,75	2.275,00
MAÇA NACIONAL FIRME		UN	2.400,00	0,26	624,00
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE		KG	500,00	3,19	1.595,00
MILHO PARA CANJICA AMARELA		PC	80,00	0,99	79,20
MILHO VERDE - LATA COM 300 GRAMAS		LT	100,00	0,79	79,00
ÓLEO VEGETAL DE SOJA		UN	250,00	2,49	622,50



Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"	03.592.420/0001-00				
Material					
PÃO DOCE TIPO SOVADO	PC	125,00	2,25	281,25	
PÃO FRANCÊS DE 50 GR	KG	350,00	5,45	1.907,50	
PÃO TIPO HOT DOG)	KG	500,00	6,74	3.370,00	
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS	UN	35,00	3,49	122,15	
ROSCA DE FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	500,00	7,75	3.875,00	
SAL REFINADO DE MESA, IODADO, COR BRANCA	KG	70,00	0,79	55,30	
SALSICHA TIPO HOT DOG	UN	2.400,00	0,19	456,00	
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJÚ 500 ML	UN	475,00	2,15	1.021,25	
SUCO PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO ARTIFI	UN	150,00	1,25	187,50	
TEMPERO ALHO E SAL	KG	75,00	2,69	201,75	
TOMATE SALADA - FRESCO	KG	600,00	1,47	882,00	

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GRAFICA E EDITORA MENEGHETTI LTDA.-ME	02.890.888/0001-00				
Material					
PAPEL TIMBRADO (FOLHAS) TAMANHO A4	UN	6.000,00	0,04	252,00	

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	26.921.908/0001-21				
Material					
PREGABALINA 75MG CAPSULA	UN	1.544,00	1,76	2.717,44	

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME	00.467.272/0001-04				
Material					
ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA	UN	25,00	30,00	750,00	
FORMATAÇÃO	UN	20,00	20,00	400,00	
MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR 13 - 2100	UN	2,00	1.340,00	2.680,00	
REMOÇÃO DE VIRUS	UN	14,00	30,00	420,00	
REPARAÇÃO DE ARQUIVOS	UN	13,00	30,00	390,00	
VISITA TÉCNICA	UN	20,00	15,00	300,00	

Fornecedor	CGC do Fornecedor
IGREJA PRESBITERIANA DE CARMO DO PARANAIBA	18.003.558/0001-96

Relação de Compras referentes a **8 / 2011**

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LOCAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS E APARELHAGEM	UN	1,00	580,00	580,00
Fornecedor ISMAEL GOMES BARBOSA		CPF do Fornecedor 042.544.436-84		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO ESPEL	UN	1,00	300,00	300,00
Fornecedor IVAN MÁRCIO DE OLIVEIRA-ME		CGC do Fornecedor 05.528.792/0001-95		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
TONNER P/ IMPRESSORA HP P1606 - CE 278A	UN	3,00	69,00	207,00
Fornecedor JACHSON BORGES		CPF do Fornecedor 320.885.906-68		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
Locação de Som Mecânico com DJ	ME	1,00	300,00	300,00
Fornecedor JOSE GERALDO DOS REIS		CPF do Fornecedor 603.570.026-87		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LOCAÇÃO DE 06 PULA-PULA E 01 PISCINA DE	UN	1,00	780,00	780,00
Fornecedor JOSE MARCIO BOAVENTURA		CGC do Fornecedor 23.999.584/0001-56		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
SERVIÇO DE DECORAÇÃO	UN	1,00	950,00	950,00
SERVIÇO DE DECORAÇÃO: ARRANJO PRESINDEN	UN	1,00	255,00	255,00
Fornecedor JUAREZ JOSÉ DA SILVA		CPF do Fornecedor 578.250.416-15		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DI	1,00	550,00	550,00
Fornecedor LIDIANE DOS SANTOS MORAIS		CPF do Fornecedor 052.854.266-42		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRADOR	UN	0,00	582,34	0,00

