



## 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>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
AGROCAFE LTDA	19.766.435/0001-70				
<b>Material</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>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
AGUINALDO FERREIRA DA SILVA	049.290.536-33				
<b>Material</b>					
SERVIÇO DE APOIO E VIGILÂNCIA	UN	1,00	65,00	65,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
AILTON DIAS DE OLIVEIRA	045.966.566-90				
<b>Material</b>					
LINHA 05 - PAREDÃO I	UN	1.161,00	1,49	1.729,89	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
ALISSON FERREIRA MARQUES	10.577.621/0001-96				
<b>Material</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>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
AMAPAR ASSOC.DOS MUNIC.DA MICROR.DO ALTO PARANAIBA	21.241.807/0001-96				
<b>Material</b>					
HORA DE PATROL CARTERPIALAR, MODELO 120 B	H	600,00	50,00	30.000,00	
<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>					
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>

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>
<b>DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>	<b>56.081.482/0001-06</b>				
<b>Material</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>				
<b>ESPAÇO REQUINTE REFEIÇÕES LTDA-ME</b>	<b>09.315.358/0001-88</b>				
<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>				
<b>FARMACONN LTDA</b>	<b>04.159.816/0001-13</b>				
<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>				
<b>FUJIFILM NDT SISTEMAS MÉDICOS LTDA - SP</b>	<b>47.636.014/0001-60</b>				
<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>				
<b>GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"</b>	<b>03.592.420/0001-00</b>				
<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>		
PROGRESSIVA LTDA		09.442.659/0001-72		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CAMISETA EM MALHA PV, GOLA V, SILK, POLI	UN	15,00	14,00	210,00

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA		01.267.825/0001-30		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</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>		
PSICOFARMA LTDA		01.615.641/0001-13		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
MEDICAMENTOS ÉTICOS	UN	1,00	2.000,00	2.000,00

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
QUELE RIBEIRO PEREIRA M E		12.268.935/0001-32		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</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>		
RAFAEL OLIVEIRA SILVA -075.256.826-40		12.514.511/0001-00		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</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>		
RECREIO REVENDEDOR LTDA		05.260.938/0001-64		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
GASOLINA COMUM	L	2.382,00	2,95	7.026,90

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



## 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>
REGINALDO BERNARDES SILVA	12.447.837/0001-62				
<b>Material</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,00	200,00	200,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
RELOJOARIA MARQUES LTDA	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>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
ROGÉRIO PAULINO DA SILVA	868.719.606-78				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
SERVIÇO DE APOIO E VIGILÂNCIA	UN	1,00	65,00	65,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
ROSY SUELY TEIXEIRA CUNHA SILVA- ME	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>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA	66.486.333/0001-80				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
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>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
S.A. ESTADO DE MINAS	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>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
SERRALHERIA E VIDRACARIA PARANAIBA LTDA.	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



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>