



<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>		
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>
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, DE BOA QUALIDADE	UN	120,00	9,00	1.080,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
APAE DE CARMO DO PARANAIBA		20.726.006/0001-58		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULATORIAL - APAE	SR	1,00	100.892,89	100.892,89
<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>
ABSORVENTE ÍNTIMO FLUXO NORMAL, COM ABAS	PC	48,00	1,50	72,00
ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO	UN	400,00	0,94	376,00
APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LÂMINAS DES	UN	100,00	0,50	50,00
BALDE PLASTICO PRETO 12 LITROS,REFORÇADO	UN	14,00	3,05	42,70
BOTA DE BORRACHA, CANO ALTO,FEMININA, BR	PA	20,00	25,00	500,00
BUCHA DE ESPUMA PARA BANHO	UN	60,00	0,89	53,40
CERA INCOLOR LIQUIDA 750ML,COMPOSIÇÃO:12	CX	57,00	20,05	1.142,85
CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML	UN	6,00	1,67	10,02
COLA P/ PANO TERMOLINA IMP.P/MATERIAIS	VD	4,00	4,14	16,56
COLA PERMANENTE COM 250ML	UN	2,00	14,50	29,00
CORTADOR DE UNHA ,EM INOX ,GRANDE	UN	7,00	2,39	16,73
CREME HIDRATANTE PARA O CORPO 200 ML	UN	12,00	3,89	46,68
DESINFETANTE 2 LITROS, COMPOSIÇÃO: ESSÊN	UN	400,00	2,35	940,00
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT	UN	450,00	4,50	2.025,00
DETERGENTE NEUTRO CONC. LIQ. VISCOSO, 05	GL	47,00	8,70	408,90
ESCOVA P/ LAVAR UNHAS CONFECCIONADA C/	UN	45,00	1,15	51,75
ESPONJA DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIRETANO	UN	622,00	0,33	205,26
FITA CETIM, CORES VARIADAS. LARGURA	PÇ	8,00	5,00	40,00



<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>					
FITA CETIM, CORES VARIADAS. LARGURA (7mm		PÇ	5,00	11,40	57,00
FLANELA DE LIMPEZA MEDINDO 38 X 58 CM		UN	24,00	1,16	27,84
HIPOCLORITO DE SODIO A 12% DE 5LTS		GL	54,00	12,30	664,20
LIMPA PEDRAS, TENSOATIVO ANIÔNICO, ADJUV		UN	100,00	4,45	445,00
LIMPADOR DE USO GERAL,COMPOSIÇÃO:CLORETO		UN	150,00	15,60	2.340,00
LIMPADOR DE USO GERAL,COMPOSIÇÃO:CLORETO		CX	20,00	1,30	26,00
LIXA PARA OS PES, RETA, CONFECCIONADA EM		UN	10,00	1,60	16,00
OLEO DE EUCALIPTO PURO COM AS SEGUINTES		L	30,00	29,00	870,00
PALITO PARA ALGODÃO DOCE		UN	5.000,00	0,05	250,00
PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS DUPLAS, BRANCAS,		PC	400,00	3,06	1.224,00
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCO 22,50X21		PC	530,00	5,44	2.883,20
PENTE FINO DE PLASTICO		UN	12,00	0,25	3,00
PENTE PARA PENTEAR CABELOS,COM SERDAS GR		UN	12,00	1,39	16,68
SABÃO EM BARRA, GLICERINADO,COMPOSIÇÃO:S		PC	137,00	2,34	320,58
SABONETE LÍQUIDO PEROLADO C/ FRAGANCIA		GL	34,00	11,30	384,20
SACO PARA LIXO 100 LITROS. COMPOSIÇÃO: P		PC	150,00	1,07	160,50
SACO PARA LIXO 50 LTS,COMPOSIÇÃO:POLIETI		PC	100,00	1,07	107,00
SAPONÁCEO COM DETERGENTE, EM PÓ. COMPOSI		UN	100,00	2,07	207,00
SAQUINHO PARA PIPOCA, N 03, MEDINDO 25X		PC	20,00	6,50	130,00
TINTA EM SPRAY PARA DECORAÇÃO - 350ml -		UN	2,00	12,40	24,80
TINTA EM SPRAY PARA DECORAÇÃO - 350ml -		UN	2,00	12,40	24,80
TINTA EM SPRAY PARA DECORAÇÃO - 350ml -		UN	2,00	12,40	24,80
TOALHA DE MÃO PARA BORDAR. TAMANHO: 30X5		UN	10,00	2,70	27,00
TOALHA DE ROSTO PARA BORDAR, 49X80cm. CO		UN	30,00	5,40	162,00
VASSOURA PARA VASO SANITARIO SEM SUPORTE		UN	10,00	2,08	20,80

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
BMN SONORIZAÇÃO PUBLICIDADE LTDA ME	05.863.115/0001-23				
<b>Material</b>					
LOCAÇÃO DE SOM		UN	1,00	300,00	300,00

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>
CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME	26.109.843/0001-14



