



## Relação de Compras referentes a 1 / 2012

<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>		
ADÉLIO PEREIRA BRANDÃO		039.313.896-85		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
LINHA 29 - SOBRADO II	UN	4.301,00	1,60	6.881,60
<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	5.511,00	1,49	8.211,39
<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>		
AMANDO JOSÉ DA SILVA		706.201.306-44		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
LINHA 12 - CARMO DO PARANAÍBA/AGUA LIMP	UN	6.043,00	0,95	5.740,85
<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>		
AMILTON TOMAZ PINTO		266.379.361-20		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
LINHA 11 - BARRA/ÁGUA CHOCA	UN	7.356,00	0,99	7.282,44
LINHA 33 - MATA DO SALGADO II	UN	3.237,00	1,75	5.664,75
<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>		
ANTÔNIO SOARES DE ARRUDA		542.457.376-20		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
LINHA 21 - MATA DO COLEGIO/ADJACÊNCIAS	UN	6.236,00	1,29	8.044,44
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
CASA CORRETORA ADM IMOBILIARIA LTDA.		71.179.501/0001-25		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA AFONSO P	UN	1,00	867,05	867,05
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITÃO	UN	1,00	502,69	502,69
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE MA	UN	1,00	807,00	807,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
CENTRO RECUPERAÇÃO DEP. QUIMICOS E ALCOOL DE PATOS DE MIN.		06.345.734/0001-99		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA - 8	UN	8,00	545,00	4.360,00



Relação de Compras referentes a **1 / 2012**

<b>Fornecedor</b> CENTRO TECNICO INTEGRAL LTDA.		<b>CGC do Fornecedor</b> 02.005.644/0001-06			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	UN	1,00	1.325,00	1.325,00	
<b>Fornecedor</b> DANIEL SOARES DE CASTRO		<b>CPF do Fornecedor</b> 078.869.536-30			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA	UN	1,00	150,00	150,00	
<b>Fornecedor</b> DARIO NUNES DE ANDRADE		<b>CPF do Fornecedor</b> 694.707.666-87			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
LINHA 16 - FULDAS/FAROFA/QUINTINOS. Obs:	UN	3.439,00	3,00	10.317,00	
<b>Fornecedor</b> DIVINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA		<b>CPF do Fornecedor</b> 239.089.986-20			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
LINHA 08 - ADJACÊNCIAS DA CIDADE	UN	5.797,00	1,63	9.449,11	
<b>Fornecedor</b> ELI DE DEUS VIEIRA		<b>CPF do Fornecedor</b> 550.786.306-78			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
LINHA 34 - MORRO DO CAJURU	UN	5.518,00	2,18	12.029,24	
<b>Fornecedor</b> EMP.BRASIL.CORREIOS E TELEG.		<b>CGC do Fornecedor</b> 34.028.316/0015-09			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
POSTAGENS DE DIVERSAS CORRESPONDÊNCIAS	UN	1,00	34.000,00	34.000,00	
<b>Fornecedor</b> ENCADERNADORA EDITORA VISÃO LTDA		<b>CGC do Fornecedor</b> 02.018.031/0001-03			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
CONVITE FORMATO 13 X 18 FOTOGRÁFICO	UN	200,00	1,00	200,00	
ENVELOPE PARA CONVITE	UN	200,00	0,32	64,00	
PAPEL ACACIA /ANTILOPE A4 180G	FL	130,00	0,34	44,20	
<b>Fornecedor</b> FARMACIA SETE DE SETEMBRO LTDA		<b>CGC do Fornecedor</b> 06.192.431/0001-83			

Relação de Compras referentes a **1 / 2012**

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
FLUTAMIDA 250MG - MANIPULADO	UN	240,00	0,30	72,00

