



Relação de Compras referentes a

10 / 2012

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALDERICO DESPACHANTE LTDA - ME	12.118.581/0001-40				
Material					
SERVIÇO DE EMPLACAMENTO		UN	1,00	320,00	320,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ALIANÇA TURISMO	12.543.647/0001-49				
Material					
TRANSPORTE PASSAGEIROS VIAS PAVIMENTADAS		KM	1.050,00	3,50	3.675,00
TRANSPORTE PASSAGEIROS VIAS PAVIMENTADAS		KM	1.265,00	3,50	4.427,50
Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AMAPAR ASSOC.DOS MUNIC.DA MICROR.DO ALTO PARANAIBA	21.241.807/0001-96				
Material					
MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 70 A		H	210,00	70,00	14.700,00
PATROL FIAT, MODELO 12G		H	210,00	70,00	14.700,00
Fornecedor	CPF do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ANA MARIA DOS SANTOS	620.003.066-91				
Material					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		UN	1,00	600,00	600,00
Fornecedor	CPF do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ANTONIO MACHADO	052.367.276-42				
Material					
SERVIÇO DE APOIO E VIGILÂNCIA		UN	14,00	60,00	840,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA	12.461.122/0001-64				
Material					
BANHEIRA PARA BANHO DE BEBE,PRODUTO DE P		UN	60,00	24,00	1.440,00
BODY TAMANHO M, DE MANGA LONGA 100% ALGO		UN	60,00	10,50	630,00
CÂMARA PARA VACINAS, EQUIPAMENTO ESTRUTU		UN	1,00	15.500,00	15.500,00
CONDICIONADOR DE AR JANELA- CICLO : FRIO		UN	1,00	1.450,00	1.450,00
MACACÃO TAMANHO M EM TECIDO PLUSH, 80% A		UN	60,00	31,00	1.860,00
MANTA ANTIALÉRGICA 90 X 110 CM, 100% ALG		UN	60,00	19,00	1.140,00
MIJÃO TAMANHO M, TECIDO 100% ALGODÃO; SE		UN	60,00	4,50	270,00
TOALHA DE BANHO PARA BEBÊ, COM CAPUZ E F		UN	60,00	25,00	1.500,00



Relação de Compras referentes a **10 / 2012**

Fornecedor		CGC do Fornecedor			
AUTOPATOS CAMINHOES LTDA		20.310.249/0001-00			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
ELEMENTO 2 SO/129620/B	UN	1,00	90,42	90,42	
ELEMENTO 2 SO/129620/C	UN	1,00	40,15	40,15	
ELEMENTO FILTRANTE 115561	UN	1,00	33,12	33,12	
ELEMENTO FILTRANTE 127177	UN	1,00	79,37	79,37	
ELEMENTO FILTRANTE 127491	UN	1,00	42,98	42,98	
OLEO 15W40 052819/C2/OF	BD	1,00	220,00	220,00	
OLEO 85W 140 APC/052815/CO/OF	L	18,00	12,00	216,00	

Fornecedor		CGC do Fornecedor			
BAMAQ S/A - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		18.209.965/0007-40			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
FILTRO 84228510	UN	1,00	70,00	70,00	
FILTRO 84403847	UN	1,00	29,45	29,45	
FILTRO 87803444	UN	1,00	85,00	85,00	
FILTRO BLINDADO 1930544	UN	1,00	65,00	65,00	
FILTRO DE COMBUSTIVEL 772160	UN	1,00	8,34	8,34	
FILTRO DE COMBUSTIVEL MOTOR 84465120	UN	2,00	13,82	27,64	
MÃO DE OBRA (REVISÃO GERAL 250HS)	UN	1,00	444,00	444,00	
MÃO DE OBRA(REVISÃO GERAL 750 HORAS).	UN	1,00	296,00	296,00	
OLEO DO MOTOR 1030177025	BA	1,00	185,00	185,00	
OLEO DO MOTOR 1030177025	BA	1,00	185,00	185,00	
ANEL DO FILTRO SEPARADOR DE AGUA 7528884	UN	1,00	56,00	56,00	
FILTRO DE COMBUSTIVEL 86990957	UN	1,00	70,00	70,00	
FILTRO DE OLEODO MOTOR 71104199	UN	1,00	55,00	55,00	
FILTRO SEPARADOR DE AGUA 71104207	UN	1,00	55,00	55,00	
MÃO DE OBRA (REVISÃO GERAL 250HS)	UN	1,00	1.507,50	1.507,50	
OLEO DO MOTOR 1030177025	BA	1,00	185,00	185,00	