## Relação de Compras referentes a 6 / 2012

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
AGULHA P/ BORDAR SEM PONTA N 22	UN	60,00	0,30	18,00
AGULHA P/ FAZER PONTO RUSSO N 16	UN	10,00	5,40	54,00
AGULHA PARA CROCHÊ DE AÇO N 40	UN	10,00	1,60	16,00
BALÃO N 07, PACOTE COM 50 UNIDADES	PC	24,00	5,20	124,80
BASTIDORES ARO 35cm - MADEIRA	UN	10,00	28,00	280,00
CAIXA ARQUIVO MORTO,MATERIAL POLIONDA, M	UN	40,00	2,75	110,00
CLIPS 2/0 COM 500 GRAMAS - FABRICADO COM	CX	3,00	8,90	26,70
ENVELOPE PARDO 17,6 X 25,0 CM	UN	60,00	0,10	6,00
ESTILETE BÁSICO COM LÂMINA EM AÇO CARBON	UN	5,00	0,95	4,75
EXTRA ADESIVO PVA, 1kg, COM RÓTULO AZUL	UN	10,00	12,80	128,00
FITA METRICA 95% PVC E 5% FIBRA DE VIDRO	UN	5,00	1,40	7,00
FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300 PRETA	UN	7,00	4,00	28,00
FOLHA DE CARBONO TAM-65X41CCM	UN	6,00	0,65	3,90
FOLHA DE SEDA TAM- 59X 48CM	UN	10,00	0,13	1,30
FORMULARIO CONTINUO 240 X 280; 01 VIA, B	CX	4,00	59,80	239,20
FORMULARIO CONTINUO CONTRA-CHEQUE EST.LA	CX	1,00	220,00	220,00
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO	CX	3,00	2,95	8,85
KIT P/ PINTURA DE ROSTO, CONTENDO 06 POT	KI	60,00	19,50	1.170,00
LINHA 100% ALGODÃO MERCERIZADO,1000M,COR	UN	40,00	7,20	288,00
LINHA BRANCA P/ COSTURA(CONE)100% POLIES	UN	10,00	3,00	30,00
LIVRO DE ATAS DE 100 FLS	UN	7,00	7,80	54,60
MEADAS CORES VARIADAS COM 8 METROS	UN	150,00	1,10	165,00
PANO PARA FAZER PONTO CRUZ - ITAMINA MÉD	PÇ	2,00	255,00	510,00
PANO PARA FAZER VAGONITE - LARGURA 1,50m	PÇ	2,00	255,00	510,00
PAPEL SULFITE A4 - 75G/M2 (210X297MM) EX	RE	50,00	11,00	550,00
PINCEL P/ PINTURA REF. 141 CHATO N 16	UN	20,00	11,50	230,00
PINCEL P/ PINTURA REF.815 CHATO N 6	UN	30,00	1,60	48,00
PINCEL P/ PINTURA REF. 141 CHATO N 8	UN	20,00	5,90	118,00
PINCEL P/ PINTURA REF. 815 CHATO N 18	UN	30,00	3,40	102,00
PINCEL P/ PINTURA REF. 815 CHATO N 4	UN	30,00	1,60	48,00
PINCEL P/ PINTURA REF. 815 CHATO N 10	UN	30,00	2,10	63,00
PINCEL P/ PINTURA REF. 815 CHATO N 14	UN	30,00	2,80	84,00
PINCEL P/ PINTURA REF.141 CHATO N 12	UN	36,00	8,20	295,20
PINCEL P/ PINTURA REF.141 CHATO N 14	UN	20,00	10,00	200,00
PINCEL P/ PINTURA REF.815 CHATO N 8	UN	30,00	1,80	54,00



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME	26.109.843/0001-14				
<b>Material</b>					
PINCEL PARA PINTURA N 00 REF. 142	UN	30,00	2,60	78,00	
REVISTAS DIVERSAS COM MEDIA DE 10 PINTUR	UN	8,00	6,80	54,40	
REVISTAS DIVERSAS PARA CROCHÊ, COM MÉDIA	UN	10,00	6,80	68,00	
ROLO DE ESPUMA COM CABO, DIMENSÃO DE 5	UN	5,00	1,50	7,50	
TECIDO ALVEJADO PARA PANO DE PRATO, 25mX	PÇ	5,00	130,00	650,00	
TECIDO OXFORD 1,50 LARGURA	M	30,00	5,40	162,00	
TECIDO QUADRICULADO BRANCO LARG. 1,50	PÇ	1,00	330,00	330,00	
TECIDO XADREZ P/ BORDAR ,CORES VARIADAS	M	5,00	16,50	82,50	
TESOURA DE PICOTAR COM LAMINA DE AÇO,CAB	UN	2,00	41,00	82,00	
TESOURA MULTIUSO, CABO PLÁSTICO FORMATO	UN	20,00	4,90	98,00	
TESOURA MULTIUSO,CABO PLASTICO 20,5CM	UN	2,00	4,90	9,80	
TINTA PARA TECIDO CORES VARIADAS 37ML	UN	200,00	1,60	320,00	
TINTA PVA P/ ARTESANATO - 37ml (CORES VA	UN	15,00	1,60	24,00	
TNT COR PALHA ,COM 50 METROS	RL	1,00	49,00	49,00	
VERNIZ A BASE DE RESINA ACRÍLICA, ACABAM	UN	5,00	3,90	19,50	
VERNIZ A BASE DE RESINA ACRÍLICA, ACABAM	UN	5,00	3,90	19,50	

