

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 1 de 1

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
AGENDA TILIBRA EXECUTIVA 2011 208 FLS		1,00000	28,000	28,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ANOTE & COLE POLIBRAS 38X51		1,00000	4,500	4,50
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ANOTE & COLE POLIBRAS 76X76 NEON 05/CORE		1,00000	11,000	11,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
BOBINA 01 VIA 57MM X 30M CAIXA C/ 30 MOORE		1,00000	26,000	26,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
BOBINA 01 VIA 76MM X 30M CAIXA C/ 30		10,00000	1,300	13,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
BOLSA CARTEIRO		2,00000	25,000	50,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
BORRACHA FABER TK PLAST		4,00000	1,200	4,80
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
BORRACHA MERCUR BRANCA RECORD 20		1,00000	0,500	0,50
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CAIXA CORRESP. ACRIL. DUPLA ARTIC. FUME		1,00000	28,000	28,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA BIC CRISTAL AZUL		6,00000	4,750	28,50
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CDR GRAVAVEL EMTEC 700MB 80M		2,00000	14,000	28,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CDR GRAVAVEL SONY 80M 700MB PINO		2,00000	25,900	51,80
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS		4,00000	8,500	34,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 6/0 C/ 500GRS		1,00000	7,200	7,20
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
COLA BASTÃO		1,00000	24,600	24,60
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CRACHA 114 X 75 CRISTAL C/ CORDÃO C/ 50		30,00000	0,800	24,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
DIARIO CLASSE BIMESTRAL		1,00000	67,000	67,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
DVD-R GRAVAVEL 4,7GB		2,00000	0,900	1,80
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ELASTICO FULGOR ESPECIAL AMARELO Nº 18		1,00000	1,800	1,80

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 2 de 2

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ELASTICO FULGOR SUPER COLORIDO N. 18 100		1,00000	2,750	2,75
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ENCADERNAÇÃO ATE 100 FLS		52,00000	2,000	104,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ENV SACO K. OURO 80G 240X340 C/250 KO 34		1,00000	10,000	10,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ESPIRAL 20MM P/ 120 FLS PRETO		1,00000	12,500	12,50
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ESPIRAL 25MM P/ 160 FLS PRETO C/ 48		1,00000	12,500	12,50
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ESTILETE LARGO		3,00000	1,400	4,20
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ETIQUETA INK/LASER CARTA		1,00000	27,800	27,80
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
EXTRATOR GRAMPO ESPATULA INOX		2,00000	2,500	5,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
EXTRATOR GRAMPO RATINHO		3,00000	2,200	6,60
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
FITA ADES. CREPE 19X50 ACOTCH 2350-C		2,00000	3,850	7,70
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
FITA ADES. DUREX 12X40		3,00000	1,800	5,40
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
FITA IMPR. CMI 600H. CURTA MASTERPRINT RX/		1,00000	3,800	3,80
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR CARBEX 266 PR P/25 FLS		2,00000	25,000	50,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR GRAMPLINE G- 2023 - B P/25 FLS		2,00000	12,500	25,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 COBREDO C/ 5000		5,00000	4,200	21,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 GALVANIZADO C/ 5000		2,00000	4,200	8,40
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
GRAMPO TRILHO PLAST DELLOFIX PRETO C/50		40,00000	6,250	250,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
IDENTIFICADOR CHAVES ACRIMET		20,00000	0,500	10,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
LAPIS PRETO FABER N.2 1205 MAX RED PRETO		1,00000	5,500	5,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 3 de 3

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
LIVRO ATAS 100FLS S/MARGEM SD 4556-7		3,00000	6,700	20,10
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
LIVRO ATAS 50FLS S/ MARGEM SD 4555-9		2,00000	3,900	7,80
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
LIVRO PONTO OFICIO 4 ASSIS 100FLS S. DOMIN		2,00000	6,920	13,84
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR		2,00000	1,700	3,40
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR AM 200-SI		2,00000	1,700	3,40
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
MINI MOUSE OTICO USB RETRATIL 7194		1,00000	17,000	17,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
MOLHA DEDOS		2,00000	2,200	4,40
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
MOUSE USB OTICO IRON FLASH LEADERSHIP		1,00000	26,000	26,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL COUCHE A4 120G FILIPAPER C/50 FLS		3,00000	7,000	21,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4 120G		6,00000	5,000	30,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4 180G		5,00000	9,500	47,50
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G OFFICE		12,00000	119,000	1.428,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA AZ POLYCART OFICIO LARGO C/ VISOR		2,00000	19,000	38,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX G/TRILHO AMARELO 1005		7,00000	0,900	6,30
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX G/TRILHO VERMELHO 1005		8,00000	0,900	7,20
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA L A4 AZ		1,00000	5,000	5,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA L A4 CR DAC 42 PP		2,00000	4,500	9,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA POLIONDA 2 CM POLIBRAS AZ 20209		5,00000	2,000	10,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA POLIONDA 2 CM POLIBRAS VM 20207		5,00000	2,000	10,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 4 de 4

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA POLIONDA 3,5CM POLIBRAS AM 20306		13,00000	2,000	26,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA POLIONDA 3,5CM POLIBRAS VM 20307		7,00000	2,000	14,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA PP A/E OF. CR ACP 1021		1,00000	1,300	1,30
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA SUSP MARMO QUALITY PLAST. POLYCAI		5,00000	135,000	675,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PEN DRIVE 4 GB KINGSTON		4,00000	30,000	120,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PEN DRIVE 8GB KINGSTON		1,00000	47,000	47,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PERFURADOR GRAMPLINE		1,00000	35,000	35,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PLACA SIN AR COND ENTRE S/ BATER 6,5 X 30 F		2,00000	3,500	7,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PLACA SIN DEFICIENTE FISICO 15X20 PS-68		9,00000	5,500	49,50
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PLACA SIN É PROIBIDO FUMAR LEI 20X25 ADES		1,00000	6,500	6,50
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PLACA SIN RECEPÇÃO 6,5 X 30 PS - 52		1,00000	3,500	3,50
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PORTA LAPIS/CLIPS		2,00000	9,500	19,00
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
REGUA PLAST. CRISTAL 15 CM POLIBRAS		6,00000	0,600	3,60
01/04/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
TESOURA TRAMONTINA USO GERAL		6,00000	8,500	51,00
01/04/2011	CATELANI TELEFONIA IP DO BRASIL LTDA.ME			08.385.621/0001-42
SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA		1,00000	23,510	23,51
01/04/2011	CHERUBINI GARCIA & CIA LTDA.			04.372.203/0001-60
SERVIÇOS PRESTADOS		1,00000	1.020,000	1.020,00
01/04/2011	DISPROL R P DISTRIB DE PROD DE LIMP LTDA ME			64.013.121/0001-50
ELEGANCE ERVA-DOCE		2,00000	30,000	60,00
01/04/2011	ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA			05.069.548/0001-01
COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DES		1,00000	317,540	317,54
01/04/2011	FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP			54.741.806/0001-60
SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DO TACOGRAFO		1,00000	80,000	80,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 5 de 5

