



Relação de Compras referentes a **11 / 2012**

Fornecedor	CGC do Fornecedor			
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA	12.461.122/0001-64			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BASTÃO PARA COLA QUENTE, GRANDE	UN	10,00	0,38	3,80
BOBINA DE PAPEL TERMICO AMARELO, 5,5CM D	UN	50,00	1,60	80,00
CADERNO GRANDE CAPA DURA PAPELÃO 1.040g	UN	8,00	4,25	34,00
CADERNO GRANDE CAPA DURA PAPELÃO 1.040g	UN	5,00	4,25	21,25
CADERNO GRANDE CAPA DURA PAPELÃO 1.040g	UN	30,00	4,25	127,50
CADERNO GRANDE CAPA DURA PAPELÃO 1.040g	UN	250,00	4,25	1.062,50
CADERNO PEQUENO CAPA DURA PAPELÃO 893G/	UN	12,00	2,40	28,80
CADERNO PEQUENO CAPA DURA PAPELÃO 893G/	UN	40,00	2,40	96,00
CADERNO PEQUENO CAPA DURA PAPELÃO 893G/	UN	200,00	2,40	480,00
COLA COM GLITER, 50 GR, NAO TOXICA	UN	20,00	2,55	51,00
ETIQUETAS/ROTULO ADESIVO,FEITA DE PAPEL	UN	27,00	3,50	94,50
FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M	UN	6,00	2,39	14,34
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNI	CX	1,00	2,44	2,44
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNI	CX	5,00	2,44	12,20
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 COM 5000 UNI	CX	36,00	2,44	87,84
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO	CX	1,00	2,44	2,44
LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS GRANDE,PAPE	UN	22,00	14,16	311,52
PAPEL OFICIO 216 X 330MM, CX COM 10 RESM	CX	1,00	140,00	140,00
PAPEL SULFITE A 4 (210 x 297 mm) COM 10	CX	1,00	118,00	118,00
PAPEL SULFITE A 4 (210 x 297 mm) COM 10	CX	1,00	118,00	118,00
PAPEL SULFITE A 4 (210 x 297 mm) COM 10	CX	5,00	118,00	590,00
PAPEL SULFITE A 4 (210 x 297 mm) COM 10	CX	14,00	118,00	1.652,00
PAPEL SULFITE A 4 (210 x 297 mm) COM 10	CX	8,00	118,00	944,00
PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO,AZUL,	UN	10,00	1,65	16,50
TESOURA MULTIUSO COM LAMINA EM AÇO INOXI	UN	4,00	5,40	21,60
TESOURA PEQUENA SEM PONTA	UN	5,00	1,18	5,90
CONJUNTO FORRADO C/ CAPUZ, RESISTENTE, E	UN	13,00	37,00	481,00
HERBICIDA (GLIFOSATO), COM 20 LITROS	GL	10,00	236,00	2.360,00
LUVA DE ALGODÃO TRICOTADA C/ PIGMENTO, C	PA	35,00	2,50	87,50
LUVA TRICOTADA, PALMA COR LARANJA, TAMAN	PA	80,00	8,00	640,00
LEITE EM PÓ NAN I PRO COM 400 GRAMAS	LT	100,00	24,00	2.400,00

Fornecedor	CGC do Fornecedor			
CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMOVEIS CARMO DO PARANAIBA	00.121.548/0001-90			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relação de Compras referentes a **11 / 2012**

Fornecedor	CGC do Fornecedor				
CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMOVEIS CARMO DO PARANAIBA	00.121.548/0001-90				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
ARQUIVAMENTO IMOVEL PARAISO/LAGOA SECA,	UN	125,00	5,40	675,00	
ARQUIVAMENTO, DESMEMBRAMENTO DE IMOVEL E	UN	45,00	5,40	243,00	
ARQUIVAMENTOS TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA	UN	144,00	5,40	777,60	
AVERBAÇÃO DESMEMBRAMENTO DE IMOVEL ESCOL	UN	5,00	14,59	72,95	
AVERBAÇÃO IMOVEL PARAISO/LAGOA SECA.	UN	1,00	14,59	14,59	
AVERBAÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA UPA	UN	1,00	14,59	14,59	
CERTIDÕES CONJUNTO HABITACIONAL ESPERANÇ	UN	51,00	21,72	1.107,72	
CERTIDÕES ESCOLA DILZA, HENRIQUETA E GRA	UN	11,00	16,52	181,72	
CERTIDÕES LOTEAMENTO PARQUE BELA VISTA,B	UN	11,00	16,52	181,72	
CERTIDÕES PARQUE BELA VISTA	UN	16,00	22,23	355,68	
CERTIDÕES PONTO DOS CARROCEIROS, SANTA	UN	10,00	16,52	165,20	
MATRICULAS ESCOLA DILZA	UN	3,00	18,35	55,05	
REGISTRO CONJUNTO HABITACIONAL ESPERANÇA	UN	1,00	221,73	221,73	
REGISTROS PARQUE BELA VISTA	UN	17,00	3,92	66,64	

