



Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
ABADIA APARECIDA SILVA SOUZA - MEI	11.749.562/0001-59				
Material					
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO) (DZ)	DZ	35,00	37,00	1.295,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
AGRICOLA GONTIJO LTDA	02.229.990/0001-60				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
FIO DE NYLON -300M	RL	2,00	158,00	316,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
ALPHAMED COMÉRCIO LTDA	23.950.207/0001-22				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
CK- MB COM CALIBRADOR COM 126ML	KI	2,00	330,00	660,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
AMAPAR ASSOC.DOS MUNIC.DA MICROR.DO ALTO PARANAIBA	21.241.807/0001-96				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
CAMINHÃO BASCULANTE, TIPO TOCO1 - 6m3 -	UN	210,00	40,00	8.400,00	
CAMINHÃO BASCULANTE, TIPO TRUCK - 9m3	UN	186,00	60,00	11.160,00	
CAMINHÃO PIPA, CAPACIDADE P/ 6.000 LITRO	DI	13,00	300,00	3.900,00	
CARREGADEIRA MICHIGAN 75 III	H	50,00	70,00	3.500,00	
MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 70 A	H	136,00	70,00	9.520,00	
PATROL FIAT, MODELO 12G	H	308,00	70,00	21.560,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA	12.461.122/0001-64				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
ÁGUA SANITÁRIA - ALVEJA, DESINFETA E BAC	UN	26,00	0,89	23,14	
AMENDOIM	KG	6,00	4,05	24,30	
AMIDO DE MILHO (QUANTIDADE POR PORÇÃO %	KG	3,00	5,10	15,30	
AZEITONA VERDE EM SALMOURA(AGUA,SAL E RE	VD	9,00	4,89	44,01	
CAIXA P/ ARQUIVO MORTO	UN	3,00	1,26	3,78	
CD-ROOM PARA ARQUIVO	UN	50,00	0,60	30,00	
COPO DESCARTAVEL 200ML , CX COM 2.500 UN	CX	10,00	45,00	450,00	
CORRETIVO A BASE DE AGUA COM 18 ml	UN	2,00	0,81	1,62	
CREME 1 LITRO: COMPOSIÇÃO;ALCOOL CETILIC	UN	150,00	4,34	651,00	



Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA	12.461.122/0001-64				
Material					
DESINFETANTE DE 2 LTS,COMPOSIÇÃO:ESSENCI	UN	10,00	2,27	22,70	
DESINFETANTE ULTRA AÇÃO COM 500ML -DESIN	UN	11,00	1,01	11,11	
ESPONJA DE LIMPEZA PESADA DUPLA FACE ANT	UN	14,00	0,38	5,32	
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNI	CX	4,00	2,00	8,00	
ISQUEIRO GRANDE	UN	1,00	2,17	2,17	
LAPISEIRA 0.5	UN	3,00	1,19	3,57	
LIMPADOR DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO:	UN	3,00	1,45	4,35	
LIVRO DE PONTO, C/ 100 FOLHAS, CAPA DURA	UN	8,00	11,98	95,84	
MARCADOR P/ RETROPROJETOR, PONTA FINA 1m	UN	1,00	2,24	2,24	
NAN H.A COM 400 GRAMAS	LT	30,00	39,90	1.197,00	
NESTOGENO I, COM 400GRAMAS	LT	30,00	13,99	419,70	
NUTREN ACTIVE, LATA COM 400 GRAMAS	LT	30,00	29,00	870,00	
NUTREN JUNIOR LATA COM 400 GR	LT	200,00	39,00	7.800,00	
PAPEL ALUMÍNIO MULTIUSO 45 CM X 7,5 M	RL	1,00	2,65	2,65	
PAPEL HIGIENICO COM FOLHA BRANCA PICOTAD	PC	176,00	1,68	295,68	
PAPEL TOALHA BRANCO C/ FOLHAS DUPLAS SUP	PC	2,00	5,65	11,30	
PASTA GRAMPO FAQUETA,FORMATO 240X345MM	UN	30,00	1,00	30,00	
PASTA POLIONDA 40MM	UN	100,00	1,94	194,00	
PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	10,00	0,61	6,10	
POLVILHO DOCE DE 1 QUALIDADE, LIVRE DE	KG	5,00	2,58	12,90	
SABONETE LUXO BRANCO 90 GR.COM 12	PC	1,00	8,94	8,94	
SACO PARA PIPOCA N 3, MEDINDO 25x19cm,	PC	150,00	9,73	1.459,50	
VINAGRE DE MAÇÃ COM 750ML	UN	3,00	1,68	5,04	