Fornecedor		CGC do Fornecedor			
BRANDAO E RODRIGUES LTDA - ME		02.192.307/0001-67			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	3,00	59,00	177,00	
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	16,00	59,00	944,00	
BRITA N. 1	M3	3,00	60,00	180,00	
BRITA N. 1	M3	16,00	60,00	960,00	



Relação de Compras referentes a **10 / 2012**

Fornecedor	CGC do Fornecedor			
BRANDAO E RODRIGUES LTDA - ME	02.192.307/0001-67			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BRITA Nº 02	TO	150,00	43,00	6.450,00
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	10,00	16,60	166,00
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	12,00	16,60	199,20
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	120,00	16,60	1.992,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME	26.109.843/0001-14			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TECIDO BRIM CIRURGICO PESADO, 100% ALGOD	M	100,00	17,50	1.750,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
CONSTRUCARMO LTDA	03.017.719/0001-23			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
AGUARRAS MINERAL	L	5,00	9,00	45,00
ARGAMASSA COLANTE AC-2. COM 20KG	SC	4,00	14,85	59,40
BRAÇO P/ CHUVEIRO 1/2	UN	1,00	6,00	6,00
BRAÇO P/ CHUVEIRO EM ALUMINIO 30 CM	UN	1,00	8,00	8,00
CAIXA D ÁGUA DE FIBRA - 250 LITROS	UN	1,00	110,00	110,00
CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO, CAPACIDADE	UN	1,00	250,00	250,00
DOBRADIÇA CROMADA 3 X 3 1/2	UN	3,00	8,00	24,00
ENGATE PLÁSTICO - 30CM	UN	4,00	3,00	12,00
ENGATE PLÁSTICO - 30CM	UN	2,00	3,00	6,00
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA	UN	5,00	6,50	32,50
JOELHO PVC, MISTO, 3/4 X25mm	UN	3,00	2,30	6,90
MASSA CORRIDA A BASE DE PVA - 18 LITROS	LT	1,00	32,00	32,00
REGISTRO DE PRESSÃO, 3/4 , ACABAMENTO B	UN	1,00	24,00	24,00
ROLO DE LÃ, 23CM, SEM CABO	UN	3,00	13,00	39,00
TINTA ESMALTE GALÃO 3,6 LITROS	GL	5,00	42,00	210,00
TINTA LATEX PVA 18 LTS	LT	1,00	120,00	120,00
TINTA LATEX PVA 18 LTS	LT	3,00	120,00	360,00
TINTA LATEX PVA 18 LTS	LT	6,00	120,00	720,00
TORNEIRA CROMADA 18CM , 3/4 P/ PIA	UN	2,00	24,00	48,00
TORNEIRA P/ JARDIM, 1/2 , METAL	UN	2,00	12,00	24,00
TORNEIRA P/ LAVATÓRIO, 1/2 , METAL	UN	8,00	25,50	204,00
VASO SANITÁRIO, LOUÇA, C/ CAIXA ACOPLADA	UN	1,00	190,00	190,00



Relação de Compras referentes a **10 / 2012**

Fornecedor		CGC do Fornecedor			
DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		56.081.482/0001-06			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
AVENTAL PACIENTE SEM MANGA, CAVADO, 20 G	PC	50,00	6,41	320,50	
ELETRODO DESCARTÁVEL, COMPOSTO DORSO DE	PC	50,00	10,50	525,00	
ELETRODO DESCARTÁVEL, COMPOSTO DORSO DE	PC	50,00	10,50	525,00	
LANCETA COM AGULHA METÁLICA COM BASE DE	UN	98.000,00	0,08	7.840,00	
LANCETADOR P/ GLICEMIA	UN	400,00	7,60	3.040,00	
SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ml SISTEMA FEC	UN	700,00	2,86	2.002,00	