Fornecedor	CGC do Fornecedor				
CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME	26.109.843/0001-14				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
BOBINA DE PAPEL ,N 76, 2 VIA	UN	24,00	2,00	48,00	
CADERNO PARA PROTOCOLO, FORMATO:153X216M	UN	2,00	4,20	8,40	
CALCULADORA MÉDIA TAMANHO MINIMO 16X11cm	UN	1,00	10,00	10,00	
CALCULADORA MÉDIA TAMANHO MINIMO 16X11cm	UN	4,00	10,00	40,00	
CALCULADORA MÉDIA TAMANHO MINIMO 16X11cm	UN	9,00	10,00	90,00	
CANETINHA HIDROGRAFICA CAIXA COM 12 UNID	JG	15,00	3,30	49,50	
CARTOLINA BRANCA 66X46 CM	UN	40,00	0,34	13,60	
CARTOLINA BRANCA 66X46 CM	UN	60,00	0,34	20,40	
CARTUCHO 901 COLORIDO 4,5ML	UN	4,00	33,50	134,00	
CARTUCHO 901 COLORIDO 4,5ML	UN	3,00	33,50	100,50	
CARTUCHO 901 PRETO 4,5ML	UN	4,00	38,50	154,00	
CARTUCHO 901 PRETO 4,5ML	UN	6,00	38,50	231,00	
CLIPS 2/0 COM 500 GRS	CX	2,00	8,70	17,40	
CLIPS 2/0 COM 500 GRS	CX	7,00	8,70	60,90	
CLIPS N 4 CAIXA COM 500 G	CX	1,00	8,70	8,70	
CLIPS N 4 CAIXA COM 500 G	CX	1,00	8,70	8,70	
CLIPS N 4 CAIXA COM 500 G	CX	5,00	8,70	43,50	



Relação de Compras referentes a

11 / 2012

Fornecedor	CGC do Fornecedor				
CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME	26.109.843/0001-14				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CLIPS N 4 CAIXA COM 500 G	CX	12,00	8,70	104,40	
CLIPS N 8/0 CAIXA COM 500G.	CX	1,00	8,50	8,50	
CLIPS N 8/0 CAIXA COM 500G.	CX	4,00	8,50	34,00	
COLA COLORIDA 23 G, ATOXICA,CAIXA COM 04	CX	10,00	2,80	28,00	
ENVELOPE 10X15, BRANCO	UN	90,00	0,05	4,50	
ENVELOPE 26 X 36CM - COR PARDO	UN	100,00	0,17	17,00	
ENVELOPE 26 X 36CM - COR PARDO	UN	80,00	0,17	13,60	
ENVELOPE 26 X 36CM - COR PARDO	UN	200,00	0,17	34,00	
ENVELOPE 26 X 36CM - COR PARDO	UN	10.000,00	0,17	1.700,00	
ENVELOPE BRANCO MED. 23 X 11,5CM	UN	90,00	0,05	4,50	
ENVELOPE PARDO 24 X 19CM	UN	100,00	0,10	10,00	
ENVELOPE PARDO 24 X 19CM	UN	100,00	0,10	10,00	
ENVELOPE PARDO 24 X 19CM	UN	90,00	0,10	9,00	
ESTILETE CORPO EMBORRACHADO;EMPUNHADURA	UN	9,00	7,50	67,50	
ESTILETE CORPO EMBORRACHADO;EMPUNHADURA	UN	18,00	7,50	135,00	
FITA ADESIVA CREPE 19 mm x 50 m	UN	10,00	2,40	24,00	
FITA ADESIVA CREPE 19 mm x 50 m	UN	20,00	2,40	48,00	
FITA ADESIVA CREPE 19 mm x 50 m	UN	190,00	2,40	456,00	
FITA ADESIVA LARGA 45MMX 50M TRANSPARE	UN	4,00	2,40	9,60	
FITA ADESIVA LARGA 45MMX 50M TRANSPARE	UN	10,00	2,40	24,00	
FITA ADESIVA LARGA 45MMX 50M TRANSPARE	UN	10,00	2,40	24,00	
FITA ADESIVA LARGA 45MMX 50M TRANSPARE	UN	15,00	2,40	36,00	
FITA ADESIVA LARGA 45MMX 50M TRANSPARE	UN	250,00	2,40	600,00	
FITA ADESIVA PVC COLORIDA 12MMX50MM, C/1	UN	40,00	0,46	18,40	
FITA ADESIVA PVC TRANSPARENTE 12MMX50MM,	UN	10,00	1,00	10,00	
FOLHA DE EVA EM CORES VARIADAS	UN	50,00	1,30	65,00	
MARCADOR PARA RETROPROJETOR AZUL,PRETO E	CX	1,00	25,00	25,00	
MARCADOR PARA RETROPROJETOR,PRETO C/ 12	CX	1,00	25,00	25,00	
PAPEL ACACIA /ANTILOPE A4 180G	FL	150,00	0,50	75,00	
PAPEL CARBONO UMA FACE TAM-A4 21CM X 29,	CX	6,00	16,50	99,00	
PAPEL COLORSET CORES VARIADAS	FL	80,00	0,50	40,00	
PAPEL CREPON, COM 10 UNID, NAS CORES:VER	PC	40,00	4,80	192,00	
PASTA CARTÃO COM GRAMPO, DE BOA QUALIDAD	UN	10,00	0,70	7,00	
PASTA CARTÃO COM GRAMPO, DE BOA QUALIDAD	UN	45,00	0,70	31,50	
PASTA CARTÃO COM GRAMPO, DE BOA QUALIDAD	UN	240,00	0,70	168,00	



