



Relação de Compras referentes a 7 / 2012

Fornecedor		CGC do Fornecedor			
ALGAR MIDIA S.A.		25.630.740/0001-32			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
FIGURAÇÃO DOS TELEFONES DA PREFEITURA EM	UN	1,00	2.000,00	2.000,00	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
ALISSON FERREIRA MARQUES		10.577.621/0001-96			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
BALÕES 100% LATEX, N 7 CORES VARIADAS C	PC	22,00	4,99	109,78	
BOMBOM COM RECHEIO CREMOSO E CAMADA DE W	PC	4,00	21,00	84,00	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
ANDRE LUIZ DA SILVA COELHO -ME		08.227.216/0001-04			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, DE BOA QUALIDADE	UN	14,00	7,00	98,00	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA		12.461.122/0001-64			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	120,00	3,20	384,00	
LAMPADA INCANDESCENTE 40W	UN	130,00	0,96	124,80	
LAMPADA MISTA 500 W	UN	30,00	24,00	720,00	
PORCA SEXTAVADA 3/8	UN	120,00	0,07	8,40	
PREGO 22 X 48, com cabeça	KG	10,00	6,49	64,90	
REATOR ELETRICO 2/40	UN	60,00	17,90	1.074,00	
TINTA ESMALTE SINTÉTICO -3,6LTS	GL	8,00	39,80	318,40	
TINTA PARA APLICAÇÃO EM SUPERFICIE CIMEN	LT	27,00	109,00	2.943,00	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
AUTOFORT LTDA.		01.993.585/0001-50			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	2,00	330,00	660,00	
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2,00	180,00	360,00	
AMORTECEDOR TRASEIRO - GTM-8664 E HMH-52	JG	1,00	130,00	130,00	
BALANCEAMENTO	UN	1,00	20,00	20,00	
BIELETA DIANTEIRA	UN	2,00	45,00	90,00	
BIELETA TRASEIRA	UN	2,00	45,00	90,00	



Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
AUTOFORT LTDA.	01.993.585/0001-50				
Material					
BOMBA DE COMBUSTÍVEL - GTM-8664 E HMH-52	UN	1,00	260,00	260,00	
BORRACHA DA PORTA - GTM-8664 E HMH-5219	UN	1,00	26,00	26,00	
BUCHA AMORTECEDOR TRÁS	UN	2,00	20,00	40,00	
CABO DO ACELERADOR - GTM-8664 E HMH-5219	UN	1,00	25,00	25,00	
CABO DO VELOCÍMETRO - GTM-8664 E HMH-521	UN	1,00	20,00	20,00	
CABO FREIO DE MÃO	UN	2,00	60,00	120,00	
CHAVE DE SETA	UN	1,00	462,00	462,00	
CILINDRO DE FREIO TRASEIRO - GTM-8664 E	UN	1,00	50,00	50,00	
COIFA HOMOCINÉTICA - GTM-8664 E HMH-5219	UN	1,00	14,00	14,00	
CORREIA ALTERNADOR	UN	1,00	79,00	79,00	
CORREIA DENTADA - GTM-8664 E HMH-5219	UN	1,00	35,00	35,00	
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	4,00	14,00	108,00	
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2,00	30,00	60,00	
COXIM CAMBIO	UN	1,00	60,00	60,00	
COXIM DO CÂMBIO - GTM-8664 E HMH-5219	UN	1,00	65,00	65,00	
COXIM DO ESCAPAMENTO - GTM-8664 E HMH-52	UN	1,00	3,00	3,00	
COXIM DO MOTOR	UN	1,00	50,00	50,00	
CUBO TRASEIRO - GTM-8664 E HMH-5219	PÇ	1,00	85,00	85,00	
FECHADURA PARA PORTA - GTM-8664 E HMH-52	UN	1,00	80,00	80,00	
FILTRO DE AR - GTM-8664 E HMH-5219	UN	1,00	12,00	12,00	
FILTRO DE COMBUSTÍVEL - GTM-8664 E HMH-5	UN	1,00	12,00	12,00	
GUARNIÇÃO BOMBA DE OLEO	UN	2,00	20,00	40,00	
INTERRUPTOR DO RADIADOR - GTM-8664 E HMH	UN	1,00	29,00	29,00	
KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	4,00	35,00	178,00	
KIT BUCHA BARRA ESTAB. TRÁS	UN	2,00	13,00	26,00	
KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANT.	UN	2,00	13,00	26,00	
KIT DE ESTABILIZADOR DIANTEIRO - GTM-866	UN	1,00	5,00	5,00	
LANTERNA DE TETO	UN	1,00	133,00	133,00	
LANTERNA TRASEIRA-LADO DIREITO	UN	1,00	20,00	20,00	
PALHETA PARABRISA	UN	2,00	45,00	90,00	
PASTILHA DE FREIO	UN	1,00	40,00	40,00	
PASTILHA DE FREIO - GTM-8664 E HMH-5219	JG	1,00	85,00	85,00	



Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
AUTOFORT LTDA.	01.993.585/0001-50				
Material					
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA		UN	2,00	90,00	205,00
PASTILHA DE FREIO TRASEIRA		UN	2,00	70,00	180,00
PIVÔ DA SUSPENSÃO - GTM-8664 E HMH-5219		UN	1,00	40,00	40,00
PIVÔ DE SUSPENSÃO		UN	2,00	30,00	60,00
REPARO FEIXE DE MOLA		UN	1,00	15,00	15,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA - GTM-8664 E		UN	1,00	70,00	70,00
SAPATA DO FREIO TRASEIRO		UN	1,00	50,00	50,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO		UN	1,00	25,00	25,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO		UN	1,00	25,00	25,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO - GTM-		SR	1,00	25,00	25,00
SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODAS - GTM-86		SR	1,00	25,00	25,00
SERVIÇO DE FREIOS (TROCA DE PASTILHAS,		SR	1,00	30,00	30,00
SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL		SR	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DENTADA - GT		SR	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE TROCA DE AMORTECEDORES (DIANT		SR	1,00	60,00	60,00
SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS (COMBUSTÍVEL		SR	1,00	20,00	20,00
SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DI		SR	1,00	40,00	40,00
SERVIÇO DE TROCAR REPARO FEIXE DE MOLA		UN	1,00	15,00	15,00
SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN	2,00	25,00	50,00
SERVIÇO TROCAR AMORTECEDOR TRAS.		UN	2,00	20,00	40,00
SERVIÇO TROCAR CABO FREIO DE MÃO		UN	2,00	15,00	30,00
SERVIÇO TROCAR COXIM AMORT. TRASEIRO		UN	2,00	15,00	30,00
SERVIÇO TROCAR COXIM AMORT. DIANTEIRO		UN	2,00	20,00	40,00
SERVIÇO TROCAR COXIM MOTOR E CAMBIO		UN	1,00	20,00	20,00
SERVIÇO TROCAR GUARNIÇÃO		UN	1,00	10,00	10,00
SERVIÇO TROCAR PASTILHA		UN	1,00	20,00	20,00
SERVIÇO TROCAR PASTILHA DE FREIO DIANTEI		UN	1,00	25,00	25,00
SERVIÇO TROCAR PASTILHA DE FREIO TRASEIR		UN	1,00	25,00	25,00
SERVIÇO TROCAR PIVO		UN	2,00	15,00	30,00
SERVIÇO TROCAR SAPATA		UN	1,00	25,00	25,00
SILENCIOSO INTERMEDIARIO		UN	1,00	100,00	100,00
SILENCIOSO TRASEIRO		UN	1,00	110,00	110,00



Fornecedor		CGC do Fornecedor			
AUTOFORT LTDA.		01.993.585/0001-50			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL	UN	1,00	50,00	50,00	
TENSOR ALTERNADOR	UN	1,00	125,00	125,00	
TERMINAL DE DIREÇÃO - GTM-8664 E HMH-521	UN	1,00	40,00	40,00	
TROCAR BIELETA DIANT.	UN	2,00	15,00	30,00	
TROCAR BIELETA TRASEIRA	UN	2,00	15,00	30,00	
TROCAR BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	2,00	15,00	30,00	
TROCAR CHAVE DE SETA	UN	1,00	30,00	30,00	
TROCAR COXIM AMORT. DIANT.	UN	2,00	30,00	60,00	
TROCAR KIT BATENTE AMORT. DIANT.	UN	2,00	10,00	20,00	
TROCAR KIT BUCHA BARRA ESTAB. DIANT.	UN	2,00	15,00	30,00	
TROCAR KIT BUCHA BARRA ESTAB. TRASEIRO	UN	2,00	10,00	20,00	
TROCAR PASTILHA DIANTEIRA	UN	1,00	25,00	25,00	
TROCAR PASTILHA TRASEIRA	UN	1,00	25,00	25,00	
VELAS DE IGNIÇÃO - GTM-8664 E HMH-5219	UN	2,00	17,00	34,00	

Fornecedor		CPF do Fornecedor			
BARTOLOMEU MOREIRA DA SILVA		545.712.006-68			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
ALFACE CRESPA OU LISA VERDE, DE 1 QUA	UN	380,00	1,20	456,00	
BETERRABA LISA DE 1 QUALIDADE, COM POLP	KG	280,00	2,00	560,00	
REPOLHO VERDE, LISO E FIRME, DE 1 QUALI	KG	260,00	0,99	257,40	

Fornecedor		CPF do Fornecedor			
BLENO SILVA REIS		078.772.826-80			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,00	4.400,00	4.400,00	

Fornecedor		CGC do Fornecedor			
BRANDAO E RODRIGUES LTDA - ME		02.192.307/0001-67			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	11,00	60,00	660,00	
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	47,00	48,00	2.256,00	
BRITA N 1	M3	29,00	47,00	1.363,00	



