

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto 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>
01/08/2011	A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA			64.931.405/0002-07
ANEL AJGI SECÇÃO QUADRADA DN 75MM		6,00000	1,500	9,00
01/08/2011	A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA			64.931.405/0002-07
COLAR TOMADA FOFO D 3 X 3/4		4,00000	9,060	36,24
01/08/2011	A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA			64.931.405/0002-07
FERRULHE METAL 3/4		12,00000	14,900	178,80
01/08/2011	A.A.G.P. MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA			64.931.405/0002-07
TUBO LIGAÇÃO AJUSTAVEL SANFONADO CROM		1,00000	16,940	16,94
01/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG		5,00000	9,390	46,95
01/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
BOLACHA MAIZENA		12,00000	2,990	35,88
01/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
CAFÉ XORORO 500GRS		7,00000	5,290	37,03
01/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
CHA MATE 250		6,00000	3,990	23,94
01/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM 1 KG		25,00000	1,990	49,75
01/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
FARINHA TRIGO NITA 1KG		20,00000	1,990	39,80
01/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MAIONESE SACHE		23,00000	0,990	22,77
01/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MARGARINA 500GRS		5,00000	2,990	14,95
01/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MORTADELA		6,50000	10,991	71,44
01/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MUSSARELA		16,89000	14,491	244,75
01/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
OLEO		10,00000	2,990	29,90
01/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PÃO DE FORMA		76,00000	3,990	303,24
01/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
POLVILHO DOCE		10,00000	2,590	25,90
01/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PRESUNTO SADIA		15,68900	12,491	195,97
01/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
REFRIGERANTE 2 LTS		55,00000	2,590	142,45

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto 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>
01/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
SUCO 10 LITROS QUALIMAX		12,00000	4,590	55,08
01/08/2011	CATELANI TELEFONIA IP DO BRASIL LTDA.ME			08.385.621/0001-42
LOCAÇÃO DE CANAIS		1,00000	138,480	138,48
01/08/2011	Eliezer Francisco de Souza-Me			11.833.438/0001-77
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHA		1,00000	1.370,000	1.370,00
01/08/2011	EMBALAGENS RIO PRETO LTDA			45.107.620/0001-62
SACO DE PAPEL 300 KG		1,00000	10,464	10,464
01/08/2011	EMBALAGENS RIO PRETO LTDA			45.107.620/0001-62
SACO METALIZADO TRANSPARENTE		4,00000	2,197	8,786
01/08/2011	ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA			05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP., TRATAMENTO POR DESTRU		1,00000	284,090	284,09
01/08/2011	MAZZO & EUZEBIO LTDA - ME			62.768.262/0001-58
SERVIÇO MECÂNICO		1,00000	1.200,000	1.200,00
01/08/2011	MELISSA GIL QUERO DOS SANTOS - ME			07.894.217/0001-31
SERVIÇOS DIVERSOS		1,00000	236,000	236,00
01/08/2011	O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA			02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL		1,00000	3.579,650	3.579,65
01/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		413,83000	1,699	703,04
01/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		191,05000	2,579	492,695
01/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,500	3,50
01/08/2011	ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME			00.516.330/0001-34
RECONDICIONAMENTO RADIADOR		1,00000	155,000	155,00
01/08/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
FITA PLASTICA PRETA / AMARELA 200MT		5,00000	5,320	26,60
01/08/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
RESPIRAD DESC. P2 S/VALV		10,00000	1,110	11,10
02/08/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52
DISCO DE CORTE ICDER 10X5/8 - 2 TELAS		2,00000	5,100	10,20
02/08/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52
DOBRADIÇA CIL. C/ ABA (GONZO) 7/8		2,00000	2,750	5,50
02/08/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52
ELETRODO DENWER 2 50MM		1,00000	8,000	8,00
02/08/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52
FECHADURA AGL		1,00000	70,000	70,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 3 de 3

