



## Relação de Compras referentes a 9 / 2011

| <b>Fornecedor</b>                                  | <b>CGC do Fornecedor</b> | <b>Unid</b>       | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| AGRICOLA GONTIJO LTDA                              | 02.229.990/0001-60       |                   |                    |                    |                    |
| <b>Material</b>                                    |                          |                   |                    |                    |                    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                               | UN                       | 1,00              | 650,00             | 650,00             |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                  | <b>CGC do Fornecedor</b> |                   |                    |                    |                    |
| AGROCAFE LTDA                                      | 19.766.435/0001-70       |                   |                    |                    |                    |
| <b>Material</b>                                    | <b>Unid</b>              | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |                    |
| HERBICIDA P/ CAPINA QUIMICA 20 LTS                 | GL                       | 20,00             | 120,00             | 2.400,00           |                    |
| LUVA DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE E MEDIO           | PA                       | 20,00             | 3,00               | 60,00              |                    |
| MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL, COR AZUL, PA           | UN                       | 50,00             | 1,20               | 60,00              |                    |
| <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 APOIO E VIGILÂNCIA                      | UN                       | 1,00              | 65,00              | 65,00              |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                  | <b>CPF do Fornecedor</b> |                   |                    |                    |                    |
| AILTON DIAS DE OLIVEIRA                            | 045.966.566-90           |                   |                    |                    |                    |
| <b>Material</b>                                    | <b>Unid</b>              | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |                    |
| LINHA 05 - PAREDÃO I                               | UN                       | 1.161,00          | 1,49               | 1.729,89           |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                  | <b>CGC do Fornecedor</b> |                   |                    |                    |                    |
| ALISSON FERREIRA MARQUES                           | 10.577.621/0001-96       |                   |                    |                    |                    |
| <b>Material</b>                                    | <b>Unid</b>              | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |                    |
| BALA MACIA SORTIDAS COM 800GR                      | PC                       | 50,00             | 3,09               | 154,50             |                    |
| PIRULITO, PACOTE COM 100 UNIDADES                  | PC                       | 50,00             | 3,58               | 179,00             |                    |
| SAQUINHO DE PIPOCA 500 UNID. N 3 MEDINDO           | PC                       | 20,00             | 5,00               | 100,00             |                    |
| <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 CARTERPIALAR, MODELO 120 B          | H                        | 600,00            | 50,00              | 30.000,00          |                    |
| <b>Fornecedor</b>                                  | <b>CGC do Fornecedor</b> |                   |                    |                    |                    |
| ANTONIO RESENDE                                    | 17.830.589/0001-58       |                   |                    |                    |                    |
| <b>Material</b>                                    | <b>Unid</b>              | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |                    |
| MILHO PARA PIPOCA COM 500 GRAMAS                   | PC                       | 50,00             | 1,90               | 95,00              |                    |



## Relação de Compras referentes a 9 / 2011

| <b>Fornecedor</b>                                  | <b>CGC do Fornecedor</b> | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
|--|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| ANTONIO RESENDE                                    | 17.830.589/0001-58       |             |                   |                    |                    |
| <b>Material</b>                                    |                          |             |                   |                    |                    |
| REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS                     |                          | UN          | 15,00             | 3,49               | 52,35              |
| <b>Fornecedor</b>                                  | <b>CGC do Fornecedor</b> |             |                   |                    |                    |
| ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA                       | 12.461.122/0001-64       |             |                   |                    |                    |
| <b>Material</b>                                    |                          |             |                   |                    |                    |
| VASSOURA TIPO PIAÇAVA, CERDAS RECICLADAS           |                          | DZ          | 6,00              | 124,80             | 748,80             |
| <b>Fornecedor</b>                                  | <b>CGC do Fornecedor</b> |             |                   |                    |                    |
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP JUIZ DE FORA | 09.182.725/0001-12       |             |                   |                    |                    |
| <b>Material</b>                                    |                          |             |                   |                    |                    |
| ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM/M C/ 12 UNIDADES           |                          | PC          | 200,00            | 3,68               | 736,00             |
| ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM/M C/ 12 UNIDADES           |                          | PC          | 120,00            | 4,93               | 591,60             |
| ATADURA DE CREPE 08 CM DE LARGURA,                 |                          | PC          | 744,00            | 3,40               | 2.529,60           |
| ATADURA GESSADA ATÓXICA 20 CMX3M                   |                          | CX          | 20,00             | 34,43              | 688,60             |
| COMPRESSA GAZE (7,5 X 7,5) HIDRÓFILA               |                          | PC          | 492,00            | 8,13               | 3.999,96           |
| ELETRODO DESCARTÁVEL, COMPOSTO DORSO DE            |                          | PC          | 1,00              | 7,50               | 7,50               |
| FIO CAT GUT SIMPLES, 0,70M CORTANTE 3-0            |                          | CX          | 1,00              | 40,00              | 40,00              |
| FIO CAT GUT SIMPLES, 0,70M, CORTANTE 2-0           |                          | CX          | 1,00              | 40,00              | 40,00              |
| FIXADOR P/ RX PROCESSAMENTO AUTOMATICO             |                          | UN          | 12,00             | 72,35              | 868,20             |
| FORMOL, CONHECIDO TAMBÉM C/ FORMALDEÍDO            |                          | GL          | 3,00              | 5,80               | 17,40              |
| FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAM. G               |                          | PC          | 48,00             | 6,60               | 316,80             |
| FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. "G"               |                          | PC          | 48,00             | 6,22               | 298,56             |
| INFUSOR DE 2 VIAS(INTERMEDIARIO EM Y) -            |                          | UN          | 1.440,00          | 0,47               | 676,80             |
| PAPEL ELETROCARDIOGRAMA - PAPEL TERMOSEN           |                          | UN          | 300,00            | 1,50               | 450,00             |
| SERINGA 01 ML,DESC.CONFECCIONADA EM PO             |                          | CX          | 10,00             | 9,00               | 90,00              |
| SONDA DE FOLEY BALÃO 2 VIAS 30CC N° 16             |                          | UN          | 50,00             | 0,70               | 35,00              |
| SONDA DE FOLEY BALÃO 2 VIAS 30CC N° 18             |                          | UN          | 180,00            | 0,69               | 124,20             |
| SONDA DE FOLEY BALÃO 2 VIAS 30CC N° 20             |                          | UN          | 24,00             | 0,69               | 16,56              |
| SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO SIL. N° 5,0           |                          | UN          | 10,00             | 1,15               | 11,50              |
| SONDA URETRAL DESCARTÁVEL N.º 14                   |                          | UN          | 3.150,00          | 0,35               | 1.102,50           |
| SORO FISIOLÓGICO 1000ml SISTEMA FECHADO            |                          | UN          | 1.000,00          | 1,75               | 1.750,00           |
| SORO FISIOLÓGICO 250ml SISTEMA FECHADO             |                          | UN          | 5.880,00          | 1,25               | 7.350,00           |
| SORO FISIOLÓGICO 500ml SISTEMA FECHADO             |                          | UN          | 2.400,00          | 1,38               | 3.312,00           |