Relação de Compras referentes a **11 / 2012**

Fornecedor		CGC do Fornecedor			
CASA ROMA PAPELARIA LTDA - ME		26.109.843/0001-14			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PASTA CARTÃO, COM ELASTICO, DE BOA QUALI	UN	25,00	0,80	20,00	
PASTA CARTÃO, COM ELASTICO, DE BOA QUALI	UN	90,00	0,80	72,00	
PASTA SANFONADA A4, 12 DIVISÕES, S LINE	UN	9,00	10,90	98,10	
PASTA SUSPENSIVA PLSTIFICADA MARM.CAST.COR	UN	30,00	1,30	39,00	
PASTA SUSPENSIVA PLSTIFICADA MARM.CAST.COR	UN	50,00	1,30	65,00	
PASTA SUSPENSIVA PLSTIFICADA MARM.CAST.COR	UN	50,00	1,30	65,00	
PASTA SUSPENSIVA PLSTIFICADA MARM.CAST.COR	UN	280,00	1,30	364,00	
PINCEL N 850 CORES VARIADAS	UN	15,00	1,30	19,50	
PINCEL N 850 CORES VARIADAS	UN	10,00	1,30	13,00	
PINCEL N 850 CORES VARIADAS	UN	90,00	1,30	117,00	
TESOURA EM AÇO INOX,8,5",CABO EM PLASTIC	UN	1,00	5,90	5,90	
TESOURA EM AÇO INOX,8,5",CABO EM PLASTIC	UN	9,00	5,90	53,10	
TINTA PARA CARIMBO PRETA 42ML	UN	5,00	1,70	8,50	
TINTA PARA TECIDOS,37ML,NAO TOXICA,SOLUV	UN	1,00	1,70	1,70	

Fornecedor		CGC do Fornecedor			
CONSTRUCARMO LTDA		03.017.719/0001-23			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
AGUARRAS MINERAL	L	10,00	8,60	86,00	
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)	M3	5,00	75,00	375,00	
AREIA LAVADA (MOEMA)	M3	3,00	75,00	225,00	
BRITA N. 1	M3	2,00	75,00	150,00	
BROCHA DE NYLON, PARA PINTURA	UN	12,00	4,00	48,00	
CAL PARA PINTURA, COM 8 KG	SC	50,00	5,75	287,50	
CIMENTO PORTLAND - CP 32	SC	15,00	18,50	277,50	
FECHADURA CILINDRO	UN	2,00	31,50	63,00	
LIXA PARA PAREDE N 80	UN	100,00	0,80	80,00	
ROLO DE LÃ DE 23 CM COM CABO	UN	5,00	16,00	80,00	
TIJOLO CERAMICO FURADO 10 x 20 x 27 cm	UN	1.200,00	0,63	756,00	
TINTA LATEX PVA, PREMIUM CLASSE A , RE	LT	18,00	162,00	2.916,00	
TRINCHA PARA PINTURA C/ 23CM	UN	5,00	4,00	20,00	

Fornecedor		CGC do Fornecedor			
CONSTRUTORA GB & B LTDA		11.322.659/0001-80			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	



Relação de Compras referentes a **11 / 2012**

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CONSTRUTORA GB & B LTDA	11.322.659/0001-80				
Material CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM		UN	1,00	106.703,27	106.703,27
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
CONSTRUTORA LACON LTDA	10.530.695/0001-77				
Material CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM		SR	1,00	10.856,00	10.856,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM		UN	1,00	17.383,55	17.383,55
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM		UN	1,00	19.625,78	19.625,78
Fornecedor	CPF do Fornecedor				
CRISTINA APARECIDA BRAGA	066.301.408-50				
Material PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		UN	1,00	950,00	950,00
Fornecedor	CPF do Fornecedor				
DARCI MARIA BRANQUINHO	030.569.836-22				
Material BANDEIRINHAS 0,25 LARGURA X 0,35 ALTURA		UN	28,00	2,00	56,00
CAMPO CIRURGICO FRENSTRADO MEDINDO 0,40		UN	60,00	4,00	240,00
CAMPO CIRURGICO FRENSTRADO MEDINDO 0,40		UN	60,00	3,00	180,00
CAMPO CIRURGICO MEDINDO 0,40 X 0,40CM		UN	40,00	3,50	140,00
CAMPO CIRURGICO MEDINDO 0,40 X 0,40CM		UN	228,00	3,00	684,00
CAMPO CIRURGICO MEDINDO 0,50 X 0,50CM		UN	40,00	3,83	153,20
CAMPO CIRURGICO MEDINDO 0,50 X 0,50CM		UN	51,00	3,00	153,00
SACOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS		UN	20,00	3,00	60,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
DISTRIBUIDORA DE PECAS CARVALHO LTDA	17.835.935/0001-90				
Material BICO INJETOR - MICROÔNIBUS SPRINTER - GT		UN	4,00	1.000,00	4.000,00
BOMBA D ÁGUA - MICROÔNIBUS SPRINTER		UN	1,00	500,00	500,00
BOMBA DE ÓLEO - MICROÔNIBUS SPRINTER - G		UN	1,00	500,00	500,00
CABEÇOTE - MICROÔNIBUS SPRINTER - GTM-94		UN	1,00	2.800,00	2.800,00
JUNTA INFERIOR - MICROÔNIBUS SPRINTER -		JG	1,00	400,00	400,00
JUNTA SUPERIOR - MICROÔNIBUS SPRINTER -		JG	1,00	300,00	300,00
MÃO-DE-OBRA (SERVIÇOS DE REMOVER, MONTAR		UN	1,00	1.800,00	1.800,00