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
02/08/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	FECHADURA STAM-501	1,00000	34,000		34,00
02/08/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	PERFIL 0.90MM 100X20-2M	8,00000	10,400		83,20
02/08/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	PONTEIRA BORRACHA 5/8	4,00000	0,300		1,20
02/08/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	TUBO INDL. QUADRADO 60X60X1.20MM	1,00000	54,000		54,00
02/08/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	TUBO INDL. RETANGULAR 40X30X1.50MM	6,00000	36,300		217,80
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	ESPONJA DE AÇO 60GR	38,00000	1,800		68,40
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG	18,00000	7,990		143,82
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	AGUA SANITARIA 1LT (CX 12 UN)	2,00000	26,000		52,00
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	AGUA SANITARIA 2 LT (CX 6 UN)	6,00000	26,000		156,00
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	APRESUNTADO EMBALAGEM 3 A 5KG CADA	45,00000	4,900		220,50
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	ARROZ TIPO I PACOTE 5KG	96,00000	6,250		600,00
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	BISCOITO DE LEITE PACOTE DE 200G A 500G	1,00000	2,800		2,80
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	BISCOITO MAIZENA PACOTE 200G A 500G	3,00000	2,800		8,40
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL PCT DE 200G	3,00000	3,400		10,20
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CARNE BOVINA DE 2ª	30,00000	5,990		179,70
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CERA LIQUIDA ALTO BRILHO (CX 12X850ML)	3,00000	89,000		267,00
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXA E SC	60,00000	2,900		174,00
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXINHA E	15,00000	5,900		88,50
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CORTES CONGELADOS DE FRANGO PEITO INTE	20,00000	3,100		62,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto 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>
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CREME DE LEITE		54,00000	1,100	59,40
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 1LT (CAIXA 12 UN)		3,00000	69,000	207,00
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN)		8,00000	29,000	232,00
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 500ML (CX 12 UN)		1,00000	44,000	44,00
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO (CX 20X1 KG)		4,00000	120,000	480,00
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN		8,00000	29,000	232,00
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO		66,00000	1,800	118,80
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
FEIJÃO CARIOQUINHA EMBALAGEM DE 1KG		30,00000	2,100	63,00
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML (CX 24 UN)		1,00000	68,000	68,00
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LIMPADOR MULT USO (CX 24 X 500ML)		2,00000	68,000	136,00
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LINGUIÇA EMBALAGEM 3 A 5KG CADA		80,00000	5,000	400,00
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MACARRÃO ESPAGUETE		30,00000	2,200	66,00
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MORTADELA EMBALAGEM DE 3A 5KG CADA		30,00000	3,700	111,00
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM PETS 9l		40,00000	2,720	108,80
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA		10,00000	35,000	350,00
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA		1,00000	35,000	35,00
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)		5,00000	82,000	410,00
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABONETE 150GR		8,00000	19,000	152,00
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS		40,00000	2,200	88,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto 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>
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SAL REFINADO E IODADO PACOTE 1 KG		30,00000	0,800	24,00
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SALSICHA HOT DOG EMBALAGEM 3 A 4 KG POR		20,00000	2,600	52,00
02/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
VINAGRE 750ML		24,00000	0,900	21,60
02/08/2011	HOMERO FERREIRA KANEKO			12.771.352/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA CULTURAL		1,00000	1.600,000	1.600,00
02/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		215,16000	1,699	365,533
02/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		25,64000	2,579	66,12
02/08/2011	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
900 X 20 PM RDT38 192 14		2,00000	350,000	700,00
02/08/2011	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
CONCERTO VD 02 A QUENTE		2,00000	7,500	15,00
02/08/2011	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
CONCERTO VD 03 A QUENTE		1,00000	6,250	6,25
02/08/2011	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
CONCERTO VD 04 A QUENTE		1,00000	7,500	7,50
03/08/2011	ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME			07.099.213/0001-61
EQUIPAMENTOS DE ALARME		1,00000	2.900,000	2.900,00
03/08/2011	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0002-40
INTERRUPTOR		1,00000	72,450	72,45
03/08/2011	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		5.521,80000	1,960	10.822,72
03/08/2011	JOAO MILANI MIRASSOLÂNDIA ME			00.001.290/0001-98
PÃES FRANCÊS		415,00000	5,000	2.075,00
03/08/2011	MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA			00.610.882/0001-07
BATERIA AJAX CLASSIC MZ 60 BMD		1,00000	175,000	175,00
03/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		148,51000	1,699	252,295
03/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		124,42000	2,579	320,861
03/08/2011	V.NONATO & CIALTDA.			60.002.565/0007-25
TFL INC. 70		2,00000	35,000	70,00
04/08/2011	ADRIANA FLORA DOS REIS			13.573.583/0001-91
ALGICIDA CHOQUE		3,00000	90,650	271,95

