

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Agosto/2014.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
FLUORETO SOLUÇÃO	GONCALVES AYRES & CIA LTDA ME	07.435.386/0001-03	1,00	UN	210,00	210,00
ÁGUA MINERAL 20 LITROS	ROSELI RAMOS MURARO DAGA - ME	11.453.833/0001-24	68,00	GL	6,00	408,00
IMPRESSORA DESKJET INK ADVANTAGE 1516	LUIZ EDUARDO MONARO ME	08.687.711/0001-98	1,00	UN	256,00	256,00
SERVIÇO DE LIMPEZA AUTOMOTIVA	AUTO POSTO KEKA LTDA	52.852.308/0001-69	1,00	UN	50,00	50,00
SERVIÇO DE LIMPEZA AUTOMOTIVA	AUTO POSTO KEKA LTDA	52.852.308/0001-69	1,00	UN	200,00	200,00
SERVIÇO DE LIMPEZA AUTOMOTIVA	AUTO POSTO KEKA LTDA	52.852.308/0001-69	1,00	UN	350,00	350,00
SERVIÇO MECÂNICO	CANNES VEICULOS LTDA	53.064.325/0001-02	1,00	UN	492,00	492,00
JOGO DE PLAQUETAS FREIO DIANTEIRO	CANNES VEICULOS LTDA	53.064.325/0001-02	1,00	UN	626,58	626,58
JOGO DE PLAQUETAS FREIO TRASEIRO	CANNES VEICULOS LTDA	53.064.325/0001-02	1,00	UN	552,71	552,71
TIRAS ONE TOUCH ULTRA JJ	EMPORIO MEDICO COM PROD.CIRURGICOS HOSE	04.008.658/0001-09	72,00	CX	27,50	1.980,00
SERVIÇO MECÂNICO	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	1,00	UN	100,00	100,00
PUBLICAÇÃO	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	60.579.703/0001-48	1,00	UN	360,00	360,00
CARIMBO AUTOMÁTICO	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP	72.931.173/0001-34	2,00	UN	34,00	68,00
PAPEL OFÍCIO C/ TIMBRE	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP	72.931.173/0001-34	500,00	UN	0,58	290,00
ENVELOPE OFICIO	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP	72.931.173/0001-34	500,00	UN	0,56	280,00
SCALP - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSO - N° 23	ALCIR JOSE GARCIA ME	13.693.751/0001-82	500,00	CX	1,33	665,00
CAIXA COM 50 UNIDADES						
ALGODÃO HIDRÓFILO 500 GRAMAS	ALCIR JOSE GARCIA ME	13.693.751/0001-82	10,00	UN	12,00	120,00
SCALP - DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSO - N° 21	ALCIR JOSE GARCIA ME	13.693.751/0001-82	500,00	CX	1,33	665,00
CAIXA COM 50 UNIDADES						
ESPÁTULA DE AYRES - CAIXA COM 100 UNIDADES	ALCIR JOSE GARCIA ME	13.693.751/0001-82	10,00	CX	8,20	82,00
SERVIÇO MECÂNICO	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	1,00	UN	450,00	450,00
SERVIÇO MECÂNICO	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	1,00	UN	1.860,00	1.860,00
PROPAPAN 10MG/ML - CAIXA COM 05 AMPOLAS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	1,00	CX	35,00	35,00
EIXO INTERMEDIÁRIO	NILSON DONIZETE SILVA ME	15.156.922/0001-60	1,00	UN	1.340,00	1.340,00
JOGO DE REPARO	NILSON DONIZETE SILVA ME	15.156.922/0001-60	1,00	UN	310,00	310,00
ROLAMENTO	NILSON DONIZETE SILVA ME	15.156.922/0001-60	1,00	UN	470,00	470,00
GARFO	NILSON DONIZETE SILVA ME	15.156.922/0001-60	1,00	UN	530,00	530,00
BRAÇO PTMM	NILSON DONIZETE SILVA ME	15.156.922/0001-60	1,00	UN	630,00	630,00
SERVIÇO MECÂNICO	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME	04.215.441/0001-61	1,00	UN	4.100,00	4.100,00
SERVIÇO MECÂNICO	NILTON FLAVIO PANTANO BALSAMO ME	04.215.441/0001-61	1,00	UN	3.750,00	3.750,00
CATERER VENOSO CENTRAL DUPLO	J.A. ROSSINI - MATERIAIS MEDICOS ME	17.270.266/0001-57	3,00	UN	68,00	204,00
DEFLETOR	NILSON DONIZETE SILVA ME	15.156.922/0001-60	1,00	UN	170,00	170,00
RETENTOR	NILSON DONIZETE SILVA ME	15.156.922/0001-60	1,00	UN	120,00	120,00
PONTEIRA	NILSON DONIZETE SILVA ME	15.156.922/0001-60	1,00	UN	620,00	620,00
FLANGE	NILSON DONIZETE SILVA ME	15.156.922/0001-60	1,00	UN	670,00	670,00
LUVA	NILSON DONIZETE SILVA ME	15.156.922/0001-60	1,00	UN	580,00	580,00
ROLAMENTO	NILSON DONIZETE SILVA ME	15.156.922/0001-60	2,00	UN	450,00	900,00
BRACO AUXILIAR	NILSON DONIZETE SILVA ME	15.156.922/0001-60	1,00	UN	890,00	890,00
TERMINAL	NILSON DONIZETE SILVA ME	15.156.922/0001-60	2,00	UN	130,00	260,00
TIRANTE CÂMBIO	NILSON DONIZETE SILVA ME	15.156.922/0001-60	1,00	UN	460,00	460,00
QUEROSENE 1 LITRO	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	13.267.231/0001-08	1,00	UN	12,00	12,00
SERVIÇO MECÂNICO	POSTO DE MOLAS E MECANICA VISTA ALEGRE	09.472.530/0001-07	1,00	UN	180,00	180,00
SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	CENTRO MEDICO PIRANGI LTDA	17.347.020/0001-36	1,00	UN	170,00	170,00
JUNTA ESFÉRICA	RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS I	11.702.094/0001-67	2,00	UN	130,00	260,00

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Agosto/2014.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
SUPORTE	RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS I	11.702.094/0001-67	1,00	UN	680,00	680,00
VARÃO	RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS I	11.702.094/0001-67	1,00	UN	587,00	587,00
POLIA 1122.195.0400	RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS I	11.702.094/0001-67	1,00	UN	730,00	730,00
CABO	RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS I	11.702.094/0001-67	2,00	MT	250,00	500,00
KIT TAMBOR CORREIA	RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS I	11.702.094/0001-67	1,00	KIT	480,00	480,00
BARRA DE DIREÇÃO	RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS I	11.702.094/0001-67	1,00	UN	1.700,00	1.700,00
BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA	RIO PECAS RIO PRETO COMERCIO DE PECAS I	11.702.094/0001-67	1,00	UN	1.370,00	1.370,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM.	FACCIODONTO COMERCIO E REPRESENTACOES C	03.523.141/0001-87	1,00	UN	701,50	701,50
