



## Relação de Compras referentes a 5 / 2012

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
AGRICOLA GONTIJO LTDA		02.229.990/0001-60		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
MANGUEIRA 1/2 LAVA AUTO-1000 LIBRAS	M	60,00	10,00	600,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>		
AGUINALDO FERREIRA DA SILVA		049.290.536-33		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
SERVIÇO DE APOIO E VIGILÂNCIA	UN	1,00	70,00	70,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
ALISSON FERREIRA MARQUES		10.577.621/0001-96		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
SACO PLASTICO TRANSPARENTE, 5KG COM AS M	PC	18,00	9,80	176,40
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
AMAPAR ASSOC.DOS MUNIC.DA MICROR.DO ALTO PARANAIBA		21.241.807/0001-96		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
TRATOR DE ESTEIRAS TAR - 158-5	HO	208,00	50,00	10.400,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
ANDRE LUIZ DA SILVA COELHO -ME		08.227.216/0001-04		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
REFEIÇÕES	UN	8,00	10,20	81,60
<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>		
ANGELA APARECIDA BATISTA E SILVA		555.075.226-34		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE ARTES	ME	1,00	750,00	750,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA		12.461.122/0001-64		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
AVENTAL IMPERMEAVEL EM PVC-TAMANHO:1,20	UN	5,00	6,50	32,50
CABIDE SIMPLES PARA BANHEIRO, CROMADO, F	UN	18,00	7,80	140,40
DISPENSER P/ SABONETE LÍQUIDO, EM REFIL	UN	25,00	19,00	475,00
HERBICIDA (GLIFOSATO), COM 20 LITROS	GL	20,00	162,00	3.240,00
MALOTE CONFECCIONADO EM LONA DE ALGODÃO	UN	27,00	60,00	1.620,00



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA	12.461.122/0001-64				
<b>Material</b>					
PORTA PAPEL HIGIÊNICO DE PAREDE, EM INOX	UN	6,00	19,40	116,40	
SUPORTE PARA PAPEL TOALHA 02 E 03 DOBRAS	UN	25,00	18,60	465,00	

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
AUTOFORT LTDA.	01.993.585/0001-50				
<b>Material</b>					
AMORTECEDOR DIANTEIRO	JG	1,00	100,00	100,00	
AMORTECEDOR DIANTEIRO - L200 4X4 GL MWC	JG	1,00	560,00	560,00	
AMORTECEDOR TRASEIRO	JG	2,00	90,00	180,00	
AMORTECEDOR TRASEIRO - L200 4X4 GL MWC 2	JG	1,00	240,00	240,00	
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	1,00	12,00	12,00	
BOMBA D ÁGUA - L200 4X4 GL MWC 2004	UN	1,00	192,00	192,00	
BORRACHA DA PORTA - L200 4X4 GL MWC 2004	UN	1,00	21,00	21,00	
BORRACHA DO PORTA MALAS	UN	1,00	26,00	26,00	
CABO DE EMBREAGEM	UN	1,00	28,00	28,00	
CABO DO ACELERADOR	UN	1,00	16,00	16,00	
CABO DO VELOCÍMETRO - L200 4X4 GL MWC 20	UN	1,00	60,00	60,00	
CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	UN	1,00	12,00	12,00	
CORREIA DENTADA	UN	1,00	32,00	32,00	
CORREIA DENTADA - L200 4X4 GL MWC 2004	UN	2,00	60,00	120,00	
COXIM DO MOTOR	UN	1,00	32,00	32,00	
ESCAPAMENTO COMPLETO	UN	1,00	248,00	248,00	
FILTRO DE AR	UN	1,00	12,00	12,00	
FILTRO DE AR - L200 4X4 GL MWC 2004	UN	1,00	45,00	45,00	
FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	1,00	16,00	16,00	
FILTRO DE COMBUSTÍVEL - L200 4X4 GL MWC	UN	1,00	36,00	36,00	
FILTRO DE OLEO	UN	1,00	12,00	12,00	
FILTRO DE ÓLEO - L200 4X4 GL MWC 2004	UN	1,00	17,00	17,00	
FUSÍVEL LÂMINA	UN	20,00	0,05	1,00	
KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	UN	1,00	310,00	310,00	
LONA DE FREIO	PÇ	2,00	9,00	18,00	
MAÇANETA INTERNA	UN	1,00	16,00	16,00	
MAÇANETA INTERNA - L200 4X4 GL MWC 2004	UN	1,00	20,00	20,00	



## Relação de Compras referentes a 5 / 2012

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
AUTOFORT LTDA.		01.993.585/0001-50		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PALHETA DO LIMPADOR DE PÁRA BRISA	UN	1,00	36,00	36,00
PASTILHA DE FREIO	UN	1,00	55,00	55,00
PASTILHA DE FREIO - L200 4X4 GL MWC 2004	JG	1,00	110,00	110,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	UN	2,00	54,00	108,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - L200 4X4 G	UN	1,00	88,00	88,00
SERVIÇOS NECESSÁRIOS NA CORREÇÃO DE AVAR	SR	1,00	200,00	200,00
SERVIÇOS NECESSÁRIOS NA CORREÇÃO DE AVAR	SR	1,00	270,00	270,00
VELAS DE IGNIÇÃO	UN	2,00	15,00	30,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
BMN SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE LTDA ME		05.863.115/0001-23		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
LOCAÇÃO DE SOM	UN	7,00	300,00	2.100,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
CARMO DIESEL AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA		12.610.244/0001-75		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
ACOPLAMENTO HÉLICE - CAMINHÕES VOLKS 11.	PÇ	1,00	57,20	57,20
BARRA DIREÇÃO - GMM-0850	PÇ	1,00	280,68	280,68
BARRA TIRANTE CX. MARCHA - CAMINHÕES VOL	PÇ	1,00	33,43	33,43
BATENTE FECHADURA PORTA - CAMINHÕES VOLK	PÇ	1,00	4,76	4,76
BATENTE PORTA DIR. - GRO-8874	PÇ	1,00	4,58	4,58
BICO INJETOR - CAMINHÕES VOLKS 11.140	PÇ	12,00	37,44	449,28
BICO INJETOR - GMM-0850	PÇ	4,00	45,84	183,36
BICO INJETOR - GMM-4682	PÇ	6,00	57,30	343,80
BICO INJETOR - GRO-8874	PÇ	2,00	40,59	81,18
BICO INJETOR - HLF-0229 E HLF-0232	PÇ	2,00	210,39	420,78
BICO INJETOR - HMH-0344 E HMH-0346	PÇ	2,00	194,63	389,26
BOMBA ÓLEO DIESEL MT - CAMINHÕES VOLKS 1	PÇ	1,00	12,22	12,22
BORRACHA PARA BRISA - CAMINHÕES VOLKS 11	PÇ	1,00	30,79	30,79
BRAÇO LIMPADOR - CAMINHÕES VOLKS 11.140	PÇ	1,00	11,94	11,94
BRONZINA BIELA - CAMINHÕES VOLKS 11.1	PÇ	6,00	16,43	98,58
BRONZINA BIELA - GRO-8874	PÇ	2,00	12,61	25,22



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CARMO DIESEL AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12.610.244/0001-75				
<b>Material</b>					
BRONZINA BIELA - HLF-0229 E HLF-0232		PÇ	2,00	28,41	56,82
BRONZINA CENTRAL - CAMINHÕES VOLKS 11.14		PÇ	3,00	43,26	129,78
BRONZINA MANCAL - CAMINHÕES VOLKS 11.140		PÇ	6,00	20,68	124,08
BRONZINA MANCAL - GRO-8874		PÇ	2,00	13,85	27,70
BRONZINA MANCAL - HLF-0229 E HLF-0232		PÇ	2,00	55,69	111,38
BUCHA COMANDO - GMM-0850		PÇ	1,00	16,04	16,04
BUCHAS BIELA - CAMINHÕES VOLKS 11.140		PÇ	6,00	11,36	68,16
BUCHAS DIANT. MOLA - CAMINHÕES VOLKS 11.		PÇ	6,00	6,11	36,66
BUCHAS DIANT. MOLA - GRO-8874		PÇ	2,00	5,83	11,66
BUCHAS TRAS. MOLA - GRO-8874		PÇ	2,00	5,83	11,66
BUCHAS TRASEIRA MOLA - CAMINHÕES VOLKS		PÇ	6,00	6,59	39,54
CABO ACELERADOR - CAMINHÕES VOLKS 11.140		PÇ	1,00	17,19	17,19
CABO ACELERADOR - GRO-8874		PÇ	1,00	27,50	27,50
CABO ACELERADOR - HLF-0229 E HLF-0232		PÇ	1,00	39,73	39,73
CABO VELOCÍMETRO - CAMINHÕES VOLKS 11.14		PÇ	3,00	21,97	65,91
CABO VELOCÍMETRO - HLF-0229 E HLF-0232		PÇ	1,00	47,56	47,56
CANO INJETOR 1 - CAMINHÕES VOLKS 11.140		PÇ	3,00	17,19	51,57
CANO INJETOR 1 - GRO-8874		PÇ	1,00	17,86	17,86
CANO INJETOR 1 - HLF-0229 E HLF-0232		PÇ	1,00	19,10	19,10
CANO INJETOR 2 - CAMINHÕES VOLKS 11.140		PÇ	3,00	17,19	51,57
CANO INJETOR 2 - HLF-0229 E HLF-0232		PÇ	1,00	19,10	19,10
CANO INJETOR 3 - CAMINHÕES VOLKS 11.140		PÇ	3,00	17,19	51,57
CANO INJETOR 3 - GRO-8874		PÇ	1,00	17,86	17,86
CANO INJETOR 4 - CAMINHÕES VOLKS 11.140		PÇ	3,00	17,19	51,57
CANO INJETOR 4 - GRO-8874		PÇ	1,00	17,86	17,86
CANO INJETOR 4 - HLF-0229 E HLF-0232		PÇ	1,00	19,10	19,10
CANO INJETOR 5 - CAMINHÕES VOLKS 11.140		PÇ	3,00	17,19	51,57
CANO INJETOR 6 - CAMINHÕES VOLKS 11.140		PÇ	3,00	17,19	51,57
CANO INJETOR 6 - HLF-0229 E HLF-0232		PÇ	1,00	19,10	19,10
CILINDRO EMBREAGEM - GRO-8874		PÇ	1,00	77,88	77,88
CILINDRO EMBREAGEM 003B - CAMINHÕES VOLK		PÇ	1,00	80,41	80,41
CILINDRO EMBREAGEM 004B - CAMINHÕES VOLK		PÇ	1,00	80,41	80,41