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CERRADO MAQ. E IMPL. AGRICOLAS LTDA.	06.044.573/0001-01				
<b>Material</b>					
CONJUNTO MOTOBOMBA, 5CV	UN	1,00	3.580,00	3.580,00	

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CIRÚRGICA MARTOMED LTDA-EPP	44.689.867/0001-71				
<b>Material</b>					
CONJUNTO DE LARINGOSCOPIO COM CABO ADULT	UN	1,00	708,90	708,90	
CONJUNTO DE LARINGOSCOPIO COM CABO INFAN	UN	1,00	458,00	458,00	

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA	03.638.381/0001-27				
<b>Material</b>					
KIT PARA MANUTENÇÃO EM COAGULOMETRO MONO	UN	1,00	650,00	650,00	

Relação de Compras referentes a **6 / 2012**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>			
COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA-ME	03.381.839/0001-05			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CONDICIONADOR PARA CABELOS NORMAIS 500 G	UN	15,00	6,00	90,00
DESINFETANTE MICROBICIDA,BIOD.LAVANDA 5	GL	42,00	6,84	287,28
DESODORANTE SPRAY ANTIASPIRANTE PROTEÇÃO	UN	48,00	3,78	181,44
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA CONFECCIONADA EM	UN	61,00	1,55	94,55
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA TAM-G	PA	48,00	2,35	112,80
LUVA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,CONF.TAM-P	PA	22,00	2,35	51,70
LUVAS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA,M	PA	164,00	2,35	385,40
MANGUEIRA PARA JARDIM,PVC,FLEXIVEL, / P	M	70,00	1,17	81,90
PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO 80X57	UN	120,00	2,16	259,20
PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, ALVEJADO	UN	478,00	2,16	1.032,48
RODO COM BORRACHA MACIA DE 50cm, CABO DE	UN	180,00	4,40	792,00
RODO DE MADEIRA 40cm, BORRACHA DUPLA COL	UN	10,00	3,20	32,00
RODO DE MADEIRA 60CM, BORRACHA DUPLA COL	UN	21,00	4,10	86,10
RODO DE PIA 10CM	UN	15,00	2,20	33,00
SABONETE 90 GRAMAS	UN	90,00	0,48	43,20
SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 40 LITROS,	PC	34,00	12,00	408,00
SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO 60 LITROS, P	PC	138,00	15,74	2.172,12
SACO DE LIXO PRETO 40 LTS,PTE C/ 100 UND	PC	120,00	8,22	986,40
SACO PARA LIXO 30 LTS,COMPOSIÇÃO:POLIETI	PC	200,00	0,62	124,00
SACO PARA LIXO 50 LITROS. COMPOSIÇÃO: PO	PC	150,00	1,06	159,00
TORNEIRA PARA MANGUEIRA 1/2 POLEGADA,P	UN	1,00	1,88	1,88
VASSOURA DE PALHA	UN	392,00	3,73	1.462,16
VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO MACIA, BASE E	UN	137,00	4,80	657,60

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>			
CONSTRUTORA LACON LTDA	10.530.695/0001-77			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	SR	1,00	88.169,84	88.169,84

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>			
COPAVE COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S.A.	19.050.715/0001-87			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
BRAÇADEIRA 13432070	UN	4,00	3,74	18,60



<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
COPAVE COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S.A.		19.050.715/0001-87		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
ELEMENTO FILTRANTE - 7722936	UN	1,00	21,35	21,35
ELEMENTO FILTRANTE 7722936	UN	1,00	17,79	17,79
FILTRO DE COMBUSTÍVEL 50015864	UN	2,00	13,95	30,69
FILTRO DE ÓLEO - 46761179	UN	2,00	17,94	39,47
OLEO K 5W30	L	3,00	32,00	96,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA		02.477.571/0001-47		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
ADESIVO SAÚDE BUCAL, COM 100 UNIDADES	PC	20,00	22,50	450,00
CREME DENTAL COM FLUOR COM 90 GR	UN	800,00	0,87	696,00
ESCOVA DENTAL ADULTO MEDIA C/ CABO DE PO	UN	6.000,00	0,53	3.180,00
ESCOVA DENTAL INF.A ESCOVA DEVERÁ SER DE	UN	700,00	0,45	315,00
TATUAGENS SAUDE BUCAL, COM 100 UNIDADES.	PC	35,00	22,50	787,50
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
DUCKS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		25.786.377/0001-49		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
CAMISETA EM MALHA PV, NA COR BRANCA, COM	UN	30,00	9,50	285,00
<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>
ALCOOL EM GEL 70%, ANTI-SEPTICO,800ML,PA	UN	372,00	5,70	2.120,40
ALCOOL REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ	CX	30,00	46,00	1.380,00
DETERGENTE EM PO MULTIUSO, COM REGISTRO	KG	100,00	3,80	380,00
ESPONJA DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES	PC	116,00	1,00	116,00
ESPONJA DE LÁ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU	FD	15,00	14,00	210,00
HASTE FLEXIVEL C/ PONTA DE ALGODÃO(150	PC	7,00	0,85	5,95
LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS E AZULEJ	UN	100,00	2,45	245,00
LIMPADOR MULTI-USO CONCENTRADO GALÃO DE	GL	53,00	12,50	662,50
PANO DE PRATO ALGODÃO 46X62CM	UN	20,00	1,56	31,20
PAPEL HIGIENICO COM 16 PACOTES, FOLHAS B	FD	58,00	28,20	1.635,60