SILICONE	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	PÇ	11,61	11,61
ÓCULOS SEG. L. RETANGULAR INCOLOR	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	4,55	4,55
BICO TORNEIRA	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	PÇ	1,27	1,27
ABRAÇADEIRA SEM FIM 12-16	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	0,66	0,66
PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 5	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	UN	1,98	3,96
BUJAO GALVANIZADO 3/4	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	3,00	UN	2,80	8,40
ARRUELA LISA 1/2	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	8,00	UN	0,20	1,60
SPRAY	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	PÇ	5,09	5,09
PARAFUSO AÇO 1/2 X 4.1/2'	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	UN	2,01	4,02
FERRO CHATO 3/8'' X2''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	18,00	KG	5,55	99,90
PARAFUSO FR. 1/4X 1.1/2''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	4,00	UN	0,53	2,12
MANGUEIRA CRIST LISA 1/2''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	3,24	3,24
ADESIVO PLÁSTICO COM PINCEL 175 GRAMAS	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	11,40	11,40
REBITE 3/16	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	50,00	PÇ	0,11	5,50
BROCA A.R 6,5 MM	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	6,14	6,14
REBITE 416	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	50,00	UN	0,09	4,50
SPRAY ANTI CORR 300 ML	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	12,18	12,18
DISCO DE CORTE FINO MEDINDO 178 X 1,6 X 22,2	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	3,00	UN	12,32	36,96
SERRA MANUAL BIMETAL	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	UN	3,90	7,80
ARRUELA LISA 1/4	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	4,00	PÇ	0,09	0,36
PORCA 1/2	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	4,00	UN	0,29	1,16
ELETRODO	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	3,00	CX	19,21	57,63
ABRAÇADEIRA SEM FIM 22-32	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	0,72	0,72
FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	7,91	7,91
ELETRODO	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	CX	20,38	40,76
FLANGE PVC SOLDÁVEL 20 MM X 1/2''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	4,40	4,40
REGISTRO ESFERA DE METAL 3/4	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	22,44	22,44
FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	4,00	UN	4,215	16,86
TUBO PVC SOLDÁVEL 60 MM	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	3,00	UN	11,16	33,48
CONTATOR CJX2 40-11	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	160,11	160,11
LIXA DE FERRO N° 120	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	PÇ	2,01	4,02
JOELHO PVC SOLDÁVEL 25 MM	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	0,92	0,92
UNIÃO INT. POLIET. 3/8	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	5,00	UN	0,46	2,30
ADESIVO PARA JUNTA 73G 3 METROS	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	3,00	UN	3,37	10,11
ADAPTADOR INTERNO POLIET. 3/4''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	UN	0,67	1,34
BUJAO GALVANIZADO 3/4	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	4,00	UN	2,80	11,20
ABRAÇADEIRA PRESIL	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	0,66	0,66
GARRA 1/4 X 1/2	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	8,95	8,95
JOELHO GALVANIZADO 3/4'' X 900	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	5,94	5,94

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Agosto/2014.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
REGISTRO Ø 3/4'' GAVETA	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	PÇ	24,32	24,32
BUCHA RED 3/4'' X 1/2''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	PÇ	0,65	0,65
DISCO DE CORTE FINO MEDINDO 178 X 1,6 X 22,2	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	3,00	UN	13,37	40,11
REGISTRO ESFERA METAL 1.1/2''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	11,44	11,44
NIPLE Ø 3/4'' GALVANIZADO	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	PÇ	4,31	4,31
NIPLE GALV 1.1/2''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	UN	2,60	5,20
FITA VEDA ROSCA 18MM 50M	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	7,91	7,91
REGISTRO GAVETA 2''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	84,56	84,56
FITA ISOLANTE 19MM X 20M	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	UN	3,97	7,94
ADESIVO PLÁSTICO COM PINCEL 175 GRAMAS	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	UN	8,22	16,44
CAP PVC IRR 100 MM FORT.	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	8,23	8,23
ARRUELA LISA 5/16'' ZINC	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	12,00	PÇ	0,08	0,96
TUBO PVC IRR 75 MM X 6M	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	26,20	26,20
ADAPTADOR PVC IRR 100 MM X 4	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	8,23	8,23
ADAPTADOR PVC IRR 75MM X 2.1/2	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	8,03	8,03
PORCA NC 5/16'' ZINC	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	6,00	PCT	0,11	0,66