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CARMO DIESEL AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12.610.244/0001-75				
<b>Material</b>					
CILINDRO MESTRE EMBR. - GRO-8874	PÇ	1,00	77,03	77,03	
CILINDRO RODA TRAS. - GRO-8874	PÇ	1,00	58,45	58,45	
COROA E PINHÃO - CAMINHÕES VOLKS 11.140	PÇ	1,00	873,83	873,83	
COXIM CABINE - HLF-0229 E HLF-0232	PÇ	4,00	17,19	68,76	
COXIM CABINE - HMH-0344 E HMH-0346	PÇ	2,00	14,90	29,80	
COXIM DIANT. MOTOR - GRO-8874	PÇ	1,00	17,19	17,19	
COXIM DIANT. MT - CAMINHÕES VOLKS 11.140	PÇ	1,00	26,07	26,07	
COXIM DIANTEIRO MOTOR - HLF-0229 E HLF-0	PÇ	2,00	70,67	141,34	
COXIM TRAS. MOTOR - CAMINHÕES VOLKS 11.1	PÇ	1,00	39,63	39,63	
COXIM TRASEIRO MOTOR - HLF-0229 E HLF-02	PÇ	2,00	88,62	177,24	
CRUZETA CARDÃ - CAMINHÕES VOLKS 11.140	PÇ	1,00	36,58	36,58	
CRUZETA CARDÃ - GMM-4682	PÇ	1,00	37,82	37,82	
CRUZETA CARDÃ - HLF-0229 E HLF-0232	PÇ	2,00	42,98	85,96	
DIAFRAGMA CUICA - HLF-0229 E HLF-0232	PÇ	2,00	8,40	16,80	
FECHADURA CABINE - HLF-0229 E HLF-0232	PÇ	1,00	65,80	65,80	
FECHADURA PORTA - CAMINHÕES VOLKS 11.140	PÇ	3,00	25,69	77,07	
FECHADURA PORTA DIR. - GRO-8874	PÇ	1,00	28,46	28,46	
GARFO CARDÃ - CAMINHÕES VOLKS 11.140	PÇ	1,00	55,19	55,19	
GARFO EMBREAGEM - CAMINHÕES VOLKS 11.140	PÇ	1,00	36,19	36,19	
GARFO EMBREAGEM - GRO-8874	PÇ	1,00	37,82	37,82	
HÉLICE - GRO-8874	PÇ	1,00	81,10	81,10	
HÉLICE C/ ACOPLAMENTO MOTOR - CAMINHÕES	PÇ	1,00	62,41	62,41	
JG. ARRUELAS ENCOSTO - HMH-0344 E HMH-03	PÇ	1,00	18,00	18,00	
JG. BORRACHA PORTA - CAMINHÕES VOLKS 11.	PÇ	1,00	19,22	19,22	
JG. BRONZINA BIELA - GMM-0850	PÇ	1,00	105,05	105,05	
JG. BRONZINA BIELA - HMH-0344 E HMH-0346	PÇ	1,00	84,04	84,04	
JG. BRONZINA MANCAL - HMH-0344 E HMH-034	PÇ	1,00	182,21	182,21	
JG. BUCHAS BIELA - GMM-0850	PÇ	4,00	56,15	224,60	
JG. BUCHAS BIELA - HMH-0344 E HMH-0346	PÇ	1,00	75,35	75,35	
JG. BUCHAS COMANDO - HLF-0229 E HLF-0232	PÇ	1,00	64,76	64,76	
JG. BUCHAS COMANDO - HMH-0344 E HMH-0346	PÇ	1,00	72,58	72,58	
JG. EMBUCHAMENTO - CAMINHÕES VOLKS 11.14	PÇ	3,00	199,12	597,36	



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CARMO DIESEL AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12.610.244/0001-75				
<b>Material</b>					
JG. JUNTAS MOTOR - CAMINHÕES VOLKS 11.1	PÇ	3,00	128,93	386,79	
JG. JUNTAS MOTOR - GMM-0850	PÇ	1,00	166,74	166,74	
JG. JUNTAS MOTOR - GRO-8874	PÇ	1,00	122,05	122,05	
JG. JUNTAS MOTOR CPT - HLF-0229 E HLF-0	PÇ	1,00	315,91	315,91	
JG. JUNTAS MOTOR CPT - HMH-0344 E HMH-0	PÇ	1,00	377,23	377,23	
JG. LONA FREIO DIANT. - GMM-0850	PÇ	2,00	167,13	334,26	
JG. LONA FREIO TRAS. - GMM-0850	PÇ	2,00	167,13	334,26	
JG. LONAS FREIO DIANT. - CAMINHÕES VOLKS	PÇ	3,00	127,02	381,06	
JG. LONAS FREIO DIANT. - GMM-4682	PÇ	2,00	50,60	101,20	
JG. LONAS FREIO DIANT. - GRO-8874	PÇ	1,00	74,49	74,49	
JG. LONAS FREIO DIANT. - HLF-0229 E HLF-	PÇ	2,00	115,36	230,72	
JG. LONAS FREIO DIANT. - HMH-0344 E HMH-	PÇ	1,00	114,41	114,41	
JG. LONAS FREIO TRAS. - CAMINHÕES VOLKS	PÇ	3,00	132,65	397,95	
JG. LONAS FREIO TRAS. - GMM-4682	PÇ	2,00	103,96	207,92	
JG. LONAS FREIO TRAS. - GRO-8874	PÇ	1,00	74,49	74,49	
JG. LONAS FREIO TRAS. - HLF-0229 E HLF-0	PÇ	2,00	115,36	230,72	
JG. LONAS FREIO TRAS. - HMH-0344 E HMH-0	PÇ	1,00	122,24	122,24	
JG. SEMI ANEL - HLF-0229 E HLF-0232	PÇ	1,00	30,66	30,66	
KIT ALAVANCA CAIXA MARCHA - CAMINHÕES VO	PÇ	1,00	34,19	34,19	
KIT EMBREAGEM - CAMINHÕES VOLKS 11.140	PÇ	3,00	639,85	1.919,55	
KIT EMBREAGEM - GMM-0850	PÇ	1,00	743,95	743,95	
KIT EMBREAGEM - GMM-4682	PÇ	1,00	658,95	658,95	
KIT EMBREAGEM - GRO-8874	PÇ	1,00	491,83	491,83	
KIT EMBREAGEM - HLF-0229 E HLF-0232	PÇ	1,00	1.079,15	1.079,15	
KIT EMBREAGEM - HMH-0344 E HMH-0346	PÇ	1,00	916,80	916,80	
KIT MOTOR - GMM-0850	PÇ	2,00	187,18	374,36	
KIT MOTOR - GRO-8874	PÇ	2,00	149,74	299,48	
KIT MOTOR - HLF-0229 E HLF-0232	PÇ	4,00	178,39	713,56	
KIT MOTOR CUMINS - HMH-0344 E HMH-0346	PÇ	1,00	1.260,60	1.260,60	
KIT MOTOR MWM - CAMINHÕES VOLKS 11.140	PÇ	6,00	159,29	955,74	
LIMITADOR PORTA - CAMINHÕES VOLKS 11.140	PÇ	1,00	12,42	12,42	
LIMITADOR PORTA - GRO-8874	PÇ	1,00	13,27	13,27	