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
01/04/2011	O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA			02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL		1,00000	3.364,350	3.364,35
01/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		59,80000	2,199	131,485
01/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		155,57000	2,599	404,296
02/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		32,00000	2,199	70,36
02/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		136,13000	2,599	353,781
02/04/2011	SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN			11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO MARMITEX		83,00000	8,500	705,50
03/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
FLUIDO DE FREIO		1,00000	8,000	8,00
03/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		35,35000	2,599	91,875
04/04/2011	ASSOCIART ASS. ART. TEC. P. T. SJRP			07.800.209/0001-89
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS O		1,00000	1.510,000	1.510,00
04/04/2011	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		7.227,61633	1,960	14.166,122
04/04/2011	JOSE BENEDITO E OUTRO			08.548.801/0001-06
MUDAS DE EUCALIPTOS		1.020,00000	0,900	918,00
04/04/2011	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME			59.911.719/0001-27
TALA P/ PUNHO, MÃOS E DEDOS SOB MEDIDA		1,00000	180,000	180,00
04/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		180,67000	2,199	397,28
04/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		64,50000	2,599	167,623
04/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,500	3,50
04/04/2011	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTE		1,00000	600,000	600,00
05/04/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
CINARIZINA 75		1.000,00000	0,040	40,00
05/04/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML MALEATO		100,00000	0,930	93,00
05/04/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ENALAPRIL 20 MG		2.000,00000	0,040	80,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 6 de 6

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
05/04/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG		280,00000	0,600	168,00
05/04/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
ACETILDOR (ACIDO ACETIL.) INF. BLT C/ 10		500,00000	0,100	50,00
05/04/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
AGUA BORICADA 3% 100ML		10,00000	1,000	10,00
05/04/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
AZUKON MR GLICLAZIDA 30MG C/ 30 CP		10,00000	16,610	166,10
05/04/2011	DEJANIRA BARBOSA MACIEL - ME			09.438.880/0001-57
CADEIRA ODONTOLOGICA MANUTENÇÃO PERIC		1,00000	90,000	90,00
05/04/2011	DEJANIRA BARBOSA MACIEL - ME			09.438.880/0001-57
SERV. DE RECOND. DA PLACA DE FUNÇÕES DA		1,00000	155,000	155,00
05/04/2011	DEJANIRA BARBOSA MACIEL - ME			09.438.880/0001-57
SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO EM AUTO C		1,00000	415,000	415,00
05/04/2011	DEJANIRA BARBOSA MACIEL - ME			09.438.880/0001-57
SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO EM COMPF		1,00000	225,000	225,00
05/04/2011	DEJANIRA BARBOSA MACIEL - ME			09.438.880/0001-57
SERVIÇO NO SISTEMA DO FOCO DE LUZ DA CAI		1,00000	115,000	115,00
05/04/2011	EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA			06.090.241/0001-55
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS		1,00000	1.144,750	1.144,75
05/04/2011	JESUS CESAR FREITAS ASSUNÇÃO			08.662.210/0001-57
CONCERTO E MANUTENÇÃO E LIMPEZA		2,00000	1.500,000	3.000,00
05/04/2011	JESUS CESAR FREITAS ASSUNÇÃO			08.662.210/0001-57
LIMPEZA E MANUTENÇÃO CAIXA D'AGUA		6,00000	750,000	4.500,00
05/04/2011	Liard Cassiano da Silva Reis-ME.			10.959.291/0001-01
SERVIÇO DE SOLDA		1,00000	280,000	280,00
05/04/2011	MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA			00.610.882/0001-07
BATERIA AJAX MZ 60 STD		1,00000	170,000	170,00
05/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		54,70000	2,149	117,542
05/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		167,95000	2,599	436,477
06/04/2011	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EI		1,00000	700,000	700,00
06/04/2011	ANDROSSI CONSTR E EMPREEND LTDA			00.661.271/0001-98
REF. 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO A CONSTRUÇÃO DE		1,00000	25.385,170	25.385,17
06/04/2011	FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP			54.741.806/0001-60
SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DO TACOGRAFO		3,00000	80,000	240,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 7 de 7

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>		<b>C.N.P.J.</b>	
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
06/04/2011	FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP		54.741.806/0001-60	
SERVIÇO DE RECUPERAR CJ. REGISTRADOR		1,00000	120,000	120,00
06/04/2011	FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP		54.741.806/0001-60	
SERVIÇO DE RECUPERAR TACOGRAFO COMPL		1,00000	380,000	380,00
06/04/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA		08.528.442/0001-17	
CREME DE CONFEITEIRO		10,00000	5,390	53,90
06/04/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA		08.528.442/0001-17	
FERMENTO BIOLOGICO PACOTE DE 500G		1,00000	158,000	158,00
06/04/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA		08.528.442/0001-17	
PRE MISTURA OU MIX P/ PÃO FRANCES SACO 2		25,00000	32,500	812,50
06/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP		06.881.781/0001-57	
ALCOOL		176,00000	2,149	378,215
06/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP		06.881.781/0001-57	
GASOLINA		20,00000	2,599	51,98
06/04/2011	SOC.FARMACEUTICA RIO PRETO LTDA		59.976.571/0001-09	
EFEXOR XR 75 MG		2,00000	87,395	174,79
07/04/2011	ACADEMIA DE DANÇA RITMU S LTDA		04.033.313/0001-05	
REF. AULAS DE DANÇA PROJETO VIDA JORNAD		1,00000	650,000	650,00
07/04/2011	CAETANO & COSTA CONSULTORIA, ASSES. DESEN.		08.739.900/0001-67	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRO COM A		1,00000	2.900,000	2.900,00
07/04/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA		01.140.868/0001-50	
SERTRALINA 50MG C/28		20,00000	25,200	504,00
07/04/2011	EVANDRO CESAR FENANDES ME		01.811.770/0001-87	
MAÇANETA INT. PTA DIANT		2,00000	40,000	80,00
07/04/2011	EVANDRO CESAR FENANDES ME		01.811.770/0001-87	
MAÇANETA VIDRO PORTA DIANT.		2,00000	15,000	30,00
07/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP		06.881.781/0001-57	
ALCOOL		156,01000	2,149	335,247
07/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP		06.881.781/0001-57	
GASOLINA		135,38000	2,599	351,839
07/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP		06.881.781/0001-57	
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,500	3,50
08/04/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA		66.591.991/0001-32	
CORREIAS		3,00000	16,000	48,00
08/04/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA		66.591.991/0001-32	
CRUZETA CARDAN		1,00000	30,000	30,00
08/04/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA		66.591.991/0001-32	
FILTRO DE OLEO		1,00000	37,000	37,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 8 de 8