**Fornecedor**  
GEFS TRANSPORTE E TURISMO LTDA

**CGC do Fornecedor**  
09.442.758/0001-54

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LINHA 06 - MACAÚBAS/ADJACÊNCIAS/LAGOA DO	UN	7.006,00	1,40	9.808,40
LINHA 10 - CAMPO DO MEIO II	UN	8.890,00	1,50	13.335,00
LINHA 38 - PAREDÃO II	UN	3.873,00	1,90	7.358,70

**Fornecedor**  
GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"

**CGC do Fornecedor**  
03.592.420/0001-00

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
MILHO PARA PIPOCA COM 500 GRAMAS	PC	40,00	1,49	59,60
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	5,00	2,59	12,95
REFRIGERANTE , 2 LITROS	UN	80,00	1,99	159,20
SAL REFINADO	KG	1,00	0,79	0,79

**Fornecedor**  
GOMES E JUNQUEIRA LTDA-ME

**CGC do Fornecedor**  
00.917.298/0001-07

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESP	UN	1,00	3.432,84	3.432,84

**Fornecedor**  
GUILHERME LUIZ ALVES DE OLIVEIRA - CPF 008.650.246-85 - ME

**CGC do Fornecedor**  
07.742.054/0001-71

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LINHA 07- CACHOEIRA/ALTO DA TAQUARA	UN	2.640,00	3,30	8.712,00
LINHA 09 - CAMPO DO MEIO I	UN	4.808,00	3,00	14.424,00

**Fornecedor**  
HAROLDO BONTEMPO CARDOSO

**CPF do Fornecedor**  
391.701.366-53

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEPUTADO	UN	1,00	690,00	690,00

**Fornecedor**  
IGREJA PRESBITERIANA DE CARMO DO PARANAIBA

**CGC do Fornecedor**  
18.003.558/0001-96

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LOCAÇÃO DO IMOVEL E SOM DO SALÃO DE FEST	UN	1,00	580,00	580,00

Relação de Compras referentes a **1 / 2012**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
IMAD - INSTITUTO MUNICIPAL ANTI-DROGAS	08.382.949/0001-05				
<b>Material</b>					
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA - 5	UN	2,00	545,00	1.090,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	CM	27,00	88,59	2.391,93	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
ITMS DO BRASIL LTDA.	04.276.380/0001-42				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIZAÇÃO E	UN	2,00	403,70	831,60	
<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 EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO	UN	1,00	380,00	380,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
JOAO BATISTA DE DEUS-ME	06.982.392/0001-18				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
LINHA 01 - BRAVINHOS I	UN	6.177,00	1,99	12.292,23	
LINHA 32 - MATA DO SALGADO I	UN	4.945,00	2,27	11.225,15	
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
JOÃO BATISTA LIBERATO ARAÚJO	912.261.716-72				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
LINHA 13 - AGUA LIMPA/CARMO	UN	3.334,00	2,65	8.835,10	
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
JONAS DAMASCENO BORGES	039.897.046-72				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
LINHA 22 - BELA VISTA	UN	5.730,00	1,54	8.824,20	
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
JOSE GERALDO DOS SANTOS - CPF: 870.306.836-68	870.306.836-68				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	

Relação de Compras referentes a **1 / 2012**

LINHA 28 - SOBRADO I/CARMO DO PARANAÍBA		UN	6.600,00	2,00	13.200,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
JOSE MARCIO BOAVENTURA		23.999.584/0001-56			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO	UN	1,00	90,00	90,00	
SERVIÇO DE DECORAÇÃO	UN	1,00	330,00	330,00	
<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>			
JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF 273054656-15		273.054.656-15			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
LINHA 18 - QUINTINOS/APAE	UN	2.301,00	1,75	4.026,75	
LINHA 24 - PALMERIAS/VARGINHA	UN	8.872,00	1,70	15.082,40	
<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>			
JOSÉ WILSON DA SILVA		160.945.736-68			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO VICE	UN	1,00	1.090,00	1.090,00	
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CRUZ LTDA.		04.381.787/0001-30			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO	UN	1,00	1.600,00	1.600,00	
<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>			
LÁZARO MARQUES MOREIRA		892.642.746-34			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
LINHA 14 - SÃO BARTO/REGES	UN	8.341,00	1,30	10.843,30	
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		61.074.175/0001-38			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
SEGURO DO VEÍCULO HLF 0277, FIAT PÁLIO	UN	1,00	2.285,61	2.285,61	
<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 PALCO	UN	1,00	300,00	300,00	



