

Relação de Compras referentes a **10 / 2011**

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
ADRIANO SANTOS SOUSA-ME	05.072.528/0001-90				
Material					
BOTIJAO DE GAS P 13	UN	30,00	40,63	1.218,90	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
AGROCAFE LTDA	19.766.435/0001-70				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
CONJUNTO COMPLETO PARA MOTOQUEIRO	CJ	18,00	44,00	792,00	
Fornecedor	CPF do Fornecedor				
AGUINALDO FERREIRA DA SILVA	049.290.536-33				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
SERVIÇO DE APOIO E VIGILÂNCIA	UN	1,00	60,00	60,00	
Fornecedor	CPF do Fornecedor				
ALAOR MARTINS VARGAS	182.367.906-49				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
QUEIJO TIPO MINAS COM CERTIFICADO DE INS	KG	1.050,00	11,20	11.760,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
ALISSON FERREIRA MARQUES	10.577.621/0001-96				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UNID. 20X23CM	PC	150,00	0,45	67,50	
SAQUINHO PARA REFRESCO PACOTE COM 100UNI	PC	24,00	0,80	19,20	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
AMANDA CARLA DA SILVA - ME.	02.732.276/0001-90				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
REFEIÇÕES	UN	33,00	12,00	396,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA	12.461.122/0001-64				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
ADESIVO PARA PVC DE 850 g	UN	15,00	20,00	300,00	
ALFINETE DE CABEÇA EXTRA FINO, N° 29, AÇ	CX	51,00	3,44	175,44	
ALMOFADA PARA COLETA DIGITAL TAM. 4CM X	UN	2,00	3,00	6,00	
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO,COM BASE PLA	UN	1,00	3,20	3,20	



Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA	12.461.122/0001-64				
Material					
BALDE CONFECCIONADO EM PLASTICO VIRGEM R	UN	19,00	8,00	152,00	
BASTÃO PARA COLA QUENTE, GRANDE	UN	30,00	0,56	16,80	
BICO DE SILICONE ORTODONTICO DE MAMADEIR	UN	30,00	6,90	207,00	
BICO DE SILICONE ORTODONTICO,ACIMA DE 6M	UN	30,00	6,90	207,00	
CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO RESISTENT	UN	5,00	41,00	205,00	
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 07 CORPO TRANS	CX	37,00	29,50	1.091,50	
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 07 CORPO TRAN	CX	8,00	29,50	236,00	
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 07 CORPO T	CX	11,00	29,50	324,50	
CLIPS 4/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	2,00	7,20	14,40	
COLHER PARA ARROZ, EM AÇO INOXIDAVEL,REF	UN	43,00	5,40	232,20	
CONCHA EM AÇO INOXIDAVEL, MONOBLOCO COM	UN	7,00	19,40	135,80	
COPO INFANTIL COM BICO ARTICULADO EM POL	UN	50,00	2,50	125,00	
DESCASCADOR DE LEGUMES; DOMESTICO DE USO	UN	3,00	2,59	7,77	
ESCORREDOR DE ARROZ DE ALUMINIO GROSSO (UN	2,00	60,00	120,00	
ESCORREDOR DE PRATOS EM AÇO INOX CAPACID	UN	1,00	130,00	130,00	
ESCORREDOR PARA MASSA DE ALUMINIO GROSSO	UN	3,00	59,00	177,00	
ESCUMADEIRA TIPO HOTEL, EM ALUMINIO Nº 1	UN	4,00	19,50	78,00	
EXTRATOR DE GRAMPO METALICO	UN	25,00	0,55	13,75	
FACA DE MESA EM AÇO INOXIDAVEL-INTEIRIÇ,	DZ	1,00	25,19	25,19	
FILTRO DE BARRO COM 4 VELAS E CAPACIDADE	UN	11,00	85,00	935,00	
GIZ DE CERA GROSSO COM 12 UNIDADES,PIGME	CX	8,00	1,35	10,80	
JARRA EM VIDRO COM ALÇA, PARA AGUA OU SU	UN	13,00	14,90	193,70	
JARRO PARA SUCO EM PLASTICO RESISTENTE C	UN	11,00	9,60	105,60	
PANO DE PRATO CARACTERISITCAS MINIMAS: A	UN	72,00	2,30	165,60	
PAPEL CARTAO CORES VARIADAS 50X60CM	FO	80,00	0,58	46,40	
PAPEL CRAFT MEDINDO 66X96CM	FL	10,00	0,24	2,40	
PAPEL LAMINADO (CORES VARIADAS).49 X 59C	FO	150,00	0,54	81,00	
PAPEL PARANÁ	FL	10,00	2,16	21,60	
PINCEL ATOMICO 1.100 CORES VARIADAS	UN	50,00	1,90	95,00	
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO,AZUL,	UN	16,00	1,40	22,40	
PORTA TALHER EM PLASTICO RESISTENTE E RE	UN	9,00	4,70	42,30	
PRANCHETA DE ACRILICO OFICIO LUXO CRISTA	UN	52,00	8,70	452,40	