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto 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>
04/08/2011	ADRIANA FLORA DOS REIS			13.573.583/0001-91
ALGICIDA MANUTENÇÃO		4,00000	54,290	217,16
04/08/2011	ADRIANA FLORA DOS REIS			13.573.583/0001-91
GENFLOL		1,00000	50,540	50,54
04/08/2011	ADRIANA FLORA DOS REIS			13.573.583/0001-91
SACO P/ LIXO PRETO 100/100L		1,00000	29,040	29,04
04/08/2011	ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME			07.099.213/0001-61
EQUIPAMENTOS DE ALARME		1,00000	370,000	370,00
04/08/2011	AMANDA BATISTA DE SOUZA 40318925869			13.833.585/0001-72
CAPACITAÇÃO EM PANIFICAÇÃO ARTESANAL		1,00000	600,000	600,00
04/08/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
CARTER		1,00000	220,000	220,00
04/08/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
CINTA DO TANQUE		2,00000	15,000	30,00
04/08/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
FILTRO AR EXT		1,00000	37,000	37,00
04/08/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
FILTRO AR INT		1,00000	23,000	23,00
04/08/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
JUNTA DO CARTER		1,00000	15,000	15,00
04/08/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
PINHÕES DA RODA		1,00000	60,000	60,00
04/08/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
SILICONE CINZA		1,00000	12,000	12,00
04/08/2011	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		70,00000	3,407	238,511
04/08/2011	EMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA			52.107.364/0001-79
TUBOS PLASTICOS PVC P/ ESGOTO 200MM X 6 l		42,00000	95,230	3.999,66
04/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		181,34000	1,699	308,05
04/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		100,68000	2,579	259,644
04/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO MOTOR		1,00000	4,000	4,00
04/08/2011	SOC.FARMACEUTICA RIO PRETO LTDA			59.976.571/0001-09
EFEXOR XR 75 MG		2,00000	87,400	174,80
04/08/2011	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.			04.364.358/0001-54
REUNIÕES SOCIO-EDUCATIVAS COM ADOLESC		1,00000	600,000	600,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto 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>
04/08/2011	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.			04.364.358/0001-54
TRABALHO REALIZADO NO CRASS COM CRIANÇ		1,00000	1.000,000	1.000,00
05/08/2011	ANÍSIO GARCIA MARTIN JUNIOR			12.592.666/0001-65
PRODUÇÃO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO		1,00000	200,000	200,00
05/08/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO		1,00000	40,000	40,00
05/08/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS		4,00000	10,000	40,00
05/08/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
CONCERTO DE RODAS		1,00000	35,000	35,00
05/08/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
SERVIÇO DE CAMBAGEM		1,00000	90,000	90,00
05/08/2011	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
ESTABILIZADOR DE ENERGIA		1,00000	60,000	60,00
05/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		105,78000	1,699	179,70
05/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		60,26000	2,579	155,401
06/08/2011	NITRO-AR COMÉRCIO LTDA			05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.		16,00000	5,200	83,20
06/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		29,01000	2,579	74,81
07/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		15,14000	1,699	25,723
07/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		28,88000	2,579	74,473
08/08/2011	ALVARES & LOPES LTDA			03.308.838/0001-35
SERVIÇOS DE PINTURAS INFANTIS NAS PAREDI		1,00000	4.950,000	4.950,00
08/08/2011	CHERUBINI GARCIA & CIA LTDA.			04.372.203/0001-60
SERVIÇOS PRESTADOS TRATAMENTO ODONTC		1,00000	2.900,000	2.900,00
08/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
BIPERIDENO 2MG C/200		200,00000	0,195	39,00
08/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML		10,00000	3,250	32,50
08/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLORPROMAZINA 25 MG C/ 200		200,00000	0,100	20,00
08/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PREDNISONA 20 MG		500,00000	0,085	42,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto 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>
08/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50MG C/28		1.008,00000	0,140	141,12
08/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 10MG		300,00000	0,100	30,00
08/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 20MG		1.000,00000	0,180	180,00
08/08/2011	FRANÇA CARBURADORES COM.PÇ.SERV.LTDA-ME			59.810.416/0001-18
SERVIÇO LIMPEZA E REGULAGEM CARBURADO		1,00000	229,000	229,00
08/08/2011	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
FONTE ATX		1,00000	100,000	100,00
08/08/2011	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
PEN DRIVE 4 GB		2,00000	34,900	69,80
08/08/2011	INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA			03.752.033/0006-90
MOLA A GAS DO C		1,00000	85,000	85,00
08/08/2011	LAZERNET COM.BR LTDA - ME			10.922.171/0001-21
MENSALIDADE INTERNET		1,00000	1.600,000	1.600,00
08/08/2011	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 40 1/20		8,00000	112,000	896,00
08/08/2011	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
VARGA DOT 3 30/500 DP P/SP		1,00000	200,000	200,00
08/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		239,31000	1,699	406,58
08/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		61,64710	2,579	158,98
08/08/2011	WALDEMIR ANTONIO DA SILVA			61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO		1,00000	2.250,000	2.250,00
09/08/2011	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
CABO ENERGIA CPU		2,00000	15,000	30,00
09/08/2011	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
CABO USB		1,00000	10,000	10,00
09/08/2011	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
ESTABILIZADOR DE ENERGIA		1,00000	60,000	60,00
09/08/2011	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
MOUSE		4,00000	14,225	56,90
09/08/2011	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
PEN DRIVE		1,00000	35,000	35,00
09/08/2011	MOACIR FERNANDES DE OLIVEIRA			12.452.095/0001-63
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS		1,00000	1.080,000	1.080,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		176,21000	1,699	299,372
09/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		86,86000	2,579	224,005
10/08/2011	ALVARES & LOPES LTDA			03.308.838/0001-35
SERVIÇOS DE PINTURA EM FAIXAS		1,00000	520,000	520,00
10/08/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
AMOXICILINA + CLAVULANATO 400MG+57MG 70		5,00000	24,800	124,00
10/08/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML		20,00000	0,180	3,60
10/08/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML		300,00000	0,360	108,00
10/08/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
DRAMIM B6 GOTAS		9,00000	3,670	33,03
10/08/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
ESTROGENIOS CONJUGADOS CREME		50,00000	27,800	1.390,00
10/08/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG		280,00000	0,360	100,80
10/08/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
IBUPROFENO 30ML GTS		2,00000	1,800	3,60
10/08/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
LACTULOSE 667MG/ML XPE		6,00000	18,900	113,40
10/08/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
NISTATINA SUSP. 30ML		10,00000	1,900	19,00
10/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG		300,00000	0,320	96,00
10/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG		1.020,00000	0,350	357,00
10/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSÃO 100ML		2,00000	36,000	72,00
10/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PRIMID 100MG CPR C/100		1,00000	37,600	37,60
10/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 2MG C/ 20		200,00000	0,448	89,60
10/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
TOPIGLOS POMADA		50,00000	1,300	65,00
10/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		120,55000	1,699	204,801