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
AUTOFORT LTDA.	01.993.585/0001-50				
Material					
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,00	570,00	1.140,00	
COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,00	165,00	330,00	
CUBO DIANTEIRO	UN	2,00	170,00	340,00	
DISCO DE FREIO	UN	2,00	135,00	270,00	
JUNTA HOMOCINÉTICA	UN	2,00	250,00	500,00	
KIT DE BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,00	61,32	122,64	

Relação de Compras referentes a **3 / 2012**

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
AUTOFORT LTDA.	01.993.585/0001-50				
Material					
KIT EMBREAGEM		UN	1,00	1.600,00	1.600,00
PASTILHAS DE FREIO		JG	1,00	150,00	150,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA		UN	2,00	399,00	798,00
SERVIÇOS AMBUÂNCIA DUCATO, PLACA HMN-662		UN	1,00	150,00	150,00
SERVIÇOS AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA HMG-44		UN	1,00	590,00	590,00
SERVIÇOS AMBULÂNCIA DUCATO, PLACA HMN-82		UN	1,00	255,00	255,00

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME	26.109.843/0001-14				
Material					
BORRACHA BRANCA, MÉDIA (28x40mm)		UN	4,00	0,15	0,60
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA GROSSA		CX	1,00	18,00	18,00
CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA GROSSA, TR		UN	8,00	0,36	2,88
CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA GROSSA, TRAN		UN	4,00	0,36	1,44
CARTUCHO P/ IMP. HP 2360/2460 COLORIDO 9		UN	6,00	29,90	179,40
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 2050 - COLORID		UN	6,00	30,90	185,40
CLIPS N 2/0, EM ARAME DE AÇO REVESTIDO,		CX	3,00	8,90	26,70
COLA BRANCA 90 GRS		UN	1,00	0,80	0,80
ENVELOPE OFÍCIO - COR PARDO		UN	15,00	0,16	2,40
FITA ADESIVA CREPE 18 MMX 50M		UN	4,00	1,85	7,40
GRAFITE 0,5MM COM 24 UNIDADES		CX	1,00	1,65	1,65
LAPIS PRETO N. 2		UN	4,00	0,17	0,68
PAPEL A 4 - 210 x 297 mm COM 500 FOLHAS		RE	25,00	9,99	249,75
PASTA PARA ARQUIVO - CLASSIFICADORA, C/		UN	12,00	2,20	26,40
PASTA SUSPENSIVA, VISOR COM GRAMPO PLASTICO		UN	15,00	1,20	18,00
SWITH COM 16 PORTAS		UN	1,00	109,00	109,00
TONER COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP LASE		UN	6,00	34,90	209,40

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CENTRO HOLISTICO EST. E RECUP. EM DEP. FÍSICA E PSICOLÓGICA	06.336.222/0001-66				
Material					
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM		UN	40,00	622,00	24.880,00

Relação de Compras referentes a **3 / 2012**

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
CIA DO CARTUCHO LTDA.		04.080.193/0001-99		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 1660 COLORIDO	UN	6,00	25,00	150,00
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 1660-PRETO 60	UN	25,00	19,90	497,50
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 2050 - PRETO 1	UN	15,00	29,00	435,00
CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP 2360/2460 PRET	UN	20,00	14,50	290,00
TONNER P/ IMP. LASERJET 2055 COMPATIVEL	UN	12,00	42,90	514,80
TONNER P/ IMPRESSORA HP 1102 / 81A - COM	UN	15,00	24,50	367,50
TONNER PARA IMPRESSORA LASERJET 1020/12	UN	12,00	24,00	288,00
TONNER PARA IMPRESSORA LASERJET 1320/49A	UN	15,00	39,00	585,00
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
CLINICA DE ULTRA-SONOGRAFIA RIO PARANAIBA S/C LTDA		04.452.233/0001-86		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
DUPLEX SCAM VENOSO(CADA MEMBRO)	UN	2,00	190,00	380,00
EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA POR	UN	25,00	49,00	1.225,00
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - EPP		08.648.188/0001-90		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CD COMUM COM CAPA	UN	5,00	1,00	5,00
DVD COM CAPA	UN	10,00	1,00	10,00
LÁPIS DE COR C/ 24 UNIDADES. COMPOSIÇÃO:	CX	2.264,00	5,15	11.659,60
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO PARANAÍBA		02.319.394/0001-70		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
VIAGEM DE IDA E VOLTA ATÉ A CIDADE DE PA	UN	38,00	148,17	5.630,46
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
COPAVE COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S.A.		19.050.715/0001-87		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
FILTRO DE AR 51857956	UN	1,00	41,35	41,35
FILTRO DE COMBUSTIVEL 51806073	UN	1,00	17,80	17,80
FILTRO DE OLEO 7087808	UN	1,00	31,30	31,30
OLEO K 5W30 7086837	L	5,00	32,00	160,00



