



Relação de Compras referentes a **12 / 2012**

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
ADELSON ALVES DA SILVA CPF 933 743 486 53 - ME		11.753.184/0001-87			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
GRADE PARA PROTEÇÃO DE JANELAS, EM FERRO	M2	35,20	60,00	2.112,00	
PORTA EM CHAPA GALVANIZADA, TIPO LAMBRI	UN	1,00	175,00	175,00	
PORTA EM CHAPA GALVANIZADA, TIPO LAMBRI	UN	1,00	230,00	230,00	

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA		66.476.052/0001-47			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
AÇÚCAR TIPO CRISTAL, BRANCO, ORIGEM VEGE	PC	1.302,00	7,91	10.298,82	
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, COM NO MÍNIMO 90	PC	2.604,00	9,73	25.336,92	
CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, COM SELO DE	PC	1.302,00	4,75	6.184,50	
EXTRATO DE TOMATE, MASSA CONSISTENTE, COR	LT	2.604,00	1,16	3.020,64	
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA	KG	1.302,00	3,16	4.114,32	
FARINHA DE MILHO - PACOTE DE 0,5kg	PC	1.302,00	1,04	1.354,08	
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, ISENTO DE GRÃOS C	PC	2.604,00	3,28	8.541,12	
GOIABADA EM BARRA - PACOTE COM 1kg	KG	1.302,00	3,47	4.517,94	
LEITE TIPO LONGA VIDA, PASTEURIZADO, COR	L	2.604,00	2,25	5.859,00	
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	KG	1.302,00	2,49	3.241,98	
ÓLEO VEGETAL DE SOJA	UN	2.604,00	3,65	9.504,60	

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
ANDRE LUIZ DA SILVA COELHO -ME		08.227.216/0001-04			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
REFEIÇÃO	UN	6,00	18,00	108,00	
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, DE BOA QUALIDADE	UN	35,00	7,00	245,00	
REFEIÇÕES TIPO MARMITEX	UN	63,00	7,00	441,00	
REFEIÇÕES	UN	15,00	14,00	210,00	

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA		12.461.122/0001-64			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
CABO FLEXÍVEL 1,5mm2	M	100,00	0,55	55,00	
CABO FLEXIVEL 4,0 MM	M	100,00	1,30	130,00	
CANALETA	UN	24,00	2,95	70,80	
COLA CONTATO PARA PISO, C/ 3,6 LITROS	GL	5,00	55,00	275,00	
FIO DE NYLON -300M	RL	3,00	121,00	363,00	
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	UN	25,00	3,75	93,75	



Relação de Compras referentes a **12 / 2012**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA	12.461.122/0001-64				
<b>Material</b>					
PISO PASTILHADO pp 50x50cm		PC	300,00	11,20	3.360,00
PORTA P/ DIVISÓRIA 80X210CM		UN	2,00	113,00	226,00
TOMADA PB SE		UN	18,00	4,60	82,80

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
BRANDAO E RODRIGUES LTDA - ME	02.192.307/0001-67				
<b>Material</b>					
AREIA COMUM (SAO GOTARDO)		M3	15,00	74,00	1.110,00
AREIA LAVADA (MOEMA)		M3	9,00	74,00	666,00
BRITA N. 1		M3	7,00	79,00	553,00
CIMENTO PORTLAND - CP 32		SC	75,00	17,50	1.312,50
LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FORRO, SOBRECARGA D		M2	150,00	21,80	3.270,00

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
CARMO DIESEL AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12.610.244/0001-75				
<b>Material</b>					
ARRUELA 10mm - HLF-0229		UN	8,00	0,45	3,60
BRAÇADEIRAS P/L - HLF-0229		UN	40,00	0,65	26,00
COXIM TRASEIRO DA CABINE - HLF-0229		UN	4,00	28,75	115,00
FAROL COMPLETO DIREITO/ESQUERDO - HLF-02		UN	2,00	235,10	470,20
FITA ISOLANTE 9x5		UN	2,00	2,85	5,70
LÂMPADA H7 12V		UN	4,00	14,85	59,40
PÁRA-CHOQUE CENTRAL - HLF-0229		UN	1,00	1.596,30	1.596,30
PARAFUSO 10x110		UN	2,00	4,25	8,50
PARAFUSO 10x30 COMPLETO - HLF-0229		UN	20,00	1,70	34,00
PARAFUSO 4.8x20 R/SUBERBA - HLF-0229		UN	40,00	0,75	30,00
PARAFUSO 6x25 COMPLETO - HLF-0229		UN	25,00	1,20	30,00
PARAFUSO 8x30 COMPLETO - HLF-0229		UN	30,00	1,50	45,00
PINTURA DE 02 ESTRIBOS - HLF-0229		UN	1,00	95,00	95,00
PINTURA DE 02 FRONTAL - HLF-0229		UN	1,00	190,00	190,00
PINTURA DE 02 PARA-LAMA TRASEIROS - HLF-		UN	1,00	190,00	190,00
PINTURA DE 02 PARA-LAMAS DA CAÇAMBA - HL		UN	1,00	228,00	228,00
PINTURA DE PARA-CHOQUE - HLF-0229		UN	1,00	190,00	190,00
PINTURA DE TAMPA TRASEIRA - HLF-0229		UN	1,00	190,00	190,00
POLIMENTO DA CABINE - HLF-0229		UN	1,00	114,00	114,00