Relação de Compras referentes a **10 / 2011**

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA	12.461.122/0001-64				
Material					
SACO DE LIXO HOSPITALAR INFECTANTE TIPO	PC	5,00	62,50	312,50	
SOLUÇÃO LIMPADORA COM 1 LITRO	FR	10,00	18,90	189,00	
TIGELA PARA PAPINHA EM MELAMINE FORMATO	UN	150,00	1,60	240,00	
TORNEIRA PLASTICA PARA FILTRO DE AGUA, N	UN	15,00	2,50	37,50	
VELA PARA FILTRO DE AGUA, EM CERAMICA MI	UN	80,00	4,30	344,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
AUTOFORT LTDA.	01.993.585/0001-50				
Material					
ANEL TRAVA 9681268380	UN	1,00	21,30	21,30	
ENGRENAGEM CONDUZIDA 9635488688	UN	1,00	466,40	466,40	
ENGRENAGEM CONDUZIDA 9643757688	UN	1,00	535,80	535,80	
ENGRENAGEM CONDUZIDA 9653583980	UN	1,00	681,30	681,30	
ENGRENAGEM CONDUZIDA 9661271188	UN	1,00	649,60	649,60	
KIT 9464466388	UN	1,00	446,80	446,80	
KIT 9467633588	UN	1,00	809,75	809,75	
MÃO DE OBRA (SERVIÇO DE MECÂNICA, SER-	UN	1,00	800,00	800,00	
ÓLEO DE CÂMBIO 75W80 7083067, 20 LITROS	BA	3,00	118,00	354,00	
Peças - Amb. HMG-4466; HMN-6629;HMN-8234	UN	1,00	9.120,00	9.120,00	
Peças - Ambulância Fiat Doblô - HMN-1661	UN	1,00	1.320,00	1.320,00	
Peças - Fiat Palio Fire Flex - HMM-3227	UN	1,00	1.421,00	1.421,00	
Peças - Fiat Uno Mille HMG-5896 e 5897	UN	1,00	1.744,00	1.744,00	
Peças - Gol 1.6 - GTM-9768 e 9769 P.M.	UN	1,00	398,00	398,00	
Peças - Microônibus Sprintern GTM-9466	UN	1,00	2.965,00	2.965,00	
Peças - Pick up Fiat Strada - HMM-7123	UN	1,00	1.378,00	1.378,00	
PORCA 9607060988	UN	1,00	40,00	40,00	
SEMI ANEL 9620395580	UN	4,00	31,90	127,60	
Serviços - Ambul. Fiat Doblô - HMN-1661	UN	1,00	600,00	600,00	
Serviços - Fiat Palio Fire - HMM-3227	UN	1,00	510,00	510,00	
Serviços - HMG-4466; HMN-6629;HMN-8234	UN	1,00	1.890,00	1.890,00	
Serviços- Fiat Uno Mille HMG-5896 e 5897	UN	1,00	330,00	330,00	
Serviços- Pick up Fiat Strada - HMM-7123	UN	1,00	460,00	460,00	
SILGIANTE P/CAR 70798344	UN	1,00	26,00	26,00	

Relação de Compras referentes a **10 / 2011**

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS DE CARMO DO PARANAÍBA		20.726.055/0001-90		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
ARQUIVAMENTO	UN	1,00	5,06	5,06
AUTENTICAÇÕES	UN	179,00	4,23	757,17
CARTÃO DE ASSINATURA	UN	1,00	4,23	4,23
COPIAS	UN	40,00	0,15	6,00
RECONHECIMENTO DE FIRMA	UN	61,00	4,23	258,03
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME		26.109.843/0001-14		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
BACIA EM PLASTICO RESISTENTE NAO RECICLA	UN	12,00	7,40	88,80
BACIA EM PLASTICO RESISTENTE, 30 LTS	UN	5,00	16,30	81,50
BARBANTE BRANCO Nº 06 , COM 610 METROS	RL	2,00	8,20	16,40
BARBANTE MARROM Nº 06 , COM 610 METROS	RL	2,00	8,20	16,40
BOBINA DE PAPEL ,Nº 76, 2ª VIA	UN	12,00	1,50	18,00
BOLA DE ISOPOR 75MM	UN	60,00	0,31	18,60
BOTA DE BORRACHA TIPO PVC CANO CURTO NUM	PA	20,00	25,30	506,00
BULE EM ALUMINIO POLIDO, CAP 3 LTS	UN	1,00	42,50	42,50
CADERNO PARA PROTOCOLO FORMATO:153X216M	UN	5,00	3,10	15,50
CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DE PAPELÃO 344X1	UN	90,00	1,50	135,00
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 340X133X240 GRA	UN	50,00	1,50	75,00
CAIXA PARA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO 344X	UN	100,00	1,50	150,00
CALCULADORA MÉDIA TAMANHO MINIMO 16X11cm	UN	20,00	6,90	138,00
CANECA DE ALUMINIO POLIDO,REFORÇADO,ESPE	UN	7,00	36,00	252,00
CANECA PLASTICA: EM POLIPROPILENO VIRGEM	UN	1.150,00	1,73	1.989,50
CANEÇÃO DE ALUMINIO EXTRA POLIDO DE 2MM,	UN	1,00	14,50	14,50
CARTOLINA BRANCA 66X46 CM	UN	150,00	0,26	39,00
CARTOLINA BRANCA, 0,99 X 0,66	UN	62,00	0,85	52,70
CARTOLINA COLORIDA 66CM X 99CM, CORES VA	UN	35,00	1,75	61,25
CARTOLINA PEQUENA 66X46CM,CORES VARIADAS	UN	40,00	0,28	11,20
CARTUCHO 631 PRETO	UN	5,00	11,00	55,00
CARTUCHO 901 COLORIDO	UN	3,00	36,00	108,00
CARTUCHO 901 PRETO	UN	3,00	33,00	99,00
CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA SANSU	UN	1,00	49,00	49,00



Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME	26.109.843/0001-14				
Material					
CARTUCHO HP Nº 27,PRETO	UN	10,00	22,00	220,00	
CARTUCHO HP, Nº 28, COLORIDO	UN	10,00	36,00	360,00	
CARTUCHO T 0472 CYAN	UN	5,00	11,00	55,00	
CARTUCHO T 0473 MAGENTA	UN	5,00	11,00	55,00	
CARTUCHO T 0474 YELLOW	UN	5,00	11,00	55,00	
COLA BRANCA ESCOLAR 90 gr C/ C/ 12 UNID.	CX	29,00	6,90	200,10	
COLA COLORIDA 23 G, ATOXICA,CAIXA COM 04	CX	3,00	2,40	7,20	
COLA GLITER, 50 G, NÃO TOXICA	UN	11,00	4,00	44,00	
COLHER DE SOPA EM AÇO INOXIDAVEL -DZ	DZ	31,00	10,90	337,90	
COPO EM VIDRO TIPO AMERICANO 180ML	DZ	18,00	7,70	138,60	
CORRETIVO A BASE DE AGUA ATÓXICO C/12	CX	9,00	7,70	69,30	
CORTADOR E AMASSADOR DE FEIJÃO,COM HASTE	UN	1,00	5,50	5,50	
ENVELOPE PARDO 24 X 19CM	UN	600,00	0,08	48,00	
ENVELOPE PARDO 24 X 34CM	UN	200,00	0,11	22,00	
ENVELOPE PEQUENO BRANCO PARA CARTA 10X15	UN	75,00	0,03	2,25	
FACAS EM AÇO INOX PARA COZINHA LAMINA EM	UN	20,00	14,80	296,00	
FARINHEIRA CILINDRICA CARACTERISTICAS MI	UN	2,00	3,90	7,80	
FITA ADESIVA PVC COLORIDA COLORIDA 12MMX	UN	40,00	0,35	14,00	
FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M	UN	243,00	1,55	376,65	
FITA PARA IMPRESSORA FX 890	UN	8,00	4,60	36,80	
FOLHA DE EVA EM CORES VARIADAS	UN	230,00	0,84	193,20	
GARRAFA TERMICA DE PRESSÃO COM ALÇA CAPA	UN	2,00	45,00	90,00	
GIZ DE CERA GROSSO COM 12 UND	CX	18,00	1,50	27,00	
GRAMPEADOR REFORÇADO DE AÇO G 2035 P/ GR	UN	30,00	24,50	735,00	
JOGO DE POTES PARA MANTIMENTOS CARACTERI	JG	1,00	24,50	24,50	
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	UN	50,00	2,80	140,00	
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	180,00	2,80	504,00	
LÁPIS PRETO N.º 2 COM 144 UNIDADES	CX	8,00	17,00	136,00	
LIVRO DE ATA,FOLHAS NUMERADAS TAM. OFICI	UN	33,00	13,90	458,70	
PALITO DE PICOLE PONTA REDONDA, COM 100	PC	10,00	1,00	10,00	
PANELA TIPO PIPOQUEIRA,REFORÇADA,POLIDA	UN	1,00	36,00	36,00	
PAPEL CAMURÇA 40X60 CM	UN	60,00	0,40	24,00	

Relação de Compras referentes a **10 / 2011**

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME	26.109.843/0001-14				
Material					
PAPEL COLORSET CORES VARIADAS	FL	140,00	0,39	54,60	
PAPEL CREPON, COM 10 UNID, NAS CORES:VER	PC	70,00	0,40	28,00	
PASTA CARTÃO COM GRAMPO, DE BOA QUALIDAD	UN	440,00	0,56	246,40	
PASTA CARTÃO, COM ELASTICO, DE BOA QUALI	UN	120,00	0,70	84,00	
PASTA POLIONDA, 44MM, NAS CORES:VERDE,AZ	UN	120,00	1,90	228,00	
PASTA POLIONDA,18MM, NAS CORES VERDE,AZU	UN	140,00	1,75	245,00	
PASTA ROTOCLIP	UN	18,00	1,90	34,20	
PASTA SANFONADA A4, 12 DIVISÕES, S LINE	UN	9,00	9,90	89,10	
PRATO BRANCO EM PLASTICO RESISTENTE E RE	UN	1.250,00	1,90	2.375,00	
PRATO FUNDO EM VIDRO LISO TEMPERADO COR	DZ	2,00	31,20	62,40	
REATOR P.R ELETRONICO 1 X 20W 127V	UN	20,00	8,98	179,60	
REATOR P.R ELETRONICO 2 X 20W 127V	UN	30,00	11,80	354,00	
REATOR P.R ELETRONICO 2 X 40W 127V	UN	130,00	15,30	1.989,00	
RECARGA CARTUCHO 901 COLORIDO	UN	5,00	13,00	65,00	
RECARGA CARTUCHO 901 PRETO	UN	10,00	8,00	80,00	
RECARGA PARA CARTUCHO COLORIDO 28	UN	30,00	13,00	390,00	
RECARGA PARA CARTUCHO PRETO 27	UN	20,00	8,00	160,00	
TABULEIRO ASSADEIRA TIPO HOTEL, EM ALUMI	UN	15,00	36,80	552,00	
TESOURA PEQUENA SEM PONTA	UN	5,00	1,00	5,00	
TINTA GUACHE 250ML, ATOXICO,DISSOLUVEL	UN	20,00	1,95	39,00	
TINTA PARA TECIDO CORES VARIADAS 37ML	UN	150,00	1,35	202,50	
TRAVESSA REDONDA COM TAMPA, MATERIAL:VID	UN	9,00	18,50	166,50	
VASILHA PLASTICA COM ESPESSURA MINIMA 1,	UN	32,00	6,80	217,60	
VASILHA PLASTICA COM ESPESSURA MINIMA 1,	UN	32,00	5,90	188,80	
VASILHA PLASTICA COM ESPESSURA MINIMA 10	UN	10,00	16,50	165,00	
VASILHA PLASTICA COM ESPESSURA MINIMA 7L	UN	22,00	11,50	253,00	
VASILHA PLASTICA COM ESPESSURA MINIMA D,	UN	12,00	4,20	50,40	
XICARA COM PIRES EM VIDRO TEMPERADO PARA	DZ	11,00	39,00	429,00	