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CARMO DIESEL AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12.610.244/0001-75				
<b>Material</b>					
LUVA CARDÃ - CAMINHÕES VOLKS 11.140		PÇ	1,00	105,53	105,53
MAÇANETA EXT. PORTA - CAMINHÕES VOLKS		PÇ	3,00	17,00	51,00
MAÇANETA EXT. PORTA - HLF-0229 E HLF-023		PÇ	1,00	19,00	19,00
MANGUEIRA CABO ACEL. - GRO-8874		PÇ	1,00	25,26	25,26
MÁQUINA VIDRO DIR. - GRO-8874		PÇ	1,00	24,83	24,83
MÁQUINA VIDRO DIREITO - CAMINHÕES VOLKS		PÇ	1,00	27,70	27,70
MÁQUINA VIDRO ESQ. - CAMINHÕES VOLKS 11.		PÇ	1,00	27,70	27,70
MOLA 2 DIANT. - GMM-0850		PÇ	1,00	94,07	94,07
MOLA 2 DIANTEIRA - CAMINHÕES VOLKS 11.1		PÇ	2,00	143,25	286,50
MOLA 2 TRAS. - GMM-0850		PÇ	1,00	74,11	74,11
MOLA 2 TRAS. - HLF-0229 E HLF-0232		PÇ	2,00	94,16	188,32
MOLA 2 TRASEIRA - CAMINHÕES VOLKS 11.14		PÇ	1,00	60,07	60,07
MOLA 2 VIRADA DIANT. - GMM-4682		PÇ	1,00	60,13	60,13
MOLA 2 VIRADA DIANT. - GRO-8874		PÇ	1,00	141,82	141,82
MOLA 2 VIRADA DIANT. - HMH-0344 E HMH-0		PÇ	1,00	133,51	133,51
MOLA 2 VIRADA TRAS. - GMM-4682		PÇ	1,00	107,44	107,44
MOLA 2 VIRADA TRAS. - HMH-0344 E HMH-03		PÇ	1,00	117,47	117,47
MOLA 3 DIANT. - GMM-4682		PÇ	1,00	53,29	53,29
MOLA 3 DIANT. - GRO-8874		PÇ	1,00	72,48	72,48
MOLA 3 DIANTEIRA - CAMINHÕES VOLKS 11.1		PÇ	1,00	72,48	72,48
MOLA 3 TRAS. - GMM-0850		PÇ	1,00	88,63	88,63
MOLA 3 TRAS. - GMM-4682		PÇ	1,00	75,25	75,25
MOLA 3 TRAS. - HLF-0229 E HLF-0232		PÇ	1,00	78,41	78,41
MOLA 3 TRAS. - HMH-0344 E HMH-0346		PÇ	1,00	94,16	94,16
MOLA 3 TRASEIRA - CAMINHÕES VOLKS 11.14		PÇ	2,00	76,21	152,42
MOLA DIANT. - HMH-0344 E HMH-0346		PÇ	1,00	105,05	105,05
MOLA MESTRE DIANT. - GMM-4682		PÇ	1,00	58,45	58,45
MOLA MESTRE DIANT. - GRO-8874		PÇ	1,00	146,69	146,69
MOLA MESTRE DIANT. - HMH-0344 E HMH-0346		PÇ	1,00	138,67	138,67
MOLA MESTRE DIANTEIRA - CAMINHÕES VOLKS		PÇ	1,00	152,70	152,70
MOLA MESTRE TRAS. - GMM-0850		PÇ	1,00	73,44	73,44
MOLA MESTRE TRAS. - GMM-4682		PÇ	1,00	88,43	88,43



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CARMO DIESEL AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12.610.244/0001-75				
<b>Material</b>					
MOLA MESTRE TRAS. - HLF-0229 E HLF-0232		PÇ	2,00	81,08	162,16
MOLA MESTRE TRAS. - HMH-0344 E HMH-0346		PÇ	1,00	115,56	115,56
MOLA MESTRE TRASEIRA - CAMINHÕES VOLKS 1		PÇ	1,00	68,95	68,95
MOLA TIRANTE - CAMINHÕES VOLKS 11.140		PÇ	1,00	60,64	60,64
MOLA TIRANTE - HLF-0229 E HLF-0232		PÇ	1,00	66,66	66,66
MOLA TIRANTE - HMH-0344 E HMH-0346		PÇ	1,00	103,14	103,14
PALHETA LIMPADOR - CAMINHÕES VOLKS 11.14		PÇ	1,00	8,60	8,60
PALHETA LIMPADOR - HLF-0229 E HLF-0232		PÇ	1,00	17,19	17,19
PALHETA LIMPADOR - HMH-0344 E HMH-0346		PÇ	2,00	17,19	34,38
PARA BRISA - CAMINHÕES VOLKS 11.140 E 11		PÇ	2,00	256,50	513,00
PARAFUSO 14X55 ESP. - HLF-0229 E HLF-023		PÇ	40,00	1,24	49,60
PARAFUSO CENTRO 12X6		PÇ	2,00	4,78	9,56
PARAFUSO CENTRO 12X6 - CAMINHÕES VOLKS 1		PÇ	6,00	4,78	28,68
PARAFUSO CENTRO 12X6 - GMM-0850		PÇ	2,00	4,78	9,56
PARAFUSO CENTRO 12X6 - GMM-4682		PÇ	2,00	4,78	9,56
PARAFUSO CENTRO 12X6 - GRO-8874		PÇ	2,00	4,78	9,56
PARAFUSO CENTRO 12X8 - CAMINHÕES VOLKS 1		PÇ	6,00	4,78	28,68
PARAFUSO CENTRO 12X8 - GMM-0850		PÇ	2,00	4,78	9,56
PARAFUSO CENTRO 12X8 - GMM-4682		PÇ	2,00	4,78	9,56
PARAFUSO CENTRO 12X8 - GRO-8874		PÇ	2,00	4,78	9,56
PARAFUSO CENTRO 12X8 - HLF-0229 E HLF-02		PÇ	5,00	4,78	23,90
PARAFUSO CENTRO 12X8 - HMH-0344 E HMH-03		PÇ	2,00	4,78	9,56
PARAFUSO RODA DIANT. - GRO-8874		PÇ	4,00	4,97	19,88
PARAFUSO RODA TRAS. CPT - GRO-8874		PÇ	4,00	7,64	30,56
PARAFUSO RODA TRAS. CPT - HLF-0229 E HL		PÇ	8,00	8,40	67,20
PARAFUSO RT CPT - CAMINHÕES VOLKS 11.14		PÇ	2,00	8,12	16,24
PARAFUSO RT CPT RECARTEILHADO - HMH-0344		PÇ	3,00	8,12	24,36
PONTEIRA CARDÃ - CAMINHÕES VOLKS 11.140		PÇ	1,00	94,35	94,35
PORCA AT 14mm - HLF-0229 E HLF-0232		PÇ	40,00	0,57	22,80
PORCAS PARAFUSO RODA - GRO-8874		PÇ	4,00	1,81	7,24
REGULAGEM FREIO DIANT. - GRO-8874		PÇ	1,00	12,99	12,99
REPARAR MOTOR POR COMPLETO - CAMINHÕES		UN	1,00	573,00	573,00





<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CARMO DIESEL AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12.610.244/0001-75				
<b>Material</b>					
REPARAR MOTOR POR COMPLETO - GMM-4682	UN	1,00	570,00	570,00	
REPARAR MOTOR POR COMPLETO - HLF-0229	UN	1,00	573,00	573,00	
RESERVATÓRIO D ÁGUA - CAMINHÕES VOLKS 1	PÇ	1,00	59,69	59,69	
RESERVATÓRIO D ÁGUA - GRO-8874	PÇ	1,00	57,30	57,30	
RETENTOR DIANT. RODA - GMM-4682	PÇ	1,00	18,00	18,00	
RETENTOR RODA DIANT. - CAMINHÕES VOLKS 1	PÇ	2,00	13,37	26,74	
RETENTOR RODA DIANT. - GRO-8874	PÇ	2,00	6,26	12,52	
RETENTOR RODA DIANT. - HLF-0229 E HLF-02	PÇ	2,00	13,94	27,88	
RETENTOR RODA DIANTEIRO - HMM-0344 E HMM	PÇ	1,00	14,33	14,33	
RETENTOR RODA TRAS. - CAMINHÕES VOLKS 11	PÇ	4,00	13,37	53,48	
RETENTOR RODA TRAS. - GRO-8874	PÇ	2,00	7,83	15,66	
RETENTOR RODA TRAS. - HLF-0229 E HLF-023	PÇ	2,00	17,19	34,38	
RETENTOR RODA TRASEIRO - HMM-0344 E HMM-	PÇ	1,00	19,86	19,86	
RETENTOR TRAS. RODA - GMM-4682	PÇ	1,00	15,47	15,47	
ROLAMENTO CARDÃ - CAMINHÕES VOLKS 11.140	PÇ	1,00	38,20	38,20	
ROLAMENTO CARDÃ - GMM-0850	PÇ	1,00	66,85	66,85	
ROLAMENTO CARDÃ - GMM-4682	PÇ	1,00	56,54	56,54	
ROLAMENTO CARDÃ - GRO-8874	PÇ	1,00	30,56	30,56	
ROLAMENTO CARDÃ - HLF-0229 E HLF-0232	PÇ	1,00	40,11	40,11	
ROLAMENTO DIANT. PINHÃO - CAMINHÕES VOLK	PÇ	3,00	104,86	314,58	
ROLAMENTO EMBREAGEM - CAMINHÕES VOLKS 11	PÇ	2,00	71,82	143,64	
ROLAMENTO LAT. CX. SATÉLITE - CAMINHÕES	PÇ	3,00	137,33	411,99	
ROLAMENTO RD EXT. - CAMINHÕES VOLKS 11.1	PÇ	3,00	90,25	270,75	
ROLAMENTO RD INT. - CAMINHÕES VOLKS 11.	PÇ	3,00	129,69	389,07	
ROLAMENTO RODA DIANT. EXT. - GMM-4682	PÇ	1,00	44,79	44,79	
ROLAMENTO RODA DIANT. INT. - GMM-4682	PÇ	2,00	101,33	202,66	
ROLAMENTO RODA DIANT. INT. - GRO-8874	PÇ	1,00	40,54	40,54	
ROLAMENTO RODA EXT. - HLF-0229 E HLF-023	PÇ	1,00	94,35	94,35	
ROLAMENTO RODA TRAS. EXT. - GMM-4682	PÇ	1,00	81,13	81,13	
ROLAMENTO RODA TRAS. EXT. - HLF-0229 E H	PÇ	1,00	109,52	109,52	
ROLAMENTO RODA TRAS. INT. - GMM-0850	PÇ	1,00	156,81	156,81	
ROLAMENTO RODA TRAS. INT. - GMM-4682	PÇ	2,00	97,98	195,96	