Relação de Compras referentes a **8 / 2011**

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LIMA FERRAMENTAS LTDA	20.153.045/0002-94				
Material					
ARCO DE SERRA UNIVERSAL		UN	1,00	16,00	16,00
BICO DE LAVADOR REGULAVEL UNIVERSAL		UN	1,00	20,00	20,00
BICO DE PULVERIZAR UNIVERSAL		UN	2,00	16,00	32,00
BOMBA LUBRIFICAR 7KG		UN	3,00	80,00	240,00
BOMBA TRANSFERENCIA OLEO		UN	1,00	195,00	195,00
CHAVE DE BOCA 3/8X7/16		UN	1,00	4,70	4,70
CHAVE DE CANO 24		UN	1,00	46,00	46,00
CHAVE ESTRELA 18/19		UN	1,00	11,00	11,00
CHAVE PHILIPS 1/4X6		UN	1,00	6,00	6,00
CHAVE PHILIPS 1/8X4		UN	1,00	4,00	4,00
CHAVE PHILIPS 3/16X5		UN	1,00	5,50	5,50
CHAVE PHILIPS 5/16X8		UN	1,00	8,50	8,50
CHAVE SACA FILTRO CINTA 86MM		UN	1,00	10,00	10,00
DISCO DE CORTE 10X1/8X3/4		UN	12,00	6,30	75,60
DISCO DE DESBASTE 7"		UN	12,00	5,50	66,00
ESCUDO DE SOLDA UNIVERSAL		UN	1,00	11,00	11,00
FITA ISOLANTE 10 METROS		UN	5,00	1,50	7,50
FITA VEDA ROSCA 25MT		UN	4,00	1,00	4,00
LIMPA CONTATO 300ML		UN	2,00	7,00	14,00
MACACO 20 TON		UN	1,00	145,00	145,00
MANGUEIRA PARA AR 5/16 - 300PFI		UN	35,00	2,70	94,50
MANGUEIRA PARA LAVADOR 1/2- PT 1000		UN	30,00	9,50	285,00
OLEO DESENGRIPANTE 300ML		UN	12,00	5,00	60,00
PENDENTE 5 MT 12 VOLTS		UN	1,00	12,00	12,00
REBITADEIRA 1/8 A 3/16		UN	1,00	16,00	16,00
REGISTRO PARA AR 3/4		UN	1,00	10,00	10,00
VASELINA 3 KG		UN	1,00	39,00	39,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
LIVIO ALMERIO MACHADO CPF 071.057.486-05 ME	11.234.221/0001-40				
Material		Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PAINEL EM MDF, NA COR BRANCA,MONTADO AOS		PA	4,00	425,00	1.700,00