## Relação de Compras referentes a 9 / 2011

| <b>Fornecedor</b>                                  |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |  |
|--|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--|
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP JUIZ DE FORA |             | 09.182.725/0001-12       |                    |                    |  |
| <b>Material</b>                                    | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ml SISTEMA FECH           | UN          | 1.200,00                 | 1,48               | 1.776,00           |  |
| TERMÔMETRO CLÍNICO C/ ESTOJO OVAL CONFEC           | UN          | 132,00                   | 1,88               | 248,16             |  |
| <b>Fornecedor</b>                                  |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |  |
| BRAZ E FERREIRA LTDA. - ME                         |             | 03.046.152/0001-13       |                    |                    |  |
| <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          | 12,00                    | 35,00              | 420,00             |  |
| <b>Fornecedor</b>                                  |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |  |
| CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA KASPEROWICZ              |             | 04.861.763/0001-88       |                    |                    |  |
| <b>Material</b>                                    | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO                | UN          | 2,00                     | 545,00             | 1.090,00           |  |
| <b>Fornecedor</b>                                  |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |  |
| CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME                      |             | 26.109.843/0001-14       |                    |                    |  |
| <b>Material</b>                                    | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| FORMULARIO CONTINUO CONTRA-CHEQUE EST.LA           | CX          | 3,00                     | 220,00             | 660,00             |  |
| <b>Fornecedor</b>                                  |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |  |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                            |             | 06.981.180/0001-16       |                    |                    |  |
| <b>Material</b>                                    | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA           | UN          | 1,00                     | 6.046,64           | 6.046,64           |  |
| <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> |  |
| BOLA 4MM-ELETRODO CIRÚRGICO DERMATOLOGIC           | UN          | 1,00                     | 91,60              | 91,60              |  |
| CANETA MONOPOLAR COM CABO DE SILICONE AU           | UN          | 2,00                     | 350,60             | 701,20             |  |
| COROAS DE ENGRENAGEM RE. E FIX                     | UN          | 2,00                     | 35,00              | 70,00              |  |
| FACA RETA - DERMATO- ELETRODO CIRURGICO            | UN          | 2,00                     | 59,40              | 118,80             |  |
| GUARNIÇÃO DE PORTA                                 | UN          | 1,00                     | 107,00             | 107,00             |  |
| PAGAMENTO DE VIAGEM EXTRA PARA TROCA DE            | UN          | 1,00                     | 96,00              | 96,00              |  |
| ROLO DE 40 MM                                      | UN          | 1,00                     | 180,00             | 180,00             |  |
| TEMPORIZADOR DE 60 MIN                             | UN          | 1,00                     | 64,00              | 64,00              |  |



## Relação de Compras referentes a 9 / 2011

| <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> |
| VALVULA DE RETENÇÃO                             | UN          | 1,00                     | 30,00              | 30,00              |
| VALVULA PURGADORA                               | UN          | 1,00                     | 352,00             | 352,00             |
| <b>Fornecedor</b>                               |             | <b>CPF do Fornecedor</b> |                    |                    |
| CID PINTO DE QUEIROZ                            |             | 057.358.306-43           |                    |                    |
| <b>Material</b>                                 | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| CONTRATAÇÃO DE MONITOR DE DANÇA PARA O C        | UN          | 1,00                     | 800,00             | 800,00             |
| <b>Fornecedor</b>                               |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |
| CIRÚRGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME |             | 08.088.996/0001-40       |                    |                    |
| <b>Material</b>                                 | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| ALCOOL ABSOLUTO 99,3% 1000 ML CX C/12 UN        | CX          | 33,00                    | 47,40              | 1.564,20           |
| DEGERMANTE IODOPOVIDONA(POLIVINIL PIRROL        | CX          | 4,00                     | 113,10             | 452,40             |
| DESINCRUSTANTE 1000G                            | KG          | 132,00                   | 8,34               | 1.100,88           |
| FITA AUTO ADESIVA HOSPITALAR                    | UN          | 370,00                   | 1,79               | 662,30             |
| GASE TIPO QUEIJO, CONFECCIONADA C/ FIO 1        | RL          | 15,00                    | 15,90              | 238,50             |
| LAMINA P/ MICROSCOPIO FOSCA NÃO LAPIDADA        | CX          | 106,00                   | 1,75               | 185,50             |
| PVPI TÓPICO ANTI-SEPTICO A BASE CX C/ 1         | CX          | 3,00                     | 107,54             | 322,62             |
| SONDA URETRAL DESCARTAVEL N.º 08                | UN          | 1.150,00                 | 0,28               | 322,00             |
| TNT INVOLUCRO EMB. SMS 40X40CM                  | UN          | 1.500,00                 | 0,20               | 300,00             |
| <b>Fornecedor</b>                               |             | <b>CPF do Fornecedor</b> |                    |                    |
| CLÁUDIO JACINTO FILHO                           |             | 032.453.036-61           |                    |                    |
| <b>Material</b>                                 | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| SERVICO DE TRANSPORTE LIXO - QUINTINOS          | UN          | 83,00                    | 285,00             | 23.655,00          |
| <b>Fornecedor</b>                               |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |
| CONSTRUTORA GB & B LTDA                         |             | 11.322.659/0001-80       |                    |                    |
| <b>Material</b>                                 | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM         | UN          | 1,00                     | 138.880,82         | 138.880,82         |
| <b>Fornecedor</b>                               |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |
| DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA              |             | 56.081.482/0001-06       |                    |                    |
| <b>Material</b>                                 | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |



