



## Relação de Compras referentes a 2 / 2012

<b>Fornecedor</b> ABADIA APARECIDA SILVA SOUZA - MEI		<b>CGC do Fornecedor</b> 11.749.562/0001-59		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
VASSOURA DE PALHA DE COQUEIRO, COM CABO	DZ	15,00	35,00	525,00
<b>Fornecedor</b> AGUINALDO FERREIRA DA SILVA		<b>CPF do Fornecedor</b> 049.290.536-33		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO- SEGURANÇA	UN	1,00	70,00	70,00
<b>Fornecedor</b> ALIANÇA TURISMO		<b>CGC do Fornecedor</b> 12.543.647/0001-49		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
VIAGEM: CARMO DO PARANAIBA/BELO HORIZONT	UN	1,00	2.000,00	2.000,00
<b>Fornecedor</b> ANDRE LUIZ DA SILVA COELHO -ME		<b>CGC do Fornecedor</b> 08.227.216/0001-04		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
REFEIÇÃO: SOPA	UN	0,00	6,90	0,00
REFEIÇÕES TIPO MARMITEX-PESO MÍNIMO 405	UN	3.823,00	6,90	26.378,70
<b>Fornecedor</b> ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA		<b>CGC do Fornecedor</b> 12.461.122/0001-64		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
SACO PARA LIXO 100 LITROS FD COM 100 UN	FD	120,00	17,70	2.124,00
<b>Fornecedor</b> BARBALUI COMERCIAL LTDA		<b>CGC do Fornecedor</b> 03.944.035/0001-77		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
TCM COM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS FRASCO	UN	22,00	39,00	858,00
<b>Fornecedor</b> CASA DO CARRO LTDA		<b>CGC do Fornecedor</b> 07.633.292/0001-49		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CAPÔ - 6640007510	UN	1,00	1.894,00	1.894,00
<b>Fornecedor</b> CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		<b>CGC do Fornecedor</b> 06.981.180/0001-16		

Relação de Compras referentes a **2 / 2012**

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA	UN	1,00	297.010,65	297.010,65

**Fornecedor**  
CIRURGICA PINHEIRO LTDA

**CGC do Fornecedor**  
65.237.851/0001-06

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
FENOBARBITAL 100MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	CX	3,00	59,50	178,50
FUROSEMIDA 20MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL,	CX	15,00	13,50	202,50

**Fornecedor**  
COPAVE COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S.A.

**CGC do Fornecedor**  
19.050.715/0001-87

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
BRAÇADEIRA 13432070	UN	2,00	5,19	10,38
DESENGRIPANTE - 300ML - 724	UN	1,00	8,50	8,50
ELEMENTO FILTRANTE - 7722936	UN	1,00	21,35	21,35
FILTRO DE AR 51857956	UN	1,00	41,35	41,35
FILTRO DE COMBUSTÍVEL 50015864	UN	1,00	16,74	16,74
FILTRO DE COMBUSTIVEL 51806073	UN	1,00	17,80	17,80
FILTRO DE ÓLEO 46751179	UN	1,00	21,53	21,53
FILTRO DE OLEO 7087808	UN	1,00	31,30	31,30
GRADE DO RADIADOR 100180751	UN	1,00	111,50	111,50
GUARNIÇÃO 46748519	UN	1,00	32,49	32,49
JOGO DE PASTILHAS 707663754	UN	1,00	55,00	55,00
MÃO-DE-OBRA-REVISÃO 30.000KM(TROCAR OLEO	UN	2,00	70,00	140,00
OLEO K 5W30	L	3,00	32,00	96,00
OLEO K 5W30 7086837	L	5,00	32,00	160,00
REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PASTILHAS DE FR	UN	0,00	70,00	0,00
SIGLA MARCA 51818499	UN	1,00	46,79	46,79
TAMPA DO RESERVATORIO 1333085080	UN	1,00	70,39	70,39
TAMPA EXTERNA B 1329749080	UN	1,00	73,12	73,12
VELA DE IGNIÇÃO 46548478	UN	4,00	15,60	62,40