Relação de Compras referentes a **8 / 2011**

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
MARCIA ALVARES DE DEUS	25.307.158/0001-30				
Material					
AGULHA P/ BORDAR SEM PONTA N 22	UN	40,00	0,21	8,40	
AGULHA P/ CROCHET COM BARBANTE Nº 4	UN	40,00	1,19	47,60	
AGULHA PARA CROCHÊ DE AÇO N 40	UN	20,00	0,82	16,40	
AGULHA PARA CROCHE DE METAL N.º 3,5	PA	5,00	1,19	5,95	
AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA Nº 14	UN	16,00	0,28	4,48	
BASTIDORES ARO 35CM MADEIRA SEM TARR	UN	6,00	7,39	44,34	
CANELINHA PARA MAQUINA DE COSTURA DE MET	UN	8,00	0,31	2,48	
CORDÃO COLORIDO PARA CROCHE 400 GRAMAS	RL	20,00	15,78	315,60	
CORDÃO CRU PARA CROCHE COM 01 KG	RL	120,00	10,48	1.257,60	
FITA METRICA 95% PVC E 5% FIBRA DE VIDRO	UN	5,00	0,93	4,65	
ITAMINA MEDIA COM 1,40 LARGURA ,PEÇA 20	PÇ	1,00	187,20	187,20	
LINHA 100% ALGODÃO MERCERIZADO,1000M,COR	RL	50,00	6,32	316,00	
LINHA ESPECIAL PARA CROCHE 100 % POLIPRO	UN	20,00	1,99	39,80	
MEADAS CORES VARIADAS COM 8 METROS	UN	200,00	0,69	138,00	
PINCEL P/ PINTURA REF. 141 CHATO N 16	UN	25,00	7,38	184,50	
PINCEL P/ PINTURA REF.815 CHATO N 6	UN	60,00	1,34	80,40	
PINCEL P/ PINTURA REF. 815 CHATO N 18	UN	60,00	2,83	169,80	
PINCEL P/ PINTURA REF. 815 CHATO N 4	UN	60,00	1,21	72,60	
PINCEL P/ PINTURA REF. 815 CHATO N 10	UN	60,00	1,78	106,80	
PINCEL P/ PINTURA REF. 815 CHATO N 14	UN	60,00	2,09	125,40	
PINCEL P/ PINTURA REF.141 CHATO N 12	UN	25,00	7,12	178,00	
PINCEL P/ PINTURA REF.141 CHATO N 14	UN	25,00	7,25	181,25	
PINCEL P/ PINTURA REF.815 CHATO N 8	UN	60,00	1,59	95,40	
PINCEL PARA PINTURA N 00 REF. 142	UN	60,00	2,38	142,80	
REVISTA COM MODELOS DIVERSOS DE CROCHE	UN	2,00	3,99	7,98	
TECIDO ALVEJADO DE P/ CONFECÇÃO DE PANO	PÇ	3,00	63,41	190,23	
TECIDO ESTAMPADO 100% ALGODÃO,1,40MT LAR	M	10,00	8,48	84,80	
TECIDO PARA FAZER VAGONITE 1,5 L 20 MT	PÇ	1,00	216,00	216,00	
TECIDO PARA PANO DE PRATO 10X0,75CM DE L	PÇ	15,00	31,70	475,50	
TECIDO QUADRICULADO BRANCO LARG. 1,50	PÇ	1,00	187,20	187,20	
TESOURA GRANDE,CABO DE PLASTICO,MULTIUSO	UN	3,00	4,98	14,94	
TINTA PARA TECIDO CORES VARIADAS 37ML	UN	450,00	1,16	522,00	

Relação de Compras referentes a **8 / 2011**

Fornecedor		CPF do Fornecedor		
MARCOS GONTIJO DE MATOS		585.794.276-49		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LOCAÇÃO DE TENDAS 5MX5M EM ESTRUTURAS ME	UN	6,00	150,00	900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO	UN	1,00	600,00	600,00
Fornecedor		CPF do Fornecedor		
MARCOS ROBERTO DE SOUZA		557.761.836-34		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LOCAÇÃO DE IMOVEL	UN	1,00	545,00	545,00
LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESA	UN	35,00	5,00	175,00
Fornecedor		CPF do Fornecedor		
MARIA DE FATIMA ROCHA MOURA		062.670.478-22		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	DI	1,00	172,50	172,50
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
MICHELINE PARAGUASSU PEREIRA		13.429.720/0001-19		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PAO FRANCES 50GRS. C/ PRESUNTO E MUSSA-	UN	120,00	1,10	132,00
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
OFICINA DA LINGUAGEM MATERIAIS EDUCATIVOS E DE REABILITAÇÃO		02.830.946/0001-00		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CONJUNTO FONOARTICULAÇÃO:FONEMAS LATERAI	KI	1,00	250,00	250,00
CONJUNTO LINGUAGEM-CENA : A CIDADE,COMPO	KI	1,00	61,50	61,50
CONJUNTO LINGUAGEM-CENA: A FAZENDA,COMPO	KI	1,00	61,50	61,50
CONJUNTO LINGUAGEM:ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS	KI	1,00	54,40	54,40
CONJUNTO TRABALHANDO COM A ORTOGRAFIA:PO	KI	1,00	135,00	135,00
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
PAESAN PAVIMENTACAO ENG. E SANEAMENTO LTDA.		03.691.134/0001-94		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE	UN	1,00	30.074,50	30.074,50
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
PLANALTO PREMOLDADOS E PAVIMENTACAO LTDA - EPP		22.169.700/0001-47		