<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>
RODO DE MADEIRA 70CM, BORRACHA DUPLA COL	UN	13,00	4,10	53,30
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS	CX	100,00	3,80	380,00
SABONETE 150g, SABÃO À BASE DE ÁGUA, CAR	PC	50,00	14,00	700,00
SABONETE LÍQUIDO ANTI SEPTICO 800ML, AROM	UN	144,00	5,06	728,64
SACO DE LIXO PRETO 60 LITROS, C/ 100 UNI	PC	230,00	10,90	2.507,00
SHAMPOO PARA CABELOS NORMAIS 300ML.	UN	15,00	4,75	71,25
VASSOURA DE PIAÇAVA COMUM FIBRA NATURAL	UN	22,00	4,30	94,60
VELA PARA FILTRO, TAMANHO ÚNICO	UN	50,00	2,72	136,00

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>			
EMBRALIB LTDA-ME	22.651.517/0001-83			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
ABDOMINAL DUPLO - AR LIVRE. FABRICADO EM	UN	1,00	1.900,00	1.900,00
ABDOMINAL SENTADO COM CARGA - AR LIVRE.	UN	1,00	1.100,00	1.100,00
ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS - AR LIVRE. F	UN	1,00	1.800,00	1.800,00
BARRA FIXA OU ESPALDAR. FABRICADO EM TUB	UN	2,00	1.580,00	3.160,00
BICICLETA MANUAL - DUPLA - CADEIRANTE -	UN	2,00	900,00	1.800,00
BICICLETA TRIPLA - AR LIVRE. FABRICADO	UN	1,00	3.900,00	3.900,00
ESQUI TRIPLO - AR LIVRE. FABRICADO EM AÇ	UN	1,00	4.200,00	4.200,00
LEG PRESS TRIPLO - AR LIVRE. FABRICADO E	UN	1,00	2.025,00	2.025,00
MULTI GIROS PARA CADEIRANTES. FABRICADO	UN	2,00	2.100,00	4.200,00
MULTI-EXERCÍCIOS 6 EM 1 - AR LIVRE. FABR	UN	2,00	3.300,00	6.600,00
PLACA ORIENTATIVA - AR LIVRE. FABRICADO	UN	1,00	1.000,00	1.000,00
ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA APARELHO TRIPLO	UN	1,00	1.100,00	1.100,00
SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO - AR LIVRE	UN	1,00	3.400,00	3.400,00
TWIST TRIPLO - AR LIVRE. FABRICADO	UN	1,00	1.800,00	1.800,00

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>			
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	71.505.564/0001-24			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
ACIDO FOSFORICO 37% CLOREXIDINA 2% FGN	UN	22,00	2,23	49,06
AGULHA DE SUTURA EM AÇO INOX Nº B 15 C/I	PC	15,00	8,55	128,25
AGULHA GENGIVAL LONGA ESTERILIZADA A ÓXI	CX	64,00	13,41	858,24