LENÇOL DE BORRACHA	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	6,20	UN	16,33	101,25
CORREIA 3V 750	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	3,00	UN	51,34	154,02
CORREIA 3V 710	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	4,00	UN	48,73	194,92
PARAFUSO SEXTAVADO 5/16''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	6,00	UN	0,38	2,28
UNIÃO PVC SOLDÁVEL 50MM	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	4,00	UN	15,27	61,08
LUVA PVC SOLDÁVEL MARROM 50MM	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	3,37	3,37
TÊ PVC 1/2	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	3,00	UN	1,64	4,92
SPRAY ANTI CORR 300 ML	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	7,78	7,78
LIXA DE FERRO 100	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	2,09	2,09
LUVA PVC SOLDÁVEL MARROM 60 MM	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	6,61	6,61
ABRAÇADEIRA PRESIL	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	13,00	UN	0,66	8,58
UNIÃO INT. POLIET. 3/8	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	UN	0,46	0,92
TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM 50MM	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	MT	7,58	15,16
ADAPTADOR INTERNO RED. 1/2 X 3/8	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	9,00	UN	0,73	6,57
JOELHO PVC SOLDÁVEL MARROM 50MM X 900	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	3,00	UN	3,16	9,48
BUCHA RED. SOLDÁVEL 60 X 50 MM MARROM	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	5,51	5,51
BARRA ROSCADA 3/8	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	6,00	UN	6,57	39,42
ARRUELA LISA 3/8'' ZINC	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	24,00	PÇ	0,12	2,88
PORCA 3/8''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	24,00	UN	0,14	3,36
PARAFUSO SEXT. 3/8 X 6	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	UN	0,96	1,92
TERMINAL	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	27,67	27,67
CONTATOR CJX2-9511	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	386,99	386,99
ARRUELA PRESSAO 3/4'' ZINC	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	6,00	PÇ	0,47	2,82
PINO	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	4,25	4,25
PORCA 1/2	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	UN	0,29	0,58
PARAFUSO AÇO 5/8 X 1.1/2''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	1,24	1,24
ARRUELA LISA 3/4'' ZINC	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	6,00	PÇ	0,31	1,86
CRUZETA CC 36	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	24,42	24,42
PORCA 3/8''	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	2,00	UN	0,14	0,28
PINO ELÁSTICO 8 X 75	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	1,26	1,26
ARRUELA LISA 3/8'' ZINC	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	4,00	PÇ	0,12	0,48
REBITE 325	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	50,00	UN	0,06	3,00

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Agosto/2014.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
PORCA 5/8 NC	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	0,64	0,64
ENCOSTO DISCO EIXO	IRMAOS GALLO LTDA	52.852.357/0001-00	1,00	UN	22,64	22,64
SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMA	64.923.568/0001-67	1,00	UN	690,00	690,00
SERVIÇO MECÂNICO	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	160,00	160,00
SERVIÇO MECÂNICO	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	40,00	40,00
SERVIÇO MECÂNICO	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	07.302.988/0001-92	1,00	UN	100,00	100,00
SERVIÇO MECÂNICO	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME	17.135.876/0001-48	1,00	UN	80,00	80,00
SERVIÇO MECÂNICO	V.V.REDUTORES E FUNDICOES LTDA - ME	17.135.876/0001-48	1,00	UN	50,00	50,00
AREIA FINA	SULPAV -TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTI	07.855.006/0002-70	29,00	M3	37,59	1.090,11
SERVIÇO MECÂNICO	EDSON MARIANO NEGRI 12113457857	11.916.581/0001-22	1,00	UN	2.600,00	2.600,00
MINI SALGADOS	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME	00.446.991/0001-30	120,00	KG	0,58	69,60
ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	17.357.402/0001-40	120,00	UN	1,60	192,00
PAPEL HIGIÊNICO 16 PACOTES DE 04 ROLOS MEDINDO 30M X 10CM	INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME	02.785.214/0001-46	2,00	FD	84,95	169,90
TOUCA DESCARTÁVEL 100 UNIDADES	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	20,00	UN	8,90	178,00
ESPONJA DUPLA FACE - 04 ESPONJAS 110MM X 75MM X 20MM	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	50,00	UN	1,60	80,00
DETERGENTE LÍQUIDO CLEAR - 500 ML	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	150,00	UN	1,90	285,00
ÁLCOOL LÍQUIDO 70% - 1 LITRO	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	80,00	LT	3,80	304,00
VASSOURA CAIPIRA	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	10,00	UN	11,00	110,00
SABONETE EM BARRA 90 GRAMAS	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	17.357.402/0001-40	50,00	UN	1,60	80,00
DESINFETANTE DE USO GERAL PERFUMADO 2 LITROS	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	17.357.402/0001-40	80,00	UN	3,40	272,00
BOTIJÃO DE GÁS P45	ARLINDO CAETANO GAS - ME	11.696.040/0001-36	7,00	UN	184,00	1.288,00