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CARMO DIESEL AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12.610.244/0001-75				
<b>Material</b>					
ROLAMENTO RODA TRAS. INT. - GRO-8874		PÇ	1,00	69,09	69,09
ROLAMENTO RODA TRAS. INT. - HLF-0229 E H		PÇ	1,00	86,28	86,28
ROLAMENTO RT EXT. - CAMINHÕES VOLKS 11.1		PÇ	1,00	84,04	84,04
ROLAMENTO RT INT. - CAMINHÕES VOLKS 11.		PÇ	2,00	81,65	163,30
ROLAMENTO TRAS. PINHÃO - CAMINHÕES VOLKS		PÇ	1,00	148,88	148,88
ROLAMENTO TRAS. PINHÃO - HLF-0229 E HLF-		PÇ	1,00	150,89	150,89
SAPATA FREIO DIANT. TRAS. - GRO-8874		PÇ	1,00	37,05	37,05
SEMI EIXO - CAMINHÕES VOLKS 11.140		PÇ	1,00	247,54	247,54
SEMI EIXO - GMM-4682		PÇ	1,00	266,45	266,45
SEMI-EIXO - GMM-0850		PÇ	1,00	352,20	352,20
SENSOR PRESSÃO ÓLEO MT - CAMINHÕES VOLKS		PÇ	1,00	12,32	12,32
SERVIÇO ALTERNADOR - CAMINHÕES VOLKS 11.		UN	3,00	28,65	85,95
SERVIÇO ALTERNADOR - GMM-0850		UN	1,00	28,65	28,65
SERVIÇO ALTERNADOR - GMM-4682		UN	1,00	28,65	28,65
SERVIÇO ALTERNADOR - GRO-8874		UN	1,00	28,65	28,65
SERVIÇO ALTERNADOR - HLF-0229 E HLF-0232		UN	1,00	28,65	28,65
SERVIÇO ALTERNADOR - HMH-0344 E HMH-0346		UN	1,00	28,65	28,65
SERVIÇO ARRANQUE - CAMINHÕES VOLKS 11.14		UN	3,00	28,65	85,95
SERVIÇO ARRANQUE - GMM-0850		UN	1,00	28,65	28,65
SERVIÇO ARRANQUE - GMM-4682		UN	1,00	28,65	28,65
SERVIÇO ARRANQUE - GRO-8874		UN	1,00	28,65	28,65
SERVIÇO ARRANQUE - HLF-0229 E HLF-0232		UN	1,00	28,65	28,65
SERVIÇO ARRANQUE - HMH-0344 E HMH-0346		UN	1,00	28,65	28,65
SERVIÇO CAIXA DE MARCHA - CAMINHÕES VOLK		UN	3,00	105,05	315,15
SERVIÇO CAIXA DE MARCHA - GRO-8874		UN	1,00	105,00	105,00
SERVIÇO CAIXA DE MARCHA - HLF-0229 E HLF		UN	1,00	105,05	105,05
SERVIÇO CAIXA DE MARCHA - HMH-0344 E HMH		UN	1,00	105,05	105,05
SERVIÇO CARDÃ - CAMINHÕES VOLKS 11.140		UN	3,00	23,88	71,64
SERVIÇO CARDÃ - GMM-0850		UN	1,00	23,88	23,88
SERVIÇO CARDÃ - GMM-4682		UN	1,00	23,88	23,88
SERVIÇO CARDÃ - GRO-8874		UN	1,00	23,88	23,88
SERVIÇO CARDÃ - HLF-0229 E HLF-0232		UN	1,00	23,88	23,88



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CARMO DIESEL AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12.610.244/0001-75	SERVIÇO CARDÃ - HMH-0344 E HMH-0346	UN	1,00	23,88	23,88
		SERVIÇO DIFERENCIAL - CAMINHÕES VOLKS 1	UN	3,00	95,50	286,50
		SERVIÇO DIFERENCIAL - GMM-0850	UN	1,00	95,50	95,50
		SERVIÇO DIFERENCIAL - GMM-4682	UN	1,00	95,50	95,50
		SERVIÇO DIFERENCIAL - HLF-0229 E HLF-023	UN	1,00	95,50	95,50
		SERVIÇO DIFERENCIAL - HMH-0344 E HMH-034	UN	1,00	95,50	95,50
		SERVIÇO EMBREAGEM - CAMINHÕES VOLKS 11.	UN	4,00	76,40	305,60
		SERVIÇO EMBREAGEM - GMM-0850	UN	1,00	76,40	76,40
		SERVIÇO EMBREAGEM - GMM-4682	UN	1,00	76,40	76,40
		SERVIÇO EMBREAGEM - GRO-8874	UN	1,00	76,40	76,40
		SERVIÇO EMBREAGEM - HLF-0229 E HLF-0232	UN	1,00	76,40	76,40
		SERVIÇO EMBREAGEM - HMH-0344 E HMH-0346	UN	1,00	76,40	76,40
		SERVIÇO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO - CAMINH	UN	3,00	95,50	286,50
		SERVIÇO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO - GMM-08	UN	1,00	95,50	95,50
		SERVIÇO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO - GRO-88	UN	1,00	95,50	95,50
		SERVIÇO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO - HLF-02	UN	1,00	95,50	95,50
		SERVIÇO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO - HMH-03	UN	1,00	95,50	95,50
		SERVIÇO FEIXE DE MOLA - HLF-0229 E HLF-0	UN	2,00	23,88	47,76
		SERVIÇO FEIXE MOLA - CAMINHÕES VOLKS 11.	UN	6,00	23,88	143,28
		SERVIÇO FEIXE MOLA - GMM-0850	UN	1,00	23,88	23,88
		SERVIÇO FEIXE MOLA - GMM-4682	UN	1,00	23,00	23,00
		SERVIÇO FEIXE MOLA - GRO-8874	UN	2,00	23,88	47,76
		SERVIÇO FEIXE MOLA - HMH-0344 E HMH-0346	UN	2,00	23,88	47,76
		SERVIÇO RODA - CAMINHÕES VOLKS 11.140 MW	UN	12,00	19,10	229,20
		SERVIÇO RODA - GMM-0850	UN	2,00	19,10	38,20
		SERVIÇO RODA - GMM-4682	UN	2,00	19,10	38,20
		SERVIÇO RODA - GRO-8874	UN	2,00	19,10	38,20
		SERVIÇO RODA - HLF-0229 E HLF-0232	UN	4,00	19,10	76,40
		SERVIÇO RODA - HMH-0344 E HMH-0346	UN	2,00	19,10	38,20
		SILENCIOSO - CAMINHÕES VOLKS 11.140	PÇ	3,00	61,88	185,64
		SUPORTE C/ ROLAMENTO EMBR. - GRO-8874	PÇ	1,00	78,41	78,41
		SUPORTE TRAS. DIR. - HLF-0229 E HLF-0232	PÇ	1,00	90,34	90,34



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CARMO DIESEL AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12.610.244/0001-75				
<b>Material</b>					
SUPORTE TRASEIRO MOLA DIREITO - CAMINHÕE	PÇ	1,00	95,02	95,02	
SUPORTE TRASEIRO MOLA ESQ. - CAMINHÕES V	PÇ	1,00	95,02	95,02	
SUPORTE TRASEIRO/DIANTEIRO ESQ. - HLF-02	PÇ	1,00	112,69	112,69	
TAMBOR FREIO DIANT. - CAMINHÕES VOLKS 11	PÇ	1,00	296,05	296,05	
TAMBOR FREIO RODA TRAS. - HLF-0229 E HLF	PÇ	1,00	362,04	362,04	
TAMBOR FREIO TRAS. - CAMINHÕES VOLKS 11.	PÇ	1,00	336,16	336,16	
TERMINAL ALAVANCA CÂMBIO - CAMINHÕES VOL	PÇ	1,00	46,80	46,80	
TERMINAL BARRA DIREÇÃO N603 - HMH-0344 E	PÇ	1,00	74,49	74,49	
TERMINAL BARRA DIREÇÃO N604 - HMH-0344 E	PÇ	1,00	74,49	74,49	
TERMINAL DIREÇÃO - GRO-8874	PÇ	1,00	49,66	49,66	
TERMINAL DIREÇÃO DIR. - CAMINHÕES VOLKS	PÇ	3,00	82,03	246,09	
TERMINAL DIREÇÃO DIR. - GMM-4682	PÇ	1,00	77,98	77,98	
TERMINAL DIREÇÃO ESQ. - CAMINHÕES VOLKS	PÇ	3,00	82,03	246,09	
TERMINAL DIREÇÃO R. DIR.	PÇ	1,00	79,84	79,84	
TERMINAL DIREÇÃO R. ESQ. - HLF-0229 E HL	PÇ	1,00	79,84	79,84	
TERMINAL TIRANTE CX. MARCHA - GRO-8874	PÇ	1,00	19,10	19,10	
TIRAR E COLOCAR BICO INJETOR - CAMIINHÕE	UN	3,00	23,88	71,64	
TIRAR E COLOCAR BICO INJETOR - GMM-0850	UN	1,00	22,11	22,11	
TIRAR E COLOCAR BICO INJETOR - GMM-4682	UN	1,00	20,22	20,22	
TIRAR E COLOCAR BICO INJETOR - GRO-8874	UN	1,00	23,85	23,85	
TIRAR E COLOCAR BICO INJETOR - HLF-0229	UN	1,00	23,88	23,88	
TIRAR E COLOCAR BICO INJETOR - HMH-0344	UN	1,00	23,88	23,88	
TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA - CAMINHÕ	UN	3,00	47,75	143,25	
TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA - GMM-085	UN	1,00	47,75	47,75	
TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA - GMM-468	UN	1,00	47,75	47,75	
TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA - GRO-887	UN	1,00	47,75	47,75	
TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA - HLF-022	UN	1,00	47,75	47,75	
TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA - HMH-034	UN	1,00	47,75	47,75	
TROCAR JUNTAS CABEÇOTE - CAMINHÕES VOLKS	UN	3,00	95,50	286,50	
TROCAR JUNTAS CABEÇOTE - GMM-0850	UN	1,00	95,50	95,50	
TROCAR JUNTAS CABEÇOTE - GMM-4682	UN	1,00	95,50	95,50	
TROCAR JUNTAS CABEÇOTE - GRO-8874	UN	1,00	95,50	95,50	