## Relação de Compras referentes a 1 / 2012

<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
MARCOS GONTIJO DE MATOS	585.794.276-49				
<b>Material</b>					
LOCAÇÃO DE TENDA 5M X 5MT EM ESTRUTURAS	UN	5,00	250,00	1.250,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
MARCOS ROBERTO DE SOUZA	557.761.836-34				
<b>Material</b>					
ALUGUEL DE CADEIRAS	UN	220,00	1,00	220,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
MARQUES GONZAGA DE BARCELOS ME	07.281.146/0001-00				
<b>Material</b>					
LINHA 17 -MATA DO ANDRADE/QUINTINOS	UN	3.123,00	3,00	9.369,00	
LINHA 23 - MALÍCIA II	UN	7.383,00	1,83	13.510,89	
LINHA 26 - PIMENTAS/QUINTINOS II	UN	4.014,00	2,00	8.028,00	
LINHA 27 - SOSSEGO/QUINTINOS	UN	1.876,00	4,90	9.192,40	
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
MOACIR LUIZ FERREIRA	794.282.906-53				
<b>Material</b>					
LINHA 37 - ÁGUA LIMPA / CAMPO DO MEIO. U	UN	7.794,00	1,01	7.871,94	
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
PAULO SOARES DE PAIVA	818.520.966-91				
<b>Material</b>					
LINHA 36 - ALMAS III. UN = KM.	UN	6.965,00	1,30	9.054,50	
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
PEDRO GERALDO DE OLIVEIRA MORAIS	563.794.716-34				
<b>Material</b>					
LINHA 02 - BRAVINHOS II	UN	10.744,00	1,24	13.322,56	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
PONTUAL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA.	07.015.655/0001-82				
<b>Material</b>					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	SR	1,00	7.950,00	7.950,00	

Relação de Compras referentes a **1 / 2012**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.	06.030.279/0001-32				
<b>Material</b>					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COL		KG	900,00	4,02	3.618,00
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - PNCQ	73.302.879/0001-08				
<b>Material</b>					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM		UN	1,00	372,42	372,42
<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	1.436,00	2,95	4.236,20
OLEO DIESEL COMUM		L	3.499,00	1,98	6.928,02
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
RONAN GERALDO BARBOSA	351.202.586-20				
<b>Material</b>					
LINHA 19 - ALMAS I - *OBS. UN.= KM		UN	5.378,00	1,32	7.098,96
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA	66.486.333/0001-80				
<b>Material</b>					
MANUTENÇÃO NOS 05 (CINCO) CONSULTÓRIOS E		UN	1,00	450,00	450,00
MANUTENÇÃO NOS 07 (SETE) CONSULTÓRIOS OD		UN	1,00	540,00	540,00
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
S.A. ESTADO DE MINAS	17.247.933/0001-80				
<b>Material</b>					
ASSINATURA SEMESTRAL DO JORNAL ESTADO		UN	1,00	296,90	296,90
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
SERGIO RODRIGUES ALVARES	044.168.486-68				
<b>Material</b>					
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA MIGUEL D		UN	1,00	1.000,00	1.000,00
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
SOCIEDADE DE LIBERTAÇÃO DO DROGATIVO E ALCOOLATRA	00.211.354/0001-85				

Relação de Compras referentes a **1 / 2012**

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA - 1	UN	1,00	545,00	545,00

**Fornecedor**  
SPECIAL LANCHES PÃES E DOCES LTDA

**CGC do Fornecedor**  
17.957.291/0001-03

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
BODAS COM RECHEIO DE LOMBO	CE	5,00	40,00	200,00
COXINHA DE FRANGO	CE	5,00	40,00	200,00
EMPADA DE FRANGO	CE	5,00	40,00	200,00
PÃOZINHO RECHEADO SOLOVE	KG	15,00	12,95	194,25
RISOLIS DE FRANGO	CE	5,00	40,00	200,00