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
08/04/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
FILTRO DIESEL		2,00000	13,000	26,00
08/04/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
LUVA ENG. RAPIDO		1,00000	27,000	27,00
08/04/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
LUVA FURO QUADRADO		1,00000	23,000	23,00
08/04/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
PALHETA		1,00000	28,000	28,00
08/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
BARRA CANO 100MM		8,00000	32,000	256,00
08/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
BARRA CANO 3/4		10,00000	15,000	150,00
08/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
CABIDE SIMPLES		4,00000	7,630	30,52
08/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
CAIXA D ÁGUA 500L		1,00000	180,000	180,00
08/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
COLA CONTATO		1,00000	9,000	9,00
08/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
CONTROLE DE VENTILADOR		1,00000	19,000	19,00
08/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
EXTENSÃO		1,00000	15,000	15,00
08/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
FECHADURA EXTERNA		1,00000	32,000	32,00
08/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
LUVA CORRER 3/4		20,00000	10,000	200,00
08/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
LUVA SOLD. BUCHA 25 X 3/4		20,00000	3,410	68,20
08/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
MARTELO		1,00000	15,000	15,00
08/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
PARAFUSO		22,00000	0,500	11,00
08/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
PORTA PAPEL HIGIENICO		1,00000	18,000	18,00
08/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
RELE FOTO		1,00000	28,000	28,00
08/04/2011	FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP			54.741.806/0001-60
SERVIÇOS DIVERSOS		1,00000	345,000	345,00



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/04/2011	LUIZ ANTONIO DE SOUZA BÁLSAMO - ME			02.065.218/0001-50
ENCADERNAÇÃO		3,00000	20,000	60,00
08/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		117,50000	2,149	252,495
08/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		41,00000	2,599	106,55
08/04/2011	S. L COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA. ME			06.114.125/0001-29
LIX (PAPELATRA) C/ POSTE 50L		8,00000	136,550	1.092,40
08/04/2011	VANDERLEI VILCHES DE SOUZA			07.400.904/0001-53
SERVIÇOS DIVERSOS		2,00000	1.579,000	3.158,00
09/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		45,00000	2,149	96,705
09/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		26,00000	2,599	67,574
10/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		27,93000	2,149	60,022
10/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		37,01000	2,599	96,18
10/04/2011	SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN			11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO MARMITEX		72,00000	8,500	612,00
11/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO 60GR		58,00000	1,800	104,40
11/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 1LT (CX 12 UN)		7,00000	26,000	182,00
11/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2 LT (CX 6 UN)		1,00000	26,000	26,00
11/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA GERAL FRASCO 500		1,00000	3,500	3,50
11/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ALCOOL (CX 12X500ML)		1,00000	33,000	33,00
11/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA ALTO BRILHO (CX 12X850ML)		1,00000	89,000	89,00
11/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 1LT (CAIXA 12 UN)		2,00000	69,000	138,00
11/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN)		9,00000	29,000	261,00
11/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 500ML (CX 12 UN)		5,00000	44,000	220,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 10 de 10

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
11/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO (CX 20X1 KG)		3,00000	120,000	360,00
11/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN		9,00000	29,000	261,00
11/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO ACIDO (24X500ML)		1,00000	42,000	42,00
11/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
GALÃO AGUA MINERAL		10,00000	4,000	40,00
11/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
GAS 13KG		7,00000	36,000	252,00
11/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LIMPADOR MULT USO (CX 24 X 500ML)		3,00000	68,000	204,00
11/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA		9,00000	35,000	315,00
11/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)		2,00000	82,000	164,00
11/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABONETE 150GR		11,00000	19,000	209,00
11/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS		40,00000	2,200	88,00
11/04/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
DIGUIFRAL M		20,00000	14,000	280,00
11/04/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
DIGUINHO SXG		20,00000	17,500	350,00
11/04/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA GERIATRICA G		16,00000	35,000	560,00
11/04/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA GERIATRICA M		2,00000	35,000	70,00
11/04/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA GERIATRICA XG		8,00000	47,000	376,00
11/04/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA INFANTIL G		2,00000	30,000	60,00
11/04/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA INFANTIL XG		4,00000	30,000	120,00
11/04/2011	L & A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			02.944.076/0001-09
BANDEIRA ARBITRO		1,00000	29,900	29,90
11/04/2011	L & A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			02.944.076/0001-09
BICO		5,00000	1,300	6,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/04/2011	L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			02.944.076/0001-09
BOLA CPO Nº 4		2,00000	120,000	240,00
11/04/2011	L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			02.944.076/0001-09
BOLA FUTEBOL		2,00000	84,900	169,80
11/04/2011	L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			02.944.076/0001-09
BOLA MAX 100		2,00000	79,900	159,80
11/04/2011	L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			02.944.076/0001-09
BOLA MAX 200		2,00000	99,900	199,80
11/04/2011	L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			02.944.076/0001-09
CORDÃO DE APITO		2,00000	3,200	6,40
11/04/2011	L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			02.944.076/0001-09
MEIÃO		2,00000	93,900	187,80
11/04/2011	LAZERNET COM.BR LTDA - ME			10.922.171/0001-21
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA		1,00000	1.600,000	1.600,00
11/04/2011	LUIZ CARLOS VILCHES REPIÇO			12.043.285/0001-27
SERVIÇOS DIVERSOS		1,00000	390,000	390,00
11/04/2011	MIRAGRAF - MIRASSOL GRAFICA LTDA			45.144.219/0001-00
ENCADERNAÇÃO		12,00000	20,000	240,00
11/04/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CAPAS DE CARTOLINA PARA PROCESSO		300,00000	1,000	300,00
11/04/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ENVELOPE OFICIO TIMBRADO 114X229MM		500,00000	0,600	300,00
11/04/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO 260X360MM		1.000,00000	1,200	1.200,00
11/04/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO TIMBRADO COORD. AST. SOC		300,00000	1,200	360,00
11/04/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
PAPEL IMPRESSO P/ DECRETOS LEIS E PORTAF		2.000,00000	0,250	500,00
11/04/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
PAPEL OFICIO		10.000,00000	0,180	1.800,00
11/04/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
PAPEL OFICIO TIMBRADO ASSOCIAÇÃO ASSIST		1.000,00000	0,180	180,00
11/04/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
RECEITUARIO		3.000,00000	0,150	450,00
11/04/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE EXAME		3.000,00000	0,200	600,00
11/04/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE MATERIAIS		60,00000	8,000	480,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 12 de 12