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
<b>CARMO DIESEL AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>12.610.244/0001-75</b>				
<b>Material</b>					
TROCAR JUNTAS CABEÇOTE - HLF-0229 E HLF-	UN	1,00	95,50	95,50	
TROCAR JUNTAS CABEÇOTE - HMH-0344 E HMH-	UN	1,00	95,50	95,50	
VÁLVULA SEG. - CAMINHÕES VOLKS 11.140 E	PÇ	3,00	15,47	46,41	
VÁLVULA TERMOSTÁTICA - CAMINHÕES VOLKS 1	PÇ	1,00	40,01	40,01	
VARETA ÓLEO MOTOR - HLF-0229 E HLF-0232	PÇ	1,00	18,28	18,28	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
<b>CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMOVEIS CARMO DO PARANAIBA</b>	<b>00.121.548/0001-90</b>				
<b>Material</b>					
CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMOVEIS	UN	218,00	25,58	5.576,44	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
<b>CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME</b>	<b>26.109.843/0001-14</b>				
<b>Material</b>					
BALÃO 100% LATEX N 07,C/50 ,AMARELO	PC	10,00	5,20	52,00	
BALÃO 100% LATEX N 07 LISO AZUL ROYAL	PC	10,00	5,20	52,00	
BALÃO 100% LATEX,N 07 NA COR BRANCA	PC	10,00	5,20	52,00	
BALÃO VERDE 100% LATEX, N 7 LISO COM 50	PC	10,00	5,20	52,00	
BOTA DE BORRACHA TIPO PVC CANO CURTO NUM	PA	4,00	27,50	110,00	
CAIXA DE ISOPOR, CAPACIDADE P/ 3 LITROS	UN	20,00	3,40	68,00	
CARIMBO AUTOMÁTICO N 20 , 1,2X3,6CM	UN	20,00	14,50	290,00	
CARIMBO AUTOMATICO PRINTER N 20	UN	10,00	14,50	145,00	
CARTUCHO 752	UN	2,00	28,50	57,00	
CHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL TERMOPLÁSTIC	UN	2,00	29,00	58,00	
COLA BRANCA 90 GRS ALTA QUALIDADE	UN	20,00	0,75	15,00	
COLA BRANCA ESCOLAR NÃO TOXICA,LAVAVEL,9	CX	10,00	8,00	80,00	
COLA COLORIDA 23 G, ATOXICA,CAIXA COM 04	CX	80,00	2,40	192,00	
FITA ADESIVA CREPE 19 mm x 50 m	UN	30,00	1,90	57,00	
GIZ DE CERA FINO, ATÓXICO, COM 12 UNIDAD	CX	120,00	1,00	120,00	
GIZ DE CERA GROSSO, ATÓXICO, COM 12 UNID	CX	120,00	1,70	204,00	
GLITER COM 03 GRS,CORES VARIADAS,COM 06	PC	50,00	1,70	85,00	
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNI	CX	30,00	1,70	51,00	
LAPIS BORRACHA	UN	12,00	1,69	20,28	



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
<b>CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME</b>	<b>26.109.843/0001-14</b>				
<b>Material</b>					
LAPIS DE COR GRANDE COM 12 UNIDADES -	CX	250,00	2,35	587,50	
LUVA DE RASPA, CANO CURTO, C/ REFORÇO, T	PA	10,00	8,00	80,00	
MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL, COR AZUL, PA	UN	20,00	1,30	26,00	
MASSA DE MODELAR C/ 06 UNID,53 GRS.	CX	150,00	1,00	150,00	
PALITO DE PICOLE DE MADEIRA C/ 100UNIDAD	PC	10,00	1,45	14,50	
PAPEL A4 75G/M ,TAM-210X297MM,PAPEL BRAN	CX	10,00	100,00	1.000,00	
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 (210X297MM) EX	RE	100,00	10,00	1.000,00	
PASTA CLASSIFICADORA VERDE LISA COM GRAM	UN	100,00	1,78	178,00	
PASTA SUSPensa COMPLETA PLASTIFICADA C/	CX	1,00	52,00	52,00	
PEN DRIVE 8Gb	UN	2,00	22,00	44,00	
RECARGA CARTUCHO COLORIDO 122	UN	1,00	15,00	15,00	
RECARGA CARTUCHO PRETO 15 A	UN	3,00	18,00	54,00	
RECARGA CARTUCHOS PRETO 60 E 21	UN	24,00	10,00	240,00	
RESMA DE PAPEL A4	UN	6,00	10,00	60,00	
TALÃO DE PEDIDO 1/18 COM 40 FOLHAS X 2VI	UN	5,00	1,50	7,50	
TINTA GUACHE, TÊMPERA E SOLÚVEL EM ÁGUA,	CX	50,00	1,90	95,00	
TONNER 2065	UN	1,00	39,90	39,90	
TONNER AJ. PRINTER	UN	1,00	59,90	59,90	
TONNER HP 1020 12A	UN	1,00	189,90	189,90	
TONNER HP 278 A	UN	1,00	150,00	150,00	
TONNER SAMSUNG SCX-4200	UN	1,00	59,90	59,90	

<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
<b>CECILIA APARECIDA SOARES DA SILVEIRA</b>	<b>481.785.196-15</b>				
<b>Material</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE MÚSIC	ME	1,00	800,00	800,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE MÚSIC	ME	1,00	400,00	400,00	

<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
<b>CID PINTO DE QUEIROZ</b>	<b>057.358.306-43</b>				
<b>Material</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE DANÇA	ME	1,00	800,00	800,00	

Relação de Compras referentes a **5 / 2012**

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - BETI M		67.729.178/0002-20		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL 15ML	FR	200,00	0,61	122,00
IPRATOPIO, BROMETO 0,25MG/ML SOL. P/ INA	FR	600,00	0,56	336,00
PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG/ML SOLU	AM	2.000,00	0,56	1.120,00
SERTRALINA, CLORIDRATO DE 50mg - COMPRIM	CP	19.800,00	0,14	2.772,00

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - EPP		08.648.188/0001-90		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
DVD REGRAVÁVEL	UN	30,00	0,65	19,50
FORMULÁRIO CONTÍNUO GPS 250 FOLHAS	CX	2,00	10,34	20,68
MARCADOR PERMANENTE PONTA FINA 1,0mm	UN	15,00	1,23	18,45
PINCEL CORES VARIADAS DO TIPO DESCARTAVE	UN	2,00	0,65	1,30
RÉGUA 30CM EM PLÁSTICO RESISTENTE	UN	15,00	0,30	4,50

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO PARANAÍBA		02.319.394/0001-70		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES À SAÚDE	ME	1,00	35.000,00	35.000,00

<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>		
DEVANILDO FERREIRA DOS REIS		054.355.676-02		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE CAPOE	ME	1,00	400,00	400,00

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
DOMÍNIO SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME		11.210.005/0001-65		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
IMPRESSORA TÉRMICA	UN	1,00	1.100,00	1.100,00

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
E V LOPES COMERCIO ATACADISTA -ME		14.237.749/0001-61		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
LUVA DE PLASTICO, TAMANHO GRANDE E MEDIO	PA	100,00	3,28	328,00
LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEIS POLI	PC	10,00	20,00	200,00
LUVAS DE BORRACHA TIPO LÁTEX OU PVC - FO	PA	60,00	3,28	196,80