Fornecedor		CGC do Fornecedor			
ELETRO ZICO LTDA		20.779.096/0001-45			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA, C/ TUBO DE L	UN	1,00	24,40	24,40	
CAIXA DE DESCARGA, PVC, COM TUBO DE DESC	UN	1,00	24,40	24,40	
CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA, 127V	UN	1,00	19,90	19,90	
CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA, 127V	UN	1,00	19,90	19,90	
ELETRODUTO PVC 11/2 C/ ROSCA - 3m	BR	50,00	8,90	445,00	
FECHADURA CILINDRO	UN	2,00	27,00	54,00	
FIO FLEXÍVEL 1,5MM2	M	100,00	0,49	49,00	
FITA ISOLANTE 20 METROS	UN	1,00	3,40	3,40	
LUMINÁRIA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 1X40	UN	4,00	31,50	126,00	
LUMINÁRIA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE - 2X40	UN	4,00	43,00	172,00	
LUVA PVC 11/2	UN	50,00	0,90	45,00	
SIFÃO PLÁSTICO FLEXIVEL	UN	1,00	5,90	5,90	
TORNEIRA BÓIA, 1/2 X20mm	UN	1,00	4,90	4,90	
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, PVC, 1/2	UN	1,00	6,00	6,00	
TRINCHA 2 /	UN	3,00	2,70	8,10	

Fornecedor		CPF do Fornecedor			
FANELI JOSE PEREIRA		912.205.056-68			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
ARBITRAGENS DE JOGOS	UN	52,00	20,00	1.040,00	

Fornecedor		CGC do Fornecedor			
GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"		03.592.420/0001-00			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LEITE EM PÓ NAN I PRO COM 400 GRAMAS	LT	10,00	22,95	229,50	
LEITE EM PÓ NAN I PRO COM 400 GRAMAS	LT	10,00	22,95	229,50	



Relação de Compras referentes a **10 / 2012**

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"	03.592.420/0001-00				
Material					
LEITE PASTEURIZADO, TIPO C, EMBALAGEM PL	L	425,00	1,89	803,25	
LEITE EM PÓ NAN I PRO COM 400 GRAMAS	LT	10,00	22,90	229,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
GIOVANNI QUINTINO MAGALHÃES - ME	15.254.960/0001-55				
Material					
INTERNAÇÃO EM CLINICA ESPECIALIZADA	UN	1,00	712,00	712,00	
INTERNAÇÃO EM CLINICA ESPECIALIZADA	UN	1,00	712,00	712,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
ISALTINO MOREIRA COELHO & CIA LTDA	25.833.930/0001-57				
Material					
HOSPEDAGEM	DI	8,00	35,00	280,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
IVECO LATIN AMERICA LTDA.	01.844.555/0005-06				
Material					
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE 1	UN	1,00	140.000,00	140.000,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
JOSE MARCIO BOAVENTURA	23.999.584/0001-56				
Material					
SERVIÇO DE DECORAÇÃO	UN	1,00	455,00	455,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	06.020.318/0001-10				
Material					
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR ORE3	UN	2,00	226.840,00	453.680,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
MARCOPOLO S/A	88.611.835/0008-03				
Material					
ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE1 (4X4)	UN	2,00	186.000,00	372.000,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
MARCOS COSTA VINHAL-ME	11.687.667/0001-20				
Material					