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
11/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	109,62000	2,149		235,557
11/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	122,50000	2,599		318,35
11/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	OLEO 2 T 200ML	1,00000	3,500		3,50
11/04/2011	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES. REUNIÕES SOCIO-EDUCATIVAS COM ADOLESCI	1,00000	600,000	04.364.358/0001-54	600,00
11/04/2011	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES. TRABALHO REALIZADO NO CRASS COM CRIANÇ	1,00000	1.000,000	04.364.358/0001-54	1.000,00
12/04/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	FRUTOSE 10ML	50,00000	2,800		140,00
12/04/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	LACTULOSE 667MG/ML XRP 120ML	10,00000	15,450		154,50
12/04/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	PREDNISONA 5MG	500,00000	0,090		45,00
12/04/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	RITALINA 10MG A3 C/20	30,00000	21,950		658,50
12/04/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	RIVOTRIL 2MG C/ 20	20,00000	15,840		316,80
12/04/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	SERTRALINA 50MG C/28	40,00000	19,600		784,00
12/04/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	SINVASTATINA 20MG	400,00000	0,090		36,00
12/04/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	VARFARINA SODICA 5 MG	550,00000	0,220		121,00
12/04/2011	FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP			54.741.806/0001-60	
	DISCO PARA TACOGRAFO 7 DIAS 125KM	5,00000	20,000		100,00
12/04/2011	MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS			07.388.741/0001-30	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS	1,00000	2.964,050		2.964,05
12/04/2011	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40	
	ISAFLUIDO 433 HD 120	1,00000	143,000		143,00
12/04/2011	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40	
	LITHOLINE MP	1,00000	175,000		175,00
12/04/2011	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40	
	POLE HIDRAULICO 68 1/20	3,00000	102,900		308,70
12/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	108,01000	2,141		231,213

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 13 de 13

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
12/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	134,05000	2,618		351,00
12/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	LUBRAX DT 200ML	1,00000	3,500		3,50
12/04/2011	PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT			54.216.387/0001-47	
	CHINIL PELO ALTO	1,00000	60,000		60,00
12/04/2011	PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT			54.216.387/0001-47	
	FAIXA REFLETIVA ADESIVA	20,00000	4,000		80,00
12/04/2011	PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT			54.216.387/0001-47	
	VENTILADOR GRANDE	1,00000	59,000		59,00
12/04/2011	SILVA & SONCIN COMÉRCIO DE PEÇAS RECONDICION. LTDA			12.006.465/0001-39	
	PLATO DISCO T.L. 75	1,00000	750,000		750,00
13/04/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	ADESIVO ENFEITE PAREDE	1,00000	10,000		10,00
13/04/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	APLIQUE MEDIO EVA	5,00000	1,500		7,50
13/04/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	BOCA COELHO	2,00000	4,000		8,00
13/04/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	BOLA ISOPOR	2,00000	0,400		0,80
13/04/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	CANETA MARCA TEXTO	2,00000	1,200		2,40
13/04/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	COPO CRISTAL	3,00000	2,500		7,50
13/04/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	FILTRO MEDIO	1,00000	9,900		9,90
13/04/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	FLOR BISQUI	4,00000	1,500		6,00
13/04/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	LINHA CORRENTE	4,00000	2,500		10,00
13/04/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	OLHO COELHO	2,00000	1,500		3,00
13/04/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	PETECA	10,00000	1,500		15,00
13/04/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	PINCEL CONDOR	2,00000	6,100		12,20
13/04/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	TINTA TECIDO	2,00000	1,700		3,40

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 14 de 14

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
13/04/2011	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		84,00000	3,407	286,213
13/04/2011	ELIANE G. CRISTOVAO DE CAMPOS - ME			69.304.731/0001-27
FORMULAS MAGISTRAIS		2,00000	13,800	27,60
13/04/2011	INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA			03.752.033/0006-90
GARFO ROSCA M6		2,00000	22,000	44,00
13/04/2011	INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA			03.752.033/0006-90
MOLA TRAVA		4,00000	1,500	6,00
13/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		193,11000	2,099	405,318
13/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		113,00000	2,659	300,467
13/04/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
JG CH SOQ. TORX - ROBUST 502 - INT. 12 PC		1,00000	78,000	78,00
13/04/2011	VANESSA DISTRIB DE PROD ALIM LTDA			54.854.252/0001-07
GAROTO COB CHOC AO LEITE 2,1KG		240,00000	31,795	7.630,88
13/04/2011	WALDEMIR ANTONIO DA SILVA			61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DE ATAS OFICIAIS DO MUNICIPIO		1,00000	2.250,000	2.250,00
14/04/2011	CAVALARI & BALBO LTDA.			08.325.959/0001-09
CONTROLE DE POMBO		1,00000	1.627,000	1.627,00
14/04/2011	L. C. ARLINDO			03.533.029/0001-27
SERVIÇO PRESTADO EM FOGÕES E FORNOS		1,00000	480,000	480,00
14/04/2011	M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME			07.265.383/0001-79
BUCHA		1,00000	4,000	4,00
14/04/2011	M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME			07.265.383/0001-79
LUVA		2,00000	1,000	2,00
14/04/2011	M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME			07.265.383/0001-79
MANGUEIRA COMBUSTIVEL		3,00000	12,000	36,00
14/04/2011	M. G. DE OLIVEIRA MAGRO-ME			07.265.383/0001-79
UNIÃO RETA		2,00000	9,000	18,00
14/04/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31
SERVIÇO DE TROCAR CAIXA SATELITE COMPLE		1,00000	320,000	320,00
14/04/2011	PENHA APARECIDA ROGÉRIO DA SILVA			05.249.910/0001-26
COURO DA SAPATEIRA MULTIUSO		1,00000	180,000	180,00
14/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		169,00000	2,099	354,713
14/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		53,00000	2,659	140,92