## Relação de Compras referentes a 5 / 2012

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
E V LOPES COMERCIO ATACADISTA -ME		14.237.749/0001-61			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DUPLA (2 CAMADAS -	CX	20,00	7,97	159,40	
TOUCAS CAPILARES DESCARTÁVEIS DE TECIDO	PC	10,00	8,00	80,00	
<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>			
EUDES JOSÉ DE LIMA		393.910.006-49			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
LOCAÇÃO DE ÁREA 03 há DA FAZ. BOA VISTA	ME	1,00	500,00	500,00	
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
FNC CONSTRUTORA LTDA. - ME		12.871.134/0001-67			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UPA	UN	1,00	54.429,84	54.429,84	
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
GABRIELA CUNHA DOS SANTOS		14.670.290/0001-95			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
BOLA DE CAMPO, OFICIAL, COM COSTURA	UN	15,00	40,00	600,00	
BOLA DE FUTSAL, OFICIAL, COM COSTURA	UN	15,00	40,00	600,00	
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.		19.406.198/0001-36			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
CARTÃO COLORIDO 4X0 CORES, EM PAPEL COUC	UN	5.000,00	0,09	450,00	
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
ISALTINO MOREIRA COELHO & CIA LTDA		25.833.930/0001-57			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
HOSPEDAGEM	DI	13,00	38,00	494,00	
<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>	
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	UN	1,00	400,00	400,00	



Relação de Compras referentes a **5 / 2012**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME	12.163.117/0001-75				
<b>Material</b>					
ALMOFADA P/ CARIMBO COM TINTA N 03 5,9	UN	20,00	3,60	72,00	
APONTADOR DE PLASTICO(SIMPLES)COLORIDO	CX	3,00	3,00	9,00	
BOBINA PARA FAX	UN	1,00	3,45	3,45	
BORRACHA BRANCA MACIA N. 40	UN	30,00	0,14	4,20	
BORRACHA BRANCA MACIA 45X23X12MM	CX	5,00	8,80	44,00	
BORRACHA BRANCA MACIA N 40COMPOSTA DE	CX	30,00	7,50	225,00	
CADERNO DE PROTOCOLO 100 PAGINAS	UN	2,00	4,20	8,40	
CADERNO SEM PAUTA COM 40 FOLHAS (PRE-LIV	UN	150,00	1,50	225,00	
CAIXA ARQUIVO MORTO BOX EM PAPELÃO REF	UN	15,00	1,20	18,00	
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ESCRITA FINA -	CX	1,00	31,90	31,90	
CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL TINTA AZUL	CX	2,00	15,00	30,00	
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL TINTA PRETA	CX	1,00	15,00	15,00	
CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL TINTA VERME	CX	1,00	15,00	15,00	
CANETA ESFEROGRÁFICA. AZUL PONTA FINA	UN	20,00	0,60	12,00	
CARTOLINA GRANDE BRANCA 90X80XM 180GRS	UN	50,00	0,60	30,00	
CARTOLINA PEQUENA 66X46CM,CORES VARIADAS	UN	50,00	0,28	14,00	
CD-ROM REGRAVÁVEL	UN	50,00	1,35	67,50	
CD-ROOM PARA ARQUIVO	UN	100,00	0,46	46,00	
CLIPS 1/0(CAIXA C/ 810 UNIDADES)	CX	7,00	6,40	44,80	
CLIPS 2/0 (CX COM 725UNIDADES)	CX	5,00	6,40	32,00	
CLIPS 2/0 (CX. C/ 940 UNIDADES) - 500 gr	CX	2,00	6,40	12,80	
CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	10,00	5,80	58,00	
COLA QUENTE BASTÃO FINO	UN	100,00	0,35	35,00	
CORRETIVO A BASE DE ÁGUA COM 18ml	UN	14,00	0,60	8,40	
ESTILETE EM LÂMINA AFIADA PARA APONTAR L	UN	2,00	0,59	1,18	
ESTILETE PLÁSTICO LARGO 18mm	UN	5,00	0,79	3,95	
FITA ADESIVA CREPE 18 MMX 50M	UN	120,00	1,40	168,00	
FITA ADESIVA LARGA 45MMX 50M TRANSPARE	UN	100,00	1,75	175,00	
FORMULARIO CONTINUO CONTRA-CHEQUE EST.LA	CX	4,00	190,00	760,00	
GRAFITE 0,5MM COM 24 UNIDADES	CX	25,00	0,60	15,00	
GRAFITE 07 C/ 24 UNIDADES	CX	10,00	0,80	8,00	
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UND	CX	5,00	1,80	9,00	
LAPIS PRETO N 2 APONTADO,144 UNIDADES	CX	10,00	20,00	200,00	



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME	12.163.117/0001-75				
<b>Material</b>					
LIVRO DE PONTO C/ 4 ASSINATURAS,CAPA RES	UN	13,00	10,00	130,00	
PAPEL A4 75G/m ,210x297mm ,C/ 10RESMAS	CX	15,00	98,00	1.470,00	
PAPEL CAMURÇA 40X60 CM	UN	350,00	0,40	140,00	
PAPEL CARTÃO 50X66CM CORES VARIADAS	UN	290,00	0,55	159,50	
PAPEL COLORSET CORES VARIADAS	FL	100,00	0,35	35,00	
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS 40 ROLOS	CX	23,00	16,00	368,00	
PAPEL DE SEDA CORES VARIADAS 66 X46	UN	600,00	0,08	48,00	
PASTA CLASSIFICADORA 480g, LISO, VERDE,	UN	900,00	1,95	1.755,00	
PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA RESISTENTE CO	CX	30,00	47,00	1.410,00	
PERFURADOR 2 FUIROS - 40 FOLHAS. CORPO ME	UN	2,00	27,00	54,00	
PILHA ALCALINA AAA, EM PACOTES CONTENDO	PC	5,00	2,20	11,00	
PILHA ALCALINA, AA, EM PACOTES CONTENDO	PC	5,00	2,30	11,50	
PINCEL ATOMICO GROSSO AZUL CX 12 UNID	CX	10,00	20,00	200,00	
PINCEL ATOMICO GROSSO PRETO C/12	CX	10,00	20,00	200,00	
PINCEL ATOMICO GROSSO VERDE C/12	CX	10,00	20,00	200,00	
PINCEL ATOMICO GROSSO VERMELHO C/12	CX	10,00	20,00	200,00	
PINCEL ATÔMICO PRETO 1100-p	UN	20,00	1,30	26,00	
PINCEL P/PINTURA FINO N 2 C/ 12 UNID	PC	20,00	11,50	230,00	
PINCEL PARA PINTURA GROSSO N 6	UN	20,00	1,25	25,00	
PISTOLA PARA COLA QUENTE P/ BASTÃO FINO	UN	10,00	7,50	75,00	
TESOURA ESCOLAR EM AÇO INOX, COMPRIMENTO	UN	50,00	0,90	45,00	
TESOURA GRANDE DE PLASTICO RESISTENTE 21	UN	10,00	2,89	28,90	
TESOURA LAMINA DE AÇO INOX 21CM	UN	2,00	2,89	5,78	

<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
JORDANA NAYARA DOS SANTOS	089.448.846-50				
<b>Material</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE HID	ME	1,00	530,00	530,00	

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
LAB COMPRAS LTDA ME	15.398.703/0001-97				
<b>Material</b>					
ÁCIDO ÚRICO MONO REAGENTE R: 4 X 250 ML	KI	1,00	234,00	234,00	



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
LAB COMPRAS LTDA ME	15.398.703/0001-97				
<b>Material</b>					
AMILASE CINÉTICA R: 6 X 50 ML	KI	1,00	564,00	564,00	
BILIRUBINA DIRETA R1: 2 X 100 ML + R2: 1	KI	3,00	89,00	267,00	
BILIRUBINA TOTAL R1: 2 X 100 ML + R2: 1	KI	3,00	89,00	267,00	
CAMARA DE NEWBAUER ESPELHADA	UN	1,00	220,00	220,00	
CEFALINA ATIVADA C/ ACIDO ELAGICO ATIVAD	KI	3,00	168,00	504,00	
COLESTEROL HDL CALIBRADOR 1X1 ML	KI	1,00	110,00	110,00	
COLESTEROL HDL MÉTODO DIRETO: R1: 3 X 60	KI	5,00	520,00	2.600,00	
CONJUNTO CORANTES PARA GRAM	KI	2,00	27,50	55,00	
CUBETAS P/ USO NO BS - 120 (CAIXA C/ SEG	CX	2,00	195,00	390,00	
DEXTROSE AROMATIZADA - SABOR LIMÃO - 600	PT	50,00	13,00	650,00	
DIACELL	FR	12,00	165,00	1.980,00	
ESCOVINHAS P/ LAVAGEM DE TUBOS DE ENSAIO	UN	20,00	3,50	70,00	
ÉTER SULFÚRICO	L	1,00	25,00	25,00	
FORMOL LIQUIDO SOLUÇÃO 37% 1000ML	L	5,00	18,00	90,00	
FOSFATASE ALCALINA MÉTODO (DEA) R1: 4 X	KI	2,00	105,00	210,00	
GLICOSE CINÉTICA PAP R: 4 X 250 ML	KI	2,00	60,00	120,00	
HIDRÓXIDO DE SÓDIO OU POTÁSSIO 40% -	FR	1,00	15,00	15,00	
KIT COMPLETO PCR-LATEX FRASCO C/ 5 ML +	KI	2,00	56,00	112,00	
KIT PROTEÍNAS URINÁRIAS MÉTODO: VERMELHO	KI	1,00	98,00	98,00	
LAMÍNULA 22X22MM CX COM 100 UNIDADES	CX	10,00	2,00	20,00	
LAMÍNULA P/ CÂMARA DE NEUBAUER	CX	1,00	26,00	26,00	
LÂMPADA P/ AP. BS - 120 - HALOGÊNIA 20 W	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	
LAMPADA PARA MICROSCÓPIO - 6V/20W -	UN	8,00	15,00	120,00	
LANCETAS (CAIXA C/ 100 UNIDADES)	CX	1,00	30,00	30,00	
MACROPIPETADOR	UN	2,00	170,00	340,00	
MIF MODIFICADO	L	15,00	17,00	255,00	
MULTI-CALIBRADOR BIOQUÍMICA 4 X 3 ML	KI	1,00	208,00	208,00	
SOLUÇÃO ALCOOL/CETONA(DESCOLORANTE PARA	FR	2,00	15,00	30,00	
SOLUÇÃO DE LIMPEZA P/ EQUIP. AUTOMÁTICO	FR	3,00	200,00	600,00	
SOLUÇÃO DETERGENTE P/ APARELHO HEMATOLOG	L	5,00	63,00	315,00	
SOLUÇÃO DILUENTE PARA APARELHO DE HEMATO	GL	7,00	103,00	721,00	
SOLUÇÃO LISANTE P/ APARELHO HEMATOLOGIA	L	4,00	162,00	648,00	