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - EPP	08.648.188/0001-90				
Material					
APONTADOR DE LÁPIS COMUM,CX COM 12 UNID	CX	13,00	1,33	17,29	



Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - EPP	08.648.188/0001-90				
Material					
BORRACHA BRANCA N.º 40 COM 40 UNIDADES	CX	10,00	6,60	66,00	
CADERNO GRANDE CAPA DURA PAPELÃO 1.040g	UN	497,00	3,15	1.565,55	
CADERNO PEQUENO CAPA DURA PAPELÃO 893G/	UN	304,00	1,75	532,00	
CANETA MARCA TEXTO(CX.COM 12 UNID)AMAREL	CX	3,00	9,40	28,20	
CANETINHA HIDROGRAFICA C/ 12UNID CORES V	JG	38,00	1,85	70,30	
CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	2,00	7,30	14,60	
CLIPS 2/0 COM 500 GRS	CX	37,00	5,80	214,60	
CLIPS Nº 4 CAIXA COM 500 G	CX	23,00	5,80	133,40	
CLIPS Nº 8/0 CAIXA COM 500G.	CX	14,00	5,80	81,20	
COLA BRANCA ATÓXICA DE 1.000 ML	UN	1,00	5,00	5,00	
ENVELOPE PARDO 26x36cm	UN	38.300,00	0,14	5.362,00	
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 mm x 50 m	UN	55,00	0,65	35,75	
FITA ADESIVA LARGA 45MMX 50M TRANSPARE	UN	50,00	1,60	80,00	
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50M	UN	10,00	0,65	6,50	
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45mm x 50m PVC	UN	201,00	1,60	321,60	
GLITER 500 GRAMAS,CORES VARIADAS	PC	20,00	25,00	500,00	
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UND	CX	3,00	1,65	4,95	
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNI	CX	60,00	1,65	99,00	
LAPIS DE COR GRANDE COM 12 UNIDADES -	CX	56,00	2,05	114,80	
MARCADOR PARA RETROPORJETOR AZUL C 12	CX	3,00	17,00	51,00	
MARCADOR PARA RETROPROJETOR AZUL,PRETO E	CX	7,00	17,00	119,00	
MARCADOR PARA RETROPROJETOR,PRETO C/ 12	CX	1,00	17,00	17,00	
PAPEL CARBONO UMA FACE TAM-A4 21CM X 29,	CX	10,00	11,50	115,00	
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE COM 25 METROS	RL	7,00	39,50	276,50	
PAPEL OFICIO 216 X 330MM, CX COM 10 RESM	CX	1,00	125,00	125,00	
PAPEL SULFITE A 4 (210 x 297 mm) COM 10	CX	35,00	93,50	3.272,50	
PAPEL TERMICO PARA FAX 216MMX30M	RL	8,00	4,20	33,60	
PASTA CATALOGO C/ 50 ENVELOPES,COM VISOR	UN	9,00	4,50	40,50	
PASTA POLIONDA TAM- A5 MED. 10MM,NAS COR	UN	10,00	2,00	20,00	
PASTA SUSPENSA PLSTIFICADA MARM.CAST.COR	UN	328,00	0,95	311,60	
PINCEL 850 PRETO	UN	40,00	1,50	60,00	
PINCEL 850 VERMELHO	UN	20,00	1,50	30,00	

Relação de Compras referentes a **10 / 2011**

Fornecedor		CGC do Fornecedor			
COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - EPP		08.648.188/0001-90			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
PINCEL ATOMICO 850 CORES VARIADAS	UN	30,00	1,50	45,00	
PINCEL Nº 850 - COR AZUL	UN	50,00	1,50	75,00	
PINCEL Nº 850 - COR VERDE	UN	50,00	1,50	75,00	
PINCEL Nº 850 CORES VARIADAS	UN	92,00	1,50	138,00	
REGUA REFORÇADA DE 30 cm EMB. INDIVIDUAL	UN	49,00	0,30	14,70	
TESOURA GRANDE 8 1/2 POLEGADAS INOX	UN	36,00	3,50	126,00	
TINTA PARA CARIMBO PRETA 40 ML	UN	3,00	1,20	3,60	
Fornecedor		CPF do Fornecedor			
DANIEL SOARES DE CASTRO		078.869.536-30			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA E	UN	1,00	390,00	390,00	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.		06.867.357/0001-58			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
ALCOOL ETILICO PA(PRONTO PARA ANALISE)	UN	1,00	20,00	20,00	
ANTICOAGULANTE EDTA DE 250 ml	FR	3,00	26,00	78,00	
ANTICOAGULANTE FLUORETO 250ML	FR	3,00	26,00	78,00	
DIACELL	FR	10,00	110,00	1.100,00	
SORO CALIBRADOR PARA CK-MB (SORO)	FR	1,00	60,00	60,00	
TIRAS REAGENTES PARA TESTE GRAVIDEZ-SENS	CX	20,00	28,00	560,00	
TROMBOPLASTINA COM ISI INF. A 1,5 LIOFIL	KI	15,00	65,00	975,00	
TUBO COM EDTA PARA COLETA A VACUO A VACU	UN	500,00	2,00	1.000,00	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
DOMÍNIO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME		11.210.005/0001-65			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
ANTIVIRUS - PORTUGUES	UN	20,00	27,50	550,00	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
DUCKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		25.786.377/0001-49			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
CAMISETA BRANCA MALHA PV, MANGA CURTA VE	UN	60,00	12,00	720,00	