Relação de Compras referentes a 7 / 2012

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
BRANDAO E RODRIGUES LTDA - ME	02.192.307/0001-67				
Material					
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	60,00	16,66	999,60	
CIMENTO PORTLAND CP 32	SC	165,00	16,66	2.748,90	
TIJOLO CERAMICO FURADO 10 x 20 x 27 cm	UN	2.400,00	0,50	1.200,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
CAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	03.800.798/0001-44				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL PARA APOIO	UN	1,00	4.300,00	4.300,00	
PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL PARA APOIO	UN	1,00	4.300,00	4.300,00	
PROJETO DE SPDA (SISTEMA DE PROTEÇÃO A D	M2	1.475,00	6,00	8.850,00	
PROJETO ELÉTRICO / CABEAMENTO ESTRUTURAD	M2	813,00	5,00	4.065,00	
PROJETO HIDRO-SANITÁRIO	M2	813,00	5,00	4.065,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
CARMOFARMA LTDA	17.830.712/0001-30				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
PAROXETINA 20MG CX COM 30 COMP.	CX	2,00	55,00	110,00	
PRADAXA 110MG CX COM 60 COMPRIMIDOS	CX	1,00	228,20	228,20	
SINGULAIR 10MG COM 30 COMP	CX	1,00	93,80	93,80	
VENLAFAXINA 150MG 30 COMP.	CX	2,00	112,70	225,40	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
CARPA MADEIREIRA LTDA.	17.940.933/0001-61				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
MADEIRA SERRADA 6X8CM(REF.ANGELIM)	M	50,00	7,00	350,00	
MADEIRA SERRADA, 6 X 16 cm Ref: Angelin	M	415,00	14,00	5.810,00	
MADEIRA SERRADA, 6 X 30 cm Ref: Jatobá	M	70,00	33,00	2.310,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS DE CARMO DO PARANAÍBA	20.726.055/0001-90				
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
ARQUIVAMENTO	UN	5,00	5,40	27,00	
AUTENTICAÇÕES	UN	171,00	4,51	771,21	
CARTÃO DE ASSINATURA	UN	1,00	4,51	4,51	



Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS DE CARMO DO PARANAÍBA	20.726.055/0001-90				
Material					
PROCURAÇÃO	UN	1,00		18,49	18,49
RECONHECIMENTO DE FIRMA	UN	84,00		4,51	378,84
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME	26.109.843/0001-14				
Material					
FOLHA DE PAPEL PARA CONVITE - TAM- A4	UN	150,00		0,40	60,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
CONSTRUCARMO LTDA	03.017.719/0001-23				
Material					
BARRA ROSCADA, 3/8 C/ 1 M	PÇ	60,00		2,90	174,00
LIXA PARA PAREDE	UN	30,00		0,74	22,20
PREGO 18 X 27	KG	10,00		6,49	64,90
ROLO DE LÃ DE 23 CM COM CABO	UN	16,00		11,50	184,00
THINNER	L	10,00		6,00	60,00
TINTA LATEX PVA, PREMIUM CLASSE A, RE	LT	12,00		170,00	2.040,00
TRINCHA P/ PINTURA, 4	UN	4,00		5,60	22,40
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
CONSTRUTORA E INCORPORADORA TRIÂNGULO LTDA.	19.162.486/0001-92				
Material					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	SR	1,00		228.404,86	228.404,86
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	SR	1,00		182.800,07	182.800,07
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
CONSTRUTORA LACON LTDA	10.530.695/0001-77				
Material					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	SR	1,00		178.459,14	178.459,14
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
COPAVE COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S.A.	19.050.715/0001-87				
Material					
FILTRO DE AR 51854598	UN	1,00		32,92	32,92



Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
COPA VE COMERCIAL PATENSE DE VEICULOS S.A.	19.050.715/0001-87				
Material					
FILTRO DE COMBUSTIVEL 501806073	UN	1,00	17,80	17,80	
GUARNIÇÃO 55222898	UN	1,00	36,65	36,65	
MÃO-DE-OBRA- REVISÃO 30.000KM(TROCAR FIL	UN	2,00	70,00	140,00	
VELA DE IGNIÇÃO 46480362	UN	4,00	15,59	62,36	