Relação de Compras referentes a **12 / 2012**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>			
CARMO DIESEL AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	12.610.244/0001-75			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
PONTEIRA DO PÁRA-CHOQUE DIREITO - HLF-02	UN	1,00	840,00	840,00
PONTEIRA DO PÁRA-CHOQUE ESQUERDO - HLF	UN	1,00	840,00	840,00
PORCA 10mm - HLF-0229	UN	4,00	0,95	3,80
RETOQUES NA CAÇAMBA - HLF-0229	UN	1,00	143,00	143,00
SERVIÇO DE LANTERNAGEM - HLF-0229	UN	1,00	266,00	266,00
SERVIÇO DE PINTURA DE 02 PARA-LAMAS DIAN	UN	1,00	228,00	228,00
SUPORTE DO BRAÇO RETROVISOR - HLF-0229	UN	2,00	52,25	104,50
TIRANTE DO BRAÇO RETROVISOR - HLF-0229	UN	2,00	27,00	54,00

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>			
CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS DE CARMO DO PARANAÍBA	20.726.055/0001-90			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
AUTENTICAÇÕES	UN	155,00	4,51	699,05
COPIAS	UN	12,00	0,15	1,80
RECONHECIMENTO DE FIRMA	UN	102,00	4,51	460,02

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>			
CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMOVEIS CARMO DO PARANAIBA	00.121.548/0001-90			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
ARQUIVAMENTO VIVEIRO/PARQUE DA BANHEIRA	UN	9,00	5,40	48,60
AVERBAÇÃO VIVEIRO/PARQUE DA BANHEIRA	UN	3,00	14,59	43,77
CERTIDÕES VIVEIRO/PARQUE DA BANHEIRA	UN	5,00	16,52	82,60
MATRICULAS VIVEIRO/PARQUE DA BANHEIRA	UN	2,00	18,35	36,70

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>			
CENTRO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA LTDA. - ME	12.321.834/0001-88			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
Prestação de serviços médicos especializ	UN	1,00	8.190,00	8.190,00

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>			
CONSTRUCARMO LTDA	03.017.719/0001-23			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
CABO FLEXIVEL 2,5MM	M	100,00	0,74	74,00
INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA	UN	6,00	4,40	26,40
REATOR ELETRONICO 2 X 40	UN	10,00	18,00	180,00
TIJOLO CERAMICO FURADO 10 x 20 x 27 cm	UN	4.000,00	0,60	2.400,00



Relação de Compras referentes a **12 / 2012**

<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A		45.170.289/0001-25			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
COMPUTADOR INTERATIVO	UN	3,00	1.825,00	5.475,00	
COMPUTADOR INTERATIVO	UN	11,00	1.825,00	20.075,00	
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
GERALDO ROGERIO DE FRANÇA - "PAGUE MENOS"		03.592.420/0001-00			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
REFRIGERANTE DE COLA, 2 LITROS	UN	2,00	3,99	7,98	
REFRIGERANTE DE GUARANÁ, 2 LITROS	UN	2,00	3,79	7,58	
REFRIGERANTE DE LARANJA, 2 LITROS	UN	1,00	3,79	3,79	
SUCO CONCENTRADO DE VÁRIOS SABORES	UN	5,00	2,99	14,95	
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
IMPACTO COMUNICACAO VISUAL LTDA.		04.544.646/0001-90			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
TOLDO TIPO CORTINA COM AS MEDIDAS 3,30x2	UN	1,00	510,00	510,00	
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		17.404.302/0001-28			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE 014/2012.	CM	2,00	88,59	177,18	
PUBLICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE 015/2012.	CM	3,00	88,59	265,77	
PUBLICAÇÃO DA DISPENSA 022/2012	CM	2,00	88,59	177,18	
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
ISALTINO MOREIRA COELHO & CIA LTDA		25.833.930/0001-57			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
HOSPEDAGEM	DI	3,00	35,00	105,00	
DIÁRIA EM HOTEL	UN	10,00	34,50	345,00	
<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>			
JOÃO BATISTA DA CUNHA SOBRINHO		460.766.896-68			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
BANANA PRATA,COM GRAU DE MATURAÇÃO TAL Q	KG	150,00	1,90	285,00	
BANANA PRATA,COM GRAU DE MATURAÇÃO TAL Q	KG	500,00	1,90	950,00	