Relação de Compras referentes a **10 / 2012**

Fornecedor MARCOS COSTA VINHAL-ME	CGC do Fornecedor 11.687.667/0001-20			
Material SINGULAIR 10MG COM 30 COMP	Unid CX	Quantidade 1,00	Valor Unitário 91,00	Valor Total 91,00
Fornecedor MARCOS ROBERTO DE SOUZA	CPF do Fornecedor 557.761.836-34			
Material LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESA	Unid UN	Quantidade 60,00	Valor Unitário 5,00	Valor Total 300,00
Fornecedor MARIA SIMONE DE OLIVEIRA CARNEIRO	CGC do Fornecedor 97.521.433/0001-24			
Material PAR DE PLACAS EM AÇO INOX REFLETIVO,BRAN	Unid UN	Quantidade 1,00	Valor Unitário 250,00	Valor Total 250,00
Material PAR DE PLACAS EM AÇO INOX REFLETIVO,BRAN	Unid UN	Quantidade 2,00	Valor Unitário 250,00	Valor Total 500,00
Fornecedor METAL ARTE PLACAS LTDA.	CGC do Fornecedor 20.607.388/0001-09			
Material PLACA EM AÇO INOXIDAVEL, 65 X 45CM, CONF	Unid UN	Quantidade 1,00	Valor Unitário 420,00	Valor Total 420,00
Material PLACA EM AÇO INOXIDAVEL, 80 X 60CM, CONF	Unid UN	Quantidade 1,00	Valor Unitário 640,00	Valor Total 640,00
Fornecedor MGTM LTDA.	CGC do Fornecedor 73.610.594/0001-26			
Material Contratação de empresa especializada na	Unid UN	Quantidade 1,00	Valor Unitário 12.364,00	Valor Total 12.364,00
Fornecedor NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	CGC do Fornecedor 52.202.744/0001-92			
Material SERINGA COM AGULHA PARA APLICAÇÃO DE INS	Unid UN	Quantidade 20.000,00	Valor Unitário 0,29	Valor Total 5.800,00
Fornecedor POLIANA CRISTINA GONÇALVES	CPF do Fornecedor 014.930.166-95			
Material PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA	Unid ME	Quantidade 3,00	Valor Unitário 2.650,00	Valor Total 7.950,00
Fornecedor POSTO AMERICA LATINA LTDA.	CGC do Fornecedor 03.818.532/0001-29			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relação de Compras referentes a **10 / 2012**

Fornecedor	CGC do Fornecedor			
POSTO AMERICA LATINA LTDA.	03.818.532/0001-29			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
GASOLINA COMUM	L	800,00	2,49	1.992,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
RAFAEL OLIVEIRA SILVA -075.256.826-40	12.514.511/0001-00			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONCERTO PABX, INTERFACE E FIAÇÃO INTERN	UN	1,00	1.100,00	1.100,00
INTERFACE CELULAR	UN	1,00	670,00	670,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A	33.065.699/0001-27			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SEGURO TOTAL DOS VEICULOS ; FIAT/DUCATO	UN	1,00	4.940,00	4.940,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA	66.486.333/0001-80			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MONTAGEM DE CONSULTORIO	UN	2,00	250,00	500,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM	UN	1,00	120,00	120,00
CAIXA SELADA	UN	1,00	30,00	30,00
FILTRO DO SUGADOR	UN	2,00	17,00	34,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
S.A. ESTADO DE MINAS	17.247.933/0001-80			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PUBLICAÇÃO DA ANULAÇÃO DO PREGÃO 072/12	UN	1,00	258,00	258,00
PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA 001/12 - NO	UN	1,00	344,00	344,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
SEBASTIÃO SILVA DE OLIVEIRA-MEI	16.614.640/0001-21			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PINTURA DE FACE PLANA DE POSTE DE CONCRE	UN	100,00	50,00	5.000,00
PINTURA DE POSTE DE CONCRETO DE SEÇÃO CI	UN	400,00	50,00	20.000,00
Fornecedor	CPF do Fornecedor			
SIMONE SILVEIRA PERUZZI IAMAGUTI	267.352.508-42			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,00	1.200,00	1.200,00



Relação de Compras referentes a **10 / 2012**

Fornecedor	CPF do Fornecedor			
SIMONE SILVEIRA PERUZZI IAMAGUTI	267.352.508-42			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,00	1.200,00	1.200,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	16.502.551/0001-93			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNA EM T	UN	568,00	200,00	113.600,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
SOCIEDADE DE LIBERTAÇÃO DO DROGATIVO E ALCOOLATRA	00.211.354/0001-85			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA EM	UN	20,00	622,00	12.440,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
SORVETES TARUMEL LTDA	07.442.504/0001-00			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SORVETE SABOR FLOCOS	BD	30,00	40,00	1.200,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
SPECIAL LANCHES PÃES E DOCES LTDA	17.957.291/0001-03			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOLO CONFEITADO E COM RECHEIO DE CREME E	KG	150,00	13,90	2.085,00
COXINHA DE FRANGO	UN	30,00	0,40	12,00
COXINHA DE FRANGO	UN	150,00	0,40	60,00
COXINHA DE FRANGO	UN	300,00	0,40	120,00
EMPADA DE FRANGO	UN	40,00	0,40	16,00
EMPADA DE FRANGO	UN	150,00	0,40	60,00
EMPADA DE FRANGO	UN	300,00	0,40	120,00
PÃO DE QUEIJO RECHEADO COM COM FRANGO	UN	30,00	0,40	12,00
PÃO DE QUEIJO RECHEADO COM COM FRANGO	UN	150,00	0,40	60,00
PÃO DE QUEIJO RECHEADO COM COM FRANGO	UN	300,00	0,40	120,00
REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	UN	3,00	4,30	12,90
REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	UN	15,00	4,30	64,50
REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	UN	30,00	4,30	129,00
REFRIGERANTE DE GUARANÁ, 2 LITROS	UN	225,00	3,00	675,00