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 15 de 15

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
14/04/2011	VIDA S J RIO PRETO - COOP DE TRAB DOS PORF SAUDE			06.291.290/0001-56	
	SERVIÇOS MEDICOS	1,00000	7.369,200		7.369,20
15/04/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	OMEPRAZOL 20MG	1.050,00000	0,100		105,00
15/04/2011	M P R PAPELARIA LTDA - ME			06.196.491/0001-74	
	REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	1,00000	547,970		547,97
15/04/2011	NITRO-AR COMÉRCIO LTDA			05.676.411/0001-15	
	NITROGENIO LIQ.	16,00000	4,800		76,80
15/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	116,41000	2,099		244,333
15/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	139,07000	2,659		369,787
15/04/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35	
	LOCAÇÃO CILINDRO PAT	2,00000	100,000		200,00
16/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	50,53000	2,809		141,931
17/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	57,69000	2,809		162,051
17/04/2011	SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN			11.931.290/0001-03	
	REFEIÇÃO MARMITEX	67,00000	8,500		569,50
18/04/2011	ALVARES & LOPES LTDA			03.308.838/0001-35	
	SERVIÇOS DE PINTURA EM FAIXAS	1,00000	320,000		320,00
18/04/2011	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06	
	HUMALOG REFIL	2,00000	59,900		119,80
18/04/2011	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06	
	LANTUS REFIL	4,00000	103,600		414,40
18/04/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	1,00000	75,000		75,00
18/04/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	2,00000	20,000		40,00
18/04/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 22 COLOR	3,00000	20,000		60,00
18/04/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO	1,00000	20,000		20,00
18/04/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 74 PRETO	2,00000	20,000		40,00
18/04/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 75 COLOR	2,00000	20,000		40,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 16 de 16

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
18/04/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 8728 COLOR		1,00000	20,000	20,00
18/04/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 901 COLOR		2,00000	20,000	40,00
18/04/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 901 PRETO		2,00000	20,000	40,00
18/04/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONERS 36A		1,00000	110,000	110,00
18/04/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 500 ML		60,00000	4,050	243,00
18/04/2011	FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME			06.310.067/0001-09
PLOTAGENS DIVERSAS		41,90000	6,000	251,40
18/04/2011	MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA			00.610.882/0001-07
BATERIA CLASSIC 150		1,00000	370,000	370,00
18/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		244,00000	2,099	512,131
18/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		51,01000	2,809	143,272
18/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,500	3,50
18/04/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
LENCOL BORR. PRETO 1L 3,00MM - 1/8		22,00000	11,220	246,84
18/04/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
MARTELO DE MADEIRA		2,00000	7,460	14,92
19/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABAIXADOR DE LINGUA C/100		50,00000	2,350	117,50
19/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 12		30,00000	3,450	103,50
19/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 16		20,00000	3,450	69,00
19/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 18		30,00000	3,450	103,50
19/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 20		10,00000	3,450	34,50
19/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº22		55,00000	3,450	189,75
19/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº24		50,00000	3,450	172,50



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 17 de 17

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
19/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº: 14		30,00000	3,450	103,50
19/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO		25,00000	3,480	87,00
19/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 13 X 4,5 C/ 100 UND		5,00000	14,380	71,90
19/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 20 X 5,5 C/ 100 UND		5,00000	18,590	92,95
19/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%		24,00000	4,540	108,96
19/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALCOOL GEL 1000ML		20,00000	6,500	130,00
19/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO 500 G		15,00000	9,480	142,20
19/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM		30,00000	3,480	104,40
19/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO		25,00000	5,450	136,25
19/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MT C/ 12 UND		15,00000	9,780	146,70
19/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 MTS		20,00000	14,490	289,80
19/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 20 CM X 3 MTS C/ 12 UND		20,00000	18,850	377,00
19/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA V Nº: 27		90,00000	0,440	39,60
19/04/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
BIPERIDENO 2MG		2,00000	9,800	19,60
19/04/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2 MG B1 C/200		5,00000	90,000	450,00
19/04/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PREDNISONA 20 MG		600,00000	0,085	51,00
19/04/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 2MG C/ 20		80,00000	10,680	854,40
19/04/2011	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		6.882,68770	1,960	13.490,068
19/04/2011	J.D.P. RODRIGUES INSTRUM.P/VEI			38.810.735/0001-53
SERVIÇOS DIVERSOS		1,00000	60,000	60,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 18 de 18

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
19/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	95,80000	2,099		201,084
19/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	149,00000	2,809		418,517
19/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	LUB 2T LUBRAX 200ML	1,00000	3,500		3,50
19/04/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	CAIXA DE COPOS COPAZ C/ 300ML	3,00000	98,000		294,00
19/04/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	CAIXA DE COPOS COPAZ C/ 50ML	1,00000	55,000		55,00
19/04/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	PAPEL TOALHA	12,00000	2,500		30,00
19/04/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	SACOS P/ LIXO	3,00000	24,000		72,00
19/04/2011	SENAI-ESCOLA SENAI "ANTONIO DEVISATE"			03.774.819/0030-39	
	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	1,00000	6.720,000		6.720,00
19/04/2011	SOQUIMICA LABORATORIO LTDA			59.225.268/0001-74	
	BOTA DE UNNA 10X16 X 9X14 CX 12	1,00000	512,800		512,80
20/04/2011	BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME			07.782.671/0001-09	
	CARIMBO	1,00000	35,000		35,00
20/04/2011	BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME			07.782.671/0001-09	
	PLACA	1,00000	38,000		38,00
20/04/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	CARTUCHO DE TINTA 22 COLOR REMANUFATUF	3,00000	50,000		150,00
20/04/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	CARTUCHO DE TINTA 60 PRETO REMANUFATUF	1,00000	45,000		45,00
20/04/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	CARTUCHO DE TINTA 75 COLOR REMANUFATUF	2,00000	50,000		100,00
20/04/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	CARTUCHO DE TINTA 901 PRETO REMANUFATU	1,00000	45,000		45,00
20/04/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	CARTUCHO HP 8728 COLOR ORIGINAL	1,00000	60,000		60,00
20/04/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL HP C4480	1,00000	45,000		45,00
20/04/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	6,00000	20,000		120,00
20/04/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 60 COLOR	6,00000	20,000		120,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 19 de 19

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
20/04/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO	8,00000	20,000		160,00
20/04/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 74 PRETO	5,00000	20,000		100,00
20/04/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 75 COLOR	3,00000	20,000		60,00
20/04/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 8727 PRETO	5,00000	20,000		100,00
20/04/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 8728 COLOR	1,00000	20,000		20,00
20/04/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	144,00000	3,800		547,20
20/04/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	ESPIRONOLACTONA 50	500,00000	0,500		250,00
20/04/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	FLUOXETINA 20MG	1.960,00000	0,070		137,20
20/04/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	PONTA EIXO	2,00000	285,000		570,00
20/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	215,01000	2,099		451,293
20/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	153,30000	2,809		430,592
20/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	OLEO 2 T 200ML	1,00000	3,500		3,50
20/04/2011	REALPEC AGRO NEGOCIOS LTDA.			04.882.027/0002-97	
	TORDON 2, 4D - 12X1 LT	1,00000	48,000		48,00
20/04/2011	SEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			48.315.857/0001-27	
	PERFIL CH 14	2,00000	20,000		40,00
20/04/2011	SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN			11.931.290/0001-03	
	REFEIÇÃO MARMITEX	30,00000	8,500		255,00
21/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	15,00000	2,809		42,13
22/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	29,00000	2,099		60,871
22/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	47,00000	2,809		132,023
23/04/2011	CELIA CHRISTOFOLO-ME			09.572.849/0001-04	
	LOCAÇÃO DE MATERIAL P/ A CAMPANHA DE VA	1,00000	950,000		950,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 20 de 20