CANO FLEXÍVEL DE COBRE	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME	07.703.973/0001-36	1,50	UN	32,50	48,75
PORCA DE COBRE 1/2	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME	07.703.973/0001-36	2,00	UN	6,35	12,70
COTOVELO 1'' X 1/2	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME	07.703.973/0001-36	1,00	UN	14,50	14,50
CONEXÃO	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME	07.703.973/0001-36	2,00	PÇ	9,60	19,20
REGULADOR INDUSTRIAL	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME	07.703.973/0001-36	1,00	UN	295,00	295,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	SORAIA DE ASSIS FERREIRA COZINHAS ME	07.703.973/0001-36	1,00	UN	180,00	180,00
SERVIÇO MECÂNICO	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	30,00	30,00
SERVICO DE CONERTO DE PNEU	LAVA JATO E BORRACHARIA SANTA HELENA S/	04.516.664/0001-69	1,00	UN	680,00	680,00
SERVIÇO MECÂNICO	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	06.952.034/0001-62	1,00	UN	250,00	250,00
BATERIA FREE 60 AH	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	250,00	250,00
SERVIÇO DE LIMPEZA AUTOMOTIVA	AUTO POSTO KERA LTDA	52.852.308/0001-69	1,00	UN	40,00	40,00
PNEU 205/70 R15	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	07.302.988/0001-92	4,00	UN	590,00	2.360,00
FILTRO ÓLEO	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	18,00	18,00
HOMOCINÉTICA	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	2,00	UN	145,00	290,00
ADITIVO DO MOTOR	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	25,00	25,00
CAVALETE DISTRIBUIDOR ÁGUA	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	40,00	40,00
TUBO BOMBA ÁGUA	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	20,00	20,00
COTOVELO VÁLVULA TERMOSTÁTICA	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	10,00	10,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	GEO SOLUÇÕES LTDA	00.493.077/0001-40	1,00	UN	2.700,00	2.700,00
CORANTE	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA	96.587.837/0001-58	1,00	GL	90,00	90,00
AROMA	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA	96.587.837/0001-58	1,00	GL	95,00	95,00
BOBINA	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA	96.587.837/0001-58	6,00	UN	300,00	1.800,00
SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	FUNDAÇÃO PADRE ALBINO	47.074.851/0008-19	1,00	UN	230,00	230,00

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Agosto/2014.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
DISCO	PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA	06.099.979/0001-83	1,00	UN	225,00	225,00
PLATO	PLATOCOM - COMERCIO DE EMBREAGENS LTDA	06.099.979/0001-83	1,00	UN	225,00	225,00
ANTIESPUMANTE	PROSABOR INDL COML ALIMENTOS LTDA	96.587.837/0001-58	1,00	GL	100,00	100,00
SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMA	64.923.568/0001-67	1,00	UN	410,00	410,00
BOLO RECHEADO EM PEDAÇO	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME	00.446.991/0001-30	65,00	UN	2,50	162,50
TORTA BAURU	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME	00.446.991/0001-30	4,00	UN	55,00	220,00
SALGADO PEQUENO	PADARIA E CONFEITARIA SONHO MEU LTDA ME	00.446.991/0001-30	251,00	UN	0,58	145,58
INSERT 12MM	DINOVO PECAS LTDA	01.683.969/0001-77	2,00	UN	1,00	2,00
CONECTOR MACHO	DINOVO PECAS LTDA	01.683.969/0001-77	1,00	UN	18,00	18,00
MACARRÃO AVE MARIA 500 GRAMAS	COMERCIAL SUPERMERCADO PORTUGUES LTDA	08.684.543/0001-87	60,00	PCT	1,97	118,20
HIPOCLORITO DE SÓDIO	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	68.182.898/0001-08	1.500,00	KG	1,28	1.920,00
ALGICIDA DE CHOQUE 1 LITRO	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	68.182.898/0001-08	20,00	UN	21,00	420,00
CEFALEXINA 500 MG - CAIXA COM 08 COMPRIMIDOS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	500,00	CX	1,45	725,00
DIAZEPAN 10 MG - CAIXA COM 200 COMPRIMIDOS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	30,00	CX	2,25	67,50
VENLAFAXINA 75 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	10,00	CX	30,00	300,00
OMEPRAZOL 20 MG - CAIXA COM 560 COMPRIMIDOS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	100,00	CX	33,00	3.300,00
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	100,00	CX	3,60	360,00
BROMOPRIDA 5 MG/ML - IM/IV - 2 ML - CAIXA COM 100 AMPOLAS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	10,00	CX	101,00	1.010,00
IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS - 20 ML - CAIXA COM 50 FRASCOS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	5,00	CX	50,00	250,00
CICLOBENZAPRINA 5 MG - 30 CÁPSULAS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	100,00	CX	5,90	590,00
AMPOLA 1 (2 ML) - CLORIDRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1) 100 MG, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6) 100 MG, CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) 5.000 MCG. AMPOLA 2 (1 ML) ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG - CAIXA COM 03 AMPOLAS 1 E 2	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	200,00	CX	20,67	4.134,00
BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG - CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	10,00	CX	45,00	450,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA 20 MG/5 ML + 2,5G/5 ML SOLUÇÃO INJETAVEL - IM/IV USO ADULTO - CAIXA COM 100 AMPOLAS	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	2,00	CX	185,00	370,00
DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 2MG/ML 120 ML - CAIXA COM 50 FRASCOS	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	3,00	CX	50,00	150,00
SERTRALINA 50 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	200,00	CX	4,10	820,00
DIPIRONA SÓDICA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500MG/ML USO ADULTO E PEDIÁTRICO IM/IV - CONTEÚDO 2 ML - CAIXA COM 100 AMPOLAS	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	300,00	CX	0,65	195,00
CEFTRIAXONA 1 GRAMA (E.V) - CAIXA COM 100 FRASCO/AMPOLA	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	2,00	CX	765,00	1.530,00
LIDOCAÍNA (CLORIDRATO) 2% SOLUÇÃO INJETÁVEL 20 ML - CX C 25 FRASCOS - SEM VASOCONSTRITOR	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	10,00	CX	43,00	430,00
ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA-3+3MG/ML - 2 ML - CAIXA COM 01 AMPOLA	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	300,00	CX	6,50	1.950,00

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Agosto/2014.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
SERVIÇO MECÂNICO	JOAO APARECIDO TIROLA ME	03.675.125/0001-00	1,00	UN	330,00	330,00
SERVIÇO DE LIMPEZA AUTOMOTIVA	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	16.802.802/0001-55	1,00	UN	80,00	80,00
SERVIÇO DE LIMPEZA AUTOMOTIVA	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	16.802.802/0001-55	1,00	UN	80,00	80,00
SERVIÇO DE LIMPEZA AUTOMOTIVA	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	16.802.802/0001-55	1,00	UN	200,00	200,00
SERVIÇO DE LIMPEZA AUTOMOTIVA	OSMAR ANTONIO NOGUEIRA	16.802.802/0001-55	1,00	UN	60,00	60,00
DEXAMETASONA INJ 2MG/ML - 1ML - CX C/100 AMP	CAMILA APARECIDA MINARI	13.046.855/0001-03	15,00	CX	83,00	1.245,00
DEXAMETASONA 2,5 MG/ML - 4 ML - CAIXA COM 100 UNIDADES	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA	64.815.897/0001-94	15,00	CX	90,00	1.350,00
PILHA AAA 1,5 V EMBALAGEM COM 04 UNIDADES	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	17.357.402/0001-40	12,00	UN	6,11	73,32
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	17.357.402/0001-40	3,00	CX	86,00	258,00
LUVA NITRILON VD610	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12.904.870/0001-74	100,00	UN	5,50	550,00
FILTRO CUNO AP 230 F	MILTON DA SILVA FILTROS ME	13.281.578/0001-05	2,00	UN	56,00	112,00
FILTRO CUNO AP 230 F	MILTON DA SILVA FILTROS ME	13.281.578/0001-05	2,00	UN	56,00	112,00
FILTRO CUNO AP 230 F	MILTON DA SILVA FILTROS ME	13.281.578/0001-05	6,00	UN	56,00	336,00
REFIL CUNO AP 230 F	MILTON DA SILVA FILTROS ME	13.281.578/0001-05	2,00	UN	56,00	112,00
SERVIÇO MECÂNICO	EDSON MARIANO NEGRI 12113457857	11.916.581/0001-22	1,00	UN	3.480,00	3.480,00
SERVIÇO MECÂNICO	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	210,00	210,00
TUBO REFRIGERAÇÃO AGUA MOTOR	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	30,00	30,00
VELA DE IGNIÇÃO	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	PÇ	65,00	65,00
CAVALETE DISTRIBUIDOR ÁGUA	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	40,00	40,00
SENSOR TEMPERATURA ÁGUA	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	1,00	UN	75,00	75,00
ANEL VEDAÇÃO DOS BICOS	AUTO MECANICA J.R.S.LTDA ME	07.310.827/0001-40	8,00	PÇ	1,25	10,00
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	17.357.402/0001-40	2,00	CX	86,00	172,00
LUVA MULTIUZO DE BORRACHA TAMANHO M (PAR)	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	12.904.870/0001-74	15,00	UN	1,80	27,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	68.182.898/0001-08	383,00	KG	1,28	490,24
HIPOCLORITO DE SÓDIO	SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA	68.182.898/0001-08	546,00	KG	1,28	698,88
CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 METROS	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	05.482.901/0001-80	2,00	UN	151,25	302,50
CARGA OXIGÊNIO 03 MTS	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	05.482.901/0001-80	1,00	UN	99,00	99,00
CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 METROS	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	05.482.901/0001-80	1,00	UN	151,25	151,25
PAPEL HIGIÊNICO 16 PACOTES DE 04 ROLOS MEDINDO 30M X 10CM	INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME	02.785.214/0001-46	2,00	FD	84,95	169,90
TOALHA DE PAPEL DESCARTÁVEL	INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME	02.785.214/0001-46	30,00	FD	10,80	324,00
VASSOURA CAIPIRA	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	6,00	UN	11,00	66,00
SABÃO EM PÓ 1 QUILOGRAMA	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	10,00	UN	7,50	75,00
DETERGENTE LÍQUIDO CLEAR - 500 ML	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	24,00	UN	1,90	45,60
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50 ML	PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPF	06.236.396/0001-57	2,00	CX	80,00	160,00
PAPEL HIGIÊNICO 16 PACOTES DE 04 ROLOS MEDINDO 30M X 10CM	INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME	02.785.214/0001-46	1,00	FD	84,95	84,95
SACO ALVEJADO 50 X 70 CM	INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME	02.785.214/0001-46	9,00	UN	2,06	18,54