| <b>Fornecedor</b>                         |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |
|---|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA        |             | 56.081.482/0001-06       |                    |                    |
| <b>Material</b>                           | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| ATADURA DE CREPE 06 CM DE LARGURA         | PC          | 724,00                   | 2,88               | 2.085,12           |
| ATADURA DE CREPE 10 cm DE LARGURA,        | PC          | 828,00                   | 4,78               | 3.957,84           |
| ATADURA DE CREPE 12 cm DE LARGURA,        | PC          | 768,00                   | 5,74               | 4.408,32           |
| ATADURA DE CREPE 15 cm DE LARGURA         | PC          | 798,00                   | 7,18               | 5.729,64           |
| ATADURA DE CREPE 20 cm DE LARGURA         | PC          | 662,00                   | 9,56               | 6.328,72           |
| MASCARA P/ OXIGENIO ADULTO,COM EXTENSÃO   | UN          | 50,00                    | 4,98               | 249,00             |
| MASCARA P/ OXIGENIO INFANTIL              | UN          | 10,00                    | 4,98               | 49,80              |
| SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 - DESCART  | UN          | 50,00                    | 0,51               | 25,50              |
| SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14 - DESCART  | UN          | 50,00                    | 0,51               | 25,50              |
| SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 - DESCART  | UN          | 50,00                    | 0,65               | 32,50              |
| SORO FISIOLÓGICO 100ml SISTEMA FECHADO    | UN          | 800,00                   | 1,18               | 944,00             |
| SORO GLICOFISIOLÓGICO 5% 250ML - FECHADO  | UN          | 300,00                   | 1,58               | 474,00             |
| <b>Fornecedor</b>                         |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |
| ESPAÇO REQUINTE REFEIÇÕES LTDA-ME         |             | 09.315.358/0001-88       |                    |                    |
| <b>Material</b>                           | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| REFEIÇÕES                                 | UN          | 98,00                    | 4,59               | 449,82             |
| <b>Fornecedor</b>                         |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |
| FARMACONN LTDA                            |             | 04.159.816/0001-13       |                    |                    |
| <b>Material</b>                           | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| FLUFENAZINA, ENANTATO 25MG/ML SOL. INJET  | UN          | 70,00                    | 3,20               | 224,00             |
| <b>Fornecedor</b>                         |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |
| FUJIFILM NDT SISTEMAS MÉDICOS LTDA - SP   |             | 47.636.014/0001-60       |                    |                    |
| <b>Material</b>                           | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| FILME P/ RX DIAGNOSTICO BASE VERDE 18X24  | CX          | 52,00                    | 35,42              | 1.841,84           |
| FILME P/ RX DIAGNOSTICO BASE VERDE 30X40  | CX          | 30,00                    | 98,40              | 2.952,00           |
| FILME P/ RX DIAGNOSTICO BASE VERDE 35X35  | CX          | 10,00                    | 100,45             | 1.004,50           |
| <b>Fornecedor</b>                         |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |
| GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS" |             | 03.592.420/0001-00       |                    |                    |
| <b>Material</b>                           | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| AÇÚCAR TIPO CRISTAL - BRANCA - ORIGEM     | KG          | 1.100,00                 | 1,85               | 2.035,00           |



| <b>Fornecedor</b>                         |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |
|---|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS" |             | 03.592.420/0001-00       |                    |                    |
| <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          | 24,00                    | 0,99               | 23,76              |
| ÁLCOOL 92,8° INPM                         | L           | 8,00                     | 3,49               | 27,92              |
| ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1- SAFRA 2010     | KG          | 2.400,00                 | 1,57               | 3.768,00           |
| CERA INCOLOR LÍQUIDA 800ML - COMPOSIÇÃO:  | UN          | 24,00                    | 1,89               | 45,36              |
| LEITE EM PÓ NAN I PRO COM 400 GRAMAS      | LT          | 10,00                    | 17,95              | 179,50             |
| LEITE INTEGRAL DE VACA, EMPACOTADO        | L           | 2.700,00                 | 1,85               | 4.995,00           |

| <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> |
| BLOCO DE ANOTAÇÕES COM 50 FLS CADA, EM P  | BL          | 10,00                    | 7,50               | 75,00              |
| BLOCO DE IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL, C  | BL          | 3,00                     | 16,00              | 48,00              |
| BLOCO DE NOTIFICAÇÃO COM 50 FLS CADA,EM   | BL          | 3,00                     | 16,00              | 48,00              |
| BLOCO ENCAMINHAMENTO PARA O ABRIGO C /    | BL          | 3,00                     | 16,00              | 48,00              |
| BLOCO FICHA DE ATENDIMENTO C/ 50 FLS CAD  | BL          | 15,00                    | 6,40               | 96,00              |
| CARTAZES EM PAPEL COUCHÊ,230 GRS,30 X 40  | UN          | 200,00                   | 1,48               | 296,00             |
| CONVITE EM PAPEL COUCHÊ - TAM A4          | UN          | 200,00                   | 1,20               | 240,00             |
| CONVITE EM PAPEL COUCHE 230 GRS, COM DUA  | UN          | 200,00                   | 1,50               | 300,00             |
| CRACHÁ, 01 COR, TAM. 10 X15 cm COM 02     | UN          | 600,00                   | 0,15               | 90,00              |
| FOLDER CARTÃO SAUDE DA MULHER MEDINDO AZ  | UN          | 1.500,00                 | 0,17               | 255,00             |
| FOLHA DE PAPEL SULFITE TIMBRADO TAMANHO   | UN          | 2.500,00                 | 0,07               | 175,00             |
| PRONTUARIO RETANGULAR EM PAPEL TIPO CART  | UN          | 200,00                   | 0,28               | 56,00              |
| RELATORIO DE VISITA,BLOCO 50 FLS CADA EM  | BL          | 10,00                    | 7,50               | 75,00              |

| <b>Fornecedor</b>                  |             | <b>CPF do Fornecedor</b> |                    |                    |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| GUILHERME HENRIQUE MOREIRA SANTOS  |             | 097.332.886-08           |                    |                    |
| <b>Material</b>                    | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM | UN          | 1,00                     | 1.544,00           | 1.544,00           |

| <b>Fornecedor</b>  |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |
|--|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| GUILHERME LUIZ ALVES DE OLIVEIRA - CPF 008.650.246-85 - ME |             | 07.742.054/0001-71       |                    |                    |
| <b>Material</b>  | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| LINHA 09 - CAMPO DO MEIO I                                 | UN          | 14,00                    | 3,00               | 42,00              |