Relação de Compras referentes a **8 / 2011**

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
MANILHA DE CONCRETO 0,30X 1,00M, PARTIDA	UN	200,00	19,00	3.800,00

Fornecedor
POSITIVA DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP

CGC do Fornecedor
03.835.750/0001-71

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CONTROLADOR QUE INTEGRA OS CONTROLES DE	UN	1,00	875,00	875,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PEÇA	UN	1,00	125,00	125,00

Fornecedor
PR - IMPRENSA NACIONAL

CGC do Fornecedor
04.196.645/0001-00

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2011	UN	1,00	151,85	151,85

Fornecedor
PRO FONO PRODUTOS ESPECIALIZADOS PARA FONOAUDIOLOGIA LTD

CGC do Fornecedor
58.330.457/0001-44

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
AERONASO ALTMANN-CILINDRO PLASTICO PERFU	UN	1,00	55,00	55,00
CARIMBOS DAS BOQUINHAS METODO VISUO-PICT	KI	1,00	64,00	64,00
DVD FAZENDO EXERCÍCIOS MIOFUNCIONAIS	UN	1,00	50,00	50,00
DVD RESPIRAÇÃO ORAL	UN	1,00	50,00	50,00
DVD TRATAMENTO X GERENCIAMENTO	UN	1,00	50,00	50,00
ELÁSTICOS ORTODÔNTICOS COLORIDOS 5/16	PC	3,00	13,00	39,00
ESPELHO NASAL MILIMETRADO	UN	1,00	85,00	85,00
ESTOJO DE GARRAFAS PARA EXERCÍCIOS	UN	1,00	79,00	79,00
EXERCITADOR LABIAL, COMPOSTO	UN	1,00	41,00	41,00
GUIA DE POSICIONAMENTO LINGUAL DE ALTMAN	UN	1,00	19,00	19,00
HALTERE LINGUAL	UN	1,00	43,00	43,00
SCAPE-SCOPE COMPOSTO POR UM TUBO	UN	1,00	30,00	30,00

Fornecedor
QUELE RIBEIRO PEREIRA M E

CGC do Fornecedor
12.268.935/0001-32

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CARTAZ, 30X45CM, 4X0 CORES COM FOTOLITO	UN	100,00	2,60	260,00