Relação de Compras referentes a **3 / 2012**

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
COPAWE COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S.A.	19.050.715/0001-87				
Material					
REGULADOR DE PRESSÃO 9949317	UN	1,00	770,63	770,63	
SERVIÇOS AMBULÂNCIA FIAT DOBLO, PLACA HN	UN	1,00	194,00	194,00	
VELA DE IGNIÇÃO 55231678	UN	4,00	20,89	83,56	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
DENTAL LIDER LTDA	25.420.340/0001-00				
Material					
CONJUNTO ODONTOLÓGICO FORMADO POR:	UN	4,00	6.695,00	26.780,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
DILERMANDO RODRIGUES DOS SANTOS - ME	14.935.438/0001-76				
Material					
Prestação de serviços de gravações de ví	UN	4,00	468,80	1.875,20	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
DISTRIBUIDORA DE BATERIAS CARMENSE LTDA	17.699.901/0001-16				
Material					
BATERIA PARA CAMINHÃO 150 AMPERES	UN	1,00	350,00	350,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
E V LOPES COMERCIO ATACADISTA -ME	14.237.749/0001-61				
Material					
ALCOOL EM GEL - ALCOOL ETILICO HIDRATADO	UN	6,00	2,15	12,90	
APTAMIL SEM LACTOSE, LATA 400 GRAMAS	LT	84,00	45,00	3.780,00	
BORRACHA, MEDINDO 51mmX22mmX9mm, LÁTEX,	UN	2.264,00	0,25	566,00	
BOTINA TIPO BORSEGUIM EM COURO PRETO CAD	PA	30,00	48,00	1.440,00	
CERA INCOLOR LÍQUIDA 800ML - COMPOSIÇÃO:	UN	24,00	1,77	42,48	
CERA LIQUIDA (INCOLOR/VERMELHA/AMARELA)	UN	19,00	1,77	33,63	
DETERGENTE 2 LITROS AROMA DE MAÇÃ	UN	33,00	3,54	116,82	
ESCOVA PARA CABELO. COMPOSIÇÃO: MATERIAL	UN	3,00	7,70	23,10	
FRALDA DESC. ADER.GEL.FD COM 24 UNID-T-M	PC	10,00	9,19	91,90	
FRALDA DESCARTÁVEL ADER. GEL COM 24 UNID	PC	15,00	10,48	157,20	
LENÇO UMEDECIDO REFIL COM 70UND. (COMPOS	PC	4,00	1,29	5,16	
LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL - 50	UN	3,00	44,99	134,97	



Relação de Compras referentes a **3 / 2012**

Fornecedor	CGC do Fornecedor			
E V LOPES COMERCIO ATACADISTA -ME	14.237.749/0001-61			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 5UNIDA	PC	10,00	2,67	26,70
SABÃO EM PO AZUL MULTIAÇÃO COM ESPUMA CO	KG	9,00	4,29	38,61
SUCO CONCENTRADO SABOR CAJÚ 500 ML	UN	34,00	2,13	72,42
TONNER P/ IMP. MARCA SAMSUNG MOD. SCX-42	UN	3,00	44,85	134,55
TONNER P/ IMP. MARCA XEROX MOD.6110	UN	3,00	32,50	97,50
TONNER P/ IMPRESSORA HP P1606 - CE 278A	UN	8,00	32,50	260,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
ELETRO CARMO - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-EPP	23.307.846/0001-74			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
SUPORTE DE PAREDE PARA TV LCD 50 POLEGAD	UN	10,00	59,00	590,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
ELIANE CRISTINA FERREIRA SILVA BORGES -ME	06.034.253/0001-62			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
D RIBOSE FR 100 CPS	FR	2,00	149,00	298,00
DAILY FORMULA 100MG FR 60CPS	FR	2,00	320,00	640,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
FARMACIA CANAAN LTDA	23.341.308/0002-87			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
OXIBUTININA CLORIDRATO 0,1% (1MG/ML)	FR	6,00	13,00	78,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
FARMACONN LTDA	04.159.816/0001-13			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
ENOXAPARINA SÓDICA 40MG 4,4ML IV	AM	30,00	12,20	366,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
FRIGEMAQ-REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA	25.190.414/0001-51			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MONTAGEM E INSTALAÇ	UN	1,00	400,00	400,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
GARSILVA LTDA	86.666.682/0001-91			

Relação de Compras referentes a **3 / 2012**

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LAMPADA 41340 6V X 4.5 A EIKO	UN	3,00	112,00	336,00

Fornecedor
GEFS TRANSPORTE E TURISMO LTDA

CGC do Fornecedor
09.442.758/0001-54

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
VIAGEM CARMO/LAGOA FORMOSA/CARMO	UN	1,00	270,00	270,00

Fornecedor
GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"