## Relação de Compras referentes a 9 / 2011

| <b>Fornecedor</b>                        |             | <b>CPF do Fornecedor</b> |                    |                    |  |
|--|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--|
| GUILHERME TEIXEIRA SILVA                 |             | 086.004.716-48           |                    |                    |  |
| <b>Material</b>                          | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| CONTRATAR 01 MONITOR DE INFORMÁTICA      | UN          | 1,00                     | 600,00             | 600,00             |  |
| <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> |  |
| TONER, HP Q2612A, 12 A, 100% COMPATIVEL  | UN          | 4,00                     | 49,90              | 199,60             |  |
| <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> |  |
| PLACA DE SINALIZAÇÃO MEDINDO 1,50X2,00M  | UN          | 10,00                    | 700,00             | 7.000,00           |  |
| <b>Fornecedor</b>                        |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |  |
| J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA                |             | 03.474.341/0001-97       |                    |                    |  |
| <b>Material</b>                          | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| APARELHO DE PRESSÃO - 50 X 14 CM         | UN          | 12,00                    | 31,50              | 378,00             |  |
| COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO -1,5 ML | UN          | 50,00                    | 1,69               | 84,50              |  |
| EQUIPO MULTVIA 02 VIAS EM PVC            | UN          | 1.440,00                 | 0,46               | 655,20             |  |
| EQUIPO PARA SORO MICRO GOTAS             | UN          | 100,00                   | 0,52               | 52,00              |  |
| REVELADOR P/ RX PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO | GL          | 12,00                    | 124,46             | 1.493,52           |  |
| SERINGA 20ml DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA  | CX          | 118,00                   | 22,75              | 2.684,50           |  |
| SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO SIL. Nº 5.5 | UN          | 10,00                    | 1,58               | 15,80              |  |
| SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO SIL. Nº 6.0 | UN          | 10,00                    | 1,58               | 15,80              |  |
| SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO SIL. Nº 6.5 | UN          | 7,00                     | 1,58               | 11,06              |  |
| SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO SIL. Nº 7.0 | UN          | 20,00                    | 1,58               | 31,60              |  |
| SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO SIL. Nº 7.5 | UN          | 80,00                    | 1,58               | 126,40             |  |
| SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO SIL. Nº 8.0 | UN          | 50,00                    | 1,58               | 79,00              |  |
| SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO SIL. Nº 8.5 | UN          | 40,00                    | 1,58               | 63,20              |  |
| SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO SIL. Nº10.0 | UN          | 30,00                    | 1,58               | 47,40              |  |
| SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO SIL. Nº 3.0 | UN          | 10,00                    | 1,12               | 11,20              |  |
| SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO SIL. Nº 3.5 | UN          | 10,00                    | 1,12               | 11,20              |  |
| SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO SIL. Nº 4.0 | UN          | 10,00                    | 1,12               | 11,20              |  |
| SONDA ENDOTRAQUEAL SEM BALÃO SIL. Nº 4.5 | UN          | 10,00                    | 1,12               | 11,20              |  |
| SONDA URETRAL DESCARTAVEL N.º 12         | UN          | 5.300,00                 | 0,34               | 1.802,00           |  |



## Relação de Compras referentes a 9 / 2011

| <b>Fornecedor</b>                        | <b>CGC do Fornecedor</b> | <b>Unid</b>       | <b>Quantidade</b>  | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA                | 03.474.341/0001-97       |                   |                    |                    |                    |
| <b>Material</b>                          |                          |                   |                    |                    |                    |
| SONDA URETRAL DESCARTAVEL N.º 16         | UN                       | 80,00             | 0,41               | 32,80              |                    |
| <b>Fornecedor</b>                        | <b>CPF do Fornecedor</b> |                   |                    |                    |                    |
| JACHSON BORGES                           | 320.885.906-68           |                   |                    |                    |                    |
| <b>Material</b>                          | <b>Unid</b>              | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |                    |
| LOCAÇÃO DE SOM(02 CAIXAS DE 18 POLEGADAS | UN                       | 1,00              | 270,00             | 270,00             |                    |
| SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO                   | UN                       | 2,00              | 40,00              | 335,00             |                    |
| <b>Fornecedor</b>                        | <b>CGC do Fornecedor</b> |                   |                    |                    |                    |
| JANY FERNANDES - ME                      | 03.141.543/0001-17       |                   |                    |                    |                    |
| <b>Material</b>                          | <b>Unid</b>              | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |                    |
| SER. DE BUFFET P/ 7º ENCONTRO DA MULHER  | UN                       | 600,00            | 23,20              | 13.920,00          |                    |
| <b>Fornecedor</b>                        | <b>CPF do Fornecedor</b> |                   |                    |                    |                    |
| JORDANA NAYARA DOS SANTOS                | 089.448.846-50           |                   |                    |                    |                    |
| <b>Material</b>                          | <b>Unid</b>              | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |                    |
| CONTRATAR 1 MONITOR DE HIDROGINÁSTICA *  | UN                       | 1,00              | 400,00             | 400,00             |                    |
| <b>Fornecedor</b>                        | <b>CGC do Fornecedor</b> |                   |                    |                    |                    |
| JOSÉ DONIZETTE DE MENDONÇA - ME          | 08.283.941/0001-91       |                   |                    |                    |                    |
| <b>Material</b>                          | <b>Unid</b>              | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |                    |
| VULCANIZAÇÃO DE PNEUS CAMINHÕES E EQUIP  | UN                       | 407,00            | 9,99               | 4.065,93           |                    |
| VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES  | UN                       | 447,00            | 4,99               | 2.230,53           |                    |
| <b>Fornecedor</b>                        | <b>CGC do Fornecedor</b> |                   |                    |                    |                    |
| JOSÉ EUSTÁQUIO DOS SANTOS - ME           | 23.919.871/0001-09       |                   |                    |                    |                    |
| <b>Material</b>                          | <b>Unid</b>              | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |                    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                     | UN                       | 1,00              | 450,00             | 450,00             |                    |
| <b>Fornecedor</b>                        | <b>CPF do Fornecedor</b> |                   |                    |                    |                    |
| JOSE GERALDO DOS REIS                    | 603.570.026-87           |                   |                    |                    |                    |
| <b>Material</b>                          | <b>Unid</b>              | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |                    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                     | UN                       | 2,00              | 180,00             | 1.580,00           |                    |



## Relação de Compras referentes a 9 / 2011

| <b>Fornecedor</b>                 |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| JP DIAGNOSTICA LTDA               |             | 00.794.163/0001-93       |                    |                    |
| <b>Material</b>                   | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA COAGULOMETRO | UN          | 1,00                     | 1.350,00           | 1.350,00           |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA DO LABQUEST  | UN          | 1,00                     | 850,00             | 850,00             |

| <b>Fornecedor</b>                        |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |
|--|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| LABHOSP DIAGNOSTICA LTDA                 |             | 10.606.175/0001-09       |                    |                    |
| <b>Material</b>                          | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| EXTENSÃO PARA 02 EM LÁTEX TRANSPARENTE   | UN          | 360,00                   | 1,22               | 439,20             |
| FRASCO P/ LAMINA DE CITOLOGIA CAP.3 LAMI | UN          | 1.000,00                 | 0,22               | 220,00             |

| <b>Fornecedor</b>              |             | <b>CPF do Fornecedor</b> |                    |                    |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| LAILA HELIDA FERREIRA          |             | 868.701.906-82           |                    |                    |
| <b>Material</b>                | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| LOCAÇÃO DE PISCINA PARA O CRAS | UN          | 1,00                     | 1.000,00           | 1.000,00           |