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		107,63000	2,579	277,569
10/08/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL CORRENTE HT 75		4,00000	78,000	312,00
10/08/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL LIMA FININHA 5/32		2,00000	6,000	12,00
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
BATERIA MAXELL CR 2032 3V		2,00000	2,200	4,40
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CADERNO 1/4 CD ESP 96FLS FREEDOM		1,00000	3,500	3,50
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CADERNO UNIV CD 1X1 96FLS		1,00000	5,500	5,50
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA PILOT 1.0 BPS-GRIP-M AZ		2,00000	3,800	7,60
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CDR GRAVAVEL EMTEC 700MB 80M		2,00000	19,250	38,50
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS		2,00000	8,500	17,00
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 8/0 C/ 500GRS		2,00000	12,250	24,50
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CORRETIVO LIQUIDO BIC AQUA ECO BASE AGU		3,00000	1,800	5,40
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ENV. PLASTICO 4 FUROS ACP 020 4F C/ 300		1,00000	58,500	58,50
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
FICHA PAUTADA 6X9 229X152 100FLS SD 6230-7		1,00000	6,750	6,75
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
FICHARIO MADEIRA PINUS 6X9 3544		1,00000	25,000	25,00
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
FITA ADES. CREPE 19X50 ACOTCH 2350-C		1,00000	23,500	23,50
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
FITA IMPR. ERC 03 MASTERPRINT PT/ RX		1,00000	12,500	12,50
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 COBREADO C/ 5000		5,00000	4,200	21,00
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
IDENTIFICADOR CHAVES ACRIMET		10,00000	0,500	5,00
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
INDICE CARTÃO MARM. 6X9 AZ MANO G704		1,00000	9,500	9,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 11 de 11

<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>
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
INDICE TEL TILIBRA PHONE+80FLS		1,00000	16,500	16,50
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
INDICE TEL TILIBRA TELEPRATIK 38 FLS		1,00000	8,200	8,20
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
LAPIS PRETO ACRILEX CLASSIC 2B N 2 EXTRA I		3,00000	0,500	1,50
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
LAPIS PRETO BIC EVOLUTION HB N 2 C/ BORRA		2,00000	0,600	1,20
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
LAPIS PRETO FABER N.2 1205 MAX RED PRETO		2,00000	5,500	11,00
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
MALOTE COURVIN ALCAPLAS VM		3,00000	16,900	50,70
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR AM 200-SI		3,00000	1,700	5,10
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4 180G GOFFRATA PAL C/50l		3,00000	12,000	36,00
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G OFFICE		3,00000	127,333	382,00
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX G/TRILHO AMARELO 1005		10,00000	0,900	9,00
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX G/TRILHO VERMELHO 1005		10,00000	0,900	9,00
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA POLIONDA 5,5 CM POLIBRAS AM 20406		1,00000	2,500	2,50
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA POLIONDA 5.5 CM POLIBRAS AZ		1,00000	2,500	2,50
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA POLIONDA 5.5 CM POLIBRAS VD 20408		1,00000	2,500	2,50
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA POLIONDA 5.5 CM POLIBRAS VM		2,00000	2,500	5,00
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA PP SANFONADA A4 31 DIV FM ACP 1045		1,00000	22,000	22,00
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PEN DRIVE 4 GB KINGSTON		1,00000	28,000	28,00
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PINCEL ATOM 850 PILOT COLOR PRETO		1,00000	1,900	1,90
11/08/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PINCEL ATOM 850 PILOT COLOR VM		1,00000	1,900	1,90

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto 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>
11/08/2011	ELETRONICA SANTOS R.P.LTDA ME			51.851.947/0001-47	
	CONJUNTO SOM LENOXX	1,00000	98,000		98,00
11/08/2011	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
11/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	276,19000	1,699		469,222
11/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	21,01000	2,579		54,185
11/08/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	AQUACEL HIDROGEL 85GR CURATEC	3,00000	56,280		168,84
11/08/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	BACLOFENO 10MG CX C/ 20	50,00000	3,800		190,00
11/08/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	BROMOPRIDA 10MG INJ C/2ML	100,00000	1,120		112,00
11/08/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	BUTILESCOPAL + DIPIRONA C/10	100,00000	1,300		130,00
11/08/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	CETOCONAZOL 20MG/CR 30	30,00000	1,120		33,60
11/08/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	CETOPROFENO GTS 2% FRSC 20ML	50,00000	5,440		272,00
11/08/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	CILOSTAZOL 100MG CX C/60 CPR	1,00000	45,600		45,60
11/08/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	DILTIAZEM 180MG C/16	20,00000	44,800		896,00
11/08/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	HIDROCORTISONA 100MG	30,00000	1,320		39,60
11/08/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	LIDOCAINA GEL 2% 30 GRS	10,00000	2,350		23,50
11/08/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	METFORMINA 850MG CART C/10 CPR	300,00000	1,200		360,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63	
	AJUSTAR BIELA	6,00000	10,580		63,48
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63	
	AJUSTAR MANCAL	7,00000	11,110		77,77
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63	
	ANEIS STD MERCEDES	6,00000	249,000		1.494,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63	
	ANEL BORRACHA VALVULA TERMOSTATICA	2,00000	7,350		14,70