Fornecedor
R & M DIAGNÓSTICOS LTDA-ME

CGC do Fornecedor
04.927.782/0001-60

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

Relação de Compras referentes a **8 / 2011**

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
R & M DIAGNÓSTICOS LTDA-ME	04.927.782/0001-60				
Material					
ALBUMINA-PRONTO USO 250 TESTES	KI	1,00	22,50	22,50	
AMILASE CINÉTICA 60 ML PARA 60 A 120 TES	KI	2,00	150,00	300,00	
ASLO-KIT COMPLETO COM CONTROLES POSITIVO	KI	1,00	75,00	75,00	
BILIRRUBINAS DIRETAS PARA AUTOMAÇÃO	KI	1,00	57,50	57,50	
BILIRRUBINAS TOTAL PARA AUTOMAÇÃO	KI	1,00	57,50	57,50	
CK-MB CINETICO 50-100 TESTES	KI	3,00	250,00	750,00	
COLESTEROL ENZIMÁTICO 200ML-200 TESTE	KI	15,00	51,00	765,00	
COLESTEROL HDL- PRECIPITANTE 25ML - 100T	KI	5,00	13,00	65,00	
CREATININA CINÉTICA - 100 ML PICRICO	KI	10,00	29,00	290,00	
LATEX FATOR REUMATÓIDE 100 TESTES	FR	2,00	36,00	72,00	
PCR LATEX(PROTEÍNA "C" REATIVA)100 TESTE	KI	2,00	50,00	100,00	
PROTEINAS TOTAIS(BIURETO) 100 TESTES	KI	1,00	22,00	22,00	
TGO CINÉTICO - UV 120 TESTES	KI	8,00	37,00	296,00	
TGP CINÉTICO - UV -120 TESTES	KI	8,00	37,00	296,00	
TRIGLICERIDES ENZIMATICO 200 TESTES	KI	5,00	136,00	680,00	
UREIA CINETICO -UV- 120 TESTES	KI	4,00	83,00	332,00	

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
RAFAEL OLIVEIRA SILVA -075.256.826-40	12.514.511/0001-00				
Material					
CONCERTO DO PABX	UN	1,00	840,00	840,00	
SERVIÇO DE CONCERTO DE PABX	UN	1,00	1.350,00	1.350,00	

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
RECREIO REVENDEDOR LTDA	05.260.938/0001-64				
Material					
GASOLINA COMUM	L	9.622,00	2,95	28.384,90	

Fornecedor	CPF do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
RICARDO HENRIQUE DO AMARAL	078.434.316-08				
Material					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMO	UN	1,00	149,50	149,50	

Relação de Compras referentes a **8 / 2011**

Fornecedor	CPF do Fornecedor			
ROGERIO BRAZ DE LIMA	579.109.956-87			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
Serviços ao Projeto de Musicalização	ME	1,00	740,00	740,00
Fornecedor	CPF do Fornecedor			
ROGÉRIO PAULINO DA SILVA	868.719.606-78			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
SERVIÇO DE APOIO E VIGILÂNCIA	UN	1,00	65,00	65,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA	66.486.333/0001-80			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
RESERVATORIO PETE AGUA SERINGA E ALTA	UN	1,00	6,00	6,00
SERINGA TRIPLICE DE AGUA E AR DO EQUIPO-	UN	1,00	140,00	140,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
S.A. ESTADO DE MINAS	17.247.933/0001-80			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2011	UN	1,00	320,00	320,00
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2011	UN	1,00	320,00	320,00
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 067/2011	UN	1,00	320,00	320,00
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 068/2011	UN	1,00	320,00	320,00
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 070/2011	UN	1,00	320,00	320,00
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	3.300,00	2,29	7.557,00
Fornecedor	CPF do Fornecedor			
SERGIO RICARDO SOARES DE DEUS	840.815.896-15			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE MONITOR DE MÚSICA PARA O	UN	2,00	400,00	850,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
SEVIMOL INDÚTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	16.575.656/0001-72			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total



Fornecedor	CGC do Fornecedor			
SEVIMOL INDÚTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	16.575.656/0001-72			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
AÇO CA - 60 A, 4.2MM	KG	365,00	3,22	1.175,30
AÇO CA -50 B, DIAM.8.0 MM²	KG	1.156,00	3,24	3.745,44
AÇO CA- 50 B,Ø 10.00MM²	KG	180,00	3,08	554,40
AÇO CA-60 A DIÂM. 5.0 mm²	KG	140,00	3,22	450,80
ARAME RECOZIDO N.º 18	KG	31,00	5,80	179,80

Fornecedor	CPF do Fornecedor			
SIMONE RODRIGUES DA SILVA	015.343.796-06			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
SERVIÇO DE APOIO E VIGILÂNCIA	UN	1,00	65,00	65,00