<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
LAB COMPRAS LTDA ME		15.398.703/0001-97		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
SORO CK-MB CONTROLE 4 X 3 ML	KI	1,00	210,00	210,00
SORO CONTROLE PARA BIOQUÍMICA NORMAL - 1	KI	1,00	400,00	400,00
SORO CONTROLE PARA BIOQUÍMICA PATOLÓGICO	KI	1,00	400,00	400,00
TAMPA PARA TUBO PLASTICO 12 X 75MM	PC	10,00	33,00	330,00
TESTE RÁPIDO P/ HIV 1 E 2 - C/ 30 UNIDAD	KI	1,00	125,00	125,00
TIRA REAGENTE P/ URINA, C/ 10 ÁREAS - FR	FR	30,00	27,00	810,00
TUBO MINICOLECT K3 - EDTA 0,5ML P/ COLET	CX	3,00	50,00	150,00
TUBO P/ COLETA A VÁCUO C/ EDTA - 2 ML -	CX	3,00	30,00	90,00
TUBO P/ COLETA À VACUO COM CITRATO 1,8 P	CX	6,00	36,00	216,00
TUBO PARA BOMBA PERISTÁLTICA -APARELHO	UN	4,00	15,00	60,00
TUBO PLASTICO 12 X 75MM(5ML)TRANSPARENTE	PC	10,00	36,00	360,00

<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>		
LAILA DE DEUS VIEIRA		076.450.086-44		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE OFICI	ME	1,00	800,00	800,00

<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>		
LAILA HELIDA FERREIRA		868.701.906-82		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
LOCAÇÃO DE PISCINA PARA O CRAS - CENTRO	ME	1,00	1.800,00	1.800,00
LOCAÇÃO DE PISCINA PARA REALIZAÇÃO DE HI	ME	1,00	2.700,00	2.700,00

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
LIGA PATENSE DE DESPORTOS		18.170.803/0001-50		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM	JG	18,00	100,00	1.800,00
TAXA DE INSCRIÇÃO DE EQUIPES NA COPA MI	UN	6,00	150,00	900,00

<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>		
LIVIA MARIA DA SILVA		852.900.096-04		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE PINTU	ME	1,00	1.000,00	1.000,00



## Relação de Compras referentes a 5 / 2012

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52				
<b>Material</b>					
AGUA DESTILADA P/ INJEÇÃO 10ML (AMP)	AM	50.000,00	0,07	3.500,00	
AMINOFILINA 24 MG/ML AMP. DE 10 ML	AM	100,00	0,43	43,00	
BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI	AM	720,00	0,58	417,60	
BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOLUÇÃO INJET	AM	200,00	0,32	64,00	
CEFALOTINA SODICA 1G PO P/ SUSP.INJ.FRAS	AM	1.500,00	1,00	1.500,00	
CLORETO DE POTASSIO 19,1% SOLUÇÃO INJ.10	AM	720,00	0,12	86,40	
CLORETO DE SODIO 20% SOLUÇÃO INJETAVEL A	AM	300,00	0,12	36,00	
CLORPROMAZEPINA,CLORIDRATO -SOL.INJ.5MG/	AM	300,00	1,15	345,00	
DIMENIDRATO+ PIRIDOXINA 50MG+ 50MG/ML SO	AM	600,00	0,99	594,00	
DIMENIDRATO+PIRIDOXINA +GLICOSE+FRUTOSE	AM	600,00	2,19	1.314,00	
DOBUTAMINA CLORIDRATO 12,5MG/ML -20ML	AM	50,00	1,60	80,00	
DOPAMINA 5MG/ML SOL.INJ.AMPOLAS 10ML	AM	50,00	0,38	19,00	
EPINEFRINA,HEMITARTARATO 1ML SOLUÇÃO INJ	AM	900,00	0,45	405,00	
FENITOINA 50MG/ML AMPOLAS DE 5ML	AM	200,00	0,49	98,00	
FLURAZEPAN 30 MG COMP	CP	2.700,00	0,60	1.620,00	
GENTAMICINA 40MG/ML SOL.INJETAVEL 2 ML	AM	2.000,00	0,30	600,00	
GLICOSE 50% SOL.INJETAVEL,AMP.10ML	AM	1.000,00	0,12	120,00	
HIDROCORTISONA,SUCCINATO SODICO 100MG PO	AM	200,00	0,80	160,00	
HIDROXIDO DE MAGNESIO + HIDROXIDO 100ML	FR	200,00	1,43	286,00	
LEVOMEPRIMAZINA,MALEATO DE 100MG	CP	4.500,00	0,33	1.485,00	
LEVOMEPRIMAZINA,MALEATO DE 25MG	CP	3.600,00	0,11	396,00	
LIDOCAINA,CLORIDRATO 2% GEL TUBOS 30 G	TB	150,00	1,31	196,50	
LIDOCAINA,CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO INJ	AM	600,00	1,33	798,00	
METOCLOPRAMIDA,CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃ	AM	5.000,00	0,16	800,00	
midazolam 5mg/ml sol. inj.3ml	AM	150,00	0,73	109,50	
MORFINA SULFATO 10MG/ML AMPOLA 1ML.	AM	500,00	0,82	410,00	
PEPIDINA, CLORIDRATO INJ. 50MG/ML AMP 2M	AM	100,00	1,18	118,00	
PERCIAZINA 40MG/ML SOL. ORAL 20ML	FR	120,00	11,70	1.404,00	
RANITIDINA,CLORIDRATO 25MG/ML SOLUÇÃO	AM	3.000,00	0,35	1.050,00	
VENLAFAXINA,CLORIDRATO DE 75MG	CA	18.000,00	1,40	25.200,00	
Vitamina K (fitomenadiona)10mg/mL sol.	AM	200,00	0,48	96,00	



## Relação de Compras referentes a 5 / 2012

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
MAIS MEDICAMENTOS LTDA		08.432.330/0001-68		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
DEXAMETASONA,FOSFATO DISSODICO 4MG/ML SO	UN	1.200,00	0,37	444,00
FUROSEMIDA 20MG/ML SOL. INJ.AMP.2ML	AM	10.000,00	0,21	2.100,00
TIORIDAZINA CLORIDRATO 200MG COMPRIMIDOS	CP	1.200,00	1,99	2.388,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
MARCOS COSTA VINHAL-ME		11.687.667/0001-20		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
DROXINE (HIDROXIDO DE MAGNESEIO + OXETAC	FR	6,00	21,00	126,00
EUTONIS 2MG COM 20 COMP.	CX	5,00	14,70	73,50
PRADAXA 110MG CX COM 60 COMPRIMIDOS	CX	1,00	240,00	240,00
RISPERIDONA 1MG CX COM 30 COMP.	CX	1,00	24,00	24,00
SERETIDE 50/500MG AEROSOL COM 60 DOSES	FR	1,00	124,00	124,00
SINGULAIR 10MG COM 30 COMP	CX	1,00	91,00	91,00
SPIRIVA RESPIMAT 2,5MG AEROSOL 4ML 60 DO	FR	2,00	233,00	467,00
VENLAFAXINA 150MG 30 COMP.	CX	2,00	145,00	290,00
<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 TAM- 5,50M X 4,40M X 0,	UN	1,00	400,00	400,00
LOCAÇÃO DE TENDA 10,00M X 10,00M	UN	1,00	800,00	800,00
LOCAÇÃO DE TENDA TAM- 6,00M X 6,00MX 2,5	UN	6,00	300,00	1.800,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>		
MARCOS ROBERTO DE SOUZA		557.761.836-34		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
LOCAÇÃO DE CADEIRA EM PLASTICO RESISTENT	UN	300,00	0,85	255,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA CARNEIRO		97.521.433/0001-24		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PAR DE PLACAS EM AÇO INOX REFLETIVO,BRAN	UN	1,00	250,00	250,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
MED CENTER COMERCIAL LTDA - EPP		00.874.929/0001-40		