Relação de Compras referentes a **11 / 2012**

Fornecedor	CGC do Fornecedor			
DISTRIBUIDORA DE PECAS CARVALHO LTDA	17.835.935/0001-90			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MOTOR COMPACTO - MICROÔNIBUS SPRINTER -	UN	1,00	23.300,00	23.300,00
Fornecedor	CPF do Fornecedor			
EDSON JOSE DA SILVA	445.955.066-00			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UN	1,00	880,00	880,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
ELETRO CARMO - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-EPP	23.307.846/0001-74			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
REFRIGERADOR ENTRE 270 E 300 LITROS, FRE	UN	1,00	960,00	960,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
ELETRO ZICO LTDA	20.779.096/0001-45			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
BOMBA HIDRÁULICA SUBMERSÍVEL,	UN	1,00	250,00	250,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"	03.592.420/0001-00			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ABOBRINHA VERDE	KG	100,00	1,89	189,00
ALHO NACIONAL	KG	12,00	11,90	142,80
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 SAFRA 2011/2012	PC	160,00	10,49	1.678,40
CHEIRO VERDE	MA	160,00	1,30	208,00
COUVE VERDE, TIPO MANTEIGA,FOLHAS FIRMES	MA	50,00	1,25	62,50
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	KG	400,00	5,20	2.080,00
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	KG	20,00	2,59	51,80
FARINHA DE MILHO COM BIJU ENRIQUECIDA CO	KG	20,00	2,90	58,00
FUBA DE CANJICA	KG	2,00	1,99	3,98
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, MASSA COMUM N	KG	120,00	2,68	321,60
MANDIOCA CACAU, ENXUTA, DE 1ª QUALIDADE	KG	260,00	1,30	338,00
ÓLEO VEGETAL DE SOJA	UN	400,00	3,35	1.340,00
PIMENTA BODE GRAÚDA,AMADURECIDA,ACONDICI	VD	2,00	4,90	9,80



Relação de Compras referentes a **11 / 2012**

Fornecedor	CGC do Fornecedor				
GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA LTDA.	19.406.198/0001-36				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CONVITE FORMATO 13 X 18 FOTOGRAFICOCOR	UN	250,00	1,00	250,00	
ENCADERNAÇÕES(CAPA DURA, COM REGISTRO EM	UN	22,00	23,00	506,00	
ENVELOPE PARA CONVITE	UN	200,00	0,35	70,00	
RECARGA CARTUCHO PRETO 1510 C 9362 WL P	UN	10,00	12,00	120,00	
RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 1410 C9351A	UN	3,00	18,00	54,00	
RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 1510 C9362W	UN	8,00	18,00	144,00	
RECARGA DE CARTUCHO PRETO 1410 C9351 -5M	UN	6,00	12,00	72,00	

Fornecedor	CGC do Fornecedor				
H.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	08.117.496/0001-90				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
AR CONDICIONADO - APARELHO - TIPO 2 - 12	UN	2,00	908,00	1.816,00	
AR CONDICIONADO - APARELHO - TIPO 2 - 12	UN	11,00	908,00	9.988,00	

Fornecedor	CGC do Fornecedor				
HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME	00.467.272/0001-04				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
ADAPTADOR PLUGUE ANTIGO/NOVO	UN	2,00	5,00	10,00	
ATUADOR HP PSC 1510/1610/DJ5440	UN	1,00	10,00	10,00	
CABO DE FORÇA TRIPOLAR NOVO PADRÃO	UN	4,00	5,00	20,00	
CABO DE REDE ETHERNET CAT-6E 1,8 M	UN	1,00	10,00	10,00	
CABO LAN UTP CAT5E NEXANS AZUL	UN	102,00	1,10	112,20	
CONECTOR RJ 45	UN	12,00	0,50	6,00	
CONVERSOR USB PARA ALELA TU-1284	UN	1,00	79,90	79,90	
COOLER MASTER D15	UN	1,00	35,00	35,00	
COOLER P/GAB EVERCOOL	UN	1,00	15,00	15,00	
EXTENSÃO COM 06 TOMADAS PADRÃO NOVO	UN	1,00	19,90	19,90	
FITA FX 890 EPSON	UN	4,00	24,90	99,60	
FONTE ATX 450 W 24 PINOS	UN	2,00	52,00	104,00	
FORMATAÇÃO	UN	3,00	60,00	180,00	
GRIPAGEM	UN	15,00	5,00	75,00	
INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS	UN	16,00	40,00	640,00	
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	UN	2,00	40,00	80,00	
MODEM ADSL TD-8816V2	UN	1,00	70,00	70,00	
MODEM ADSL TP LINK	UN	1,00	79,90	79,90	