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
23/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	58,01000	2,099		121,763
23/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	54,01000	2,830		152,85
24/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	51,70000	2,099		108,51
24/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	69,00000	2,809		193,821
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG	195,00000	7,990		1.558,05
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	AMIDO DE MILHO PACOTE 1KG	30,00000	6,000		180,00
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	APRESUNTADO EMBALAGEM 3 A 5KG CADA	120,00000	4,900		588,00
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	ARROZ TIPO I PACOTE 5KG	487,00000	6,250		3.043,75
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	BISCOITO DE LEITE PACOTE DE 200G A 500G	40,00000	2,800		112,00
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	BISCOITO MAIZENA PACOTE 200G A 500G	40,00000	2,800		112,00
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL PCT DE 200G !	40,00000	3,400		136,00
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CARNE BOVINA DE 2ª	511,00000	5,990		3.060,89
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CHOCOLATE EM PO PACOTE DE 200G	200,00000	1,400		280,00
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXA E SC	124,00000	2,900		359,60
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXINHA L	40,00000	5,900		236,00
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CORTES CONGELADOS DE FRANGO PEITO INTE	50,00000	3,100		155,00
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CREME DE LEITE CAIXA 200 A 300G	150,00000	1,100		165,00
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	EXTRATO DE TOMATE LATA DE 4,1KG	12,00000	9,900		118,80
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	FEIJÃO CARIOQUINHA EMBALAGEM DE 1KG	120,00000	2,100		252,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 21 de 21

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LINGUIÇA EMBALAGEM 3 A 5KG CADA		50,00000	5,000	250,00
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MACARRÃO C/ OVOS ESPAGUETE PACOTE DE 500G		190,00000	2,200	418,00
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2KG		18,00000	8,000	144,00
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MORTADELA EMBALAGEM DE 3A 5KG CADA		110,00000	3,700	407,00
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM PETS 900ML		380,00000	2,720	1.033,60
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PREPARADO EM PO PACOTE DE 1KG		200,00000	3,700	740,00
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SAL REFINADO E IODADO PACOTE 1 KG		90,00000	0,800	72,00
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SALSICHA HOT DOG EMBALAGEM 3 A 4 KG POR		70,00000	2,600	182,00
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SARDINHA EM CONSERVA LATAS DE 250G A 160G		108,00000	3,300	356,40
25/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML		50,00000	0,900	45,00
25/04/2011	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
CIMENTO		58,00000	21,000	1.218,00
25/04/2011	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
FERRO 3/8		25,00000	26,000	650,00
25/04/2011	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
FERRO 5/16		7,00000	18,857	132,00
25/04/2011	JOSE BENEDITO E OUTRO			08.548.801/0001-06
MUDAS DE EUCALIPTOS		1.334,00000	0,900	1.200,60
25/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		113,52000	2,099	238,257
25/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		102,12000	2,830	288,998
26/04/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
LINHA MOULINE		4,00000	13,800	55,20
26/04/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
LINHA P/ VAGONITE		12,00000	2,750	33,00
26/04/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
SOUTACHE		2,00000	8,400	16,80

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 22 de 22

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
26/04/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86	
	DOBRADIÇA 3 1/2	2,00000	10,000		20,00
26/04/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86	
	FECHADURA P/ DIVISORIA	1,00000	35,000		35,00
26/04/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86	
	PAINEL EUCATEX	3,00000	100,667		302,00
26/04/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86	
	PERFIL AN CZ BAGUETE NBV-2 1,185	4,00000	4,000		16,00
26/04/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86	
	PERFIL AN CZ BATENTE HORIZ N21A 0,841	1,00000	5,000		5,00
26/04/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86	
	PERFIL AN CZ BATENTE VERTIC N21A 2,128	2,00000	8,000		16,00
26/04/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86	
	PERFIL AN CZ GUIA INFERIOR N19AE 3,000	4,00000	10,000		40,00
26/04/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86	
	PERFIL AN CZ PORTA BAGUETE NBV-1 1,185	4,00000	6,000		24,00
26/04/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86	
	PERFIL AN CZ REQUADRO PORTA N21B 0,804	2,00000	4,000		8,00
26/04/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86	
	PERFIL AN CZ REQUADRO PORTA N21B 2,116	2,00000	6,000		12,00
26/04/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86	
	PERFIL AN CZ TRAVESSA NTR 3,600	8,00000	14,000		112,00
26/04/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86	
	PORTA EUCATEX 2.11 X 0.82 CRISTAL	2,00000	80,000		160,00
26/04/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91	
	CLORANFENICOL COL 10ML	20,00000	3,400		68,00
26/04/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91	
	GLIBENCLAMIDA 5 MG	5.000,00000	0,030		150,00
26/04/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91	
	HEPARINA SOD. 5000UI/0,25ML SUBC	100,00000	7,200		720,00
26/04/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	DEPAKOTE 250MG C/25	20,00000	14,360		287,20
26/04/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSÃO 100ML	2,00000	32,000		64,00
26/04/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	PRIMID 100MG	1,00000	52,900		52,90
26/04/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	SORO GLICOSE 500ML	40,00000	4,200		168,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 23 de 23

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
26/04/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	ALGINAC 1+50+50+50MG CX 30	1,00000	35,650		35,65
26/04/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	ARTANE 2MG 30 CPDS	3,00000	9,470		28,41
26/04/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	BINKO 80MG CX 60 COMP	1,00000	70,160		70,16
26/04/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	BROMOPRIDA 10MG CX 20 CAP	4,00000	14,920		59,68
26/04/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	CINARIZINA 25MG CX 30 COMP	1,00000	9,870		9,87
26/04/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	CLAVULIN 500 MG CX 12 COMP	3,00000	74,630		223,89
26/04/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	1,00000	25,840		25,84
26/04/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO	2,00000	62,750		125,50
26/04/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	DEPURA 5.600 UI/ML GTS 20ML	1,00000	48,070		48,07
26/04/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	FLUCONAZOL 150	2,00000	49,120		98,24
26/04/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	GYNOPAC CREME VAG BG 35G + 7APL	1,00000	65,610		65,61
26/04/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	HIRUDOID GEL	1,00000	20,790		20,79
26/04/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	KEFLEX 1G CX 8	2,00000	69,400		138,80
26/04/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	MESILATO DOXAZOZINA 4 MG	3,00000	60,780		182,34
26/04/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	NEVANAC 1MG	1,00000	48,760		48,76
26/04/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	OMEPRAZOL 20MG	2,00000	62,820		125,64
26/04/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	OSTEONUTRI 600MG+400UI	1,00000	47,300		47,30
26/04/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	PREDNISONA 20 MG	1,00000	24,050		24,05
26/04/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	PROTOS 200MG PO GRAN REC	1,00000	155,820		155,82