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	71.505.564/0001-24				
<b>Material</b>					
ALGODÃO HIDRÓFILO 500 gr	PC	15,00	14,00	210,00	
ALVEOLEX - OXIDO DE ZINCO, IODOFORMIO,P	UN	4,00	14,85	59,40	
ANESTÉSICO - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA A 3	CX	50,00	18,00	900,00	
ANESTÉSICO TOPICO GEL CONTENDO AMINO BEN	UN	10,00	4,60	46,00	
BICARBONATO PARA PROFILAXIA- CARBONATO D	UN	30,00	9,00	270,00	
BROCA ALTA ROTAÇÃO 245	UN	25,00	4,40	110,00	
BROCA ALTA ROTACAO 330	UN	20,00	4,40	88,00	
BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015	UN	20,00	1,26	25,20	
BROCA ALTA ROTAÇÃO 1557	UN	50,00	4,40	220,00	
BROCA ALTA ROTACAO 2200 CURTA	UN	50,00	1,26	63,00	
BROCA ALTA ROTAÇÃO 702 LONGA	UN	30,00	8,15	244,50	
BROCA AR 1/2	UN	30,00	4,40	132,00	
BROCA AR SHOFU DE PONTA PARA POLIMENTO D	UN	30,00	4,39	131,70	
BROCA BAIXA ROTACAO 06	UN	60,00	2,19	131,40	
BROCA BR SHOFU PERA BRANCA	UN	20,00	4,39	87,80	
BROCA BR 04 (HASTE LONGA)	UN	5,00	2,19	10,95	
BROCA BR 04(HASTE CURTA)	UN	70,00	2,19	153,30	
BROCA DIAMANTADA FG 3203	UN	35,00	1,26	44,10	
BROCA ODONT. ALTA ROT. DIAM. ESF. 1015	UN	50,00	1,26	63,00	
BROCA ODONT. AR P/ ACAB. FINO 1190 F	UN	20,00	1,26	25,20	
BROCA ODONT.AR CONICA INVERTIDA 1032	UN	50,00	1,26	63,00	
BROCA ODONT.AR DIAM.CONICA 1034	UN	50,00	1,26	63,00	
BROCA ODONT.AR DIAM.ESF.1013	UN	50,00	1,26	63,00	
BROCA ODONTOLOGICA AR DIAM.ESF.1012	UN	50,00	1,26	63,00	
BROCA ODONTOLOGICA AR DIAMANTADA ESFERIC	UN	50,00	1,26	63,00	
BROCA ODONTOLOGICA AR PARA ACABAMENTO FI	UN	20,00	1,26	25,20	
BROCA ODONTOLOGICA DE AR DIAMANT.ESF.101	UN	50,00	1,26	63,00	
CALEN, PASTA A BASE DE HIDROXIDO DE CAL	UN	3,00	39,80	119,40	
COLGADURA PARA RX INDIVIDUAL CONFECCIONA	UN	10,00	3,45	34,50	
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO,ALGODÃO,8DOB	PC	70,00	10,50	735,00	
CONE 1 SERIE N 25	CX	2,00	16,62	33,24	
CONE 1 SERIE N 30	CX	2,00	16,62	33,24	



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	71.505.564/0001-24				
<b>Material</b>					
CONE PAPEL ABSORVENTE 15-40	CX	2,00	16,62	33,24	
CONE PAPEL ABSORVENTE 45-80	CX	2,00	16,62	33,24	
CONE PRINCIPAL 1 SÉRIE 15-40	CX	2,00	16,62	33,24	
CONE PRINCIPAL 2 SÉRIE 45-80	JG	2,00	16,62	33,24	
CONE SECUNDÁRIO R7 COM 120 UNIDADES 28MM	CX	5,00	16,62	83,10	
CONTRA ANGULO COM ENCAIXE UNIVERSAL INTR	UN	1,00	300,00	300,00	
DESINCRUSTANTE	UN	10,00	14,10	141,00	
EDTA TRISSÓDICO LÍQUIDO 20 ML	UN	6,00	5,65	33,90	
ESCOVA DE LAVAR BROCAS	UN	15,00	6,75	101,25	
ESCOVA DE ROBSON 8040 CA	UN	50,00	0,85	42,50	
ESPELHO PLANO BUCAL INOX N 05 BOA QUALI	UN	80,00	2,98	238,40	
ESPONJA FIBRINA REABSORVIVEL DE PLASMA S	UN	15,00	16,80	252,00	
EUCALIPTOL FRASCO 10 ml	UN	7,00	6,70	46,90	
EUGENOL FRASCO 20 ML	UN	7,00	7,60	53,20	
FILME P/ RX ODONTOL. PERIAPICAL T- APROX	CX	5,00	75,00	375,00	
FIO DENTAL COM 100 m	UN	80,00	1,30	104,00	
FIO DENTAL COM 500 m	UN	10,00	5,00	50,00	
FIXADOR PARA PELICULA RADIOGRAFICA ODON4	UN	15,00	6,80	102,00	
FLÚOR GEL ACIDULADO PARA APLICAÇÃO TÓPI	UN	10,00	3,90	39,00	
FORMOCRESOL COM 10 ml(FORMALDEÍDO,CRESOL	UN	8,00	5,00	40,00	
HIDROXIDO DE CALCIO PO 10 G.	UN	20,00	4,70	94,00	
HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO (01 TUBO P	UN	8,00	9,58	76,64	
INDICADOR BIOLÓGICO A VAPOR DE 24 HORAS	CX	15,00	79,00	1.185,00	
IODOFÓRMIO 10 gr	UN	12,00	14,45	173,40	
IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO PARA RESTAURA-	UN	25,00	7,80	195,00	
IRM LIQUIDO (EUGENOL 99,5%, ACIDO ECETI-	UN	25,00	19,00	475,00	
IRM PÓ (ÓXIDO DE ZINCO POLI) 38 g	UN	15,00	19,00	285,00	
LENÇOL DE BORRACHA 14x 14cm COM 26	CX	3,00	11,06	33,18	
LIMA K 1 SÉRIE 15-40 21MM	CX	1,00	26,80	26,80	
LIMA K 1 SÉRIE 15-40 25MM	CX	1,00	26,80	26,80	
LIMA K 2 SÉRIE 45-80 21MM	CX	1,00	35,00	35,00	
LIMALHA EM CÁPSULA DE UMA PORÇÃO COM 500	CX	8,00	660,00	5.280,00	