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 13 de 13

<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>
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
ARRUELA MOLAS		12,00000	1,550	18,60
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
BLOCO BRUNIR CILINDROS		6,00000	25,060	150,36
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
BLOCO EMBUCHAR COMANDO		7,00000	7,200	50,40
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
BLOCO ENCAMIZAR CILINDROS		1,00000	88,000	88,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
BLOCO MANDRILHAR BUCHA COMANDO		7,00000	34,130	238,91
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
BLOCO RETIFICAR CILINDROS		1,00000	56,020	56,02
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
BRONZINA BIELA		1,00000	336,000	336,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
BRONZINA MANCAL		1,00000	650,000	650,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
BUCHA COMANDO		1,00000	211,320	211,32
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
BUJÃO GALERIA		2,00000	10,000	20,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
CABEÇOTE COLOCAR SEDES		2,00000	27,600	55,20
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
CABEÇOTE ESMIRILHAR E MONTAR VALVULA		24,00000	7,200	172,80
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
CABEÇOTE RETIFICAR SEDES		23,00000	10,180	234,14
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
CABEÇOTE RETIFICAR VALVULA		24,00000	9,458	227,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
CAMISA STD		1,00000	107,000	107,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
CANO RETORNO		1,00000	38,000	38,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
CHAVETA VIRABREQUIM		1,00000	10,000	10,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
COLA METAL LEVE		1,00000	4,500	4,50
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
COLA SILICONE		2,00000	7,890	15,78

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto 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>
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
ELEMENTO DIESEL		2,00000	15,000	30,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
ELEMENTO LUBRIFICANTE		1,00000	30,410	30,41
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
EQUALIZAR ALTURA PISTOES		1,00000	19,440	19,44
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
FLEXIVEL RETORNO		1,00000	35,000	35,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
GAXETA		1,00000	30,000	30,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
INSTALAR MOTOR VEICULO		1,00000	660,000	660,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
INTERRUPTOR OLEO		1,00000	115,000	115,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
JATEAR PISTÕES		5,00000	14,400	72,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
JOGO JUNTAS MERCEDES		1,00000	365,140	365,14
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
JUNTA ESCAPAMENTO		1,00000	6,750	6,75
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
KIT PARAFUSO/PORCA/ARRUELAS TODOS DIVE		1,00000	80,000	80,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
LIMPEZA QUIMICA COMPLETA		1,00000	259,200	259,20
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
MANGUEIRA BOMBA D'AGUA		1,00000	30,000	30,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
MONTAGEM COMPLETA MOTOR		1,00000	1.409,000	1.409,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
OLEO HIDRAULICO		2,00000	15,490	30,98
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
OLEO LUBRIFICANTE TODOS		30,00000	9,190	275,70
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
PARAFUSO CABEÇOTE 12X122		2,00000	13,350	26,70
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
PARAFUSO OCO		1,00000	16,000	16,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
PARAFUSO RETORNO PERKINS		4,00000	4,690	18,76

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 15 de 15

<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>
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
PINTURA DO MOTOR		1,00000	79,820	79,82
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
PISTÃO STD MERCEDES		1,00000	375,870	375,87
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
REBAIXAR CAVA PISTÃO		4,00000	15,000	60,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
REMANUFATURAR TURBINA		1,00000	950,000	950,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
REMOVER MOTOR VEICULO		1,00000	420,000	420,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
RETENTOR VALVULA		24,00000	6,000	144,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
SEDES VALVULA - AÇO ESC		1,00000	12,000	12,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
SELO COMANDO 58.6 MM		1,00000	5,250	5,25
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
SERVIÇO DE REGULAR E SANGRAR EMBREAGE		1,00000	105,000	105,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
SERVIÇO ELETRICISTA		1,00000	120,000	120,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
SERVIO GUINCHO		1,00000	900,000	900,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
THINNER 1 LITRO TODOS		2,00000	9,000	18,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
TINTA VERDE		2,00000	33,000	66,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
TRAVA TERMINAL ACELERADOR		6,00000	1,500	9,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
TRAVA VALVULA		48,00000	3,300	158,40
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
TUCHOS VALVULAS		12,00000	19,500	234,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
VALVULA TERMOSTATICA		2,00000	58,500	117,00
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
VIRABREQUIM - POLIR COLO BIELA		6,00000	6,260	37,56
11/08/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
VIRABREQUIM - POLIR COLO MANCAL		7,00000	5,740	40,18