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 24 de 24

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
26/04/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	PURAN T4 150MG	1,00000	15,010		15,01
26/04/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	RENAL-VIT 250MG	3,00000	30,310		90,93
26/04/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	RIVOTRIL 2MG	2,00000	14,160		28,32
26/04/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	SYSTANE 10ML	1,00000	27,660		27,66
26/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	GAS 13KG	4,00000	36,000		144,00
26/04/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	SILINDRO GAS 45KG	3,00000	236,500		709,50
26/04/2011	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58	
	AZ MAX 5LT	1,00000	26,200		26,20
26/04/2011	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58	
	GENCO ALGICIDA CHOQUE	4,00000	82,000		328,00
26/04/2011	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58	
	GENCO ALGICIDA MANUTENÇÃO	4,00000	49,000		196,00
26/04/2011	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58	
	GENCO GENFLOC 5LT	2,00000	45,000		90,00
26/04/2011	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58	
	HTH REDUTOR DE PH	1,00000	56,000		56,00
26/04/2011	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58	
	SACO P/ LIXO PRETO 100/100L	1,00000	33,800		33,80
26/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	136,74000	2,068		282,746
26/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	169,50000	2,858		484,363
26/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	LUBRAX DT 200ML	1,00000	3,500		3,50
26/04/2011	WANIA SUELY BORGES			12.851.727/0001-61	
	OFICINAS DE BORDADOS P/ FAMILIA PROGRAM	1,00000	350,000		350,00
27/04/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32	
	BARRA LAT	1,00000	160,000		160,00
27/04/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32	
	BRAÇO AUXILIAR	1,00000	105,000		105,00
27/04/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32	
	BUCHA BANDEJA INF.	4,00000	22,000		88,00



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 25 de 25

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
27/04/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
BUCHA BANDEJA SUP.		4,00000	20,000	80,00
27/04/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
LANT P/ ADAP		1,00000	30,000	30,00
27/04/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
PIVO INFERIOR		2,00000	45,000	90,00
27/04/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
PIVO SUPERIOR		2,00000	45,000	90,00
27/04/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
CABO ALUMINIO DUPLEX - 16,00 MM		150,00000	2,690	403,50
27/04/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
CABO PP 2 X 1.50 MM - FLEX		15,00000	1,680	25,20
27/04/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA FLUOR 40 W		2,00000	4,290	8,58
27/04/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA FLUOR COMPAC 30W 127V - BCA		2,00000	9,190	18,38
27/04/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
PLUG MACHO 2P 10 A GIGANTE - 615850 PRETO		1,00000	6,500	6,50
27/04/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
REATOR ELETRONICO 1 X 26W - 2 FIOS		1,00000	13,000	13,00
27/04/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
TOMADA SOBREPOR REGUA - DUPLA - CINZA		1,00000	5,820	5,82
27/04/2011	LUIZ PAULO MIOTTO - ME			10.587.973/0001-22
BOBINA DE CAMPO		1,00000	1.300,000	1.300,00
27/04/2011	LUIZ PAULO MIOTTO - ME			10.587.973/0001-22
BOMBEADOR		1,00000	2.500,000	2.500,00
27/04/2011	LUIZ PAULO MIOTTO - ME			10.587.973/0001-22
BUCHA GUIA		2,00000	200,000	400,00
27/04/2011	LUIZ PAULO MIOTTO - ME			10.587.973/0001-22
MANCAL		1,00000	300,000	300,00
27/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		109,52000	2,014	220,55
27/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		92,22000	2,859	263,644
27/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,500	3,50
27/04/2011	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTE		1,00000	600,000	600,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 26 de 26

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
27/04/2011	S.J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA			68.182.898/0001-08
ACIDO FLUOSSILICICO KILO		600,00000	0,780	468,00
27/04/2011	S.J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA			68.182.898/0001-08
TABLETE TRICLORO 200 G		500,00000	3,050	1.525,00
28/04/2011	A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA			64.931.405/0002-07
COLAR TOMADA FOFO A 2 X 3/4		2,00000	207,960	415,92
28/04/2011	A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA			64.931.405/0002-07
FERRULHE METAL 3/4		12,00000	14,900	178,80
28/04/2011	ADC COM DE BRINDES LTDA - ME			62.520.374/0001-95
IMA PERSONALIZADO 5X4,5CM		1.000,00000	0,180	180,00
28/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
CADEADO		1,00000	18,000	18,00
28/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
CANTONEIRA ALUMINIO		5,00000	15,000	75,00
28/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
DISCO DE LIXA FINO		2,00000	8,000	16,00
28/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
ESCOVA DE AÇO		1,00000	6,000	6,00
28/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
FIO FLEX		68,12500	1,600	109,00
28/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
FITA CREPE		2,00000	6,000	12,00
28/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
FITA ISOLANTE		2,00000	6,500	13,00
28/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
GALÃO TINTA		3,00000	40,667	122,00
28/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
LAMPADA		8,00508	7,870	63,00
28/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
LUMINARIA COMPLETA		10,00000	42,200	422,00
28/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
PALHA AÇO		20,00000	1,200	24,00
28/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
PINCEL ATOS		9,00000	3,230	29,07
28/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
PINO ADAPTADOR		13,01939	3,610	47,00
28/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04
ROLO DE ESPUMA		15,00000	6,130	91,95

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 27 de 27

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
28/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04	
SILICONE		3,00000	6,000		18,00
28/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04	
SOQUETE		3,00546	3,660		11,00
28/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04	
TINNER		11,00279	7,180		79,00
28/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04	
TOMADA C/ PLACA		11,00796	7,540		83,00
28/04/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04	
TORNEIRA		2,00000	23,000		46,00
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM		40,00000	0,500		20,00
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
APARELHO TELEFONE INTEL BRAZ PLENO PRET		1,00000	42,000		42,00
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
ARAME RECOZIDO		2,00000	9,000		18,00
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
ASSENTO SANITARIO CIPLA		2,00000	14,000		28,00
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
BLOCO 8 FUROS 09 X 19 X 19		1.000,00000	0,450		450,00
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
CAIXA DESCARGA EXT CIPLA		2,00000	19,000		38,00
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
CAL HIDRATADO 20KG		40,00000	9,000		360,00
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
CAL PINTURA 8KG		9,00000	5,400		48,60
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
CIMENTO 50 KG		55,00000	21,000		1.155,00
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
COLA CANO 175GR		3,00000	8,000		24,00
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
FERRO CA50 6,3MM 12MT		5,00000	14,000		70,00
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
FERRO CA50 8,00MM 12M		12,00000	19,000		228,00
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
GALÃO ESMALTE SINTETICO		3,00000	50,000		150,00
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
GALÃO LATEX LUKSCOLOR 3,6 LTS		3,00000	39,000		117,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 28 de 28