Relação de Compras referentes a **10 / 2011**

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
DUCKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		25.786.377/0001-49		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CAMISETA BRANCA,MALHA PV,GOLA REDONDA,SI	UN	300,00	9,50	2.850,00
REDE DE NYLON FIO 3MM, MALHA 12,MEDINDO	M	370,00	3,30	1.221,00
REDE DE NYLON FIO 3MM,MALHA 12,MED.24 X	M	288,00	3,30	950,40
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
E V LOPES COMERCIO ATACADISTA -ME		14.237.749/0001-61		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
BARRA DE CANO DE FERRO TUBO COM 2 1/2 PO	UN	9,00	84,50	760,50
LUVA DE BORRACHA TIPO LATEX FLOCOS ALGOD	PA	550,00	2,85	1.567,50
TOUCAS CAPILARES DESCARTAVEIS, CONFECCIO	PC	65,00	8,20	533,00
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
ELETRO CARMO - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-EPP		23.307.846/0001-74		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
ARMARIOS DE AÇO MONTAVÉIS C/ 02 PORTAS E	UN	12,00	620,00	7.440,00
LAVADORA DE ROUPAS TURBO COM CAPACIDAD	UN	1,00	1.470,00	1.470,00
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
ESPAÇO REQUINTE REFEIÇÕES LTDA-ME		09.315.358/0001-88		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
REFEIÇÕES	UN	98,00	4,59	449,82
Fornecedor		CPF do Fornecedor		
GERALDO MAGELA DE SOUZA		445.967.236-72		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
POLVILHO DOCE, FABRICADO A PARTIR DE MAT	KG	350,00	3,00	1.050,00
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.		19.406.198/0001-36		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO POLICLINICA	BL	10,00	5,50	55,00
ENVELOPE 26 X 36CM - COR PARDO	UN	2.000,00	0,16	320,00
ENVELOPE PARDO 19 X 26CM ,TIMBRADO	UN	250,00	0,20	50,00
ENVELOPE PARDO 26 X 36CM, TIMBRADO	UN	3.000,00	0,13	390,00

Relação de Compras referentes a **10 / 2011**

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.	19.406.198/0001-36				
Material					
ENVELOPE PARDO 31 X 41CM , TIMBRADO	UN	100,00	0,75	75,00	
FICHA A CADASTRO DA FAMILIA(02 VIAS FREN	BL	50,00	5,98	299,00	
FICHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE BLOCO	BL	50,00	3,79	189,50	
FICHA B ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSO C/1	BL	25,00	3,69	92,25	
FICHA CADASTRAL BL COM 100 FOLHAS,PAPEL	BL	20,00	3,69	73,80	
FICHA CLINICA CONTROLE DA DOENÇA(FRENTE	BL	20,00	3,59	71,80	
FICHA DE VISITA DOMICILIAR C/ 100FLS	BL	20,00	4,25	85,00	
FICHA TERAPIA PULPAR FRENTE E VERSO BLO-	BL	10,00	4,92	49,20	
FOLHA DE ASSINATURA DOS GRUPOS, BLOCO 10	BL	50,00	3,92	196,00	
HISTORICO DO EXAME FISICO PACIENTE PRON	BL	100,00	3,98	398,00	
IMPRESSO PARA LAUDO DO LABORATÓRIO	UN	10.000,00	0,05	500,00	
LAUDO PARA SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE	BL	20,00	4,77	95,40	
NOTIFICAÇÃO SEMANAL DE AGRAVOS, COM 100	BL	10,00	5,98	59,80	
PEDIDO DE EXAME BLOCO C/ 100 FOLHAS	BL	80,00	1,43	114,40	
PEDIDO DE EXAME ESPECIALIZADO BLOCO	BL	50,00	2,94	147,00	
PEDIDO DE MATERIAL, BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	10,00	5,95	59,50	
PEDIDO DE RX NA COR AZUL, BLOCO COM 100F	BL	300,00	1,29	387,00	
RECEITUARIO COMUM BLOCO C/100 FOLHAS -	BL	30,00	3,78	113,40	
RELATÓRIO MENSAL DE DESPESAS COM DIARIAS	BL	5,00	11,80	59,00	
ROTEIRO DE VISITAS A RECÉM-NASCIDOS CO	BL	10,00	7,97	79,70	
SOLICITAÇÃO DE RETORNO, BLOCO COM 100FLS	BL	10,00	7,40	74,00	
SOLICITAÇÃO DE VACINA(2 VIAS) SENDO A 1ª	BL	10,00	6,98	69,80	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
GRAFICA PINHEIRO LTDA	26.351.494/0001-42				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
AGENDAMENTO CONTROLE DA DOENÇA BL COM	BL	30,00	3,44	103,20	
ATIVIDADE COLETIVA DIÁRIA PAPEL BRANCO,	BL	5,00	5,79	28,95	
BOLETIM DIÁRIO - TRATAMENTO ANTI-VETORIA	BL	30,00	3,87	116,10	
CADASTRO ALFABÉTICO PAPEL BRANCO,GRAMATU	UN	3.000,00	0,04	120,00	
CADASTRO DA FAMÍLIA PAPEL BRANCO, GRAMAT	BL	15,00	4,97	74,55	
CARTÃO CONSULTA (FRENTE E VERSO)AMARELO	UN	3.000,00	0,03	90,00	
CARTÃO DE CONSULTA(FRENTE E VERSO) AZUL	UN	1.000,00	0,04	40,00	