Relação de Compras referentes a **12 / 2012**

<b>Fornecedor</b>		<b>CPF do Fornecedor</b>			
LAILA HELIDA FERREIRA		868.701.906-82			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
LOCAÇÃO DE PISCINA PARA REALIZAÇÃO DE HI	ME	1,00	2.700,00	2.700,00	
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
MARIA SIMONE DE OLIVEIRA CARNEIRO		97.521.433/0001-24			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
PAR DE PLACAS EM AÇO INOX REFLETIVO,BRAN	UN	2,00	250,00	500,00	
PAR DE PLACAS EM AÇO INOX REFLETIVO,BRAN	UN	1,00	250,00	250,00	
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
METAL ARTE PLACAS LTDA.		20.607.388/0001-09			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO, 60 X 45CM, CO	UN	2,00	480,00	960,00	
PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO, 60 X 60CM , C	UN	1,00	560,00	560,00	
PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO, 60X50CM, C	UN	1,00	490,00	490,00	
PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO, 60X50CM, C	UN	1,00	490,00	490,00	
PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO, 60X50CM, C	UN	1,00	490,00	490,00	
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
PAESAN PAVIMENTACAO ENG. E SANEAMENTO LTDA.		03.691.134/0001-94			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
EMULSAO RL - 1C	L	1.250,00	2,15	2.687,50	
MASSA ASFÁLTICA - CBUQ FAIXA C	T	125,00	222,50	27.812,50	
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
RESPIMED LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. - ]		08.789.211/0001-67			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
LOCAÇÃO DE BIPAP COM UMIDIFICADOR AQUECI	ME	4,00	950,00	3.800,00	
<b>Fornecedor</b>		<b>CGC do Fornecedor</b>			
RMG CONSTRUTORA LTDA		10.699.183/0001-39			
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	UN	1,00	10.995,83	10.995,83	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	SR	1,00	21.488,70	21.488,70	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	SR	1,00	1.000,00	1.000,00	



Relação de Compras referentes a **12 / 2012**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A	33.065.699/0001-27				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
FAROL ESQUERDO 93345412	UN	1,00	300,00	300,00	
PAINEL 94711708	UN	1,00	350,00	350,00	
PARA-CHOQUE 93378428	UN	1,00	350,00	350,00	
SEGURO DA AMBULÂNCIA DUCATO 2005 2.8 IDT	UN	1,00	555,00	555,00	
SEGURO DA AMBULÂNCIA DUCATO 2007 2.8 TUR	UN	1,00	533,00	533,00	
SEGURO DA AMBULÂNCIA DUCATO 2007/08 FIAT	UN	1,00	603,00	603,00	
SEGURO DA AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ 2004/05	UN	1,00	306,00	306,00	
SEGURO DA MOTOCICLETA SUZUKI EN 125 YES	UN	1,00	249,00	249,00	
SEGURO DO FIAT UNO EV VIVACE 1.0 FLEX 4P	UN	1,00	312,00	312,00	
SEGURO DO FIAT UNO FIRE FLEX 1.000, ANO	UN	1,00	306,00	306,00	
SEGURO DO FIAT UNO MILLE ECONOMY 2010/11	UN	1,00	303,00	303,00	
SEGURO DO MICROONIBUS SPRINTER 2009/10 4	UN	1,00	807,00	807,00	
SEGURO DO VEÍCULO CAR/CAMINHONETE/FURGÃO	UN	1,00	289,00	289,00	
SEGURO DO VEÍCULO CELTA GM 4P LIFE 2008/	UN	1,00	268,00	268,00	
SEGURO DO VEÍCULO ESP/CAMINHONETE/AMBULÂ	UN	1,00	289,00	289,00	

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
RP-ODONTOPATOS SERVICOS LTDA	66.486.333/0001-80				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
BORRACHA SUCTORA	UN	1,00	25,00	25,00	
MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DOS PSF s I	SR	8,00	90,00	720,00	
TERMINAL SUCTOR	UN	1,00	6,00	6,00	

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CARMO DO PARANAIBA	19.446.590/0001-09				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
INCENTIVO PARA MÉDICOS	SR	1,00	40.000,00	40.000,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES	SR	1,00	69.012,38	69.012,38	

<b>Fornecedor</b>	<b>CPF do Fornecedor</b>				
SEBASTIAO FONSECA DOS REIS	239.095.606-87				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FÍSICA	KM	1.518,00	3,08	4.675,44	



Relação de Compras referentes a **12 / 2012**

<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
SERGIO BASSI & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	00.430.093/0001-94				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE	UN	4,00	2.530,00	10.120,00	
<b>Fornecedor</b>	<b>CGC do Fornecedor</b>				
SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA	16.502.551/0001-93				
<b>Material</b>	<b>Unid</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>	
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COLUNA EM T	UN	140,00	200,00	28.000,00	
			<b>Total:</b>	<b>376.408,49</b>	