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
JOELHO SOLDAVEL 25 MM		25,00000	0,500	12,50
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LATA LATEX 18 LT		2,00000	149,000	298,00
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LIMA ENXADA KF		2,00000	9,000	18,00
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LIXA D'AGUA 3M		20,00000	1,200	24,00
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LUVA SOLD AZUL 25MM		2,00000	48,750	97,50
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72		20,00000	11,000	220,00
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TE SOLDAVEL 25MM		20,00000	0,600	12,00
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TELHA ONDULADA 1,10 X 3,66 6MM		10,00000	52,000	520,00
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
THINER MULT-USO 5LT		2,00000	34,500	69,00
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TRELIÇA TB 8M		8,00000	26,400	211,20
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TUBO PLASTICO PVC P/ ESGOTO 100MM X 6 MTS		10,00000	30,000	300,00
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TUBO PLASTICO PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA ;		10,00000	9,000	90,00
28/04/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
VEDA ROSCA 25MT		10,00000	3,000	30,00
28/04/2011	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
PREST. SERV. COLETA E ANALISES FISICO-QUII		1,00000	1.995,000	1.995,00
28/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		103,50000	1,999	206,882
28/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		75,50000	2,859	215,855
29/04/2011	APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ			11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E C		1,00000	480,000	480,00
29/04/2011	C. L. DOS REIS SILVA - ME			07.430.322/0001-10
LUA MEL FRG KG		6,75000	30,981	209,12
29/04/2011	C. L. DOS REIS SILVA - ME			07.430.322/0001-10
LUA MEL RIC KG		8,24000	30,819	253,95

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 29 de 29

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
29/04/2011	C. L. DOS REIS SILVA - ME			07.430.322/0001-10
P FOUR TRAD GOIAS		2,10000	18,900	39,69
29/04/2011	C. L. DOS REIS SILVA - ME			07.430.322/0001-10
PFOUR CASADINHO CHOC		2,03000	23,000	46,69
29/04/2011	C. L. DOS REIS SILVA - ME			07.430.322/0001-10
PFOUR CASADINHO DCE		2,02000	23,000	46,46
29/04/2011	C. L. DOS REIS SILVA - ME			07.430.322/0001-10
PFOUR GELEIA MOR KG		1,91000	19,518	37,28
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABAIXADOR DE LINGUA		58,00000	2,350	136,30
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº24		50,00000	3,450	172,50
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO		24,00000	3,480	83,52
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 13 X 4,5 C/ 100 UND		10,00000	14,380	143,80
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 20 X 5,5 C/ 100 UND		5,00000	18,590	92,95
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7		20,00000	11,450	229,00
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8,0 C/ 100 UND		8,00000	11,450	91,60
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%		24,00000	4,540	108,96
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALCOOL GEL 1000ML		10,00000	6,500	65,00
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALCOOL GEL ALMOTOLIA 100ML		12,00000	2,500	30,00
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO 500 G		15,00000	9,480	142,20
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM		20,00000	3,480	69,60
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO		30,00000	5,450	163,50
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MT C/ 12 UND		11,00000	9,780	107,58
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 MT C/ 12 UND		15,00000	14,490	217,35

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 30 de 30

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 20 CM X 3 MTS C/ 12 UND		15,00000	18,850	282,75
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BOLSA DE COLOSTOMIA		10,00000	24,450	244,50
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
CATETER NASAL DE OXIGENIO TIPO OCULOS		30,00000	2,480	74,40
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
COLAR CERVICAL DE ACRILICO G		2,00000	42,300	84,60
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
COLAR CERVICAL DE ACRILICO M		2,00000	42,300	84,60
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
COLAR CERVICAL DE ACRILICO P		2,00000	42,300	84,60
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
COLETOR MATERIAL PERFURANTE 7 LTS		17,00000	3,570	60,69
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
COLETOR MATERIAL PERFURANTE DE 13 LTS		30,00000	5,450	163,50
29/04/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
CURATIVO P/ PUNÇÃO C/ 240 UND		3,00000	48,500	145,50
29/04/2011	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
ELETRODO VALUTRODE 4 X 6 C/ 4 UNIDADES		2,00000	32,500	65,00
29/04/2011	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
PINÇA ANATOMICA		5,00000	12,500	62,50
29/04/2011	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
PINÇA KELLY CURVA 14 CM		5,00000	38,500	192,50
29/04/2011	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
PORTA AGULHA		5,00000	38,500	192,50
29/04/2011	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
TORNOZELEIRA C/ VELCRO 1 KG (PAR)		1,00000	28,500	28,50
29/04/2011	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		54,00000	3,407	183,994
29/04/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
ACETILDOR (ACIDO ACETIL.) INF. BLT C/ 10		500,00000	0,100	50,00
29/04/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
CLOR. AMBROXOL 6MG/ML ADULTO 120ML MAR		100,00000	0,950	95,00
29/04/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
HIPOFOL (AC FOLICO) 5MG BLT C/20		250,00000	0,400	100,00
29/04/2011	INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA			03.752.033/0006-90
ENGRENAGEM		1,00000	160,000	160,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2011

Página 31 de 31

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
29/04/2011	INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA			03.752.033/0006-90
REDUTOR		1,00000	2.000,000	2.000,00
29/04/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		3.456,00000	1,650	5.702,40
29/04/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10
LITROS DE BEBIDA LACTEA		160,00000	1,500	240,00
29/04/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10
QUEIJO TIPO MUSSARELA		48,00000	11,940	573,12
29/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		227,52000	1,999	454,796
29/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
CERA		1,00000	10,000	10,00
29/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ESTOPA		1,00000	2,000	2,00
29/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		114,00000	2,859	325,90
29/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,500	3,50
29/04/2011	RAMALHO BOSSO & BOSSO ASSESSORIA LTDA ME			10.755.156/0001-36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PROGRAMA E PRC		1,00000	1.200,000	1.200,00
29/04/2011	SOQUIMICA LABORATORIO LTDA			59.225.268/0001-74
PERESAL GALÃO 600ML PROFILATICA		1,00000	700,000	700,00
30/04/2011	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		7.249,62630	1,960	14.210,126
30/04/2011	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
OLEO DE FREIO		1,00000	8,000	8,00
30/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		53,31000	1,999	106,56
30/04/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		68,00000	2,859	194,412
		<b>80.352,826</b>	<b>95.903,043</b>	<b>236.082,756</b>