## Relação de Compras referentes a 5 / 2012

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
Ácido Ascórbico (vitamina c) 1g ampolas	AM	250,00	0,50	125,00
AMIODARONA,CLORIDRATO DE 50MG/ML,10ML	AM	250,00	3,15	787,50
AMPICILINA SODICA 1 G PO P/ SOL. INJ	AM	200,00	0,80	160,00
ATROPINA,SULFATO DE 0,50 MG/ML SOL INJ.	AM	180,00	0,29	52,20
BIPERIDENO LACTADO DE 5MG/ML SOLUÇÃO INJ	AM	50,00	1,58	79,00
CEFTRIAXONA SODICA 1G PÓ P/ SUSPENSÃO IN	AM	2.500,00	1,05	2.625,00
CETOPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AM	AM	2.500,00	1,20	3.000,00
CLORANFENICOL,SUCCINATO SODICO 1 G PO P/	AM	350,00	1,05	367,50
COMPLEXO B(VITAMINA B1,B2,B6,NICOTINAMID	AM	2.500,00	0,49	1.225,00
DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML SOL.INJ. AMP. 2M	AM	250,00	1,05	262,50
DIAZEPAN SOL.INJ. 5MG/ML AMPOLAS 2ML	AM	800,00	0,29	232,00
DICLOFENACO DE SODIO 75 MG/ML SOL.INJ.AM	AM	10.000,00	0,20	2.000,00
DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOL.INJ.2ML	AM	8.500,00	0,23	1.955,00
ENEMA DE GLICERINA(CLISTER GLICERINADO)1	FR	300,00	2,72	816,00
ESCOPOLAMINA (HIOSCINA-BROMETO DE N-BUTI	AM	4.500,00	0,38	1.710,00
ESCOPOLAMINA(HIOSCINA - BUTILBROMETO DE	AM	400,00	0,38	152,00
FENOBARBITAL 100 mg/ML SOL. INJ. 2ML	AM	200,00	1,50	300,00
FENOTEROL,BROMIDRATO 5MG/ML SOL. P/ INAL	FR	300,00	0,99	297,00
FLUMAZENIL 0,1mg/ml SOLUÇÃO INJETÁVEL	AM	50,00	17,00	850,00
GLICOSE 25% SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 10M	AM	1.000,00	0,11	110,00
GLUCONATO DE CALCIO 100MG/ML SOL.INJETAV	AM	200,00	0,42	84,00
Heparina sódica 5.000UI/mL sol. inj.	AM	150,00	8,58	1.287,00
LIDOCAINA+EPINEFRINA 2%(20+0,005MG) SOL.	AM	150,00	2,05	307,50
NORPINEFRINA,HEMITARTARATO 8MG/ML AMP 4M	AM	50,00	0,94	47,00
PROMETAZINA,CLORIDRATO DE 25MG	CP	7.200,00	0,03	216,00
SULFATO DE MAGNESIO 10% AMPOLA DE 10ML	AM	50,00	0,21	10,50
SUXAMETONIO,CLORETO 100MG SUSP INJETAVE	AM	50,00	5,85	292,50
TIAMINA,CLORIDRATO 300MG	CP	4.000,00	0,07	280,00

**Fornecedor**  
MEDTEC - SUPRIMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- EPP

**CGC do Fornecedor**  
22.460.323/0001-09

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,00	470,00	470,00

**Fornecedor**  
MICHELINE PARAGUASSU PEREIRA

**CGC do Fornecedor**  
13.429.720/0001-19

Relação de Compras referentes a **5 / 2012**

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
COXINHA DE FRANGO	UN	200,00	0,39	78,00
EMPADA DE FRANGO	UN	200,00	0,40	79,00
PÃO DE QUEIJO RECHEADO COM COM FRANGO	UN	300,00	0,39	117,00

**Fornecedor**  
OLIVEIRA E MARTINS COPIADORAS LTDA

**CGC do Fornecedor**

12.453.600/0001-94

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
APONTADOR PEQUENO	UN	10,00	0,12	1,20
BOBINA PARA CALCULADORA TAM -57 X 60	UN	30,00	0,50	15,00
CALCULADORA COM 08 DIGITOS.	UN	5,00	3,90	19,50
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA PONTA FINA	UN	5,00	0,69	3,45
CANETA ESFEROGRÁFICA RETRÁTIL AZUL, C/ 2	CX	1,00	17,85	17,85
CANETA MARCA TEXTO - CORES VARIADAS	UN	5,00	0,59	2,95
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	20,00	0,59	11,80
CANETA MARCADOR PERMANENTE PARA RETRO	UN	2,00	1,39	2,78
CANETA P/ MARCAR E RESSALTAR TEXTOS EM C	UN	10,00	0,59	5,90
CARTOLINA GRANDE BRANCA GROSSA	UN	200,00	0,32	64,00
CLIPS 4/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	10,00	4,80	48,00
COLA BRANCA BASTÃO - 8g	UN	40,00	0,64	25,60
EXTRATOR DE GRAMPOS ZINCADO	UN	10,00	0,54	5,40
FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER	UN	5,00	1,54	7,70
FITA PARA MAQUINA DE SOMAR (CALCULADORA)	UN	10,00	1,27	12,70
GOMAS FLEXÍVEIS (ELÁSTICO) PARA ESCRITÓR	GR	300,00	0,02	6,00
GOMINHAS (ELÁSTICO) CAIXA COM 100G	CX	1,00	2,09	2,09
GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO(M-257)PROJETA	UN	5,00	4,89	24,45
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10 COM 5000 UN	CX	10,00	11,85	118,50
LAPISEIRA 0,5 MM	UN	15,00	0,74	11,10

**Fornecedor**  
OMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA

**CGC do Fornecedor**

68.852.870/0001-22

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE GUIAS DE IPTU	UN	411,00	0,25	102,75

**Fornecedor**  
PRÓ-AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.

**CGC do Fornecedor**

06.030.279/0001-32

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
----------	------	------------	-------------	-------------





## Relação de Compras referentes a 5 / 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 EM	KG	1.804,00	4,72	8.514,88	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
REALTEX MAGAZINE DE CARMO DO PARANAIBA LTDA EPP	00.687.303/0001-24				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
JUTA COLORIDA	M	30,00	8,90	267,00	
JUTA NATURAL	M	30,00	6,90	207,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
REGINALDO CARDOSO DA SILVA	12.734.628/0001-08				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
PLACA EM PVC, COM 1 MM DE ESPESSURA, MED	UN	100,00	2,00	200,00	
TROFEU EM ACRILICO TRANSPARENTE ESPESSUR	UN	40,00	10,20	408,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
ROGÉRIO PAULINO DA SILVA	868.719.606-78				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
SERVIÇO DE APOIO E VIGILÂNCIA	UN	1,00	70,00	70,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA	66.486.333/0001-80				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
PROTETOR DO REFLETOR KAVO	PÇ	1,00	22,00	22,00	
RESERVATORIO PET	UN	1,00	6,00	6,00	
<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 006/2012	UN	1,00	344,00	344,00	
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 05/12 - E	UN	1,00	344,00	344,00	
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 042/2012	UN	1,00	344,00	344,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
SERGIO BASSI & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	00.430.093/0001-94				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	



## Relação de Compras referentes a 5 / 2012

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
SERGIO BASSI & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.		00.430.093/0001-94		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE	UN	1,00	2.530,00	2.530,00
TRANSPORTE DE TÉCNICOS E ASSESSORES	UN	1,00	180,20	180,20
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA		16.502.551/0001-93		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,00	597.868,66	597.868,66
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA		03.135.637/0001-83		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
FILME P/ RX DIAGNOSTICO BASE VERDE 30X40	CX	30,00	149,49	4.484,70
<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>
LEITE EM PÓ NAN I PRO COM 400 GRAMAS	LT	10,00	21,00	210,00
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS	UN	30,00	3,79	113,70
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
TOLIFE IMPORT. EXPORT. E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS S/A		11.267.250/0001-09		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
IMPRESSORA TÉRMICA - MARCA/MODELO: TOLIF	UN	3,00	1.739,79	5.219,37
MICROCOMPUTADOR (ESTAÇÃO DE TRABALHO)	UN	3,00	2.326,26	6.978,78
MONITOR TOUCH SCREEN - MARCA/MODELO: TOL	UN	3,00	2.791,76	8.375,28
OXÍMETRO - MARCA/MODELO: CONTEC / CMS 50	UN	3,00	1.015,25	3.045,75
TERMÔMETRO - MARCA/MODELO: RADIANT / TH	UN	3,00	562,91	1.688,73
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
TOPADA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA		03.643.880/0001-02		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM	UN	1,00	2.500,00	2.500,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
ULTRACOPY LTDA. EPP		04.163.657/0001-20		



## Relação de Compras referentes a 5 / 2012

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA/IMPRESSORA	UN	45.890,00	0,04	1.697,93
<b>Fornecedor</b> VALDIR GOMES CAETANO		<b>CGC do Fornecedor</b> 11.862.969/0001-98		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LOCAÇÃO DE CADEIRA EM PLÁSTICO RESITENTE	UN	300,00	0,75	225,00
<b>Fornecedor</b> VALMIR EUSTAQUIO BARBOSA -ME		<b>CGC do Fornecedor</b> 05.813.531/0001-17		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	30,00	10,00	300,00
<b>Fornecedor</b> VIDRAÇARIA FERREIRA LTDA		<b>CGC do Fornecedor</b> 08.732.503/0001-63		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
FORRO PVC 10MM, COLOCADO	M2	17,00	21,50	365,50
<b>Fornecedor</b> WESLEY DE PAIVA SILVA		<b>CPF do Fornecedor</b> 084.108.036-40		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE HIDRO	ME	1,00	1.000,00	1.000,00
			<b>Total:</b>	<b>933.050,75</b>