| <b>Fornecedor</b>                       |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |
|---|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| LICITAPATOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME |             | 13.704.844/0001-65       |                    |                    |
| <b>Material</b>                         | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| LIXEIRA, 150X60X50CM, LATERAIS E FUNDO  | UN          | 50,00                    | 360,00             | 18.000,00          |
| LIXEIRA, 40X60X33CM, LATERAIS EM CHAPA  | UN          | 300,00                   | 148,00             | 44.400,00          |

| <b>Fornecedor</b>                        |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |
|--|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| LIGA PATENSE DE DESPORTOS                |             | 18.170.803/0001-50       |                    |                    |
| <b>Material</b>                          | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| INSCRIÇÃO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SA | UN          | 6,00                     | 100,00             | 600,00             |

| <b>Fornecedor</b>                        |             | <b>CPF do Fornecedor</b> |                    |                    |
|--|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| LIVIA MARIA DA SILVA                     |             | 852.900.096-04           |                    |                    |
| <b>Material</b>                          | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| CONTRATAÇÃO DE MONITORA DE DESENHO E PIN | UN          | 1,00                     | 800,00             | 800,00             |

| <b>Fornecedor</b>                             |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |
|---|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| LOURIVAL DE OLIVEIRA ALMEIDA - 035.401.846-94 |             | 14.247.033/0001-45       |                    |                    |
| <b>Material</b>                               | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| AQUIS. DE MAT. PERMANENTE - ARMÁRIOS EMB      | UN          | 1,00                     | 9.600,00           | 9.600,00           |

Relação de Compras referentes a **9 / 2011**

| <b>Fornecedor</b>                             | <b>CGC do Fornecedor</b> | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
|---|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 49.228.695/0001-52       |             |                   |                    |                    |
| <b>Material</b>                               |                          |             |                   |                    |                    |
| AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 13 X 4,5       | CX                       | 120,00      | 2,58              | 309,60             |                    |
| AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 x 7,0       | CX                       | 350,00      | 2,58              | 903,00             |                    |
| AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 25 X 8,0       | CX                       | 200,00      | 2,58              | 516,00             |                    |
| AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL 40 X 12        | CX                       | 100,00      | 2,72              | 272,00             |                    |
| APARELHO DE PRESSÃO - ESFIGMOMA-NÔMETRO       | UN                       | 16,00       | 35,56             | 568,96             |                    |
| BOLSA TERMICA, CONFECCIONADA EM GEL, REU      | UN                       | 3,00        | 10,62             | 31,86              |                    |
| CATETER INTRA VENOSO PERIFERICO 14G           | CX                       | 1,00        | 17,50             | 17,50              |                    |
| CATETER INTRA VENOSO PERIFERICO 16G           | CX                       | 1,00        | 17,50             | 17,50              |                    |
| CATETER INTRA VENOSO PERIFERICO 18G           | CX                       | 1,00        | 17,50             | 17,50              |                    |
| CATETER INTRA VENOSO PERIFERICO 20G           | CX                       | 24,00       | 17,50             | 420,00             |                    |
| CATETER INTRA VENOSO PERIFERICO 22G           | CX                       | 24,00       | 17,50             | 420,00             |                    |
| CATETER INTRA VENOSO PERIFERICO 24G           | CX                       | 24,00       | 19,20             | 460,80             |                    |
| CATETER TIPO ÓCULOS, PRODUTO CONFECCIONA      | PC                       | 70,00       | 6,50              | 455,00             |                    |
| COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA CIRURGICA         | PC                       | 5,00        | 19,69             | 98,45              |                    |
| COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA CIRÚRGICA 45      | PC                       | 12,00       | 37,42             | 449,04             |                    |
| EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS FLEXÍVEL         | CX                       | 22,00       | 110,00            | 2.420,00           |                    |
| FITA ADESIVA 25MM X10M - HIPOALERGICA         | CX                       | 47,00       | 14,88             | 699,36             |                    |
| FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE                   | UN                       | 240,00      | 2,18              | 523,20             |                    |
| LÂMINA DE BISTURI N.º 11 EM AÇO CARBONO       | CX                       | 29,00       | 8,76              | 254,04             |                    |
| LENÇOL DESCARTAVEL PAPEL 70 X 50 METROS       | FD                       | 102,00      | 38,20             | 3.896,40           |                    |
| SCALP 19 - COM AGULHA DE BISEL TRIFACETA      | CX                       | 15,00       | 3,60              | 54,00              |                    |
| SCALP 21 - COM AGULHA DE BISEL TRIFACETA      | CX                       | 24,00       | 3,60              | 86,40              |                    |
| SCALP 23 - COM AGULHA DE BISEL TRIFACETA      | CX                       | 34,00       | 3,60              | 122,40             |                    |
| SCALP 25 - COM AGULHA DE BISEL TRIFACETA      | CX                       | 14,00       | 3,60              | 50,40              |                    |
| SCALP 27 - COM AGULHA DE BISEL TRIFACETA      | CX                       | 10,00       | 3,60              | 36,00              |                    |
| SERINGA 3ml DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA E      | CX                       | 102,00      | 4,92              | 501,84             |                    |
| SONDA URETRAL DESCARTAVEL N.º 06              | UN                       | 650,00      | 0,26              | 169,00             |                    |
| SONDA URETRAL DESCARTAVEL N.º 10              | UN                       | 2.670,00    | 0,32              | 854,40             |                    |
| SONDA URETRAL DESCARTAVEL N.º 18              | UN                       | 50,00       | 0,44              | 22,00              |                    |
| SONDA URETRAL DESCARTAVEL N.º 20              | UN                       | 640,00      | 0,47              | 300,80             |                    |
| SORO FISIOLÓGICO 10ml (AMPOLA)                | UN                       | 1.500,00    | 0,10              | 150,00             |                    |
| TALA IMOBILIZADORA METÁLICA DE ALUMÍNIO       | UN                       | 100,00      | 0,25              | 25,00              |                    |