CGC do Fornecedor
03.592.420/0001-00

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
ABACAXI TIPO PÉROLA	UN	27,00	2,30	62,10
ABÓBORA CAMBUTIÁ	KG	57,00	1,15	67,05
ABOBRINHA VERDE	KG	32,00	1,50	49,50
ABSORVENTE HIGIÊNICO COM 8 UNIDADES, COM	PC	12,00	1,15	13,80
AÇAFRÃO DE 250 G	UN	1,00	4,00	4,00
AÇAFRÃO SECO E MOIDO FINO, PCTE 250 GR	PC	3,00	3,90	11,70
ACHOCOLATADO EM PO - 400 GR	PC	12,00	2,39	28,68
AÇUCAR CRISTAL SAFRA 11/12 PCTE 5KG	PC	187,00	7,50	1.417,62
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% INPM (USO	L	8,00	3,50	28,00
ALFACE CRESPA OU LISA VERDE,DE 1 QUA	UN	10,00	1,30	13,00
ALHO GRAUDO PARA CONSUMO FRESCO, ORIGEM	KG	4,00	7,50	30,00
ALHO NACIONAL	KG	3,00	7,90	23,70
AMACIANTE DE ROUPAS COM 02 LITROS(COMPOS	UN	6,00	2,50	15,00
APRESUNTADO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA,I	KG	3,00	10,00	30,00
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 SAFRA 2011/2012	PC	76,00	7,29	554,04
ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1 - SAFRA 11/12	PC	29,00	8,00	232,00
BALDE DE PLÁSTICO RESISTENTE - CAPACIDAD	UN	6,00	5,95	35,70
BANANA MARMELO	KG	41,00	1,50	61,50
BANANA PRATA DE 1 QUALIDADE	KG	46,00	1,45	66,70
BATATA DOCE	KG	3,00	2,15	6,45
BATATA INGLESA DE 1 QUALIDADE	KG	181,00	1,10	211,10
BETERRABA LISA DE 1 QUALIDADE, COM POLP	KG	25,00	1,45	36,25
BOLACHA MAISENA COM 02 KG(COMPOSIÇÃO NUT	CX	6,00	7,39	44,34
BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO E CAMADA DE W	PC	300,00	0,45	135,00
CAFÉ EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	5,00	12,50	62,50



Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"	03.592.420/0001-00				
Material					
CALDO DE GALINHA EM PÓ		KG	4,00	5,83	23,32
CARÁ ENXUTO		KG	4,00	1,95	7,80
CARA SEM FERIDAS, SEM AREAS AMOLECIDAS E		KG	56,00	2,45	137,20
CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA		KG	80,00	8,90	712,00
CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MÚSCULO		KG	80,00	8,80	704,00
CARNE BOVINA(MÚSCULO) DE 2 , SEM OSSO,P		KG	96,00	8,90	854,40
CARNE SUÍNA DE 1 (PÁ)		KG	40,00	10,70	428,00
CEBOLA SECA COM BULBO FIRME		KG	128,00	1,40	189,20
CENOURA DE 1 QUALIDADE		KG	56,00	1,40	90,40
CHÁ MATE EMBALAGEM COM 250 GR		UN	8,00	2,19	17,52
CHEIRO VERDE		MA	60,00	1,15	69,00
CHUCHU DE 1 QUALIDADE		KG	33,00	1,00	48,00
COLORIFICO - COLORAU,EMBALAGEM PLASTICA,		PC	2,00	1,00	2,00
COPO DESCARTAVEL REFORÇADO 200ML C/ 100		PC	9,00	1,89	17,01
COSTELA BOVINA SEM OSSO COM CHEIRO E SAB		KG	70,00	6,70	469,00
COUVE VERDE, TIPO MANTEIGA,FOLHAS FIRMES		MA	20,00	1,15	23,00
COXA DE FRANGO		KG	45,00	3,45	155,25
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO		KG	200,00	3,50	700,00
CREME CONDICIONADOR PARA CABELO MIX FRUI		UN	10,00	3,69	36,90
CREME DENTAL 180 GRAMAS. OFERECE PROTEÇÃ		UN	11,00	5,39	59,29
ESPANADOR DE PÓ		UN	3,00	4,99	14,97
ESPONJA DE AÇO CARBONO P/ ALUMÍNIO COM 8		PC	13,00	0,95	12,35
ESPONJA PARA BANHO PEQUENA (01 LADO COLO		UN	26,00	0,79	20,54
EXTRATO DE TOMATE,MASSA CONSISTENTE, COR		LT	62,00	1,12	69,44
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA		KG	9,00	2,16	19,44
FARINHA DE MILHO COM BIJU ENRIQUECIDA CO		KG	4,00	2,39	9,56
FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO		KG	14,00	1,80	25,20
FEIJÃO CARIOCA, SELECIONADO TIPO 1		KG	250,00	3,60	900,00
FLANELA PARA LIMPEZA 38CM X 58CM		UN	6,00	1,10	6,60
FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM. G		PC	100,00	9,15	915,00
FRALDA DESCARTÁVEL USO INFANTIL, TAMANHO		PC	20,00	11,24	224,80
FRALDA DESCARTÁVEL USO INFANTIL, TAMANHO		PC	20,00	9,60	192,00



Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"	03.592.420/0001-00				
Material					
FUBA DE CANJICA		KG	11,00	2,80	28,91
HASTES FLEXIVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO		CX	3,00	0,75	2,25
HIDRATANTE PARA O CORPO COM 200ML. COMPO		UN	3,00	3,73	11,19
INHAME COM POLPA		KG	31,00	1,95	60,45
IOGURTE INTEGRAL COM POLPA DE FRUTAS C/1		UN	460,00	0,45	207,00
JILO FRESCO VERDE SEM FERIMENTOS.		KG	12,00	1,99	23,88
LARANJA PÊRA FIRME		KG	84,00	0,99	83,16
LEITE INTEGRAL DE VACA, EMPACOTADO		L	300,00	1,75	525,00
LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO TIPO C, LON		CX	1,00	22,20	22,20
LINGUIÇA CAIPIRA 100% CARNE SUÍNA		KG	40,00	8,30	332,00
LINGUIÇA TOSCANA DE 1 QUALIDADE, RESFRI		KG	60,00	7,49	449,40
MAÇA NACIONAL FIRME - KG		KG	56,00	1,49	83,44
MACARRÃO PICADO(COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL:80		KG	10,00	2,46	24,60
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE		KG	10,00	3,58	35,80
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, MASSA COMUM N		KG	40,00	2,60	104,00
MAIONESE OLEO VEGETAL,OVOS,AGUA,AÇUCAR,S		UN	10,00	1,83	18,30
MAMÃO FORMOSA COMUM		KG	47,00	1,70	79,90
MANDIOCA CACAU DE 1 QUALIDADE		KG	32,00	1,20	38,40
MANDIOCA CACAU, ENXUTA, DE 1ª QUALIDADE		KG	40,00	1,20	48,00
MARGARINA KG		KG	13,00	2,53	32,89
MELANCIA FIRME COM CASCA LUSTROSA		KG	139,00	1,20	166,80
MILHO BRANCO PARA CANJICA COM 500 GRAMAS		PC	10,00	1,00	10,00
MILHO PARA PIPOCA COM 500 GRAMAS		PC	18,00	1,23	22,14
MILHO VERDE - LATA COM 300 GRAMAS		LT	13,00	0,89	11,57
MILHO VERDE EM ESPIGA, DE BOA QUALIDADE,		AT	10,00	1,99	19,90
MUSSARELA FATIADA. INGREDIENTES: LEITE P		KG	3,00	13,50	40,50
ÓLEO VEGETAL DE SOJA		UN	225,00	2,67	600,75
OVOS BRANCOS GRANDES		DZ	8,00	2,25	18,00
OVOS BRANCOS MEDIO,FRESCO,DE CASCA FIRME		CX	12,00	2,30	27,60
PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 100% ALGODÃO -		UN	10,00	2,90	29,00
PÃO FRANCÊS		KG	58,00	5,85	339,30
PAPEL TOALHA BRANCO COM FOLHAS DUPLAS SU		PC	9,00	1,85	16,65



Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"	03.592.420/0001-00				
Material					
PENTE FINO PLÁSTICO PARA CABELO	UN	8,00	1,00	8,00	
PIMENTA BODE GRAÚDA,AMADURECIDA,ACONDICI	VD	1,00	4,00	4,00	
QUEIJO	KG	17,00	8,60	146,20	
RAPADURA PURA INGREDIENTES 100% CANA DE	UN	9,00	1,90	17,10	
REFRIGERANTE DE COLA COM 2 LITROS. INGRE	UN	15,00	3,96	59,40	
REFRIGERANTE DE GUARANA COM 02 LTS INGRE	UN	22,00	2,19	48,18	
REPOLHO VERDE, LISO E FIRME, DE 1 QUALI	KG	17,00	0,99	16,83	
RODO PARA LIMPEZA DE BORRACHA EVA,MATERI	UN	10,00	5,79	57,90	
ROSCA DE FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	62,00	7,10	440,20	
SABONETE GLICERINADO COM LOÇÃO, P/ BEBÊ	UN	2,00	1,99	3,98	
SABONETE LIQUIDO DE 2 LITROS	UN	3,00	6,99	20,97	
SACO REFORÇADO PARA LIXO 30 LTS C/ 5 UN	PC	17,00	1,00	17,00	
SACO P/ LIMPEZA 100% ALGODAO 80 x 57 cm	UN	8,00	2,84	22,72	
SACO REFORÇADO PARA LIXO DE 100LTS C/5UN	PC	18,00	1,00	18,00	
SAL REFINADO DE MESA, IODADO, COR BRANCA	KG	16,00	0,89	14,24	
SALSICHA TIPO HOT DOG (COMPOSIÇÃO NUTRIC	KG	35,00	4,10	143,50	
SHAMPOO NEUTRO PARA CABELO COM 350 ML	UN	14,00	4,25	59,50	
SHAMPOO NEUTRO PARA BEBÊ COM 500ML	UN	1,00	5,85	5,85	
SHAMPOO,LINHA PROFISSIONAL DE 2 LITROS C	UN	100,00	7,35	735,00	
SODA CAUSTICA	KG	7,00	5,00	35,00	
SOLYS ORIGINAL	L	300,00	3,49	1.047,00	
SUCO EM PÓ COM 1KG, SABORES DIVERSOS. CO	PC	30,00	6,35	190,50	
TAPETE ARTESANAL 40 X 60CM	UN	1,00	5,50	5,50	
TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 0,50X0,90	UN	4,00	4,90	19,60	
TOMATE SALADA - FRESCO	KG	42,00	1,80	75,60	
VASSOURA DE PALHA (COQUEIRO) CABO DE MAD	UN	12,00	3,55	42,60	
VASSOURA DE PIAÇAVA RESISTENTE N 5 COM	UN	6,00	5,79	34,74	
VASSOURAS. COMPOSIÇÃO: CABO DE MADEIRA,	UN	2,00	5,12	10,24	

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GRAFICA E EDITORA MENEGHETTI LTDA.-ME	02.890.888/0001-00				
Material					
CARTÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO	UN	1.000,00	0,05	50,00	

Relação de Compras referentes a **3 / 2012**

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GRAFICA E EDITORA MENEGHETTI LTDA.-ME	02.890.888/0001-00				
Material					
PAPEL TIMBRADO (FOLHAS) CONFORME MODELO	UN	4.000,00	0,04	168,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME	00.467.272/0001-04				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
COOLER GAB CL 80S0 80 X 80 X 25 DOURADO	UN	1,00	15,00	15,00	
IMPRESSORA LASER JET MONO P 1102W PRETA.	UN	1,00	349,00	349,00	
NIS 2012 3 USER BR LICENÇA(ANTI-VIRUS)-	UN	1,00	159,00	159,00	
NIS 2012 3 USER BR MÍDIA (AB)BR(ANTI-VIR	UN	1,00	10,00	10,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	17.404.302/0001-28				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2012	UN	1,00	354,36	354,36	
Fornecedor	CPF do Fornecedor				
ISMAEL GOMES BARBOSA	042.544.436-84				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTE	UN	1,00	120,00	120,00	
Fornecedor	CPF do Fornecedor				
JACHSON BORGES	320.885.906-68				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
LOCAÇÃO DE SOM MECÂNICO COM DJ PARA O CR	ME	1,00	400,00	400,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
JOAO ANTONIO MOREIRA - ME	01.239.015/0001-70				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
CAFÉ EM PÓ COM SELO DE PUREZA ABIC	KG	310,00	13,00	4.030,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME	12.163.117/0001-75				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
APONTADOR DE PLÁSTICO C/ LIXEIRA REMOVÍV	UN	2.264,00	0,15	339,60	
CANETA MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UN	10,00	0,50	5,00	

Relação de Compras referentes a **3 / 2012**

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME		12.163.117/0001-75		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
COLA BRANCA ESCOLAR NÃO TOXICA,LAVAVEL,9	CX	189,00	7,70	1.455,30
LIVRO DE PONTO C/ 4 ASSINATURAS,CAPA RES	UN	2,00	7,25	14,50
PAPEL SULFITE A 4 (210 x 297 mm) COM 10	CX	2,00	95,00	190,00
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
JORGE CAETANO DE ALMEIDA		01.497.377/0001-60		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS	GL	60,00	4,40	264,00
BOTIJAO DE GAS P 13	UN	121,00	37,30	4.513,30
BOTIJAO DE GAS P 45	UN	12,00	145,00	1.740,00
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
JOSÉ EUSTÁQUIO DOS SANTOS - ME		23.919.871/0001-09		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
SERVIÇO CONCERTO MOTOR DE BOMBA	UN	1,00	650,00	650,00
SERVIÇO DE CONCERTO DE MOTO-BOMBA - 6 ES	UN	1,00	700,00	700,00
SERVIÇO DE CONCERTO DE MOTO-BOMBA-4 ESTA	UN	1,00	380,00	380,00
Fornecedor		CPF do Fornecedor		
JOSÉ WILSON DA SILVA		160.945.736-68		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO VICE	UN	1,00	1.090,00	1.090,00
Fornecedor		CPF do Fornecedor		
JUAREZ JOSÉ DA SILVA		578.250.416-15		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,00	550,00	550,00
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA		22.536.130/0001-86		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
FONTE MICROS 60	UN	1,00	4.800,00	4.800,00
MÃO DE OBRA DE TROCA DE PEÇAS DO APARELH	UN	1,00	380,00	380,00
TUBO 1,52MM	PC	1,00	74,00	74,00