**Fornecedor**  
DOMÍNIO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME

**CGC do Fornecedor**  
11.210.005/0001-65

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA,	UN	1,00	299,00	299,00
MICRO COMPUTADOR- PROCESSADOR E 5700; 3.	UN	1,00	1.170,00	1.170,00



## Relação de Compras referentes a 2 / 2012

<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>	
ENOXAPARINA 40MG/0,4ML SOL INJETÁVEL	AM	30,00	12,20	366,00	
FLUMAZENIL 0,1 MG/ML, SOLUÇÃO INTETÁVEL	CX	2,00	63,75	127,50	
MORFINA SULFATO 10MG/ML, AMPOLA DE 1ML	CX	2,00	39,00	78,00	
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML, SOLUÇÃO	CX	5,00	40,50	202,50	
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
FERNANDO CÉSAR ALVIM MOREIRA		11.476.714/0001-97			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIR. MUNICÍPIO	PG	2,00	400,00	800,00	
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
GERALDO MAGELA DE DEUS-ME		01.838.428/0001-70			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO	H	53,00	17,00	901,00	
<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>	
ABÓBORA CAMBUTIÁ	KG	180,00	1,15	207,00	
AÇAFRÃO SECO E MOIDO FINO, PCTE 250 GR	PC	19,00	3,90	74,10	
ACHOCOLATADO EM PO - 400 GR	PC	100,00	2,20	220,00	
AÇUCAR CRISTAL SAFRA 11/12 PCTE 5KG	PC	110,00	7,50	825,00	
ÁGUA MINERAL, COPO 200ML	CO	24,00	0,65	15,60	
ALHO NACIONAL	KG	20,00	7,90	158,00	
AMENDOIM CRU - TIPO 1	PC	40,00	3,39	135,60	
AMIDO DE MILHO - 200 GR	PC	30,00	1,89	56,70	
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 - SAFRA 11/12	PC	260,00	8,00	2.080,00	
BATATA INGLESA DE 1 QUALIDADE	KG	460,00	1,10	506,00	
CAFÉ EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	25,00	11,40	285,00	
CALDO DE GALINHA EM PÓ	KG	35,00	6,95	243,25	
CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA	KG	200,00	8,80	1.760,00	
CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO	KG	240,00	8,80	2.112,00	
CEBOLA SECA COM BULBO FIRME	KG	200,00	1,40	280,00	
COCO RALADO - ÚMIDO E ADOÇADO	PC	55,00	1,89	103,95	



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"	03.592.420/0001-00				
<b>Material</b>					
COPO DESCARTAVEL BRANCO TRANSPARENTE 200	PC	5,00	1,99	9,95	
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	375,00	3,45	1.293,75	
EXTRATO DE TOMATE, MASSA CONSISTENTE, COR	LT	230,00	2,65	609,50	
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	KG	70,00	2,19	153,30	
FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA	KG	35,00	2,39	83,65	
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	40,00	1,89	75,60	
FEIJÃO CARIOCA, SELECIONADO TIPO 1	KG	360,00	3,60	1.296,00	
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ	PC	35,00	1,79	62,65	
GARFINHO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNID	PC	6,00	1,95	11,70	
GUARDANAPO DE PAPEL 23X23, PACOTE COM	PC	3,00	0,69	2,07	
IOGURTE DE FRUTAS - SABORES VARIADOS	UN	1.200,00	0,45	540,00	
LEITE INTEGRAL DE VACA, EMPACOTADO	L	2.675,00	1,70	4.547,50	
LINGUIÇA CAIPIRA 100% CARNE SUÍNA	KG	175,00	8,30	1.452,50	
MACARRÃO TIPO AVE MARIA	PC	75,00	1,79	134,25	
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	KG	235,00	3,58	841,30	
MANDIOCA CACAU DE 1 QUALIDADE	KG	200,00	1,20	240,00	
MARGARINA VEGETAL - EXTRA CREMOSA	UN	60,00	1,39	83,40	
MILHO PARA CANJICA AMARELA	PC	75,00	1,27	95,25	
MILHO VERDE - LATA COM 300 GRAMAS	LT	190,00	0,97	184,30	
ÓLEO VEGETAL DE SOJA	UN	350,00	2,67	934,50	
PÃO DOCE TIPO SOVADO	PC	90,00	2,10	189,00	
PÃO FRANCÊS	KG	260,00	5,85	1.521,00	
PÃO TIPO HOT DOG)	KG	260,00	6,45	1.677,00	
PRATO DESCARTAVEL BRANCO 15CM COM 10 UNI	PC	30,00	0,59	17,70	
REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	UN	35,00	3,69	129,15	
ROSCA DE FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	225,00	7,10	1.597,50	
SAL REFINADO DE MESA, IODADO, COR BRANCA	KG	85,00	1,10	93,50	
SALSICHA TIPO HOT DOG	UN	2.575,00	0,15	386,25	
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJÚ 500 ML	UN	235,00	2,10	493,50	
TEMPERO ALHO E SAL	KG	60,00	3,29	197,40	