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO LTDA-EPP	07.681.483/0001-86				
Material					
AV. BELA VISTA - EXTENSÃO DE 28 POSTES E	UN	28,00	3.800,00	106.400,00	
AV. BELA VISTA - INSTALAÇÃO DE 09 LUMINÁ	UN	9,00	1.000,00	9.000,00	
AV. SANTA CRUZ - INSTALAÇÃO DE 01 POSTE	UN	1,00	3.700,00	3.700,00	
AV. SANTA CRUZ - INSTALAÇÃO DE 02 LUMINÁ	UN	2,00	1.000,00	2.000,00	
AV. SANTA CRUZ - INSTALAÇÃO DE VÃO 03 DE	UN	3,00	1.200,00	3.600,00	
AV. SANTA CRUZ - SUBSTITUIÇÃO DE 13 LUMI	UN	13,00	950,00	12.350,00	
AV. TANCREDO NEVES - SUBSTITUIÇÃO DE 20	UN	20,00	1.000,00	20.000,00	
PRAÇA BAIRRO BELA VISTA - INSTALAÇÃO DE	UN	2,00	6.000,00	12.000,00	
PROLONGAMENTO DA PÇ. LEONARDO MARQUES	UN	24,00	3.700,00	88.800,00	
RUA 2 BAIRRO BOAVENTURA BRAZ - EXTENSÃO	UN	1,00	3.700,00	3.700,00	
RUA ANTÔNIO MARQUES GUIMARÃES - EXTENSÃO	UN	2,00	3.700,00	7.400,00	
RUA ARISTEU ATANÁSIO BOAVENTURA - EXTENS	UN	2,00	3.700,00	7.400,00	
RUA ARISTEU ATANÁSIO BOAVENTURA - INSTAL	UN	5,00	1.000,00	5.000,00	
RUA ARISTEU ATANÁSIO BOAVENTURA - SUBSTI	UN	16,00	1.000,00	16.000,00	
RUA DOS POÇOS - INSTALAÇÃO DE 01 LUMINÁR	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	
RUA DOS POÇOS - INSTALAÇÃO DE 01 POSTE E	UN	1,00	3.700,00	3.700,00	
RUA DOS POÇOS - SUBSTITUIÇÃO DE 07 LUMIN	UN	7,00	1.000,00	7.000,00	
RUA INÁCIO TEIXEIRA DA CUNHA - INSTALAÇÃ	UN	1,00	3.700,00	3.700,00	
RUA SETE DE SETEMBRO - INSTALAÇÃO DE 01	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	
RUA SETE DE SETEMBRO - SUBSTITUIÇÃO DE 1	UN	16,00	1.000,00	16.000,00	
RUA VEREADOR RONAN HONÓRIO - SUBSTITUIÇÃ	UN	17,00	1.000,00	17.000,00	
RUA VICENTINA - INSTALAÇÃO DE 01 POSTE E	UN	1,00	3.700,00	3.700,00	
RUA VICENTINA - INSTALAÇÃO DE 03 LUMINÁR	UN	3,00	1.000,00	3.000,00	



Relação de Compras referentes a 7 / 2012

Fornecedor		CGC do Fornecedor			
DATHA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E NUTRICIONAIS LTDA		06.990.955/0001-10			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
CUNHA CERVICAL ODONT. MADEIRA P/ TRAVAM	CX	9,00	7,50	67,50	
LIQUIDO DE DAKIN	UN	1,00	3,50	3,50	
OXIDO DE ZINCO, FRASCO COM 50 G.	FR	7,00	4,90	34,30	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
DENTAL LIDER LTDA		25.420.340/0001-00			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
AGUA OXIGENADA VOL. 10 C/1000ML	L	4,00	3,45	13,80	
FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE 19MM X 30M	UN	30,00	3,95	118,50	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
DIPAM - CAMINHÕES LTDA		07.372.673/0001-11			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE, 0 KM, M	UN	3,00	147.000,00	441.000,00	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
DISMASTER DIST. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		64.265.747/0001-54			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
CATETER INTRA VENOSO PERIFERICO 22G	CX	22,00	27,50	605,00	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
FNC CONSTRUTORA LTDA. - ME		12.871.134/0001-67			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	SR	1,00	589.339,02	589.339,02	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"		03.592.420/0001-00			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 5KG	PC	1,00	7,29	7,29	
ARROZ FINO, TIPO 1, PACOTE COM 5 KG	PC	2,00	6,99	13,98	
BALA MACIA SORTIDAS COM 800GR	PC	20,00	3,39	67,80	
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 -SAFRA 2011-2012	KG	4,00	3,99	15,96	
MILHO DE PIPOCA	KG	2,00	2,98	5,96	
MISTURA P/ BOLO DE FUBA PTE COM 350 GR	PC	6,00	1,49	8,94	
OVOS BRANCOS	DZ	1,00	2,39	2,39	



Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"	03.592.420/0001-00				
Material					
PIMENTA DO REINO 50 GR	PC	2,00	0,59	1,18	
PIRULITO SORTIDO C/ 50 UNIDADES	PC	4,00	2,25	9,00	
REFRIGERANTE 02 LTS DIET SABOR GUARANA	UN	14,00	2,10	29,40	
REFRIGERANTE 2 LITROS SABOR GUARANA OU L	UN	25,00	2,10	52,50	

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GIOVANNI QUINTINO MAGALHÃES - ME	15.254.960/0001-55				
Material					
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM	UN	3,00	622,00	1.866,00	
INTERNAÇÃO EM CLINICA ESPECIALIZADA	UN	1,00	712,00	712,00	