SERROTE PODA	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	1,00	UN	150,00	150,00
VASSOURA GRAMA PALHETA	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	1,00	UN	14,50	14,50
CABO DE ENXADA	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	1,00	PÇ	14,00	14,00
ENXADA FUZIL LARGO COM CABO 2,5 L	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	2,00	UN	32,00	64,00
LANTERNA RECARREGÁVEL 9 LED	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	1,00	UN	55,00	55,00
LUVA	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	1,00	UN	25,00	25,00
MASCARA DE SEGURANÇA	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	3,00	UN	7,00	21,00
ÓCULOS PROTEÇÃO	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	1,00	UN	11,00	11,00
PROTETOR AURICULAR SILICONE	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	3,00	UN	5,00	15,00

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Agosto/2014.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
BOTINA DE SEGURANÇA (PAR)	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	12,00	UN	65,00	780,00
K-OTHRINE SC 30 ML	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	8,00	FR	10,00	80,00
CREOLINA 100 ML	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	7,00	UN	15,00	105,00
FORMICIDA GRAN. COM 500 GRAMAS	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	6,00	UN	10,00	60,00
RATICIDA GRANULADO 25 GRAMAS	JORCIANA ANTONIA DE OLIVEIRA -ME	04.303.176/0001-73	8,00	UN	5,00	40,00
SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO NOS SERV.	07.500.642/0001-07	1,00	UN	76.236,25	76.236,25
SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	COOPERSAMA COOPER DE TRABALHO NOS SERV.	07.500.642/0001-07	1,00	UN	69.960,00	69.960,00
SERVIÇO DE LIMPEZA AUTOMOTIVA	AUTO POSTO KEKA LTDA	52.852.308/0001-69	1,00	UN	300,00	300,00
SERVIÇO DE LIMPEZA AUTOMOTIVA	AUTO POSTO KEKA LTDA	52.852.308/0001-69	1,00	UN	90,00	90,00
PREDNISONA 20 MG - CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	3,00	CX	64,00	192,00
LOSARTANA 50 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	300,00	CX	1,75	525,00
ALOPURINOL 300 MG - CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	56.081.482/0001-06	4,00	CX	58,00	232,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CAMILA APARECIDA MINARI	13.046.855/0001-03	200,00	CX	4,20	840,00
CARVEDILOL 12,5 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CAMILA APARECIDA MINARI	13.046.855/0001-03	100,00	CX	17,00	1.700,00
CARVEDILOL 6,25 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CAMILA APARECIDA MINARI	13.046.855/0001-03	300,00	CX	13,00	3.900,00
HIPROMELOSE+DEXTRANA 70+GLICEROL 0,3+0,1+0,2% SOL OFT 15ML	CAMILA APARECIDA MINARI	13.046.855/0001-03	5,00	FR	14,90	74,50
CLOXAZOLAM 2 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CAMILA APARECIDA MINARI	13.046.855/0001-03	20,00	CX	9,40	188,00
SACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG - CAIXA COM 12 CÁPSULA	CAMILA APARECIDA MINARI	13.046.855/0001-03	100,00	CX	10,70	1.070,00
SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - 50 GRAMAS	CAMILA APARECIDA MINARI	13.046.855/0001-03	50,00	UN	3,90	195,00
BUTILBROMETO DE ESOPOLAMINA 10 MG + PARACETAMOL 500MG CX 20	CAMILA APARECIDA MINARI	13.046.855/0001-03	100,00	CX	4,70	470,00
SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMA	64.923.568/0001-67	1,00	UN	490,00	490,00
SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	INSTITUTO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMA	64.923.568/0001-67	1,00	UN	490,00	490,00
SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	59.194.506/0001-21	1,00	UN	300,00	300,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM.	LEOCRIS - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNIC	59.194.506/0001-21	1,00	UN	180,00	180,00
LUVA DE LÁTEX DE BORRACHA NATURAL - TAMANHO G - CAIXA FECHADA COM 10 CAIXA COM 100 UNIDADE EM CADA CAIXA	PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS ME	07.614.182/0001-30	85,00	CX	11,10	943,50
LUVA DE LÁTEX DE BORRACHA NATURAL - TAMANHO M - CAIXA FECHADA COM 10 CAIXA COM 100 UNIDADE EM CADA CAIXA	PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS ME	07.614.182/0001-30	60,00	CX	11,10	666,00
LUVA DE LÁTEX DE BORRACHA NATURAL - TAMANHO P - CAIXA FECHADA COM 10 CAIXA COM 100 UNIDADE EM CADA CAIXA	PAULO ROBERTO SALLES JR MEDICAMENTOS ME	07.614.182/0001-30	60,00	CX	11,10	666,00
EXTRATO DE TOMATE 340 QUILOGRAMAS	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	07.448.114/0001-48	72,00	PCT	1,20	86,40
MILHO VERDE 200 GRAMAS	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	07.448.114/0001-48	72,00	UN	1,00	72,00
ÓLEO DE SOJA 900 ML	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	07.448.114/0001-48	36,00	UN	2,60	93,60
MACARRÃO ESPAGUETE 500 GRAMAS	COMERCIAL J.P.H. ALMEIDA ALIMENTOS LTDA	07.448.114/0001-48	72,00	PCT	2,00	144,00

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Agosto/2014.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM.	JULIO DOMINGOS PEDRASSOLI MEI	13.759.258/0001-18	1,00	UN	300,00	300,00
DESINFETANTE DE USO GERAL BACTERICIDA (FLORAL) 5 LITROS	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	17.357.402/0001-40	18,00	GL	3,40	61,20
