



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 | Unid | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|--|---------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| BRANDAO E RODRIGUES LTDA - ME | 02.192.307/0001-67 | | | | |
| Material | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | |
|--|--------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS" | 03.592.420/0001-00 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 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 | Unid | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 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 | Unid | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| HOSPEDAGEM | DI | 8,00 | 35,00 | 280,00 |
| Fornecedor | CGC do Fornecedor | | | |
| IVECO LATIN AMERICA LTDA. | 01.844.555/0005-06 | | | |
| Material | Unid | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 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 | Unid | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 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 | Unid | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 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 | Unid | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 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 | Unid | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |



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

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