Relação de Compras referentes a **11 / 2012**

Fornecedor		CGC do Fornecedor			
HUMBERTO FERREIRA DE NORONHA- ME		00.467.272/0001-04			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
MOUSE GENIUS	UN	2,00	15,00	30,00	
MOUSE PARA COMPUTADOR COM SCROLL OPTICO, REMOÇÃO DE VÍRUS	UN	2,00	14,00	28,00	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, AJUSTES E LIMPEZA	UN	2,00	40,00	80,00	
SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E CONF. CREAS	UN	1,00	50,00	50,00	
SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	40,00	40,00	
SERVIÇO FORMATAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CRAS	UN	2,00	30,00	60,00	
SERVIÇO MANUTENÇÃO GERAL E LIMPEZA CRAS	UN	2,00	50,00	100,00	
SERVIÇO SUPORTE TECNICO E INSTALAÇÃO CRE	UN	2,00	50,00	100,00	
SERVIÇO SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO CR	UN	1,00	90,00	90,00	
SUPORTE TÉCNICO	UN	2,00	30,00	60,00	
SWITCH 8 PORTAS TP-LINK	UN	18,00	30,00	540,00	
TECLADO ABNT 2 COM TECLAS PARA WINDOWS, VISITA TÉCNICA	UN	2,00	49,90	99,80	
	UN	2,00	19,00	38,00	
	UN	2,00	20,00	40,00	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		17.404.302/0001-28			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE 012/2012	CM	4,00	88,59	354,36	
PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE 013/2012.	CM	2,00	88,59	177,18	
PUBLICAÇÃO RESULTADO DA CONCORRENCIA 001	CM	2,00	88,59	177,18	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
ISALTINO MOREIRA COELHO & CIA LTDA		25.833.930/0001-57			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
DÍARIAS	UN	20,00	37,30	746,00	
DÍARIAS	UN	85,00	33,00	2.805,00	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME		12.163.117/0001-75			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM BASE PLA	UN	2,00	5,00	10,00	
APONTADOR DE LÁPIS COMUM, CX COM 12 UNID	CX	2,00	2,30	4,60	
APONTADOR DE LÁPIS COMUM, CX COM 12 UNID	CX	6,00	2,30	13,80	
BORRACHA BRANCA N. 40 COM 40 UNIDADES	CX	1,00	8,40	8,40	
BORRACHA BRANCA N. 40 COM 40 UNIDADES	CX	6,00	8,40	50,40	



Relação de Compras referentes a

11 / 2012

Fornecedor	CGC do Fornecedor				
JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME	12.163.117/0001-75				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DE PAPELÃO 344X1	UN	15,00	1,35	20,25	
CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DE PAPELÃO 344X1	UN	10,00	1,35	13,50	
CAIXA DE ARQUIVO MORTO, DE PAPELÃO 344X1	UN	60,00	1,35	81,00	
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 07 CORPO TRANS	CX	1,00	34,00	34,00	
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 07 CORPO TRANS	CX	1,00	34,00	34,00	
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 07 CORPO TRANS	CX	2,00	34,00	68,00	
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 07 CORPO TRANS	CX	3,00	34,00	102,00	
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 07 CORPO TRANS	CX	16,00	34,00	544,00	
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 07 CORPO TRAN	CX	1,00	34,00	34,00	
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 07 CORPO TRAN	CX	1,00	34,00	34,00	
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 07 CORPO TRAN	CX	3,00	34,00	102,00	
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 07 CORPO T	CX	1,00	34,00	34,00	
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 07 CORPO T	CX	1,00	34,00	34,00	
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA 07 CORPO T	CX	7,00	34,00	238,00	
CANETA MARCA TEXTO(CX.COM 12 UNID)AMAREL	CX	1,00	9,10	9,10	
CANETA MARCA TEXTO(CX.COM 12 UNID)AMAREL	CX	1,00	9,10	9,10	
CARTOLINA COLORIDA 66CM X 99CM, CORES VA	UN	40,00	0,40	16,00	
CARTUCHO HP N 27,PRETO	UN	4,00	29,50	118,00	
CARTUCHO HP, N 28, COLORIDO	UN	4,00	49,50	198,00	
CARTUCHO N 74 PRETO	UN	4,00	37,70	150,80	
CARTUCHO N 75 COLORIDO 3,5ML	UN	4,00	42,50	170,00	
COLA BRANCA ESCOLAR 90 gr C/ C/ 12 UNID.	CX	1,00	8,50	8,50	
COLA BRANCA ESCOLAR 90 gr C/ C/ 12 UNID.	CX	2,00	8,50	17,00	
COLA BRANCA ESCOLAR 90 gr C/ C/ 12 UNID.	CX	12,00	8,50	102,00	
CORRETIVO A BASE DE AGUA ATÓXICO C/12	CX	1,00	10,50	10,50	
CORRETIVO A BASE DE AGUA ATÓXICO C/12	CX	1,00	10,50	10,50	
CORRETIVO A BASE DE AGUA ATÓXICO C/12	CX	1,00	10,50	10,50	
CORRETIVO A BASE DE AGUA ATÓXICO C/12	CX	5,00	10,50	52,50	
EXTRATOR DE GRAMPO METALICO	UN	1,00	0,59	0,59	
EXTRATOR DE GRAMPO METALICO	UN	3,00	0,59	1,77	
EXTRATOR DE GRAMPO METALICO	UN	18,00	0,59	10,62	
FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	10,00	2,55	25,50	
GRAMPEADOR REFORÇADO DE AÇO G 2035 P/ GR	UN	1,00	11,90	11,90	
GRAMPEADOR REFORÇADO DE AÇO G 2035 P/ GR	UN	1,00	11,90	11,90	
GRAMPEADOR REFORÇADO DE AÇO G 2035 P/ GR	UN	2,00	11,90	23,80	