<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	71.505.564/0001-24				
<b>Material</b>					
LUVA PARA PROCEDIMENTOS M COM 100 UNID	CX	50,00	18,90	945,00	
LUVA PARA PROCEDIMENTOS P COM 100 UNI-	CX	100,00	18,90	1.890,00	
LUVA PARA PROCEDIMENTOS PP C/ 100 UNI-	CX	250,00	18,90	4.725,00	
MATRIZ DE AÇO INOX MEDINDO 0,05x5x500mm	UN	25,00	1,20	30,00	
MICRO MOTOR COM ENCAIXE BORDEN E SISTEMA	UN	1,00	360,51	360,51	
PARAMONOCLOROFENICOL CANFORADO, 20ML	UN	8,00	5,91	47,28	
PASTA PROFILATICA COM FLUOR 90 G,SABORES	UN	11,00	4,50	49,50	
RESINA ADESIVA FOTOPOLIMERIZÁVEL - AGENT	UN	11,00	12,15	133,65	
RESINA MICRO HÍBRIDA A1 4 g	UN	6,00	10,70	64,20	
RESINA MICRO HIBRIDA A3 4 g	UN	10,00	10,70	107,00	
RESINA MICRO HÍBRIDA A3,5 4 g	UN	9,00	10,70	96,30	
RESINA MICRO-HIBRIDA A2 4 g	UN	6,00	10,70	64,20	
REVELADOR PARA RX 475 ml	UN	10,00	6,80	68,00	
SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL P/ FÓSSULAS PO	CX	11,00	16,80	184,80	
SISTEMA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL	UN	6,00	69,90	419,40	
SOLUÇÃO HOMOSTÁTICA CONSTRITORA, ATÓXICA	UN	7,00	13,75	96,25	
SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL COM 40	PC	150,00	2,80	420,00	
TAÇA DE BORRACHA PARA PROFILAXIA NAS FOR	UN	150,00	0,85	127,50	
TIRA DE POLIESTER TOTALMENTE TRANS10x120	CX	10,00	1,05	10,50	
VASELINA SOLIDA, CONTENDO 25G.	UN	8,00	4,85	38,80	
VERNIZ COM FLUOR (5% DE FLUORETO DE SÓ	UN	15,00	16,80	252,00	
VERNIZ PROTETOR DE RESTAURAÇÕES A IONOME	UN	6,00	6,45	38,70	

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
ENCADERNADORA EDITORA VISÃO LTDA	02.018.031/0001-03				
<b>Material</b>					
ADESIVO PARA-CHOQUE 23 X 8CM, ADESIVO LE	UN	400,00	1,05	420,00	
ADESIVO REDONDO 5X5CM ADESIVO LEITOSO	UN	600,00	0,14	84,00	
CARTAZ NO FORMATO A4- COUCHE 115GR 4X0 C	UN	150,00	1,20	180,00	
CRACHÁ EM PVC MEDINDO 9,5X 6,5X 5CM, IMP	UN	20,00	14,25	285,00	
PANFLETOS NO FORMATO 16 COUCHE 115 GR 4	UN	500,00	0,36	180,00	

Relação de Compras referentes a **6 / 2012**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
EXPRESSO DE LUXO LTDA	19.446.855/0001-79				
<b>Material</b>					
VIAGEM DE CARMO/PATROCINIO/CARMO		UN	1,00	800,00	800,00
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
GERALDO MAGELA DE DEUS-ME	01.838.428/0001-70				
<b>Material</b>					
PROPAGANDA VOLANTE EM VEÍCULO AUTOMOTIVO		H	122,00	18,00	2.196,00
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"	03.592.420/0001-00				
<b>Material</b>					
ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO		UN	10,00	1,29	12,90
ALCOOL EM GEL - ALCOOL ETILICO HIDRATADO		UN	10,00	2,95	29,50
ANTI FERRUGEM - 300ml		UN	12,00	4,95	59,40
DESINFETANTE DE 2 LTS,COMPOSIÇÃO:ESSENCI		UN	10,00	2,49	24,90
DETERGENTE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOAT		UN	10,00	3,59	35,90
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, AÇO CARBONO, PRODU		PC	10,00	1,10	11,00
ESPONJA DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIRETANO		UN	10,00	0,49	4,90
FLANELA PARA LIMPEZA		UN	7,00	1,49	10,43
LIMPADOR DE USO GERAL MULTI-USO COM 500M		UN	10,00	1,99	19,90
PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, ALVEJADO		UN	5,00	3,59	17,95
PAPEL HIGIENICO C/ 16 PACOTES COM 04 ,FL		FD	5,00	28,64	143,20
PILHA GRANDE		UN	10,00	1,29	12,90
RODO DE MADEIRA COM BORRACHA MACIA DE 50		UN	2,00	3,39	6,78
SABÃO EM BARRA, GLICERINADO,COMPOSIÇÃO:S		PC	3,00	3,95	11,85
SABÃO EM PÓ AZUL. 1 KG. COMPOSIÇÃO: TENS		CX	10,00	3,59	35,90
SACO PARA LIXO 100L PACOTE COM 5 UNID		PC	10,00	0,99	9,90
VASSOURAS. COMPOSIÇÃO: CABO DE MADEIRA,		UN	2,00	3,95	7,90
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
GIOVANNI QUINTINO MAGALHÃES - ME	15.254.960/0001-55				
<b>Material</b>					
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM		UN	1,00	4.354,00	4.354,00