**Fornecedor**  
GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.

**CGC do Fornecedor**  
19.406.198/0001-36

Relação de Compras referentes a **2 / 2012**

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 1410 C9351A	UN	3,00	18,00	54,00
RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 1510 C9362W	UN	7,00	18,00	126,00
RECARGA DE CARTUCHO PRETO 1410 C 9351AL,	UN	6,00	12,00	72,00
RECARGA DE CARTUCHO PRETO 1510 C9362WL	UN	11,00	12,00	132,00

**Fornecedor** **CGC do Fornecedor**  
 GRAFICA PINHEIRO LTDA 26.351.494/0001-42

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
BOLETINS TAMANHO 19 X 16 CM, CARTOLINA 1	UN	1.600,00	0,10	160,00
ENVELOPES 26 X 36 CM COM PARDOS PARA O P	UN	1.200,00	0,24	288,00
FICHA DE ACOMPANHAMENTO ESCOLAR DA EDUCA	UN	100,00	0,44	44,00
FICHA DE ACOMPANHAMENTO ESCOLAR DA EDUCA	UN	150,00	0,21	31,50
FICHA DE ACOMPANHAMENTO ESCOLAR DA EDUCA	UN	700,00	0,24	168,00
FICHA DE DECLARAÇÃO PARA TRANSFERENCIA T	UN	500,00	0,25	125,00
FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO ( 21 X 30 CM,	UN	500,00	0,12	60,00
HISTÓRICOS ESCOLARES ( 21 X 30 CM 1 X 0	UN	1.000,00	0,11	110,00

**Fornecedor** **CGC do Fornecedor**  
 IGREJA PRESBITERIANA ALVORADA 06.323.764/0001-02

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LOCAÇÃO DO GINÁSIO PRESBITERIANO GONZAGA	ME	1,00	600,00	600,00

**Fornecedor** **CGC do Fornecedor**  
 INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP 10.718.803/0002-10

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
ÁGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO, AMPOLA DE	CX	10,00	14,40	144,00
ATROPINA, SULFATO DE 0,50 MG/ML, SOLUÇÃO	CX	1,00	31,80	31,80
CLORPROMAZINA 5MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	CX	1,00	46,10	46,10
FENTANILA 0,05 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL	CX	1,00	37,49	37,49
GLUCONATO DE CÁLCIO 10%, SOLU- /AO INJETÁ	CX	1,00	66,00	66,00
HEPARINA SÓDICA 5000UI/IV SOLUÇÃO INTETÁ	CX	5,00	213,60	1.068,00
MIDAZOLAM SOLUÇÃO INJETÁVEL 5MG/ML	CX	3,00	4,80	14,40
PEPIDINA, CLORIDRATO INJETÁVEL 50MG/ML	CX	2,00	22,20	44,40