Relação de Compras referentes a **11 / 2012**

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI-ME	12.163.117/0001-75				
Material					
GRAMPEADOR REFORÇADO DE AÇO G 2035 P/ GR	UN	4,00	11,90	47,60	
GRAMPEADOR REFORÇADO DE AÇO G 2035 P/ GR	UN	9,00	11,90	107,10	
LAPIS DE COR GRANDE COM 12 UNIDADES -	CX	15,00	2,80	42,00	
LÁPIS PRETO N. 2 COM 144 UNIDADES	CX	1,00	23,00	23,00	
LÁPIS PRETO N. 2 COM 144 UNIDADES	CX	1,00	23,00	23,00	
LÁPIS PRETO N. 2 COM 144 UNIDADES	CX	1,00	23,00	23,00	
LÁPIS PRETO N. 2 COM 144 UNIDADES	CX	9,00	23,00	207,00	
LIVRO DE ATA 200 FOLHAS,FORMATO 203X298M	UN	3,00	15,00	45,00	
LIVRO DE ATA 200 FOLHAS,FORMATO 203X298M	UN	36,00	15,00	540,00	
PAPEL CARTÃO 50X66CM CORES VARIADAS	UN	30,00	0,65	19,50	
PAPEL CONTAT TRANSPARENTE 25MX45CM	RL	3,00	32,50	97,50	
PAPEL CONTAT TRANSPARENTE 25MX45CM	RL	9,00	32,50	292,50	
PAPEL LAMINADO (CORES VARIADAS).49 X 59C	FO	50,00	0,65	32,50	
PASTA CATALOGO COM 50 FLS DE PLASTICO	UN	4,00	6,35	25,40	
PASTA CATALOGO COM 50 FLS DE PLASTICO	UN	9,00	6,35	57,15	
PASTA POLIONDA, 44MM, NAS CORES:VERDE,AZ	UN	20,00	2,60	52,00	
PASTA POLIONDA, 44MM, NAS CORES:VERDE,AZ	UN	200,00	2,60	520,00	
PASTA POLIONDA, 18MM, NAS CORES VERDE,AZU	UN	20,00	2,05	41,00	
PERFURADOR Nº 115,PARA NO MINIMO 15 FLS,	UN	4,00	11,60	46,40	
REGUA TRANSPARENTE DE 30 cm EMBALAGEM I	UN	3,00	1,30	3,90	
REGUA TRANSPARENTE DE 30 cm EMBALAGEM I	UN	3,00	1,30	3,90	
REGUA TRANSPARENTE DE 30 cm EMBALAGEM I	UN	8,00	1,30	10,40	
REGUA TRANSPARENTE DE 30 cm EMBALAGEM I	UN	48,00	1,30	62,40	
TINTA GUACHE 250ML, ATOXICO,DISSOLUVEL	UN	50,00	1,80	90,00	
TNT TECIDO NAO TECIDO GRAMATURA 100,NA C	M	500,00	1,70	850,00	
TONNER IMPRESSORA HP LASER JET PROFISSIO	UN	3,00	75,00	225,00	
TONNER IMPRESSORA SAMSUMG ML 2010L	UN	3,00	130,00	390,00	
TONNER IMPRESSORA SAMSUNG SCX 5330	UN	3,00	250,00	750,00	

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
JORCELINO PEREIRA DA FONSECA	01.108.518/0001-06				
Material					
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,00	23.500,00	23.500,00	



Relação de Compras referentes a **11 / 2012**

Fornecedor	CGC do Fornecedor			
JOSÉ ALVARES DE MENDONÇA NETO EIRELI-ME	16.879.415/0001-17			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 -SAFRA 2011-2012	KG	700,00	3,19	2.233,00
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
JOSÉ DONIZETTE DE MENDONÇA - ME	08.283.941/0001-91			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS CAMINHÕES E EQUIP	UN	400,00	7,79	3.116,00
VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DE VEÍCULOS LEVES	UN	450,00	3,79	1.705,50
Fornecedor	CGC do Fornecedor			
LABORVIDA S/C LTDA.	00.553.450/0001-01			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ANÁLISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS	UN	690,00	3,70	2.553,00
ANTIBIOGRAMA	UN	28,00	4,98	139,44
ANTIBIOGRAMA C/ CONCENTRAÇÃO INIBITORIA	UN	10,00	13,33	133,30
CONTAGEM DE PLAQUETAS	UN	40,00	2,73	109,20
CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICAÇÃO	UN	95,00	5,62	533,90
CULTURA DO LEITE MATERNO (POS-PASTEURIZA	UN	2,00	4,33	8,66
CULTURA PARA BAAR	UN	2,00	5,63	11,26
CULTURA PARA BACTERIAS ANAERÓBICAS	UN	1,00	10,25	10,25
CULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS	UN	9,00	4,19	37,71
DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO	UN	15,00	2,01	30,15
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PRO	UN	30,00	2,73	81,90
DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEINA C	UN	50,00	9,25	462,50
DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO	UN	30,00	1,85	55,50
DOSAGEM DE AMILASE	UN	40,00	2,25	90,00
DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONA	UN	1,00	11,53	11,53
DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFIC	UN	70,00	16,42	1.149,40
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	UN	15,00	2,01	30,15
DOSAGEM DE CLORETO	UN	50,00	1,85	92,50
DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4	UN	2,00	17,16	34,32
DOSAGEM DE CREATININA	UN	60,00	1,85	111,00
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	30,00	3,68	110,40
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	UN	40,00	3,68	147,20
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO M	UN	40,00	4,12	164,80
DOSAGEM DE ESTRONA	UN	1,00	11,12	11,12