## Relação de Compras referentes a 9 / 2011

| <b>Fornecedor</b>                        |             | <b>CPF do Fornecedor</b> |                    |                    |  |
|--|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--|
| MARCOS GONTIJO DE MATOS                  |             | 585.794.276-49           |                    |                    |  |
| <b>Material</b>                          | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| LOCAÇÃO DE TENDAS 5MX5M EM ESTRUTURAS ME | UN          | 1,00                     | 1.000,00           | 1.000,00           |  |
| <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 CADEIRA EM PLÁSTICO RESITENTE | UN          | 180,00                   | 1,00               | 180,00             |  |
| <b>Fornecedor</b>                        |             | <b>CPF do Fornecedor</b> |                    |                    |  |
| MARIA JOSE DA COSTA SOARES               |             | 239.094.206-72           |                    |                    |  |
| <b>Material</b>                          | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| CONTRATAÇÃO DE MONITORA DE ARTESANATO PA | UN          | 1,00                     | 600,00             | 600,00             |  |
| <b>Fornecedor</b>                        |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |  |
| MARQUES GONZAGA DE BARCELOS ME           |             | 07.281.146/0001-00       |                    |                    |  |
| <b>Material</b>                          | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| VIAGEM( VEICULO ONIBUS COM CAPACIDADE D  | UN          | 3,00                     | 300,00             | 900,00             |  |
| <b>Fornecedor</b>                        |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |  |
| METAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA          |             | 04.267.454/0001-84       |                    |                    |  |
| <b>Material</b>                          | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                     | UN          | 1,00                     | 586,00             | 586,00             |  |
| <b>Fornecedor</b>                        |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |  |
| MOISES GONCALVES LOPES - ME              |             | 18.062.901/0001-73       |                    |                    |  |
| <b>Material</b>                          | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| EXTINTOR PQS 6 KG                        | UN          | 6,00                     | 140,00             | 840,00             |  |
| RECARGA PARA EXTINTOR -04 KG             | UN          | 1,00                     | 35,00              | 35,00              |  |
| RECARGA PARA EXTINTOR -06 KG             | UN          | 5,00                     | 45,00              | 225,00             |  |
| <b>Fornecedor</b>                        |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |  |
| NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA       |             | 52.202.744/0001-92       |                    |                    |  |
| <b>Material</b>                          | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 20 X 5,5  | CX          | 40,00                    | 2,70               | 108,00             |  |
| ALCOOL ETILICO HIDRATADO 62,4° ALCOOL 70 | CX          | 78,00                    | 34,06              | 2.656,68           |  |
| CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 06, EM AÇO  | UN          | 4,00                     | 23,49              | 93,96              |  |



| <b>Fornecedor</b>                        | <b>CGC do Fornecedor</b> | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
|--|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA       | 52.202.744/0001-92       |             |                   |                    |                    |
| <b>Material</b>                          |                          |             |                   |                    |                    |
| ESCOVA DE COLETA ENDOCERVICAL ESTÉRIL    | UN                       | 3.300,00    | 0,13              | 429,00             |                    |
| ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5M        | RL                       | 572,00      | 4,30              | 2.459,60           |                    |
| ESPÁTULA DE AYRE C/ 100 UNIDADES         | PC                       | 60,00       | 3,70              | 222,00             |                    |
| ESPÁTULA DE MADEIRA - ABAIXADOR DE MADEI | PC                       | 268,00      | 1,60              | 428,80             |                    |
| ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL M           | UN                       | 4.280,00    | 0,59              | 2.525,20           |                    |
| ESPÉCULO VAGINAL DESCARTAVEL P           | UN                       | 3.840,00    | 0,52              | 1.996,80           |                    |
| GEL PARA ECG,ALTA PERFORMANCE BIOGEL     | UN                       | 128,00      | 1,94              | 248,32             |                    |
| INDICADOR BIOLÓGICO USADO NA MONITORAÇÃO | CX                       | 4,00        | 425,00            | 1.700,00           |                    |
| INDICADOR QUÍMICO INTERNO COMPLY         | CX                       | 2,00        | 50,40             | 100,80             |                    |
| KIT DE NEBULIZAÇÃO P/ OXIGENIO INFANTIL  | UN                       | 20,00       | 4,46              | 89,20              |                    |
| KIT DESCARTÁVEL P/ INSERÇÃO DIU          | UN                       | 100,00      | 13,95             | 1.395,00           |                    |
| KIT PARA NEBULIZAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO- | UN                       | 96,00       | 4,46              | 428,16             |                    |
| KIT-UMIDIFICADOR DE O2 COM EXTENSÃO      | UN                       | 36,00       | 16,00             | 576,00             |                    |
| LUVA CIRURGICA 7,0 CONFECCIONADA         | PA                       | 350,00      | 0,72              | 252,00             |                    |
| LUVA CIRURGICA 7,5 CONFECCIONADA         | PA                       | 420,00      | 0,72              | 302,40             |                    |
| LUVA CIRURGICA 8.0 CONFECCIONADA         | PA                       | 270,00      | 0,72              | 194,40             |                    |
| LUVA CIRURGICA 8.5 CONFECCIONADA         | PA                       | 200,00      | 0,72              | 144,00             |                    |
| LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL "M"     | CX                       | 670,00      | 12,40             | 8.308,00           |                    |
| MALHA TUBULAR CONFECCIONADA EM TECIDO    | UN                       | 10,00       | 7,76              | 77,60              |                    |
| SERINGA 10ml DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA  | CX                       | 232,00      | 11,00             | 2.552,00           |                    |
| SERINGA 5ML DESC.CONFECCIONADA EM POLIPR | CX                       | 192,00      | 6,00              | 1.152,00           |                    |
| SONDA ENTERAL PARA DIETA Nº 10           | UN                       | 5,00        | 7,42              | 37,10              |                    |
| SONDA ENTERAL PARA DIETA Nº 12           | UN                       | 5,00        | 9,03              | 45,15              |                    |
| SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 - DESCART | UN                       | 50,00       | 0,61              | 30,50              |                    |
| SONDA PARA ASPIRAÇÃO C/ VÁLVULA Nº 10    | UN                       | 10,00       | 0,60              | 6,00               |                    |
| SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ml SISTEMA FEC | UN                       | 700,00      | 2,04              | 1.428,00           |                    |
| SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ml SISTEMA FECH | UN                       | 750,00      | 1,40              | 1.050,00           |                    |
| SORO GLICOFISIOLÓGICO 5% 500ML - FECHADO | UN                       | 600,00      | 1,66              | 996,00             |                    |

| <b>Fornecedor</b>                    | <b>CGC do Fornecedor</b> | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| PLACAS ALTO PARANAÍBA LTDA           | 11.064.905/0001-41       |             |                   |                    |                    |
| <b>Material</b>                      |                          |             |                   |                    |                    |
| CONFECÇÃO DE PLACA DE MOTO DE USO NA | UN                       | 1,00        | 120,00            | 120,00             |                    |