Relação de Compras referentes a **3 / 2012**

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
LFA E CIA. LTDA. - EPP.		03.155.056/0001-03		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS, BOBI	UN	2,00	320,00	640,00
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
LICITAPATOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		13.704.844/0001-65		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
TCM COM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS FRASCO	UN	36,00	44,00	1.584,00
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
LIDI POCOS ARTESIANOS LTDA		01.615.643/0001-02		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
ENROLAMENTO DE MOTOR DE BOMBA SUBMERSA	UN	3,00	840,00	2.760,00
REFORMA DE BOMBEADOR	UN	3,00	450,00	1.490,00
REFORMA DE PAINEL DE COMANDO	UN	3,00	200,00	700,00
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
LIFESYS INFORMÁTICA LTDA. - ME		07.511.666/0001-53		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
ADESÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SOFT	SR	0,00	2.700,00	0,00
INTERFACEAMENTO/TREINAMENTO DA ROTINA	SR	0,00	1.750,00	0,00
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
MARCA MAIOR DISTRIBUIÇÃO LTDA		09.240.575/0001-56		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
DETERGENTE ALCALINO PARA PRE-LAVAGEM E	L	50,00	20,00	1.000,00
Fornecedor		CGC do Fornecedor		
MARCOS COSTA VINHAL-ME		11.687.667/0001-20		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
FRALDA DESCARTÁVEL ADER. GEL. TAM. M	PC	30,00	9,39	281,70
POMADA P/ ASSADURA COM VITAMINAS: 135 GR	TB	3,00	20,00	60,00
POMADA PARA ASSADURAS COM VITAMINAS A	UN	80,00	3,83	306,40
SPIRIVA RESPIMAT 2,5MG, 4ML	UN	1,00	258,67	258,67
Fornecedor		CPF do Fornecedor		
MARCOS GONTIJO DE MATOS		585.794.276-49		

Relação de Compras referentes a **3 / 2012**

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PALCO TAMANHO 5,50 X 4,40M X 0,90CM/H	UN	1,00	1.000,00	1.000,00
TENDA TAMANHO 10M X 10MX 2,50M/H	UN	1,00	300,00	300,00

Fornecedor
MARIA DALVA MOREIRA BARBOSA-ME

CGC do Fornecedor
14.651.323/0001-50

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CAMISETAS P/ ESCOLA MUNIC. HENRIQUETA	UN	630,00	11,10	6.993,00
CAMISETAS P/ E. M. DILZA MARIA	UN	415,00	11,10	4.606,50
CAMISETAS P/ E. M. PROF. GERALDA MARIA	UN	363,00	11,10	4.029,30
CAMISETAS P/ ESCOLA MUNICIPAL GRASIELLA	UN	220,00	11,10	2.442,00
CAMISETAS P/ ESCOLAR DR. JULIO DO COUTO	UN	235,00	11,10	2.608,50
CAMISETAS P/ ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS	UN	153,00	11,10	1.698,30
CAMISETAS P/ PRÉ-MUNICIPAL JONAS JOÃO	UN	53,00	11,10	588,30
CAMISETAS P/ PRÉ-MUNICIPAL PROF. GASPAS	UN	195,00	11,10	2.164,50

Fornecedor
MICHELINE PARAGUASSU PEREIRA

CGC do Fornecedor
13.429.720/0001-19

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CACHORRO QUENTE PRONTO CONTENDO: PÃO TIP	UN	300,00	1,35	405,00

Fornecedor
PAESAN PAVIMENTACAO ENG. E SANEAMENTO LTDA.

CGC do Fornecedor
03.691.134/0001-94

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE	SR	1,00	318.093,05	318.093,05
EMULSAO RL - 1C	L	500,00	2,15	1.075,00
MASSA ASFÁLTICA - CBUQ FAIXA C	T	129,00	222,50	28.702,50

Fornecedor
PONTUAL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA.