**Fornecedor** **CGC do Fornecedor**  
 JOSÉ ARAÚJO FILHO & CIA LTDA - ME 10.637.389/0001-34



## Relação de Compras referentes a 2 / 2012

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PUBLICAÇÃO EM JORNAL REGIONAL/MUNICIPAL	PG	3,00	1.300,00	3.900,00
<b>Fornecedor</b> MARCOS ROBERTO DE SOUZA		<b>CPF do Fornecedor</b> 557.761.836-34		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	UN	35,00	5,00	175,00
<b>Fornecedor</b> MARIA DE FATIMA ROCHA MOURA		<b>CPF do Fornecedor</b> 062.670.478-22		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE BAL	UN	1,00	172,50	172,50
<b>Fornecedor</b> MARQUES GONZAGA DE BARCELOS ME		<b>CGC do Fornecedor</b> 07.281.146/0001-00		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LINHA 17 -MATA DO ANDRADE/QUINTINOS	UN	383,00	3,00	1.149,00
<b>Fornecedor</b> NAIARA MÔNICA BARBOSA		<b>CPF do Fornecedor</b> 103.958.596-54		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL PARA O	ME	1,00	700,00	700,00
<b>Fornecedor</b> OMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA		<b>CGC do Fornecedor</b> 68.852.870/0001-22		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE GUIAS DE IPTU	UN	12.000,00	0,25	3.000,00
<b>Fornecedor</b> PADARIA E LANCHONETE PÃO DE OURO LTDA		<b>CGC do Fornecedor</b> 12.002.379/0001-58		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
BOLO DE ANIVERSARIO COM RECHEIO DE DOCE	KG	28,00	10,00	280,00
<b>Fornecedor</b> POSTO AMERICA LATINA LTDA.		<b>CGC do Fornecedor</b> 03.818.532/0001-29		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GASOLINA COMUM	L	11.066,00	2,49	27.554,34



Relação de Compras referentes a 2 / 2012

<b>Fornecedor</b> PR - IMPRENSA NACIONAL	<b>CGC do Fornecedor</b> 04.196.645/0001-00			
<b>Material</b> PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 001/2012	<b>Unid</b> UN	<b>Quantidade</b> 1,00	<b>Valor Médio</b> 151,85	<b>Valor Total</b> 151,85
<b>Fornecedor</b> PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA	<b>CGC do Fornecedor</b> 01.267.825/0001-30			
<b>Material</b> LUGOL PARA TESTE SHILLER 2% FRASCO 1000M	<b>Unid</b> FR	<b>Quantidade</b> 24,00	<b>Valor Médio</b> 33,28	<b>Valor Total</b> 798,72
<b>Fornecedor</b> RADIO INTEGRAÇÃO DE CARMO DO PARANAIBA LTDA-ME	<b>CGC do Fornecedor</b> 20.258.372/0001-20			
<b>Material</b> VEICULAÇÃO JUNTO A EMISSORA DE RÁDIO AM	<b>Unid</b> IN	<b>Quantidade</b> 215,00	<b>Valor Médio</b> 18,00	<b>Valor Total</b> 3.870,00
<b>Fornecedor</b> RECREIO REVENDEDOR LTDA	<b>CGC do Fornecedor</b> 05.260.938/0001-64			
<b>Material</b> OLEO DIESEL COMUM	<b>Unid</b> L	<b>Quantidade</b> 38.006,00	<b>Valor Médio</b> 1,88	<b>Valor Total</b> 71.451,28
<b>Fornecedor</b> RIBEIRO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	<b>CGC do Fornecedor</b> 03.835.767/0001-29			
<b>Material</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ES	<b>Unid</b> ME	<b>Quantidade</b> 1,00	<b>Valor Médio</b> 5.455,00	<b>Valor Total</b> 5.455,00
<b>Fornecedor</b> RICARDO HENRIQUE DO AMARAL	<b>CPF do Fornecedor</b> 078.434.316-08			
<b>Material</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMO	<b>Unid</b> UN	<b>Quantidade</b> 1,00	<b>Valor Médio</b> 149,50	<b>Valor Total</b> 149,50
<b>Fornecedor</b> ROGERIO BRAZ DE LIMA	<b>CPF do Fornecedor</b> 579.109.956-87			
<b>Material</b> CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAR	<b>Unid</b> ME	<b>Quantidade</b> 1,00	<b>Valor Médio</b> 795,00	<b>Valor Total</b> 795,00
<b>Fornecedor</b> ROGÉRIO PAULINO DA SILVA	<b>CPF do Fornecedor</b> 868.719.606-78			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>