Relação de Compras referentes a **10 / 2011**

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GRAFICA PINHEIRO LTDA	26.351.494/0001-42				
Material					
CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO ARQUIVO 180	UN	2.000,00	0,07	140,00	
CARTÃO DE VACINAÇÃO CRIANÇA ARQUIVO GRAM	UN	2.000,00	0,05	100,00	
CARTÃO P/ RESULTADO DE ELETROCARDIOGRAMA	UN	1.500,00	0,05	75,00	
CARTÃO PARA ATENDIMENTO NA FARMACIA MUNI	UN	1.500,00	0,05	75,00	
CARTÃO PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA AZUL 18	UN	1.000,00	0,05	50,00	
CARTÃO PARA ORIENTAÇÃO DA FARMACIA MUNIC	UN	5.000,00	0,02	100,00	
CARTÃO PROGRAMA DE CONTROLE HIPERTENSÃO	UN	1.000,00	0,04	40,00	
CARTÃO PRONTUÁRIO NA COR BRANCA	UN	3.000,00	0,03	90,00	
COMPROVANTE DE ATENDIMENTO NO LABORATORI	BL	10,00	4,49	44,90	
CUPONS P/ SORTEIO DE SHOW DE PREMIO/ 11	BL	50,00	3,04	152,00	
DECLARAÇÃO DE SERVIÇO FARMACEUTICO,BLOCO	BL	10,00	6,99	69,90	
ENVELOPE PARDO 37 X 47CM, TIMBRADO	UN	100,00	0,82	82,00	
FOLDERS	UN	500,00	0,24	120,00	

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GRÁFICA YAGO LTDA	71.179.139/0001-92				
Material					
AGENDAMENTO CONSULTORIO BL 100FLS PAPEL	BL	15,00	4,45	66,75	
AGENDAMENTO CONTROLE DA LESÃO C/ 100 FL	BL	20,00	3,50	70,00	
ATESTADO COM 50 FOLHAS CADA (TRES VIAS C	BL	100,00	4,00	400,00	
ATESTADO MÉDICO (BLOCO COM 100 FOLHAS)	BL	10,00	3,00	30,00	
ATIVIDADE TRIMESTRAL PAPEL BRANCO, GRAMA	BL	5,00	5,90	29,50	
BOLETIM DIARIO DE PESQUISA LARVARIA COM	BL	10,00	5,90	59,00	
CARTÃO DA CRIANÇA NA COR AZUL MENINO	UN	1.000,00	0,07	70,00	
CARTÃO DA CRIANÇA NA COR VERMELHA MENINA	UN	1.000,00	0,08	80,00	
CARTÃO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR GRAMATUR	UN	500,00	0,07	35,00	
CARTÃO GRUPO NASF, GRAMTURA 180 GR.	UN	500,00	0,07	35,00	
CARTAO PARA MARCAÇÃO DE ATENDIMENTO FISI	UN	500,00	0,07	35,00	
CARTAO PROGRAMA DE CONTROLE DO DIABETES,	UN	600,00	0,09	54,00	
CONTROLE DE EXAME CITOPATOLÓGICO	BL	200,00	2,50	500,00	
DIARIO DE PESQUISA E BORRIFICAÇÃO COM 10	BL	3,00	10,90	32,70	
ENVELOPE PARDO 25 X 37CM, TIMBRADO	UN	100,00	0,65	65,00	
FICHA CLINICA CONTROLE DA LESÃO E TRATAM	BL	30,00	3,90	117,00	