Relação de Compras referentes a

11 / 2012

Fornecedor	CGC do Fornecedor				
LABORVIDA S/C LTDA.	00.553.450/0001-01				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
DOSAGEM DE FERRITINA	UN	40,00	15,59	623,60	
DOSAGEM DE FERRO SÉRICO	UN	30,00	3,51	105,30	
DOSAGEM DE FOLATO	UN	3,00	15,65	46,95	
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE	UN	33,00	3,51	115,83	
DOSAGEM DE GLICOSE	UN	30,00	1,85	55,50	
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	UN	30,00	7,85	235,50	
DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA	UN	30,00	7,86	235,80	
DOSAGEM DE HORMONIO DE CRESCIMENTO (HGH)	UN	1,00	10,21	10,21	
DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE	UN	30,00	7,89	236,70	
DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	UN	20,00	8,97	179,40	
DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TS	UN	15,00	8,96	134,40	
DOSAGEM DE INSULINA	UN	2,00	10,17	20,34	
DOSAGEM DE LIPASE	UN	2,00	2,25	4,50	
DOSAGEM DE MAGNÉSIO	UN	3,00	2,01	6,03	
DOSAGEM DE MUCO-PROTEÍNAS	UN	3,00	2,01	6,03	
DOSAGEM DE PARATORMONIO	UN	15,00	43,13	646,95	
DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	50,00	1,85	92,50	
DOSAGEM DE POTÁSSIO	UN	40,00	1,85	74,00	
DOSAGEM DE PROGESTERONA	UN	2,00	10,22	20,44	
DOSAGEM DE PROLACTINA	UN	10,00	10,15	101,50	
DOSAGEM DE SÓDIO	UN	50,00	1,85	92,50	
DOSAGEM DE SÓDIO	UN	30,00	1,85	55,50	
DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGFI)	UN	1,00	15,35	15,35	
DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERO	UN	1,00	13,11	13,11	
DOSAGEM DE TESTOSTERONA	UN	8,00	10,43	83,44	
DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA	UN	1,00	15,35	15,35	
DOSAGEM DE TIROXINA (T4)	UN	50,00	8,76	438,00	
DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	UN	100,00	11,60	1.160,00	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-	UN	30,00	2,01	60,30	
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI	UN	30,00	2,01	60,30	
DOSAGEM DE TRANSFERRINA	UN	4,00	4,12	16,48	
DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3)	UN	30,00	8,71	261,30	
DOSAGEM DE TROPONINA	UN	20,00	9,00	180,00	
DOSAGEM DE UREIA	UN	40,00	1,85	74,00	
DOSAGEM DE VITAMINA B12	UN	12,00	15,24	182,88	



Relação de Compras referentes a **11 / 2012**

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LABORVIDA S/C LTDA.	00.553.450/0001-01				
Material					
EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO DO COLO UTERINO	UN	20,00	43,21	864,20	
EXAME ANATOMO-PATOLÓGICO DO COLO UTERINO	UN	15,00	24,00	360,00	
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA - BIOPSI	UN	2,00	24,00	48,00	
EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA - PEÇA C	UN	2,00	43,21	86,42	
EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL / M	UN	566,00	6,64	3.758,24	
EXAME CITOPATOLOGICO DE MAMA	UN	15,00	15,97	239,55	
EXAME MICROBIOLOGICO A FRESCO (DIRETO)	UN	15,00	2,80	42,00	
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2)	UN	12,00	15,65	187,80	
HEMOCULTURA	UN	5,00	11,49	57,45	
HEMOGRAMA COMPLETO	UN	307,00	4,11	1.261,77	
IDENTIFICAÇÃO AUTOMATIZADA DE MICROORGAN	UN	5,00	5,63	28,15	
IMUNOHISTOQUIMICA DE NEOPLASIAS MALIGNAS	UN	2,00	92,00	184,00	
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SCHISTOSOMAS	UN	6,00	5,74	34,44	
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO E	UN	2,00	18,55	37,10	
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA	UN	15,00	18,55	278,25	
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGAL	UN	15,00	11,00	165,00	
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASM	UN	60,00	16,97	1.018,20	
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTÍGE	UN	20,00	18,55	371,00	
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRU	UN	4,00	18,55	74,20	
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VIRU	UN	50,00	17,16	858,00	
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASM	UN	15,00	18,55	278,25	
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRU	UN	4,00	18,55	74,20	
PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VIRU	UN	40,00	17,16	686,40	
PESQUISA DE ANTIGENO CARCINOEMBRIONÁRIO	UN	4,00	13,35	53,40	
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VI	UN	100,00	18,55	1.855,00	
PESQUISA DE FATOR REUMATOIDE (WAALER-ROS	UN	5,00	4,10	20,50	
PESQUISA DE TRYPANOSOMA CRUZI (POR IMUNO	UN	30,00	10,00	300,00	

Fornecedor	CGC do Fornecedor	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
MARCOS COSTA VINHAL-ME	11.687.667/0001-20				
Material					
SINGULAIR 10MG COM 30 COMP	CX	1,00	91,00	91,00	
CHUPETA COM BICO ORTODÔNTICO DE SILICONE	UN	50,00	5,20	260,00	
MAMADEIRA EM ACRÍLICO; MAMADEIRA EM POLI	UN	60,00	15,50	930,00	



Relação de Compras referentes a **11 / 2012**

Fornecedor		CPF do Fornecedor			
MARCOS ROBERTO DE SOUZA		557.761.836-34			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LOCAÇÃO DE CADEIRA EM PLÁSTICO RESITENTE	UN	80,00	1,00	80,00	
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	1,00	250,00	250,00	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
METAL ARTE PLACAS LTDA.		20.607.388/0001-09			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO, 60 X 45CM, CO	UN	1,00	450,00	450,00	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
PLANALTO PREMOLDADOS E PAVIMENTACAO LTDA - EPP		22.169.700/0001-47			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
MANILHA DE CONCRETO TIPO MEIA CANA MACHO	M	300,00	21,00	6.300,00	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
POSTO RECREIO LTDA		19.051.135/0001-04			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
ÓLEO DIESEL B S50	L	2.000,00	2,20	4.400,00	
ÓLEO DIESEL B S50	L	6.000,00	2,20	13.200,00	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
RMD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.		12.076.573/0001-88			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
VENTILADOR DE PAREDE	UN	28,00	97,10	2.718,80	
Fornecedor		CGC do Fornecedor			
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A		33.065.699/0001-27			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
SEGURO AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ, 1.8 ATENA,	UN	1,00	2.100,00	2.100,00	
SEGURO FIAT UNO 1.0 WAY, 4 PORTAS, 2012/	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	
SEGURO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, 4 POR	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	
SEGURO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, 4 POR	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	