Fornecedor	CGC do Fornecedor			
SPECIAL LANCHES PÃES E DOCES LTDA	17.957.291/0001-03			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
ÁGUA MINERAL, COPO 200ML	CO	24,00	0,50	12,00
BOLO DE ANIVERSARIO COM RECHEIO DE DOCE	KG	28,00	13,90	389,20
CACHORRO QUENTE, PRONTO CONTENDO: PÃO TI	UN	500,00	1,70	850,00
PRATO DESCARTAVEL TIPO SOBREMESA PACOTE	PC	30,00	0,70	21,00

Fornecedor	CGC do Fornecedor			
SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - ME	07.446.344/0001-78			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	5,00	9,49	47,45
ADOÇANTE DIETÉTICO COM 100ml (INGREDIENT	UN	2,00	1,79	3,58
AGUA MINERAL DE 1,5 LTS	UN	0,00	1,69	0,00
ÁGUA MINERAL - 500 ML	UN	10,00	0,75	7,50
AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS	GL	10,00	5,49	54,90
AMENDOIM CRU - TIPO 1	PC	30,00	2,90	87,00
BALA MACIA SORTIDAS COM 800GR	PC	13,00	3,19	41,47
BETERRABA LISA	KG	70,00	1,45	101,50
BOLACHA MAISENA COM 02 KG(COMPOSIÇÃO NUT	CX	15,00	6,82	102,30
CARNE SUÍNA DE 1 , PALETA OU PERNIL	KG	170,00	8,75	1.487,50
CEBOLA SECA COM BULBO FIRME	KG	150,00	1,25	187,50

Relação de Compras referentes a **8 / 2011**

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
Material					
SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - ME	07.446.344/0001-78				
COLHER DESCARTAVEL P/ REFEIÇÃO C/ 50 UN	PC	20,00	1,85	37,00	
COPO DE VIDRO LONGO, TRANSPARENTE, COM CAP	UN	24,00	1,75	42,00	
EXTENSÃO ELÉTRICA COM 10 M	UN	2,00	16,50	33,00	
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	PC	25,00	1,60	40,00	
GARFO DESCARTAVEL C/ 50 UNID	PC	20,00	1,85	37,00	
GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, FO	PC	10,00	0,50	5,00	
JARRA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE MINIMA	UN	3,00	5,49	16,47	
LINGUIÇA CAIPIRA 100% CARNE SUÍNA	KG	170,00	8,10	1.377,00	
MANDIOCA CACAU, ENXUTA, DE 1ª QUALIDADE	KG	100,00	1,19	119,00	
MILHO PARA PIPOCA COM 500 GRAMAS	PC	10,00	0,98	9,80	
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	6,00	2,79	16,74	
PALITO PARA ALGODÃO DOCE	UN	1.500,00	0,05	75,00	
PANO DE PRATO MEDINDO 45 X 60 CM	UN	24,00	1,99	47,76	
PÃO RECHEADO SOLOVE	KG	16,00	17,90	286,40	
PAÕ DE QUEIJO RECHEADO COM CARNE	KG	17,00	17,90	304,30	
PASTELZINHO DE CARNE	KG	15,00	17,90	268,50	
PIRULITO SORTIDO C/ 50 UNIDADES	PC	50,00	2,19	109,50	
PRATO DESCARTAVEL TIPO SOBREMESA PACOTE	PC	20,00	0,89	17,80	
REFRIGERANTE 2 LTS GUARANA	UN	20,00	1,35	27,00	
REFRIGERANTE 600 ML -COLA	UN	20,00	1,69	33,80	
SACO PARA PIPOCA COM 500 UNIDADES	PC	4,00	6,49	25,96	
SAL REFINADO	KG	2,00	0,75	1,50	
XICARA DE CAFE, BRANCA CAPACIDADE 50ML	UN	12,00	0,89	10,68	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
TOPADA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	03.643.880/0001-02				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
HONORÁRIOS DE ÁRBITRO	UN	1,00	3.000,00	3.000,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
TORNAUTO PARANAIBA LTDA	21.627.914/0001-57				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
REFORMA DA ESTEIRA COM CORREIATRANSPORTA	UN	1,00	3.500,00	3.500,00	