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto 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>
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
AD 45CMX25M TRANSPARENTE		2,00000	29,850	59,70
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
AGENDA LUPY/12		1,00000	6,980	6,98
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
AGENDA TORINO/12		1,00000	8,990	8,99
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
APLIQUE EVA COELHO MD 10UN		1,00000	1,250	1,25
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
APLIQUE EVA CORAÇÃO MEDIA 50UN		1,00000	1,160	1,16
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
APLIQUE EVA ELEFANTE		1,00000	1,250	1,25
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
APLIQUE EVA GATINHO		3,00000	1,250	3,75
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
APLIQUE EVA LUA		4,00000	1,250	5,00
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
APLIQUE EVA MARGARIDA		2,00000	1,250	2,50
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
APLIQUE EVA PEIXINHO		5,00000	1,250	6,25
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
APLIQUE EVA SOL		4,00000	1,250	5,00
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
APLIQUE EVA URSO		2,00000	1,250	2,50
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
APONTADOR RESERV SORTIDO		4,00000	5,640	22,56
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
APONTADOR RESERV TRIS-801 BAU		1,00000	4,900	4,90
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BALÃO IMPERIAL N.7 AM CITRINO		1,00000	4,510	4,51
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BALÃO IMPERIAL N.7 AMEIXA		1,00000	4,510	4,51
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BALÃO IMPERIAL N.7 AZ COBALTO		1,00000	4,510	4,51
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BALÃO IMPERIAL N.7 AZ TURQUEZ		2,00000	4,510	9,02
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BALÃO IMPERIAL N.7 LAR MANDAR		2,00000	4,510	9,02



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto 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>
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BALÃO IMPERIAL N.7 LILAS SOFT		2,00000	4,510	9,02
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BALÃO IMPERIAL N.7 RX UVA		1,00000	4,510	4,51
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BALÃO IMPERIAL N.7 SORTIDO		2,00000	4,510	9,02
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BALÃO IMPERIAL N.7 VD FOLHA		2,00000	4,510	9,02
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BARBANTE ALG. 6F 10MT CRU ESC		1,00000	8,100	8,10
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BARBANTE ALG. 8F 185MT AM		1,00000	15,970	15,97
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BARBANTE ALG. 8F 270MT CRU		2,00000	3,940	7,88
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BARBANTE ALG. 8F 37MT AZ RO		1,00000	4,080	4,08
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BARBANTE ALG. 8F 37MT VD B		1,00000	4,080	4,08
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BL. DES A4 140G 20F BRANCO		7,00000	3,810	26,67
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BL. DES A4 140G 20F CREME		15,00000	2,291	34,36
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BOBINA KRAFT (SEMI) 60CM 200M		1,00000	33,890	33,89
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BOBINA STRONG BCA 60CM		1,00000	31,600	31,60
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BOBINA TNT 40G 1.40X50M AZ RO		1,00000	39,900	39,90
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BOBINA TNT 40G 1.40X50M LILAS		1,00000	39,900	39,90
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BOBINA TNT 40G 1.40X50M PK		1,00000	39,900	39,90
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BOBINA TNT 40G 1.40X50M RS		1,00000	39,900	39,90
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BOLA DE ISOPOR 15MM		1,00000	7,800	7,80
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BOLA DE ISOPOR 50MM		2,00000	5,890	11,78

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 18 de 18

<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>
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BORRACHA BRANCA		5,00000	9,690	48,45
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAD BROCHURA 48F		8,00000	9,540	76,32
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAD BROCHURA 96F		2,00000	9,390	18,78
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAD BROCHURÃO 60F		10,00000	10,950	109,50
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAD BROCHURÃO 80 F		2,00000	14,360	28,72
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAD BROCHURÃO 96 F		1,00000	15,720	15,72
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAN ESF 0,7 NEOTIP AZ		2,00000	20,370	40,74
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAN ESF 1,0 CIS JOY PT		3,00000	15,960	47,88
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAN ESF 1,0 CIS JOY VM		1,00000	15,960	15,96
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAN ESF 1,0 SLIDER-XB VM		1,00000	19,900	19,90
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAN ESF 1.0 CRISTAL AZ		1,00000	22,900	22,90
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAN HIDR COLORCIS 12 CORES		1,00000	24,540	24,54
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAN HIDR NEOPEN GIG. INDIV. PT		3,00000	6,460	19,38
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAPA ENCAD A-4 PVC CR		1,00000	26,800	26,80
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM AM C		2,00000	15,600	31,20
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM AZ R		2,00000	15,600	31,20
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM BCA		3,00000	15,600	46,80
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM BEGE		2,00000	15,600	31,20
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM CZ		1,00000	15,600	15,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 19 de 19