Relação de Compras referentes a **11 / 2012**

Fornecedor		CGC do Fornecedor			
RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA		66.486.333/0001-80			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
JUNTA PARA COMPRESSOR	JG	2,00	35,00	70,00	
REGISTRO DE ÁGUA	PÇ	1,00	60,00	60,00	
SUPORTE PARA PONTAS	KI	1,00	125,00	125,00	
BLOCO DE VALVULA	UN	1,00	155,00	155,00	
BOBINA	PÇ	1,00	68,00	68,00	
CIRCUITO	PÇ	1,00	330,00	330,00	
DESMONTAGEM CONSULTORIO ODONTOLOGICO	UN	1,00	150,00	150,00	
FILTRO DE AR	UN	2,00	130,00	260,00	
MANGUEIRA	KI	1,00	18,00	18,00	
MANGUEIRA AZUL	M	13,00	6,00	78,00	
MONTAGEM DE CONSULTORIO	UN	2,00	250,00	500,00	
T. DE LIGAÇÃO	PÇ	1,00	18,00	18,00	
TERMOSTATO	KI	1,00	120,00	120,00	

Fornecedor		CGC do Fornecedor			
SPECIAL LANCHES PÃES E DOCES LTDA		17.957.291/0001-03			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
AGUA MINERAL 500ML C/ 12 UNID	FD	1,00	12,00	12,00	
BOLO DE ANIVERSARIO COM RECHEIO DE DOCE	KG	20,00	13,90	278,00	
BROA TEMPERADA	UN	150,00	0,30	45,00	
CACHORRO QUENTE PRONTO CONTENDO: PÃO TIP	UN	300,00	1,80	540,00	
COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 UNIDADES	PC	10,00	2,70	27,00	
GARFO DESCARTAVEL C/ 50 UNID	PC	12,00	2,80	33,60	
GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 UNID. 20X23CM	PC	12,00	0,80	9,60	
PÃO DE QUEIJO RECHEADO COM COM FRANGO	UN	150,00	0,40	60,00	
PRATO DESCARTAVEL BRANCO 15CM COM 10 UNI	PC	60,00	0,60	36,00	
REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	UN	6,00	4,60	27,60	
REFRIGERANTE COLA 2 LITROS	UN	60,00	4,60	276,00	

Fornecedor		CGC do Fornecedor			
SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - ME		07.446.344/0001-78			
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
ABÓBORA CMBUTIÁ	KG	80,00	1,79	143,20	
AÇAFRÃO DE 250 G	UN	6,00	3,99	23,94	
BATATA INGLESA DE 1 QUALIDADE	KG	360,00	1,90	684,00	



Relação de Compras referentes a **11 / 2012**

Fornecedor	CGC do Fornecedor				
SUPERMERCADO MOREIRA E CASTRO LTDA - ME	07.446.344/0001-78				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
CARÁ	KG	200,00	2,29	458,00	
CARNE BOVINA DE SEGUNDA - MOÍDA	KG	110,00	9,39	1.032,90	
CARNE BOVINA(MÚSCULO) DE 2 , SEM OSSO,P	KG	90,00	9,39	845,10	
CEBOLA SECA COM BULBO FIRME	KG	460,00	1,55	713,00	
CENOURA DE 1 QUALIDADE	KG	120,00	1,49	178,80	
CHUCHU DE 1 QUALIDADE	KG	200,00	1,89	378,00	
COLORIFICO - COLORAU,EMBALAGEM PLASTICA,	PC	2,00	0,69	1,38	
EXTRATO DE TOMATE,MASSA CONSISTENTE, COR	LT	100,00	1,95	195,00	
JILO FRESCO VERDE SEM FERIMENTOS.	KG	30,00	1,99	59,70	
LEITE INTEGRAL, PASTEURIZADO TIPO C, LON	CX	2,00	26,00	52,00	
MILHO VERDE EM ESPIGA, DE BOA QUALIDADE,	AT	24,00	2,35	56,40	
OVOS BRANCOS MEDIO,FRESCO,DE CASCA FIRME	CX	4,00	70,75	283,00	
SAL REFINADO DE MESA, IODADO, COR BRANCA	KG	60,00	0,79	47,40	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
TURISMO LIBERATO E ARAÚJO LTDA.	10.671.817/0001-45				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS VIAS NÃO PAVIM	KM	27,42	1,95	53,47	
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS VIAS PAVIMENTA	KM	27,42	1,75	47,99	
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS VIAS PAVIMENTA	KM	63,98	1,75	111,97	
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS VIAS PAVIMENTA	KM	73,12	1,75	127,96	
Fornecedor	CGC do Fornecedor				
ULTRACOPY LTDA. EPP	04.163.657/0001-20				
Material	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM REDUÇÃO	UN	30.000,00	0,04	1.050,00	
Total:				353.841,20	