## Relação de Compras referentes a 2 / 2012

<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
ROGÉRIO PAULINO DA SILVA	868.719.606-78				
<b>Material</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO- SEGURANÇA	UN	1,00	70,00	70,00	
<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 001/2012	UN	1,00	344,00	344,00	
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 002/2012	UN	1,00	344,00	344,00	
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO N 002/2012	UN	1,00	344,00	344,00	
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 005/2012	UN	1,00	344,00	344,00	
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 006/2012	UN	1,00	430,00	430,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
SEBASTIAO FONSECA DOS REIS	239.095.606-87				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA	KM	1.735,00	3,08	5.343,80	
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
SIMONE RODRIGUES DA SILVA	015.343.796-06				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO- SEGURANÇA	UN	1,00	70,00	70,00	
<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>	
CACHORRO QUENTE PRONTO CONTENDO: PÃO TIP	UN	500,00	1,70	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>	
BALÃO, LÁTEX NATURAL, COLORIDO, N 7,	PC	30,00	3,89	116,70	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA	17.175.993/0001-35				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
DIARIO DE CLASSE,REF. TAMOIOS 113.	UN	50,00	2,86	143,00	



## Relação de Compras referentes a 2 / 2012

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA	17.175.993/0001-35				
<b>Material</b>					
DIARIOS DE CLASSE , REF. TAMOIOS 960	UN	50,00	5,50	275,00	

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
TURISMO LIBERATO E ARAÚJO LTDA.	10.671.817/0001-45				
<b>Material</b>					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ. EM TR	KM	14.145,00	1,50	21.217,50	

<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
VALDEIR MOREIRA ALVES	868.712.006-06				
<b>Material</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM	UN	27,00	30,00	810,00	

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
VALÉRIA LUIZA DE SOUZA DEUS-ME	12.060.445/0001-46				
<b>Material</b>					
ABACAXI TIPO PÉROLA	UN	45,00	1,89	85,05	
ABOBRINHA VERDE	KG	140,00	1,50	210,00	
BANANA PRATA DE 1 QUALIDADE	KG	300,00	1,45	435,00	
BETERRABA LISA DE 1 QUALIDADE, COM POLP	KG	25,00	1,45	36,25	
CARÁ ENXUTO	KG	75,00	1,95	146,25	
CARNE SUÍNA DE 1 , PALETA OU PERNIL	KG	175,00	10,70	1.872,50	
CENOURA DE 1 QUALIDADE	KG	200,00	1,40	280,00	
CHUCHU DE 1 QUALIDADE	KG	150,00	1,05	157,50	
INHAME COM POLPA	KG	75,00	1,95	146,25	
LARANJA PÊRA FIRME	KG	90,00	0,99	89,10	
MAÇA NACIONAL FIRME - KG	KG	505,00	1,49	752,45	
MAMÃO FORMOSA COMUM	KG	275,00	1,70	467,50	
MELANCIA FIRME COM CASCA LUSTROSA	KG	150,00	1,05	157,50	
OVOS VERMELHO MÉDIO, FRESCO, COM A CASCA	DZ	410,00	2,25	922,50	
TOMATE SALADA - FRESCO	KG	250,00	1,49	372,50	

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
VIDRACARIA COTA LTDA ME	02.423.910/0001-02				
<b>Material</b>					

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 **2 / 2012**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
VIDRACARIA COTA LTDA ME	02.423.910/0001-02				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	30,00	10,00	300,00	
<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 CIL.INDRO (PP 2 M3)	M3	3,00	94,00	282,00	
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO (T 10 M )	M3	1.322,00	17,00	21.374,00	
OXIGENIO MEDICINAL CILINDRO(1M PPU-TIPO	M3	6,00	94,00	564,00	
			<b>Total:</b>	<b>546.594,59</b>	