Relação de Compras referentes a **6 / 2012**

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
GRAFICA PINHEIRO LTDA		26.351.494/0001-42		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
LIVRO DE PROTOCOLO DE REQUERIMENTO	UN	3,00	110,00	330,00

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
HIGGI CONTROL SAÚDE AMBIENTAL LTDA		11.840.987/0001-79		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZA	UN	1,00	900,00	900,00
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZA	UN	1,00	465,00	465,00
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZA	UN	1,00	378,00	378,00
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZA	UN	1,00	428,00	428,00
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZA	UN	1,00	428,00	428,00
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZA	UN	1,00	488,00	488,00
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZA	UN	1,00	820,00	820,00
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZA	UN	1,00	470,00	470,00
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E HIGIENIZA	UN	1,00	580,00	580,00

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME		00.467.272/0001-04		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
BATERIA LITHIUM 3V	UN	1,00	5,00	5,00
CABO DE REDE ETHERNET CAT-6E 3M AZUL PC	UN	1,00	12,00	12,00
CABO LAN UPT CMX NEXANS IN/OUT	UN	42,00	0,99	41,58
CONECTOR RJ 45	UN	5,00	0,50	2,50
FONTE ATX ADVANCED LPJ2-20	UN	2,00	52,00	104,00
MEMORIA DDR2 2 GB 800 MEMOWISE	UN	1,00	129,00	129,00
MODEM ADSL TD 8816V2 TP -LINK	UN	1,00	89,00	89,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTNEÇÃO CORRE	UN	1,00	950,00	950,00
ROTEADOR TPLINK WIRELESS TLWR340G	UN	1,00	89,90	89,90
SWITCH 8P 10/100 D-LINK	UN	3,00	45,00	135,00

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
IGREJA PRESBITERIANA DE CARMO DO PARANAIBA		18.003.558/0001-96		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
LOCAÇÃO DO IMOVEL E SOM DO SALÃO DE FEST	UN	1,00	580,00	580,00

Relação de Compras referentes a **6 / 2012**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.	04.544.646/0001-90				
<b>Material</b>					
CONFECÇÃO E MONTAGEM DE FAIXAS	ML	327,00	14,00	4.578,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
IRMÃO OLIVEIRA TRANSPORTE LTDA-ME	12.684.786/0001-92				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
VIAGEM CARMO/QUINTINOS/CARMO	UN	2,00	320,00	640,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
JOSÉ ARAÚJO FILHO & CIA LTDA - ME	10.637.389/0001-34				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
PUBLICAÇÃO EM JORNAL MUNICÍPIO E REGIÃO	PG	4,00	1.295,00	5.180,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
JOSE GERALDO DOS REIS	603.570.026-87				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,00	450,00	450,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
JOSE MARCIO BOAVENTURA	23.999.584/0001-56				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO SENDO:	UN	1,00	360,00	360,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
JUAREZ JOSÉ DA SILVA	578.250.416-15				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,00	190,00	190,00	
<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>	
FRALDA GERIATRICA TAMANHO P COM 12 UNIDA	PC	24,00	11,50	276,00	
PAROXETINA 20MG CX COM 30 COMP.	CX	4,00	40,00	160,00	
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 100/50MG 60 DOSES	CX	1,00	72,00	72,00	

Relação de Compras referentes a **6 / 2012**

<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>
SERTRALINA 50 MG CX COM 30 COMPRIMIDOS	CX	3,00	34,00	102,00
SINGULAIR 10MG COM 30 COMP	CX	1,00	91,00	91,00
SPIRIVA RESPIMAT 2,5MG AEROSOL 4ML 60 DO	FR	1,00	234,00	234,00
<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	UN	1,00	600,00	600,00
<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>
ALUGUEL DE CADEIRAS	UN	1,00	300,00	300,00
LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CADEIRAS	UN	35,00	5,00	175,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>		
MARIA DE FATIMA ROCHA MOURA		062.670.478-22		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DE BAL	UN	1,00	300,00	300,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
MARQUES GONZAGA DE BARCELOS ME		07.281.146/0001-00		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
LINHA 15 - JARDIM/MALHADA/BRASILINHA/FUL	KM	10.083,00	2,00	20.166,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
METAL ARTE PLACAS LTDA.		20.607.388/0001-09		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO, 80 X 60CM , C	UN	3,00	640,00	1.920,00
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>		
MOISES GONCALVES LOPES - ME		18.062.901/0001-73		
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
EXTINTOR AP 10LTS	UN	1,00	145,00	145,00
EXTINTOR PÓ QUIMICO BC 04KG	UN	1,00	140,00	140,00