**Fornecedor**  
SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - ME

**CGC do Fornecedor**  
07.446.344/0001-78

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
BALÃO COLORIDO TAMANHO 65 C/50	PC	50,00	2,99	149,50
SAQUINHO PARA PIPOCA N 4, PACOTE COM	PC	2,00	6,50	13,00

**Fornecedor**  
TÂNIA CASTRO DOS SANTOS - E OUTROS

**CPF do Fornecedor**  
825.122.056-49

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO Á RUA GOVERNAD	UN	1,00	757,90	757,90

**Fornecedor**  
TYNAKA LTDA

**CGC do Fornecedor**  
25.908.898/0001-21

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MISAEL	UN	1,00	320,00	320,00
LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS Á PRAÇA MIS	UN	1,00	900,00	900,00
LOCAÇÃO IMOVEL SITUADO Á PRAÇA MISAEL	UN	1,00	214,00	214,00

**Fornecedor**  
UF EDITORA GRÁFICA LTDA

**CGC do Fornecedor**  
07.583.914/0001-71

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR	UN	1,00	600,00	600,00

**Fornecedor**  
ULTRACOPY LTDA. EPP

**CGC do Fornecedor**  
04.163.657/0001-20

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
-----------------	-------------	-------------------	--------------------	--------------------





## Relação de Compras referentes a 1 / 2012

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
<b>ULTRACOPY LTDA. EPP</b>	04.163.657/0001-20				
<b>Material</b>					
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM REDUÇÃO	UN		209.543,00	0,04	7.619,93
MANUTENÇÃO EM MAQUINAS COPIADORAS, REGU-	UN		8,00	66,00	528,00
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
<b>VALMIR CÉSAR DA SILVA</b>	004.241.726-07				
<b>Material</b>					
LINHA 03 - SÃO BARTO/VIA NICÓ	UN		5.754,00	2,07	11.910,78
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
<b>VANDERLI COTA VALADÃO</b>	597.290.316-49				
<b>Material</b>					
LINHA 25 - PIMENTAS/QUINTINOS I	UN		6.672,00	1,95	13.010,40
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
<b>VANDERNEI COUTINHO DE MELO</b>	040.838.406-92				
<b>Material</b>					
LINHA 04 - CARMO DO PARANAÍBA/LENHEIROS	UN		4.950,00	1,35	6.682,50
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
<b>VANDO PEREIRA MACHADO</b>	845.928.696-72				
<b>Material</b>					
LINHA 35 - QUINTINOS/MORRO DO CABEÇA	UN		6.069,00	1,85	11.227,65
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
<b>VIACAO N.SENHORA DO CARMO LTDA</b>	19.445.170/0001-08				
<b>Material</b>					
VIAGEM DE CARMO DO PARANAÍBA/UNAÍ/CARMO	UN		1,00	2.290,00	2.290,00
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
<b>VILSO ANTÔNIO GONÇALVES</b>	868.713.586-68				
<b>Material</b>					
LINHA 15 - ADJACENCIAS DA MALHADA-	UN		11.762,00	1,40	16.466,80
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
<b>VORIQUE DE DEUS GODINHO FILHO</b>	542.459.906-00				

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 **1 / 2012**

<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
LINHA 31 - ADJACÊNCIAS DA CIDADE/SANTA	UN	2.535,00	4,50	11.407,50
<b>Fornecedor</b> WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	<b>CGC do Fornecedor</b> 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	250,00	12,00	3.000,00
<b>Fornecedor</b> WILIAM SILVA VERAS	<b>CPF do Fornecedor</b> 526.286.556-91			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
LINHA 20 - ALMAS II	UN	4.952,00	1,45	7.180,40
			<b>Total:</b>	<b>469.431,90</b>