Relação de Compras referentes a **8 / 2011**

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACÊUTICA LTDA		08.261.488/0001-12		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOL INJETÁVEL	AM	7,00	13,57	94,99
FENTANILA - SLO INJ. 0,05MG/ML AMPOLAS 2	AM	3,00	1,03	3,09
NAPROXENO 500MG COMPRIMIDOS	UN	200,00	0,25	50,00
QUETIAPINA 25MG COMPRIMIDO	UN	642,00	2,30	1.476,60
TINAZIDINA CLORIDRATO 2MG COMPRIMIDO	UN	980,00	0,79	774,20
TRAZADONA 150 MG COMPRIMIDOS.	UN	120,00	1,75	210,00

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
ULTRACOPY LTDA. EPP		04.163.657/0001-20		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
BUCHA DO ROLO DE FUSÃO	UN	2,00	40,00	80,00
CALHA DA UNIDADE DE FUSÃO	UN	1,00	150,00	150,00
ENGRENAGEM DO ROLO DE FUSÃO	UN	1,00	38,00	38,00
ROLO DE FUSÃO AL 1530	UN	1,00	90,00	90,00
TONNER AL 1000	UN	5,00	25,00	125,00

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
UNIÃO ELETRODIESEL PATENSE LTDA		16.611.006/0001-35		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
ALAVANCA	UN	1,00	560,00	560,00
BICO INJETOR	UN	4,00	120,00	480,00
CAME COMANDO	UN	1,00	570,00	570,00
CARÇAÇA	UN	1,00	550,00	550,00
CORPO DISTRIBUIDOR	UN	1,00	950,00	950,00
ELEMENTO	UN	4,00	85,00	340,00
MÃO DE OBRA DE BOMBA INJETORA	UN	1,00	330,00	330,00
REPARO DE BOMBA	UN	1,00	40,00	40,00
ROLETE	UN	1,00	180,00	180,00

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
VALÉRIA LUIZA DE SOUZA DEUS-ME		12.060.445/0001-46		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
ABÓBORA CAMBUTIÁ	KG	260,00	1,20	312,00
ABOBRINHA VERDE	KG	170,00	1,50	255,00

Relação de Compras referentes a **8 / 2011**

Fornecedor		CGC do Fornecedor			
VALÉRIA LUIZA DE SOUZA DEUS-ME		12.060.445/0001-46			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
BANANA PRATA COM GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO	KG	250,00	1,45	362,50	
CENOURA DE 1 QUALIDADE	KG	150,00	1,20	180,00	
CHUCHU DE 1 QUALIDADE	KG	150,00	1,50	225,00	
MAMÃO FORMOSA COMUM	KG	100,00	1,45	145,00	
OVOS VERMELHO MÉDIO, FRESCO, COM A CASCA	DZ	350,00	2,15	752,50	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
VIACAO N.SENHORA DO CARMO LTDA		19.445.170/0001-08			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
VIAGEM: CARMO A QUINTINOS E SOSSEGO CARM	UN	1,00	600,00	600,00	
VIAGEM: QUINTINOS/CARMO	UN	2,00	200,00	400,00	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
VIOLETA FARMACIA HOMEOPATICA LTDA		01.239.006/0001-89			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
MINOXIDIL 10MG - MANIPULADO	CA	90,00	0,62	55,80	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
WILLIAN DE ASSIS SILVA - ME		07.457.894/0001-92			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
CAMISETA BABYLOOK FEMININA,EM MALHA PV,N	UN	20,00	16,00	320,00	
CAMISETA MASCULINA, EM MALHA PV,NA COR V	UN	5,00	16,00	80,00	
			Total:	281.132,47	