Relação de Compras referentes a **9 / 2011**

| <b>Fornecedor</b>                        | <b>CGC do Fornecedor</b> | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
|--|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| PROGRESSIVA LTDA                         | 09.442.659/0001-72       |             |                   |                    |                    |
| <b>Material</b>                          |                          |             |                   |                    |                    |
| CAMISETA EM MALHA PV, GOLA V, SILK, POLI |                          | UN          | 15,00             | 14,00              | 210,00             |

| <b>Fornecedor</b>                       | <b>CGC do Fornecedor</b> | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
|---|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA            | 01.267.825/0001-30       |             |                   |                    |                    |
| <b>Material</b>                         |                          |             |                   |                    |                    |
| ALGODAO HIDROFILO, NAO ESTERIL EM MANTA |                          | PC          | 328,00            | 7,80               | 2.558,40           |
| LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL "P"    |                          | CX          | 950,00            | 7,43               | 7.058,50           |
| LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL - "G"  |                          | CX          | 120,00            | 7,70               | 924,00             |

| <b>Fornecedor</b>   | <b>CGC do Fornecedor</b> | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
|---------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| PSICOFARMA LTDA     | 01.615.641/0001-13       |             |                   |                    |                    |
| <b>Material</b>     |                          |             |                   |                    |                    |
| MEDICAMENTOS ÉTICOS |                          | UN          | 1,00              | 2.000,00           | 2.000,00           |

| <b>Fornecedor</b>                        | <b>CGC do Fornecedor</b> | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
|--|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| QUELE RIBEIRO PEREIRA M E                | 12.268.935/0001-32       |             |                   |                    |                    |
| <b>Material</b>                          |                          |             |                   |                    |                    |
| FOLDER CARTÃO SAUDE DA MULHER MEDINDO 20 |                          | UN          | 2.000,00          | 0,14               | 280,00             |
| FOLDER CARTÃO SAUDE DA MULHER MEDINDO RO |                          | UN          | 3.500,00          | 0,13               | 455,00             |

| <b>Fornecedor</b>                     | <b>CGC do Fornecedor</b> | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| RAFAEL OLIVEIRA SILVA -075.256.826-40 | 12.514.511/0001-00       |             |                   |                    |                    |
| <b>Material</b>                       |                          |             |                   |                    |                    |
| INTERFACE CELULAR                     |                          | UN          | 1,00              | 650,00             | 650,00             |
| PLACA TRONCO                          |                          | UN          | 1,00              | 150,00             | 150,00             |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                  |                          | UN          | 1,00              | 100,00             | 100,00             |

| <b>Fornecedor</b>       | <b>CGC do Fornecedor</b> | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| RECREIO REVENDEDOR LTDA | 05.260.938/0001-64       |             |                   |                    |                    |
| <b>Material</b>         |                          |             |                   |                    |                    |
| GASOLINA COMUM          |                          | L           | 2.382,00          | 2,95               | 7.026,90           |

| <b>Fornecedor</b>         | <b>CGC do Fornecedor</b> | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
|---------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| REGINALDO BERNARDES SILVA | 12.447.837/0001-62       |             |                   |                    |                    |
| <b>Material</b>           |                          |             |                   |                    |                    |



Relação de Compras referentes a **9 / 2011**

|   |             |  |                    |                    |  |
|---|-------------|--|--------------------|--------------------|--|
| <b>Fornecedor</b><br>REGINALDO BERNARDES SILVA                |             | <b>CGC do Fornecedor</b><br>12.447.837/0001-62 |                    |                    |  |
| <b>Material</b>   | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>                              | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  | UN          | 1,00   | 200,00             | 200,00             |  |
| <b>Fornecedor</b><br>RELOJOARIA MARQUES LTDA                  |             | <b>CGC do Fornecedor</b><br>23.339.344/0001-25 |                    |                    |  |
| <b>Material</b>   | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>                              | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| CARTÃO DE HOMENAGEM, TAM-10 X16CM, EM AL                      | UN          | 20,00  | 80,00              | 1.600,00           |  |
| <b>Fornecedor</b><br>ROGÉRIO PAULINO DA SILVA                 |             | <b>CPF do Fornecedor</b><br>868.719.606-78     |                    |                    |  |
| <b>Material</b>   | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>                              | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| SERVIÇO DE APOIO E VIGILÂNCIA                                 | UN          | 1,00   | 65,00              | 65,00              |  |
| <b>Fornecedor</b><br>ROSY SUELY TEIXEIRA CUNHA SILVA- ME      |             | <b>CGC do Fornecedor</b><br>66.369.497/0001-28 |                    |                    |  |
| <b>Material</b>   | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>                              | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| SERVIÇO DE DECORAÇÃO  | UN          | 1,00   | 1.620,00           | 1.620,00           |  |
| <b>Fornecedor</b><br>RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA             |             | <b>CGC do Fornecedor</b><br>66.486.333/0001-80 |                    |                    |  |
| <b>Material</b>   | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>                              | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| BORRACHA SUCTORA - CONSULT. 01 E 02                           | PÇ          | 1,00   | 11,00              | 11,00              |  |
| SAPATA DO COMPRESSOR , SOLADO DE BORRACH                      | UN          | 4,00   | 8,00               | 32,00              |  |
| <b>Fornecedor</b><br>S.A. ESTADO DE MINAS                     |             | <b>CGC do Fornecedor</b><br>17.247.933/0001-80 |                    |                    |  |
| <b>Material</b>   | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>                              | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 005/2011                       | UN          | 1,00   | 320,00             | 320,00             |  |
| PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 006/2011                       | UN          | 1,00   | 320,00             | 320,00             |  |
| PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 076/2011                                 | UN          | 1,00   | 320,00             | 320,00             |  |
| <b>Fornecedor</b><br>SERRALHERIA E VIDRACARIA PARANAIBA LTDA. |             | <b>CGC do Fornecedor</b><br>20.258.547/0001-07 |                    |                    |  |
| <b>Material</b>   | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>                              | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |  |
| GRELHA METALICA,ESTRUTURA EM FERRO, CANT                      | UN          | 2,00   | 300,00             | 600,00             |  |



## Relação de Compras referentes a 9 / 2011

| <b>Fornecedor</b>                      |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |
|--|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| SPECIAL LANCHES PÃES E DOCES LTDA      |             | 17.957.291/0001-03       |                    |                    |
| <b>Material</b>                        | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| COXINHA DE FRANGO                      | UN          | 60,00                    | 0,38               | 22,80              |
| EMPADA DE FRANGO                       | UN          | 60,00                    | 0,40               | 24,00              |
| PÃO RECHEADO SOLOVE                    | KG          | 10,00                    | 12,50              | 125,00             |
| PAÕ DE QUEIJO RECHEADO COM CARNE       | KG          | 10,00                    | 14,90              | 149,00             |
| PÃO DE QUEIJO RECHEADO COM LOMBO SUINO | UN          | 60,00                    | 0,40               | 24,00              |
| PASTELZINHO DE CARNE                   | KG          | 10,00                    | 13,90              | 139,00             |
| REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS         | UN          | 6,00                     | 3,99               | 23,94              |