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	17.357.402/0001-40	2,00	CX	86,00	172,00
ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL	17.357.402/0001-40	12,00	UN	1,60	19,20
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM.	A.M. RONDI & CIA LTDA ME	04.043.102/0001-45	1,00	UN	186,00	186,00
CÓPIAS DE CHEQUE	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP	72.931.173/0001-34	2.000,00	UN	0,055	110,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM.	PEREIRA & FENERICH LTDA ME	13.469.011/0001-67	1,00	UN	840,00	840,00
CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10 METROS	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	05.482.901/0001-80	3,00	UN	151,25	453,75
SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS	10.723.701/0001-02	1,00	UN	225,00	225,00
SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS	10.723.701/0001-02	1,00	UN	390,00	390,00
SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS	10.723.701/0001-02	1,00	UN	660,00	660,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM.	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS	10.723.701/0001-02	1,00	UN	120,00	120,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM.	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS	10.723.701/0001-02	1,00	UN	180,00	180,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM.	ROGÉRIO APARECIDO FERNANDES DOS SANTOS	10.723.701/0001-02	1,00	UN	90,00	90,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM.	CLEIDES MARIA DOS SANTOS PAIVA - ME	10.976.573/0001-09	1,00	UN	765,00	765,00
NOTIFICAÇÃO DE RECEITA 50 X 1	COLONTONIO & COLONTONIO LTDA - EPP	72.931.173/0001-34	100,00	UN	1,85	185,00
TONER SAMSUNG SCX4200	LUIZ EDUARDO MONARO ME	08.687.711/0001-98	3,00	UN	85,00	255,00
TONER HP CB285A COMPATIVEL HP 1102W	LUIZ EDUARDO MONARO ME	08.687.711/0001-98	3,00	UN	65,00	195,00
TONER D-103L PRETO	LUIZ EDUARDO MONARO ME	08.687.711/0001-98	1,00	UN	175,00	175,00
SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO	LUIZ EDUARDO MONARO ME	08.687.711/0001-98	1,00	UN	1.298,00	1.298,00
GRAMPO 26/6 COBREADO - CAIXA COM 5000 UNIDADES	PELARIN & PELARIN LTDA ME	13.049.248/0001-99	3,00	CX	6,00	18,00
ETIQUETA LASER A5 12 FOLHAS	PELARIN & PELARIN LTDA ME	13.049.248/0001-99	5,00	UN	6,50	32,50
PORTA DOCUMENTO COM ABA 8 X 11 CM - 100 UNIDADES	PELARIN & PELARIN LTDA ME	13.049.248/0001-99	2,00	PCT	30,00	60,00
GRAMPEADOR METAL GRANDE	PELARIN & PELARIN LTDA ME	13.049.248/0001-99	1,00	UN	21,70	21,70
SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO	LUIZ EDUARDO MONARO ME	08.687.711/0001-98	1,00	UN	325,00	325,00
VIMPOCETINA 5 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	4,00	CX	16,30	65,20
VALPROATO DE SÓDIO+ÁCIDO VALPROICO CR 300 MG - CX COM 30 COMPRIMIDOS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	4,00	CX	21,90	87,60
RANELATO DE ESTRÔNCIO 2G	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	2,00	CX	125,00	250,00
ESCITALOPRAN 10 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	10,00	CX	16,40	164,00
CANDERSATANA 16/12,5 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	2,00	CX	90,00	180,00
BISOPROLOL 2,5 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	4,00	CX	14,50	58,00
AMILORIDA (CLORIDRATO) 5 MG + HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG - CX 50 COMPRIMIDOS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	8,00	CX	4,40	35,20
SERVIÇO MECÂNICO	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	70,00	70,00
SERVIÇO MECÂNICO	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	20,00	20,00
INTERRUPTOR DE ÓLEO	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	PÇ	29,98	29,98

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Agosto/2014.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
INTERRUPTOR DE ÓLEO	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	PÇ	52,50	52,50
LAMOTRIGINA 25 MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDO	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	6,00	CX	12,00	72,00
TRAMADOL 10 MG/2ML - CAIXA COM 60 AMPOLAS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	4,00	CX	120,00	480,00
VITATONUS DEXA - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	6,00	CX	14,00	84,00
VERTIGIUM 10 MG - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	10,00	CX	3,00	30,00
PREMARIN 0,625 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	4,00	CX	24,00	96,00
CLOPIDOGREL 75 MG - CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	6,00	CX	12,60	75,60
LANTUS-INSULINA GLARGINA 100UL/ML-3ML CAIXA COM 1 REFIL	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	20,00	UN	89,00	1.780,00
BROMOPRIDA INJETÁVEL 5MG/ML 2ML IM/IV - CAIXA COM 100 AMPOLAS	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	14.271.474/0001-82	3,00	CX	10,00	30,00
LÂMPADA H4 12V	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	17,00	17,00
VEDAÇÃO FILTRO DE AR	AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMEN	05.124.347/0009-17	1,00	UN	165,73	165,73
SERVIÇO MECÂNICO	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	07.302.988/0001-92	1,00	UN	70,00	70,00
SERVIÇO MECÂNICO	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	40,00	40,00
SERVIÇO MECÂNICO	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	30,00	30,00
SERVIÇO MECÂNICO	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	40,00	40,00