Relação de Compras referentes a **6 / 2012**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PLANET SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA-ME	05.287.386/0001-88				
<b>Material</b>					
MONITORAMENTO ELETRÔNICO - INCLUINDO MAN	UN	12,00	45,00	540,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
PR - IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00				
<b>Material</b>					
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 007/12	UN	1,00	151,85	151,85	
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 008/2012	UN	1,00	182,22	182,22	
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 009/2012	UN	1,00	182,22	182,22	
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 051/12 - AQUISIÇÃO	UN	1,00	151,85	151,85	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
RADIO INTEGRAÇÃO DE CARMO DO PARANAIBA LTDA-ME	20.258.372/0001-20				
<b>Material</b>					
VEICULAÇÃO JUNTO A EMISSORA DE RÁDIO AM	IN	398,00	18,00	7.164,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
REALTEX MAGAZINE DE CARMO DO PARANAIBA LTDA EPP	00.687.303/0001-24				
<b>Material</b>					
CHITÃO COM 1,40 DE LARGURA	M	136,00	7,50	1.020,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
RICARDO HENRIQUE DO AMARAL	078.434.316-08				
<b>Material</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CERIMO	UN	1,00	149,50	149,50	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
RMG CONSTRUTORA LTDA	10.699.183/0001-39				
<b>Material</b>					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	SR	1,00	38.179,62	38.179,62	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,00	61.703,42	61.703,42	
<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>					
SERVIÇO DE APOIO E VIGILÂNCIA	UN	1,00	70,00	70,00	

Relação de Compras referentes a **6 / 2012**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>
<b>RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA</b>	<b>66.486.333/0001-80</b>				
<b>Material</b>					
ANEL DE AUTOCLAVE VITALI 12 LTS	PÇ	1,00	68,00	68,00	
BOTÃO SERINGA TRÍPLICE	UN	1,00	22,00	22,00	
ESPIGÃO	PÇ	8,00	12,00	96,00	
FILTRO DE AR	PÇ	4,00	130,00	520,00	
MANGUEIRA AZUL	M	37,00	6,00	222,00	
PLACA CONTROLADORA	PÇ	1,00	385,00	385,00	
TERMINAL TRIPLICE	PÇ	1,00	87,00	87,00	
VALVULA BUBINA 220v	PÇ	1,00	87,00	87,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
<b>S.A. ESTADO DE MINAS</b>	<b>17.247.933/0001-80</b>				
<b>Material</b>					
PUBLICAÇÃO DA RERRATIFICAÇÃO DA TP 05/12	UN	1,00	344,00	344,00	
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 007/12	UN	1,00	344,00	344,00	
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 008/2012	UN	1,00	344,00	344,00	
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 009/2012	UN	1,00	344,00	344,00	
PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 11/12 - PRAÇ	UN	1,00	344,00	344,00	
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 051/12 - AQUISIÇÃO	UN	1,00	344,00	344,00	
PUBLICAÇÃO RERRATIFICAÇÃO DO PREGÃO 042/	UN	1,00	344,00	344,00	
PULICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 010/12	UN	1,00	344,00	344,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
<b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CARMO DO PARANAIBA</b>	<b>19.446.590/0001-09</b>				
<b>Material</b>					
INCENTIVO PARA MÉDICOS	SR	1,00	140.000,00	140.000,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AMBULATORIAL-SANTA	SR	1,00	47.250,00	47.250,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES	SR	1,00	277.480,21	277.480,21	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
<b>SETTA FIOS E CABOS LTDA - EPP</b>	<b>01.134.726/0001-80</b>				
<b>Material</b>					
CHUVEIRO BELLA DUCHA 127v 5500w, 4 TEMPE	UN	8,00	31,90	255,20	

Relação de Compras referentes a **6 / 2012**

<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>	
SERVIÇO DE APOIO E VIGILÂNCIA	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>	
PÃO DE QUEIJO RECHEADO COM CARNE	UN	10,00	14,90	149,00	
PÃOZINHO RECHEADO SOLOVE	KG	10,00	13,90	139,00	
PASTELZINHO DE CARNE	KG	8,00	16,90	135,20	
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
UF EDITORA GRÁFICA LTDA		07.583.914/0001-71			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
GARRAFA SQUEEZE,EM PLASTICO,TAMPA C/ TRA	UN	200,00	4,20	840,00	
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
VERA LÚCIA DA SILVA COELHO ME		11.502.235/0001-06			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
HOSPEDAGEM	DI	25,00	35,00	875,00	
<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>			
VILSO ANTÔNIO GONÇALVES		868.713.586-68			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Médio</b>	<b>Valor Total</b>	
LINHA 39 - ADJACÊNCIAS DE BRASILINHA / M	KM	1.500,00	2,50	3.750,00	
			<b>Total:</b>	<b>948.116,21</b>	