<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>
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM LAR		1,00000	15,600	15,60
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM LILA		4,00000	15,600	62,40
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM MARR		2,00000	15,600	31,20
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM PELE		4,00000	15,600	62,40
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM PK		1,00000	15,600	15,60
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM PT		1,00000	15,600	15,60
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM SALM		2,00000	15,600	31,20
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM VD B		1,00000	15,600	15,60
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM VD E		1,00000	15,600	15,60
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM VD G		1,00000	15,600	15,60
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM VM		5,00000	15,600	78,00
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA CORAÇÃO 40X60CM		4,00000	17,990	71,96
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA CORAÇÃO MET. SORT		1,00000	17,990	17,99
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA ESTRELA 40X60 CM		1,00000	17,990	17,99
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA FANTAS BOLINHAS		1,00000	17,990	17,99
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA FANTAS FLORAL		1,00000	17,990	17,99
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA FANTAS. CORAÇÕES		2,00000	17,990	35,98
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA MISTA CARIOCA		3,00000	11,740	35,22
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA MISTA SONHOS		1,00000	11,740	11,74

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 20 de 20

<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>
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CD-R 700MB 80MIN C-100 SHIRINK		3,00000	48,700	146,10
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CD-R 700MB 80MIN C/ENV		25,00000	0,690	17,25
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CLIPS N 3/0 C/500G 420UN GALV		1,00000	5,840	5,84
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CLIPS N 6/0 C/500G 220UN GALV		3,00000	5,850	17,55
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CLIPS N. 2/0 C/500G 725UN GALV		4,00000	7,430	29,72
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CLIPS N. 8/0 C/500G 137 UN GALV		4,00000	6,750	27,00
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
COLA BCA 1KG CASCOLAR		11,00000	9,810	107,91
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
COLA BCA 1KG TENAZ		1,00000	12,350	12,35
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
COLA BCA ESC 40G COLAPEL		2,00000	4,940	9,88
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
COLA BCA ESC 90G COLAPEL		1,00000	8,390	8,39
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
COLA COLOR 6 CORES		7,00000	3,150	22,05
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
COLA GLIT 25G SORT		7,00000	4,510	31,57
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
COLA P-EVA 25G		2,00000	20,480	40,96
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
COLA P/ EVA 25G		2,00000	20,480	40,96
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
COLA QUENTE 1KG GD HOT MELT		4,00000	14,900	59,60
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
COLA QUENTE 1KG PQ AQUARELA		2,00000	20,920	41,84
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CORRETIVO LIQ 18ML ERROR-EX		2,00000	7,250	14,50
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CRACHA S/ PRESILHA 7X10		6,00000	7,260	43,56
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
DIARIO CLASSE BIMESTRAL 8F AM		2,00000	15,580	31,16

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto 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>
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
DVD-R 4,7GB 120MIN C/ENV		21,00000	0,900	18,90
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
DVD-R 4.7GB 120MIN C/50 SHIRI		3,00000	32,630	97,89
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ENV PAPEL P-CD AZ C-VISOR		3,00000	5,750	17,25
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ENV PAPEL P-CD CORAÇÃO C - VISOR		3,00000	6,110	18,33
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ENV PAPEL P-CD VD C-VISOR		1,00000	5,750	5,75
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ENV PAPEL P-CD VM C-VISOR		1,00000	5,750	5,75
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ENV SACO 36KN 80G 260X360		2,00000	37,445	74,89
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ESPIRAL 09MM 50FL PT		2,00000	3,960	7,92
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ESPIRAL 12MM 70FL		1,00000	4,990	4,99
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ESPIRAL 14MM 85FL		2,00000	7,090	14,18
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ESTILETE LARGO		1,00000	10,990	10,99
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ESTRELINHA (POTE) 2GR SORT		2,00000	3,550	7,10
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ETIQ LASER P/CD-DVD 115MM		2,00000	6,710	13,42
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITA 30X24.5 TNT OURO AZ ROYAL		2,00000	5,270	10,54
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITA 30X24.5 TNT PTA VM REAL		1,00000	5,270	5,27
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITA 30X49 TNT LISO PK/RS/LILA		1,00000	4,880	4,88
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITA 40X24,5 TNT PTA LILAS		2,00000	6,280	12,56
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITA 40X24.5 TNT OURO VM REAL		2,00000	6,280	12,56
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITA AD. COLOR 12X10M POLIS PT		1,00000	3,270	3,27

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 22 de 22

<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>
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITA AD. TR. 12X30 POLISIL		1,00000	5,450	5,45
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITA CREPE 18X50M MASK		14,00000	11,810	165,34
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITA D. FACE 18X30M		11,00000	14,670	161,37
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITA EMPAC 45X45 TRANSP SCOTCH		12,00000	7,590	91,08
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITA EMPAC 48X45 TRANSP		2,00000	6,970	13,94
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITA LAÇO PRONTO 27CM LISA VM		2,00000	6,790	13,58
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITA LAÇO PRONTO 27CM POA VM/B		2,00000	6,790	13,58
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITILHO 50MTS MISTO		3,00000	7,440	22,32
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
GIZ CERA 12 CORES		1,00000	8,390	8,39
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
GIZÃO CERA 12 CORES		6,00000	7,700	46,20
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
GLITER (POTE) 3GR MISTO		2,00000	3,260	6,52
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
GRAMPEADOR C-10 CIS MET 25F		2,00000	11,360	22,72
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
GRAMPEADOR C-20 MET 20F		2,00000	14,720	29,44
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
GRAMPEADOR C-25 MET 20F		4,00000	13,530	54,12
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
GRAMPEADOR TAPECEIRO ROCAMA		1,00000	52,540	52,54
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
GRAMPO 106/8 ROCAMA C/500UN		1,00000	8,820	8,82
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
GRAMPO 26-6 5000UN GALV EAG		1,00000	21,460	21,46
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
GRAMPO TRILHO C/ 50 UN GALVANIZA		10,00000	6,410	64,10
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LAÇO PRONTO MD 38CM AZ MEDIO		1,00000	1,390	1,39