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.	19.406.198/0001-36				
Material					
ADESIVO PROIBIDO FUMAR , NA COR BRANCO,	UN	50,00	2,00	100,00	
AGENDAMENTO CONSULTORIO BL 100FLS PAPEL	BL	5,00	7,35	36,75	
AGENDAMENTO CONTROLE DA DOENÇA BL COM	BL	10,00	4,80	48,00	
AGENDAMENTO CONTROLE DA LESÃO C/ 100 FL	BL	20,00	4,40	88,00	
ATESTADO MÉDICO (BLOCO COM 100 FOLHAS)	BL	70,00	2,35	164,50	
BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA	BL	150,00	3,60	540,00	
BOLETIM DE RESUMO SEMANAL DE PESQUISA EN	BL	45,00	4,40	198,00	
BOLETIM DIARIO -TRATAMENTO ANTI-VETORIAL	BL	45,00	4,25	191,25	
BOLETIM DIARIO DE PESQUISA C/ 100 FLS	BL	25,00	4,60	115,00	
CARTÃO DA CRIANÇA NA COR AZUL MENINO	UN	1.000,00	0,18	180,00	
CARTÃO DA CRIANÇA NA COR VERMELHA MENINA	UN	1.000,00	0,18	180,00	
CARTÃO DE CONSULTA (FRENTE E VERSO)BEBE	UN	1.000,00	0,07	70,00	
CARTÃO DE RESULTADO DE ELETROCARDIOGRAMA	UN	1.500,00	0,07	105,00	
CARTÃO DE VACINAÇÃO ADULTO - ARQUIVO	UN	1.000,00	0,08	80,00	
CARTÃO DE VACINAÇÃO CRIANÇA ARQUIVO GRAM	UN	1.000,00	0,08	80,00	
CARTÃO MARCAÇÃO DE FISIOTERAPIA	UN	800,00	0,08	64,00	
CARTÃO PRONTUÁRIO NA COR BRANCA	UN	2.800,00	0,03	84,00	
CARTILHA EM 4 PAGINAS E CAPA COLOR X 1 C	UN	200,00	1,70	340,00	
CONTROLE DE EXAME CITOPATOLÓGICO	BL	20,00	3,48	69,60	



Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.	19.406.198/0001-36				
Material					
DECLARAÇÃO DE SERVIÇO FARMACEUTICO,BLOCO	BL	10,00	6,10	61,00	
ENTREVISTA PLANEJAMENTO FAMILIAR	BL	15,00	5,60	84,00	
ENVELOPE 18 X 25CM, AMARELO OURO TIMBRAD	UN	1.000,00	0,13	130,00	
ENVELOPE 26 X 36 PARDO- 5 MODELOS (UN	2.500,00	0,18	450,00	
ENVELOPE 26X36 PARDO (TIMBRADO)	UN	10.000,00	0,16	1.600,00	
ENVELOPE 26X36CM OURO TAMANHO GRANDE	UN	1.000,00	0,26	260,00	
ENVELOPE OFICIO 11 X 22CM. COR BRANCO TI	UN	500,00	0,12	60,00	
ENVELOPE PARA CONVITE TAM-160X235 MM, 80	UN	500,00	0,34	170,00	
ENVELOPE PARDO 31 X 41CM , TIMBRADO	UN	3.000,00	0,26	780,00	
ENVELOPE PARDO TIMBRADO 19 X 25CM	UN	3.000,00	0,11	330,00	
ENVELOPE PARDO TIMBRADO 25 X 31CM	UN	3.000,00	0,16	480,00	
EVOLUÇÃO MÉDICA, FRENTE E VERSO, BLOCO C	BL	50,00	4,18	209,00	
FICHA A CADASTRO DA FAMILIA(02 VIAS FREN	BL	800,00	3,65	2.920,00	
FICHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE BLOCO	BL	250,00	3,50	875,00	
FICHA B ACOMPANHAMENTO DE GESTANTE, 100F	BL	70,00	4,00	280,00	
FICHA B ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSO C/1	BL	60,00	4,15	249,00	
FICHA CADASTRAL BL COM 100 FOLHAS,PAPEL	BL	20,00	4,40	88,00	
FICHA CLINICA CONTROLE DA DOENÇA(FRENTE	BL	40,00	4,30	172,00	
FICHA D REGISTRO PROCEDIMENTOS E NOTIFIC	BL	80,00	4,09	327,20	
FICHA DE REGISTRO INDIVIDUAL DE NOTIFICA	BL	6,00	10,90	65,40	
FICHA DE REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, BLOCO	BL	50,00	4,25	212,50	
FICHA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD C	BL	150,00	3,70	555,00	
FOLDER CARTÃO SAUDE DA MULHER MEDINDO 30	UN	2.000,00	0,10	200,00	
FOLDER CARTÃO SAUDE DA MULHER MEDINDO AZ	UN	1.500,00	0,10	150,00	
FOLDERS INTERAÇÃO MEDICAMENTOS - MEDICA	UN	500,00	0,62	310,00	
GUIA DE ENCAMINHAMENTO INTERMUNICIPAL	BL	50,00	4,16	208,00	
HISTORICO DO EXAME FISICO DE PACIENTE NO	BL	50,00	4,40	220,00	
LAUDO MEDICO P/ EMISSÃO DE AIH COM 100 F	BL	40,00	4,45	178,00	
MAPA DE ATIVIDADES DIARIAS INDIVIDUAIS-P	BL	70,00	4,35	304,50	
PAPEL ACÁCIA, TAM A4, 180GR	UN	500,00	0,34	170,00	
PEDIDO DE RX NA COR AZUL, BLOCO COM 100F	BL	100,00	1,26	126,00	
RECEITUARIO COMUM BLOCO C/100 FOLHAS -	BL	10,00	3,38	33,80	



Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.	19.406.198/0001-36				
Material					
REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA COM 100 F	BL	80,00	3,96	316,80	
RELATORIO DIARIO DE VEICULO,BLOCO 100FLS	BL	80,00	4,03	322,40	
RELATORIO SSA2 - FRENTE E VERSO, 100 FOL	BL	60,00	4,25	255,00	
REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO	BL	40,00	4,85	194,00	
SISVAN -VIGIALANCIA SANITARIA NUTRICIONA	BL	150,00	3,94	591,00	
SISVAN MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONA	BL	150,00	3,94	591,00	
SOLICITAÇÃO DE CATETERISMO COM 100 FOLHA	BL	30,00	4,75	142,50	
SOLICITAÇÃO DE EXAME TESTE DO PEZINHO (P	BL	8,00	7,40	59,20	
TABELA SNELLER(ESCALA OPTAMETRICA),GRAMA	UN	50,00	1,70	85,00	

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GRÁFICA VARGAS LTDA - ME	15.486.744/0001-35				
Material					
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO-M	BL	250,00	3,55	887,50	
ADESIVOS DE COMBATE A DENGUE, MEDINDO	UN	11.000,00	0,05	550,00	
BOLETIM DIARIO DE PESQUISA LARVARIA COM	BL	20,00	4,84	96,80	
BOLETIM MENSAL DE PRODUTIVIDADE COM 100	BL	5,00	11,00	55,00	
CADASTRO ALFABÉTICO PAPEL BRANCO,GRAMATU	UN	1.000,00	0,07	70,00	
CARTÃO CONSULTA (FRENTE E VERSO) PAPEL A	UN	1.000,00	0,08	80,00	
CARTÃO DE VACINA ADULTO GRAMATURA 180 GR	UN	1.500,00	0,05	75,00	
CARTÃO GESTANTE PROJETO MAMÃE CARINHO ,	UN	200,00	0,21	42,00	
CARTÃO PARA MARCAÇÃO DE CONSULTA AZUL 18	UN	2.000,00	0,05	100,00	
CARTÃO PARA MEDICAÇÃO,IDENTIFICAÇÃO DO S	BL	180,00	0,93	167,40	
CARTAO PROGRAMA DE CONTROLE DO DIABETES,	UN	4.100,00	0,06	246,00	
CARTÃO PROGRAMA DE CONTROLE HIPERTENSÃO	UN	4.900,00	0,06	294,00	
COMPROVANTE DE ATENDIMENTO NO LABORATORI	BL	30,00	3,06	91,80	
DECLARAÇÃO DE COMISSÃO DE ESTERILIZAÇÃO	BL	5,00	11,80	59,00	
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO POLICLINICA	BL	30,00	3,04	91,20	
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO PRONTO ATEN	BL	30,00	3,65	109,50	
DECLARAÇÃO DE LAQUEADURA TUBÁRIA	BL	5,00	11,80	59,00	
DECLARAÇÃO DE VASECTOMIA	BL	5,00	11,80	59,00	
ENTREVISTA LAQUEADURA	BL	5,00	11,80	59,00	
ENTREVISTA VASECTOMIA	BL	5,00	11,80	59,00	



Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
GRÁFICA VARGAS LTDA - ME	15.486.744/0001-35				
Material					
FICHA B ACOMPANHAMENTO DE DIABETICO C/1	BL	90,00	3,80	342,00	
FICHA B ACOMPANHAMENTO DE HANSENIASE 100	BL	10,00	7,25	72,50	
FICHA D COMPLEMENTAR-REGISTRO DE ATIVIDA	BL	9,00	7,60	68,40	
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES	BL	15,00	5,87	88,05	
FICHA DE VISITA DOMICILIAR, BLOCO C/ 100	BL	40,00	2,00	80,00	
FOLDER CARTÃO SAUDE DA MULHER MEDINDO RO	UN	3.500,00	0,09	315,00	
FOLDERS DIA MUNDIAL DO DIABÉTICO	UN	2.000,00	0,16	320,00	
FOLHA DE ASSINATURA DOS GRUPOS, BLOCO 10	BL	50,00	4,09	204,50	
FORMULÁRIO PARA RISCO CIRÚRGICO COM 100	BL	8,00	8,50	68,00	
ITINERARIO SEMANAL DE TRABALHO C/100 FLS	BL	10,00	7,18	71,80	
LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PR	BL	150,00	3,60	540,00	
NOTIFICAÇÃO SEMANAL DE AGRAVOS, COM 100	BL	5,00	11,40	57,00	
OCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO, COM 100 FLS	BL	10,00	5,50	55,00	
PASTA 22 X 31CM EM PAPEL TRIPLEX 250GR,	UN	1.600,00	0,33	528,00	
PEDIDO DE EXAME ESPECIALIZADO BLOCO	BL	40,00	3,06	122,40	
PEDIDO DE MATERIAL, BLOCO COM 100 FOLHAS	BL	20,00	3,54	70,80	
RECEITUARIO SIMPLES COM 100 FOLHAS	BL	650,00	1,52	988,00	
RELATÓRIO DE ATENDIMENTO - TFD - BLOCO	BL	50,00	4,05	202,50	
RELATÓRIO MENSAL DE DESPESAS COM DIARIAS	BL	40,00	4,33	173,20	
RELATORIO PMA2 C- SISTEMA DE INFORMAÇÃO	BL	6,00	10,60	63,60	
RELATORIO PMA2- SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE	BL	80,00	3,98	318,40	
REQUISIÇÃO DE AMBULANCIA, EM 03 VIAS,BLO	BL	120,00	2,65	318,00	
ROTEIRO DE VISITA A RECÉM-NASCIDOS BLOCO	BL	20,00	3,44	68,80	
SOLICITAÇÃO DE EXAMES CISALP	BL	50,00	2,00	100,00	
SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS, BLOCO COM 100 FOL	BL	10,00	7,30	73,00	
SOLICITAÇÃO DE RETORNO, BLOCO COM 100FLS	BL	20,00	2,99	59,80	
SOLICITAÇÃO DE VACINA (2 VIAS) SENDO A 1	BL	50,00	3,35	167,50	

Fornecedor	CPF do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
JOÃO BATISTA DA CUNHA SOBRINHO	460.766.896-68				
Material					
BANANA PRATA,COM GRAU DE MATURAÇÃO TAL Q	KG	920,00	1,90	1.748,00	



Relação de Compras referentes a 7 / 2012

Fornecedor	CPF do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
JORDANA NAYARA DOS SANTOS	089.448.846-50				
Material					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR DE HID	ME	1,00		530,00	530,00
Fornecedor	CPF do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LEANDRO DA SILVA MOREIRA	067.306.426-37				
Material					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES	UN	250,00		23,00	5.750,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LUCIENE MORAIS FERREIRA	10.562.392/0001-36				
Material					
IONÔMERO DE VIDRO PÓ PARA CIMENTAÇÃO 10g	UN	10,00		29,60	296,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
MARCOS COSTA VINHAL-ME	11.687.667/0001-20				
Material					
AMITRIPTILINA 25MG CX COM 20 COMP	CX	3,00		8,00	24,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA CARNEIRO	97.521.433/0001-24				
Material					
PAR DE PLACAS EM AÇO INOX REFLETIVO,BRAN	UN	1,00		250,00	250,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
MEDTEC - SUPRIMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA- EPP	22.460.323/0001-09				
Material					
ELETROCARDIOGRAFO MULTICANAL	UN	1,00		5.100,00	5.100,00
Fornecedor	CPF do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
MIGUEL AMERICANO DE FARIA	196.597.336-15				
Material					
MÃO-DE-OBRA (SERVIÇO DE FREIOS - CILINDR	SR	1,00		4.750,00	4.750,00
MÃO-DE-OBRA (SERVIÇO DE TANQUE - REMOÇÃO	SR	1,00		2.050,00	2.050,00
MÃO-DE-OBRA (SERVIÇO EM COMANDO HIDRÁULI	SR	1,00		1.040,00	1.040,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
PAESAN PAVIMENTACAO ENG. E SANEAMENTO LTDA.	03.691.134/0001-94				



Relação de Compras referentes a 7 / 2012

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE	SR	1,00	200.849,11	200.849,11
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE	SR	1,00	258.169,33	258.169,33

Fornecedor
PLANALTO PREMOLDADOS E PAVIMENTACAO LTDA - EPP

CGC do Fornecedor
22.169.700/0001-47

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
MANILHA DE CONCRETO C/ ARMAÇÃO 800MM,C	UN	12,00	150,00	1.800,00
MANILHA DE CONCRETO, C/ ARMAÇÃO, 400M	UN	40,00	80,00	3.200,00

Fornecedor
PR - IMPRENSA NACIONAL

CGC do Fornecedor
04.196.645/0001-00

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
PUBLICAÇÃO DA RERRATIFICAÇÃO PREGÃO 051	UN	1,00	151,85	151,85
PUBLICAÇÃO DO RES. T.P 007/2012.	UN	1,00	91,11	91,11
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA TP 009/12	UN	1,00	121,48	121,48
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA TP 008/12	UN	1,00	121,48	121,48
PUBLICAÇÃO RESULTADO PREGÃO 051/2012-AQU	UN	1,00	91,11	91,11

Fornecedor
PROMEDON BELO HORIZONTE PROD. MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA

CGC do Fornecedor
09.235.608/0001-70

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
VÁLVULA DE DERIVAÇÃO PERITONIAL PARA HID	UN	1,00	12.984,00	12.984,00