Relação de Compras referentes a **10 / 2011**

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GRÁFICA YAGO LTDA	71.179.139/0001-92				
Material					
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMEN	BL	50,00	3,55	177,50	
FICHA DE PROGRAMAÇÃO(FRENTE E VERSO)BL C	BL	20,00	3,60	72,00	
FICHA DE REGISTRO DIARIO E ATENDIMENTO	BL	10,00	4,75	47,50	
FICHA P/ REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA,BLOCO	BL	20,00	4,70	94,00	
FICHA PRESCRIÇÃO MEDICA,BLOCO 100FL	BL	100,00	3,90	390,00	
FICHA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD C	BL	100,00	3,80	380,00	
FOLDERS " GRUPO DE REABILITAÇÃO FISICA"	UN	500,00	0,20	100,00	
FOLDERS " VAMOS BRINCAR DE 0 A 03 MESES	UN	500,00	0,20	100,00	
FOLDERS " VAMOS BRINCAR DE 03 A 06 MESES	UN	500,00	0,20	100,00	
FOLDERS " VAMOS BRINCAR DE 03 A 4 ANOS "	UN	500,00	0,20	100,00	
FOLDERS "CARTILHA DA GESTANTE",COLORIDO	UN	500,00	0,20	100,00	
FOLDERS "VAMOS BRINCAR DE 01 A 2 ANOS",	UN	500,00	0,20	100,00	
FOLDERS "VAMOS BRINCAR DE 02 A 3 ANOS" ,	UN	500,00	0,20	100,00	
FOLDERS "VAMOS BRINCAR DE 04 A 5 ANOS ",	UN	500,00	0,20	100,00	
FOLDERS "VAMOS BRINCAR DE 05 A 6 ANOS ",	UN	500,00	0,20	100,00	
FOLDERS "VAMOS BRINCAR DE 06 A 12 MESES"	UN	500,00	0,20	100,00	
FOLDERS, " EXERCICIOS PARA SEREM FEITOS	UN	500,00	0,20	100,00	
GUIA PARA ENCAMINHAMENTO INTERMUNICIPAL	BL	100,00	3,97	397,00	
LAUDO MEDICO P/ EMISSÃO DE AIH COM 100 F	BL	50,00	4,55	227,50	
OCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO, COM 100 FLS	BL	20,00	4,90	98,00	
ORIENTAÇÃO PÓS EXTRAÇÃO PAPEL BRANCO	BL	5,00	4,40	22,00	
RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL,DUAS VIAS	BL	500,00	3,85	1.925,00	
RECEITUARIO DA LISTA B(AZUL) COM 100 FLS	BL	200,00	1,68	336,00	
RECEITUARIO SIMPLES 02 VIAS COPIATIVO, C	BL	100,00	3,85	385,00	
RECEITUARIO SIMPLES COM 100 FOLHAS	BL	600,00	1,98	1.188,00	
REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA COM 100 F	BL	80,00	4,60	368,00	
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO - TFD - BLOCO	BL	10,00	5,90	59,00	
RELATORIO DIARIO DE VEICULO,BLOCO 100FLS	BL	10,00	5,90	59,00	
REQUISIÇÃO AMBULANCIA EM TRES VIAS, SEN	BL	40,00	3,85	154,00	
REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO -COLO	BL	40,00	4,40	176,00	
RESUMO SEMANAL DE PESQUISA ENT.E TRAT.(F	BL	10,00	7,00	70,00	
SOLICITAÇÃO DE EXAME TESTE DO PEZINHO (P	BL	10,00	13,00	130,00	

Relação de Compras referentes a **10 / 2011**

Fornecedor GRÁFICA YAGO LTDA	CGC do Fornecedor 71.179.139/0001-92			
Material SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS, BLOCO COM 100 FOL	Unid BL	Quantidade 5,00	Valor Médio 8,90	Valor Total 44,50
Fornecedor GUARDIAN ELETRÔNICOS LTDA	CGC do Fornecedor 10.577.323/0001-04			
Material PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Unid UN	Quantidade 1,00	Valor Médio 80,00	Valor Total 80,00
Fornecedor ISALTINO MOREIRA COELHO & CIA LTDA	CGC do Fornecedor 25.833.930/0001-57			
Material HOSPEDAGEM	Unid UN	Quantidade 22,00	Valor Médio 35,00	Valor Total 770,00
Fornecedor JACHSON BORGES	CPF do Fornecedor 320.885.906-68			
Material SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	Unid UN	Quantidade 2,00	Valor Médio 240,00	Valor Total 530,00
Fornecedor JANY FERNANDES - ME	CGC do Fornecedor 03.141.543/0001-17			
Material PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Unid UN	Quantidade 1,00	Valor Médio 1.190,00	Valor Total 1.190,00
Fornecedor JOAO ANTONIO MOREIRA - ME	CGC do Fornecedor 01.239.015/0001-70			
Material CAFÉ EM PÓ 500 GR COM SELO DE PUREZA ABI	Unid PC	Quantidade 50,00	Valor Médio 5,00	Valor Total 250,00
Fornecedor JOÃO BATISTA DA CUNHA SOBRINHO	CPF do Fornecedor 460.766.896-68			
Material BANANA PRATA, COM GRAU DE MATURAÇÃO TAL Q	Unid KG	Quantidade 890,00	Valor Médio 1,80	Valor Total 1.602,00
Fornecedor JOSE MARCIO BOAVENTURA	CGC do Fornecedor 23.999.584/0001-56			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total

Relação de Compras referentes a **10 / 2011**

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
JOSE MARCIO BOAVENTURA	23.999.584/0001-56				
Material					
SERVIÇO DE DECORAÇÃO		UN	1,00	1.080,00	1.080,00

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA	22.536.130/0001-86				
Material					
ASLO LATEX 2,5ML -100 TESTES		FR	3,00	38,00	114,00
CALIBRADOR (SORO CALIBRADOR PARA BIOQUI-		FR	3,00	28,00	84,00
LATEX FATOR REUMATÓIDE 100 TESTES C/ CON		KI	1,00	32,00	32,00
PCR - LATEX (PROTEINA "C" REATIVA)100TES		KI	4,00	32,00	128,00
TUBO COM GEL PARA COLETA A VACUO TAM G		UN	500,00	0,45	225,00
TUBO COM GEL PARA COLETA A VACUO TAM P		UN	10.000,00	0,38	3.800,00

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LICITAPATOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	13.704.844/0001-65				
Material					
AVENTAL CONFECCIONADO COM ISOLANTE TERMI		UN	90,00	7,40	666,00
LAMPADA MISTA, 500W		UN	10,00	20,30	203,00

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LIGA PATENSE DE DESPORTOS	18.170.803/0001-50				
Material					
SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM CARMO DO PARANA		UN	5,00	281,00	1.405,00
SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM PATOS DE MINAS		UN	3,00	50,00	150,00

Fornecedor	CPF do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LUCIA HELENA ALVES BARBOSA	445.998.116-53				
Material					
CONTRATAÇÃO DE MONITORA PEDAGÓGICA		UN	1,00	550,00	550,00