CABO PP PARA INSTALAÇÃO 3 VIAS	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	3,98	3,98
ESPAGUETE CORRUGADO MÉDIO	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	1,95	1,95
LUVA PARA TERMICA ENCAIXE FEMEA COM TRAVA	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	2,00	UN	0,35	0,70
TERMINAL FIO DE ENCAIXE COM TRAVA	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	2,00	UN	0,50	1,00
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 28/30/35 CM	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	12,00	UN	0,60	7,20
PALHETA LIMPADOR	VITOR CESAR CADAMURO ME	07.971.122/0001-74	1,00	UN	24,89	24,89
PNEU 205/75 R16	PNEUALTO VISTA ALEGRE LTDA ME	07.302.988/0001-92	2,00	UN	590,00	1.180,00
DIETA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA E NORMOLIPIDICA DE BAIXA OSMOLALIDADE - LATAS DE 800 GRAMAS	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITA	04.106.730/0001-22	24,00	UN	42,00	1.008,00
DIETA NUTRICIONAL COMPLETA EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL - 325 GRAMAS	EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIR.HOSPITA	04.106.730/0001-22	45,00	UN	37,50	1.687,50
MÁQUINA DE VIDRO PORTA ESQUERDA	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	248,50	248,50
REATOR BIVOLT 40 W	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	4,00	UN	25,00	100,00
LÂMPADA FLUÓR 32 W	SALLA IND.COM.MAQ.EQUIPAMENTOS INDUSTRI	00.425.826/0001-00	25,00	UN	4,78	119,50
REFIL RETROVISOR EXTERNO ESQUERDO	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	250,00	250,00
REBITE 3/16	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	40,00	PÇ	0,30	12,00
FECHADURA PORTA MEIO COM ENGATE	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	45,00	45,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	13.267.231/0001-08	1,00	UN	160,00	160,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AZUL	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	13.267.231/0001-08	2,00	UN	35,00	70,00
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA - 18 LITROS	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	13.267.231/0001-08	1,00	BD	120,00	120,00
THINER 5 LITROS	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	13.267.231/0001-08	1,00	GL	45,00	45,00
SPRAY	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	13.267.231/0001-08	6,00	PÇ	12,00	72,00
FITA CREPE 18 X 50 - 3 METROS	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	13.267.231/0001-08	6,00	UN	3,00	18,00
PINCEL 2 1/2''	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	13.267.231/0001-08	1,00	UN	8,00	8,00
PINCEL 2''	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	13.267.231/0001-08	1,00	UN	6,00	6,00
ROLO DE LÃ 9 CM	EMERSON DE ALMEIDA GRACIANO ME	13.267.231/0001-08	5,00	UN	5,50	27,50
SERVIÇO MECÂNICO	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	80,00	80,00
SERVIÇO MECÂNICO	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	80,00	80,00
SERVIÇO MECÂNICO	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	180,00	180,00
SERVIÇO MECÂNICO	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	150,00	150,00

CNPJ: 52.854.775/0001-28
PÇA DR E H OWER SANDOLTH 278
C.E.P.: 15920-000 - Vista Alegre do Alto - SP

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Agosto/2014.

Bem Adquirido	Nome do Fornecedor	CNPJ/CPF	Qtde	Unid	Preço Unit	Preço Total
SERVIÇO MECÂNICO	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	90,00	90,00
SERVIÇO MECÂNICO	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	190,00	190,00
SERVIÇO MECÂNICO	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	220,00	220,00
SERVIÇO MECÂNICO	COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS RIGOTTO LI	12.260.948/0001-65	1,00	UN	220,00	220,00
BRAÇADEIRA CANO BICO	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	05.783.924/0001-25	2,00	UN	8,50	17,00
CILINDRO EMBREAGEM MESTRE MB 1215/1418/1620	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	05.783.924/0001-25	1,00	UN	155,90	155,90
CILINDRO EMB MESTRE	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	05.783.924/0001-25	1,00	UN	185,50	185,50
ÓLEO FREIO	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	05.783.924/0001-25	2,00	FR	19,95	39,90
BRAÇADEIRA MANGUEIRA 2232	GARCIA'S COM.PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	05.783.924/0001-25	1,00	UN	5,50	5,50
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	16.980.011/0001-15	1,00	UN	150,00	150,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM.	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	16.980.011/0001-15	1,00	UN	230,00	230,00
SERVIÇO MECÂNICO	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	16.980.011/0001-15	1,00	UN	80,00	80,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAM.	ADRIANO DE OLIVEIRA 32618218841	16.980.011/0001-15	1,00	UN	120,00	120,00
SERVIÇO MECÂNICO	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	06.952.034/0001-62	1,00	UN	300,00	300,00
SERVIÇO MECÂNICO	APARECIDO DONIZETI STACONI - ME	06.952.034/0001-62	1,00	UN	215,00	215,00
SERVIÇO MECÂNICO	FERNANDO DE ALENCAR VILELA ME	11.253.284/0001-44	1,00	UN	3.310,00	3.310,00
SERVIÇO MECÂNICO	FERNANDO DE ALENCAR VILELA ME	11.253.284/0001-44	1,00	UN	3.930,00	3.930,00
Total:						272.954,55