CGC do Fornecedor
07.015.655/0001-82

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	ME	1,00	6.500,00	6.500,00

Fornecedor
PR - IMPRENSA NACIONAL

CGC do Fornecedor
04.196.645/0001-00

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PUBLICAÇÃO DO 1 TERMO DE ADITIVO AO CON	UN	1,00	182,22	182,22
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA TP 001/2012	UN	1,00	91,11	91,11



Relação de Compras referentes a **3 / 2012**

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
REAL CARIMBOS LTDA	03.793.461/0001-57				
Material					
CARIMBO AUTOMATICO PRINTER N 20	UN	5,00	19,00	95,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
RMG CONSTRUTORA LTDA	10.699.183/0001-39				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	UN	1,00	4.536,85	4.536,85	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
ROGERIO MAGALHÃES PULIT	08.087.572/0001-61				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO COMPLETA	UN	1,00	3.376,00	3.376,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
S.A. ESTADO DE MINAS	17.247.933/0001-80				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 003/2012	UN	1,00	344,00	344,00	
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 004/2012	UN	1,00	344,00	344,00	
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA TP 001/2012	UN	1,00	344,00	344,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
SILVIA HELENA MARIA BATISTA - ME	03.729.470/0001-89				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
PASTA EM LONA RESINADA AZUL MARINHO 28CM	UN	2.264,00	6,85	15.508,40	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
SPECIAL LANCHES PÃES E DOCES LTDA	17.957.291/0001-03				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
EMPADA, TAMANHO MEDIO	KG	7,00	14,90	104,30	
PÃO DE QUEIJO PEQUENO	KG	7,00	13,50	94,50	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - ME	07.446.344/0001-78				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
REFRIGERANTE 2 LTS GUARANA	UN	8,00	3,29	26,32	
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS	UN	12,00	3,79	45,48	

Relação de Compras referentes a **3 / 2012**

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
SUPREMA DIGITAL LTDA	08.091.503/0001-21				
Material					
BERMUDAS EM TECTEL 100% E. M. PROF. JONA	UN	28,00	12,80	358,40	
BERMUDAS EM TECTEL P/ E.M.HENRIQUETA	UN	298,00	12,80	3.814,40	
BERMUDAS EM TECTELL 100% E. M. GRASIELLA	UN	220,00	12,80	2.816,00	
BERMUDAS P/ E. M. PROF. GERALDA MARIA	UN	184,00	14,00	2.576,00	
BERMUDAS P/ ESCOLA MUNICIPAL DILZA MARIA	UN	280,00	14,00	3.920,00	
BERMUDAS P/ ESCOLAR DR. JULIO DO COUTO	UN	235,00	14,00	3.290,00	
BERMUDAS P/ PRÉ-MUNICIPAL GASPAR	UN	95,00	14,00	1.330,00	
CALÇA EM HELANCA 100% POLIESTER AZUL-MAR	UN	153,00	20,00	3.060,00	
SHORT - SAIA ESCOLA MUNIC. DILZA MARIA	UN	120,00	12,00	1.440,00	
SHORT - SAIA P/ ESCOLA MUNIC. HENRIQUETA	UN	332,00	12,00	3.984,00	
SHORT - SAIA P/ PRÉ-MUNICIPAL GASPAR	UN	100,00	12,00	1.200,00	
SHORT-SAIA EM HELANCA 100% POLIESTER AZU	UN	164,00	12,00	1.968,00	
SHORT-SAIA P/ PRÉ-MUNICIPAL JONAS JOÃO	UN	25,00	12,00	300,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
TORNAUTO PARANAIBA LTDA	21.627.914/0001-57				
Material					
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE GRADES PROTETORAS	UN	3,00	2.650,00	7.950,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA-ME	01.982.481/0001-40				
Material					
APAGADOR QUADRO BRANCO ANATÔMICO EM EVA	UN	2,00	3,95	7,90	
CADERNO BROCHURÃO, 21cmX28cm, CAPA PAPEL	UN	6.000,00	2,00	12.000,00	
CADERNO BROCHURÃO, 31cm X 23cm, CAPA PAP	UN	2.592,00	2,00	5.184,00	
LAPIS PRETO N 2 APONTADO,144 UNIDADES	CX	63,00	15,90	1.001,70	
RÉGUA 30cmX3,5cmX4mm, EM ACRÍLICO RESIST	UN	1.616,00	0,74	1.195,84	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA-EPP	05.619.837/0001-37				
Material					
BONE CONFECCIONADO EM BRIM, NA COR CAQUI	UN	30,00	11,00	330,00	
CALÇA UNISSEX EM BRIM(SOL A SOL SANTISTA	UN	30,00	34,00	1.020,00	
CAMISETA GOLA POLO EM MALHA PIQUET MISTA	UN	30,00	33,50	1.005,00	

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 **3 / 2012**

Fornecedor	CGC do Fornecedor			
UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA-EPP	05.619.837/0001-37			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
KIT DE COMBATE A DENGUE CONTENDO:01 BOLS	UN	15,00	162,00	2.430,00
RESPIRADOR SEMI FACIAL COM ABERTURAS LAT	UN	15,00	32,80	492,00
Fornecedor	CPF do Fornecedor			
VALTER JUNIOR CUNHA	050.060.966-75			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,00	620,00	620,00
			Total:	687.219,89