| <b>Fornecedor</b>                |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |
|----------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| STOCK DIAGNOSTICOS LTDA          |             | 00.995.371/0001-50       |                    |                    |
| <b>Material</b>                  | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| MÁSCARA DE VENTURE CONFECCIONADA | UN          | 5,00                     | 13,00              | 65,00              |

| <b>Fornecedor</b>                          |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |
|--|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA |             | 03.135.637/0001-83       |                    |                    |
| <b>Material</b>                            | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| IOXALITALAMATO DE MEGLUMINA 300 MG         | UN          | 25,00                    | 34,00              | 850,00             |

| <b>Fornecedor</b>                          |             | <b>CGC do Fornecedor</b> |                    |                    |
|--|-------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - ME    |             | 07.446.344/0001-78       |                    |                    |
| <b>Material</b>                            | <b>Unid</b> | <b>Quantidade</b>        | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG              | PC          | 4,00                     | 8,95               | 35,80              |
| BALÕES 100% LATEX, N 7 CORES VARIADAS C    | PC          | 10,00                    | 2,99               | 29,90              |
| DESINFETANTE DE 2 LTS, COMPOSIÇÃO: ESSENCI | UN          | 8,00                     | 1,99               | 15,92              |
| DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT   | UN          | 8,00                     | 2,49               | 19,92              |
| LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO:         | UN          | 72,00                    | 1,79               | 128,88             |
| PALITO PARA ALGODÃO DOCE                   | UN          | 5.000,00                 | 0,06               | 300,00             |
| PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLAS, PICOTADAS   | FD          | 3,00                     | 23,84              | 71,52              |
| RODO DE MADEIRA 40cm, BORRACHA DUPLA COL   | UN          | 2,00                     | 3,67               | 7,34               |
| RODO DE MADEIRA COM BORRACHA MACIA DE 60   | UN          | 2,00                     | 4,75               | 9,50               |
| SAL REFINADO                               | KG          | 3,00                     | 0,69               | 2,07               |

| <b>Fornecedor</b>                  |  | <b>CGC do Fornecedor</b> |  |  |
|------------------------------------|--|--------------------------|--|--|
| UBERLANDIA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA |  | 25.757.972/0001-56       |  |  |

Relação de Compras referentes a **9 / 2011**

| Material                                 | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|--|------|------------|-------------|-------------|
| CORREIA DENTADA A000149970492            | UN   | 1,00       | 170,00      | 170,00      |
| PARAFUSO DO CARTER A000039906001         | UN   | 2,00       | 2,10        | 4,20        |
| SERV. REMOÇÃO/ INSTALAÇÃO DA CORREIA DO  | UN   | 1,00       | 67,50       | 67,50       |
| SERV. REMOÇÃO/ INSTALAÇÃO DO RADIADOR DE | UN   | 1,00       | 135,00      | 135,00      |
| SERV. TROCAR MANGUEIRA LIGAÇÃO DA BOMBA  | UN   | 1,00       | 67,50       | 67,50       |
| SUPORTE A6110781241                      | UN   | 2,00       | 2,45        | 4,90        |
| TUBULAÇÃO DE COMBUSTIVEL A6110702932     | UN   | 1,00       | 92,83       | 92,83       |

**Fornecedor** **CGC do Fornecedor**

ULTRACOPY LTDA. EPP

04.163.657/0001-20

| Material                                 | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|--|------|------------|-------------|-------------|
| LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM REDUÇÃO | UN   | 18.395,00  | 0,04        | 680,62      |

**Fornecedor** **CGC do Fornecedor**

UNILAB COMÉRCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA - ME

06.244.376/0001-28

| Material                                 | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|--|------|------------|-------------|-------------|
| FIO DE CAT GUT CROMADO 3.0, ENVELOPE     | CX   | 1,00       | 47,00       | 47,00       |
| FIO MONONYLON 2.0, COM AGULHA ESTERELIZA | CX   | 17,00      | 12,99       | 220,83      |
| FIO MONONYLON 3.0, COM AGULHA ESTERELIZA | CX   | 12,00      | 12,99       | 155,88      |
| FIO MONONYLON 4.0, COM AGULHA ESTERELIZA | CX   | 12,00      | 12,99       | 155,88      |
| FIO MONONYLON 5.0, COM AGULHA ESTERELIZA | CX   | 18,00      | 12,99       | 233,82      |
| FIO MONONYLON 6.0 C/ AGULHA ESTERELIZADA | CX   | 6,00       | 12,99       | 77,94       |
| TIRA REAGENTE P/ DET. DE GLICOSE NO SANG | CX   | 300,00     | 13,90       | 4.170,00    |
| TNT INVOLUCRO EMB. SMS - 30X30CM         | UN   | 2.000,00   | 0,14        | 280,00      |

**Fornecedor** **CPF do Fornecedor**

VANDERNEI COUTINHO DE MELO

040.838.406-92

| Material                                | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|---|------|------------|-------------|-------------|
| LINHA 04 - CARMO DO PARANAÍBA/LENHEIROS | UN   | 526,00     | 1,35        | 710,10      |

**Fornecedor** **CGC do Fornecedor**

VIDRAÇARIA FERREIRA LTDA

08.732.503/0001-63

| Material                        | Unid | Quantidade | Valor Médio | Valor Total |
|---------------------------------|------|------------|-------------|-------------|
| VIDRO INCOLOR 3MM 0,25 X 0,75CM | UN   | 1,00       | 8,00        | 8,00        |
| VIDRO INCOLOR 3MM 100 X 0,35CM  | UN   | 1,00       | 18,00       | 18,00       |
| VIDRO INCOLOR 3MM 100 X 0,45CM  | UN   | 1,00       | 23,00       | 23,00       |

GOVERNA

PREFEITURA MUN. DE CARMO DO PARANAIBA

SALC - Sistema de Administração de Licitações e Contratos

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs por Fornecedor



Relação de Compras referentes a **9 / 2011**

| <b>Fornecedor</b>                       | <b>CPF do Fornecedor</b> |                   |                    |                    |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| WESLEY DE PAIVA SILVA                   | 084.108.036-40           |                   |                    |                    |
| <b>Material</b>                         | <b>Unid</b>              | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| CONTRATAR 1 MONITOR DE HIDROGINÁSTICA-4 | UN                       | 1,00              | 400,00             | 400,00             |
| <b>Fornecedor</b>                       | <b>CGC do Fornecedor</b> |                   |                    |                    |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA    | 35.820.448/0039-09       |                   |                    |                    |
| <b>Material</b>                         | <b>Unid</b>              | <b>Quantidade</b> | <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Total</b> |
| OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO (T 10 M )   | M3                       | 560,00            | 12,00              | 6.720,00           |
|   |                          |                   | <b>Total:</b>      | <b>497.683,93</b>  |