Fornecedor	CPF do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
MARCOS ROBERTO DE SOUZA	557.761.836-34				
Material					
LOCAÇÃO DE IMOVEL		UN	1,00	400,00	400,00

Relação de Compras referentes a **10 / 2011**

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
MARIA AUGUSTA DA SILVA CANEDO - ME		05.321.297/0001-00		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
COLAR DE TOMADA,PVC C TRAVAS Ø 75MM X	UN	25,00	11,00	275,00
COLAR DE TOMADA,PVC C/ TRAVAS,Ø 110MMX 1	UN	10,00	11,00	110,00
TUBO PVC IRRIGAÇÃO AZUL,PN Ø 75MM	BR	570,00	38,50	21.945,00
TUBO PVC IRRIGAÇÃO,PN 80 Ø 100MM.	BR	160,00	76,00	12.160,00

Fornecedor		CPF do Fornecedor		
OTÁVIO HENRIQUE SILVA MARTINS		095.458.526-74		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
ALFACE CRESPA OU LISA VERDE,DE 1 QUA	UN	300,00	0,99	297,00
BETERRABA LISA DE 1 QUALIDADE, COM POLP	KG	225,00	1,50	337,50
REPOLHO VERDE, LISO E FIRME, DE 1 QUALI	KG	225,00	0,99	222,75
TOMATE SALADA DE COLORAÇÃO E TAMANHO UNI	KG	350,00	2,50	875,00

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
PATUSDOR LTDA -ME		03.661.275/0001-64		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LOCAÇÃO DE OUTDOOR	UN	3,00	750,00	2.250,00

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
PONTUAL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA.		07.015.655/0001-82		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
Assessoria e Cons. em Contabilidade Púb.	UN	1,00	4.000,00	4.000,00

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
PSICOFARMA LTDA		01.615.641/0001-13		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
ADALAT OROS CX COM 30 COMP	CX	1,00	108,00	108,00
NATRILIX SR CX COM 30 COMP.	CX	1,00	22,30	22,30

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
RECREIO REVENDEDOR LTDA		05.260.938/0001-64		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GASOLINA COMUM	L	933,00	2,95	2.752,35
OLEO DIESEL COMUM	L	5.757,00	1,98	11.398,86

Relação de Compras referentes a **10 / 2011**

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
RODANTE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA		25.401.902/0001-60		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PEÇAS TRATOR DE ESTEIRAS AD7B - 1968	UN	1,00	9.607,45	9.607,45
SERVIÇOS TRATOR DE ESTEIRAS AD7B - 1968	UN	1,00	1.340,00	1.340,00

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA		66.486.333/0001-80		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
BRAÇO PARA CADEIRA CONSULTORIO 01	UN	2,00	8,00	16,00
BRAÇO PARA CADEIRA(CONSULTORIO 02)	UN	1,00	8,00	8,00
ESTOFADO CABECEIRA (CONSULTORIO 02)	UN	1,00	9,00	9,00

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
S.A. ESTADO DE MINAS		17.247.933/0001-80		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PUBLICAÇÃO DA RERRATIFICAÇÃO DA TP 005	UN	1,00	320,00	320,00

Fornecedor		CPF do Fornecedor		
SEBASTIAO FONSECA DOS REIS		239.095.606-87		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
TRANSPORTE DOS PACIENTES DO CAPS	KM	825,00	2,29	1.889,25

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - ME		07.446.344/0001-78		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
ACENDEDOR GRANDE SEM REGULAGEM(ISQUEIRO)	UN	5,00	2,48	12,40
BOMBOM SORTIDOS 400 GRS	CX	80,00	6,48	518,40
ESCOVA P/ LAVAR UNHAS CONFECCIONADA C/	UN	6,00	1,75	10,50
LEITE EM PÓ NAN I PRO COM 400 GRAMAS	LT	20,00	19,90	398,00
LEITE EM PÓ NAN II DE 400 gr	LT	7,00	16,90	118,30
SACO PLASTICO TRANSPARENTE CAPAC. 1/2 KG	KG	6,00	12,00	72,00

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
TRATORENZZO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		23.117.658/0001-83		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PEÇAS P/ MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG-70	UN	1,00	3.123,34	3.123,34
SERVIÇOS PÁ CARREGADEIRA CLARK 1 - 1972	UN	1,00	900,00	900,00

Relação de Compras referentes a **10 / 2011**

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
TURISMO LIBERATO E ARAÚJO LTDA.	10.671.817/0001-45				
Material					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA,ESPECIALIZADA TRA	UN	7.218,00	1,38	9.960,84	
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	12.409,00	0,04	459,13	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
UNILAB COMÉRCIO DE PROD. CIRURGICOS LTDA - ME	06.244.376/0001-28				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
TUBO P/ COLETA À VACUO COM CITRATO 1,8 P	CX	5,00	49,00	245,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
VIDRAÇARIA SANTA CRUZ LTDA	08.424.099/0001-60				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
PORTA DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO INCOLO	UN	1,00	403,98	403,98	
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM,INSTALADO CO	UN	1,00	270,00	270,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
WALLACE ALAN BARBOZA ROMERES	14.058.306/0001-03				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESCARACTERIZAÇ	UN	1,00	7.800,00	7.800,00	
Fornecedor	CPF do Fornecedor				
WILSON SCHIAVO	638.557.396-68				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
Contratação de Assessoria - S. Saúde	UN	1,00	6.210,00	6.210,00	
				Total:	234.538,25