Relação de Compras referentes a

10 / 2012

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - ME	07.446.344/0001-78				
Material					
ACHOCOLATADO RICO EM VITAMINAS E FONTE	PC	4,00	5,19	20,76	
ACHOCOLATADO RICO EM VITAMINAS E FONTE	PC	4,00	5,19	20,76	
ADOÇANTE DIETÉTICO COM 100ml (INGREDIENT	UN	2,00	1,65	3,30	
AMENDOIM 500 PTE	PC	8,00	3,25	26,00	
BALÕES COLORIDOS, PACOTE COM 50 UNIDADES	PC	10,00	3,38	33,80	
BOLACHA MAISENA COM 02 KG(COMPOSIÇÃO NUT	CX	15,00	6,94	104,10	
BOLACHA ROSQUINHA DE COCO 800G(COMP.NUTR	PC	30,00	4,98	149,40	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO, NÃO CONTÉM GLUTEN,	PC	5,00	5,74	28,70	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO, NÃO CONTÉM GLUTEN,	PC	5,00	5,74	28,70	
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	10,00	1,99	19,90	
GARFO DESCARTAVEL C/ 50 UNID	PC	10,00	1,95	19,50	
GUARDANAPO DE PAPEL 23X23, PACOTE COM	PC	3,00	0,55	1,65	
LEITE DESNATADO E ESTABILIZANTE CITRATOC	L	200,00	2,09	418,00	
LEITE DESNATADO E ESTABILIZANTE CITRATOC	L	200,00	2,09	418,00	
MARGARINA CREMOSA COM SAL,POTE COM 500G,	UN	4,00	3,98	15,92	
MARGARINA CREMOSA COM SAL,POTE COM 500G,	UN	4,00	3,98	15,92	
MILHO BRANCO PARA CANJICA COM 500GR	PC	24,00	1,28	30,72	
MILHO PARA PIPOCA COM 500 GRAMAS	PC	16,00	1,38	22,08	
PRATO DESCARTAVEL 21CM COM 10 UNID	PC	60,00	0,98	58,80	
REFRIGERANTE SABOR GUARANA 02LTS:AGUA GA	UN	60,00	2,38	142,80	
SAQUINHO PARA PIPOCA N 4, PACOTE COM	PC	15,00	5,99	89,85	
SUCO PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO ARTIFI	UN	150,00	1,39	208,50	
SUCO PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO ARTIFI	UN	100,00	1,39	139,00	
SUCO PREPARO SÓLIDO PARA REFRESCO ARTIFI	UN	100,00	1,39	139,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
TRIANOX TRANSPORTES E COMÉRCIO PATOS EIRELI	07.735.354/0001-23				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 1M3 COM VÁLVULA	UN	4,00	480,00	1.920,00	
CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 1M3 COM VÁLVULA	UN	10,00	480,00	4.800,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
TURISMO LIBERATO E ARAÚJO LTDA.	10.671.817/0001-45				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ. EM TR	KM	12.120,00	1,65	19.998,00	



Relação de Compras referentes a **10 / 2012**

Fornecedor	CGC do Fornecedor				
ULTRACOPY LTDA. EPP	04.163.657/0001-20				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
COPIAS	UN	3.632,00	0,04	127,12	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
UNAPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA* - SÃO GOTARDO	18.650.374/0007-03				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
DISCO 3CC 825968-ORIGINAL	UN	1,00	358,00	358,00	
PLATÔ 3cc 9575450 - ORIGINAL	UN	1,00	740,00	740,00	
ROLAMENTO 6303DDU - ORIGINAL	UN	1,00	12,00	12,00	
ROLAMENTO DE ESFERAS CARGA 82010859-ORIG	UN	1,00	90,00	90,00	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0039-09				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO (T 10 M)	M3	1.250,00	17,00	21.250,00	
			Total:	1.316.017,80	