Fornecedor
R.A. EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP

CGC do Fornecedor
01.963.553/0001-02

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
FILME COM BRILHO UPP 110 HG -PAPEL D	RL	5,00	52,80	264,00
GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA INCOLOR E INOD	UN	4,00	23,90	95,60

Fornecedor
RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA

CGC do Fornecedor
66.486.333/0001-80

Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
BORRACHA SUCTORA	UN	1,00	7,00	7,00
COMANDO TORNEIRA	UN	2,00	130,00	260,00
FILTRO DE AR	PÇ	1,00	130,00	130,00



Relação de Compras referentes a 7 / 2012

Fornecedor		CGC do Fornecedor			
S.A. ESTADO DE MINAS		17.247.933/0001-80			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
PUBLICAÇÃO DA RERRATIFICAÇÃO PREGÃO 051/	UN	1,00	344,00	344,00	
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 062/2012 -AQUISIÇÃO	UN	1,00	344,00	344,00	
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 066/2012 -MATERIAL	UN	1,00	344,00	344,00	
PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 056/12	UN	1,00	344,00	344,00	
PUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 068/12-VEIC	UN	1,00	430,00	430,00	
PUBLICAÇÃO RERRATIFICAÇÃO PREGÃO 056/12	UN	1,00	344,00	344,00	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
SAMSUNG MEDISON BRASIL COMÉRCIO IMP. EXP. EQUIP. MÉDICOS LT		64.779.374/0001-30			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA PARA DIAGN	UN	1,00	100.000,00	100.000,00	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
SEVIMOL INDÚTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA		16.575.656/0001-72			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
AÇO CA 60A 4,2MM	KG	45,00	3,70	166,50	
AÇO CA-50 B DIÂMETRO 8.0 mm	KG	230,00	3,70	851,00	
AÇO CA-60 A DIÂM. 5.0 mm	KG	60,00	3,70	222,00	
ARAME RECOZIDO PG - 18	KG	9,00	7,40	66,60	
TELA GALVANIZADA, MALHA 2 , FIO 12	M2	400,00	22,50	9.000,00	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - ME		07.446.344/0001-78			
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total	
ALHO NACIONAL	KG	1,00	5,90	5,90	
AMENDOIM	KG	8,00	6,60	52,80	
BALÕES 100% LATEX, N 7 CORES VARIADAS C	PC	30,00	3,95	118,50	
CALDO DE GALINHA, CX COM 2 UNIDADES	UN	8,00	0,30	2,40	
CANELA EM PO 50GR	PC	2,00	0,55	1,10	
CANJICA	KG	3,00	2,00	6,00	
CARNE MOIDA 2 ACÉM	KG	6,00	8,95	53,70	
CENOURA	KG	8,00	1,25	10,00	
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	8,00	3,99	31,92	
EXTRATO DE TOMATE 350GRS	UN	4,00	1,89	7,56	



Fornecedor		CGC do Fornecedor		
SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - ME		07.446.344/0001-78		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA - Pcte de 1k	PC	2,00	2,10	4,20
GARFOS DESCARTAVEIS, PACOTE COM 100UNID	PC	4,00	1,95	7,80
MANDIOCA	KG	3,00	1,39	4,17
MILHO VERDE LATA COM 300GRAMAS	LT	10,00	0,95	9,50
ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ml	UN	1,00	2,99	2,99
RAPADURA DE 600 GR	UN	2,00	1,99	3,98
REPOLHO	KG	6,00	0,89	5,34
SAQUINHO DE DIN DIN	UN	100,00	0,79	79,00
SAQUINHO DE PIPOCA 500 UNID. N 3 MEDINDO	PC	1,00	6,49	6,49
TOMATE	KG	6,00	1,49	8,94

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
TURISMO LIBERATO E ARAÚJO LTDA.		10.671.817/0001-45		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ. EM TR	KM	15.150,00	1,50	22.725,00

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
TYNAKA LTDA		25.908.898/0001-21		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LOCAÇÃO DAS SALAS COMERCIAIS DE N 11, 1	ME	1,00	1.020,00	1.020,00

Fornecedor		CGC do Fornecedor		
VALÉRIA LUIZA DE SOUZA DEUS-ME		12.060.445/0001-46		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
BATATA INGLESA	KG	2,00	1,69	3,38
CEBOLA	KG	3,00	1,80	5,40
MAÇÃ GALA	KG	6,00	1,49	8,94
MELANCIA	KG	6,00	0,89	5,34

Fornecedor		CPF do Fornecedor		
VILSO ANTÔNIO GONÇALVES		868.713.586-68		
Material	Unid	Quantidade	Valor Médio	Valor Total
LINHA 39 - ADJACÊNCIAS DE BRASILINHA / M	KM	341,00	2,50	852,50

GOVERNA

MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

SALC - Sistema de Administração de Licitações e Contratos

Relação de Gera Dados para TCUs e TCEs por Fornecedor



Relação de Compras referentes a **7 / 2012**

Fornecedor	CPF do Fornecedor				
WESLEY DE PAIVA SILVA	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	
			Total:	2.709.209,82	