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 23 de 23

<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>
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LAÇO PRONTO MD 38CM BCO		1,00000	1,390	1,39
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LAÇO PRONTO MD 38CM LILAS-ROXO		1,00000	1,390	1,39
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LAÇO PRONTO PQ 24,5CM DOURADO		1,00000	0,700	0,70
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LAÇO PRONTO PQ 24.5CM VM		1,00000	0,700	0,70
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LANTEJOULA GDE 2G (POTE)		4,00000	3,550	14,20
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LAPIS 12 CORES MULTICOL SUPER		10,00000	35,400	354,00
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LAPIS PT NR. 2 RED EVOL		3,00000	3,970	11,91
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LAPIS PT NR. 2 RED MULTI		3,00000	22,740	68,22
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LAPIS PT NR.2 SEXT EVOL		5,00000	3,970	19,85
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LASTEX 10MTS BRANCO		1,00000	4,250	4,25
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LASTEX 10MTS PRETO		4,00000	4,250	17,00
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
MASSA MOD. 12 CORES		15,00000	19,860	297,90
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CARÃO FOSCO 48X66CM AM		1,00000	8,600	8,60
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CARTÃO BRILHO 50X66 CM LAR		1,00000	14,890	14,89
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CARTÃO BRILHO 50X66CM OURO		2,00000	14,890	29,78
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CARTÃO FOSCO 48X66CM AM		2,00000	8,600	17,20
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CARTÃO FOSCO 48X66CM AZ		2,00000	8,600	17,20
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CARTÃO FOSCO 48X66CM LAR		3,00000	8,600	25,80
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CARTÃO FOSCO 48X66CM PK		1,00000	8,600	8,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 24 de 24

<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>
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CARTÃO FOSCO 48X66CM PT		4,00000	8,600	34,40
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CARTÃO FOSCO 48X66CM VM		3,00000	8,600	25,80
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CARTÃO FOSCO 48X66M VD CL		2,00000	8,600	17,20
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CARTOLINA 50X66CM 140G BCO		1,00000	25,780	25,78
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48X66CM AM		3,00000	6,900	20,70
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48X66CM AZ		4,00000	6,900	27,60
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48X66CM AZ CL		1,00000	6,900	6,90
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48X66CM BCO		2,00000	6,900	13,80
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48X66CM LAR		1,00000	6,900	6,90
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48X66CM LILAS		3,00000	6,900	20,70
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48X66CM MAR		2,00000	6,900	13,80
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48X66CM PK FLUOR		2,00000	10,380	20,76
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48X66CM PT		1,00000	6,900	6,90
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48X66CM RX		2,00000	6,900	13,80
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48X66CM VD BD		2,00000	6,900	13,80
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON CREPECRYL 48X200CM		5,00000	6,220	31,10
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48/200CM VM		4,00000	3,700	14,80
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM AM		3,00000	3,700	11,10
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM AZ		1,00000	3,700	3,70



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto 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>
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM AZ ROYA		2,00000	3,700	7,40
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM LAR		2,00000	3,700	7,40
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM LIL		3,00000	3,700	11,10
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM PK		2,00000	3,700	7,40
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM RX		1,00000	3,700	3,70
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM VD BD		2,00000	3,700	7,40
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON METAL 48X100CM PTA		1,00000	11,930	11,93
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON METAL 48X100CM VM		1,00000	11,930	11,93
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. FANT 50X70 BICHINHOS ALFABE		3,00000	9,920	29,76
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. FANT 50X70 GATA C/FLOR		2,00000	9,920	19,84
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. FANT 50X70 MIC MEG		1,00000	9,920	9,92
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. FANT 50X70 SWEET CARE		1,00000	9,920	9,92
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. FANT 50X70 TARTARUGAS		1,00000	9,920	9,92
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. FANT 50X70 TULIPAS DIVERSAS		1,00000	9,920	9,92
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. GLOSSY PAPER A4 INK JET 165G		3,00000	20,993	62,98
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. LAMINADO 48X59CM OURO		2,00000	18,050	36,10
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. LAMINADO 49X59 CM PTA		2,00000	14,990	29,98
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. MICRO OND 50X80CM OURO		2,00000	9,200	18,40
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. MICRO OND 50X80CM VM		2,00000	8,170	16,34

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto 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>
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. SEDA 48X60CM RS		1,00000	7,500	7,50
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. SEDA 48X60CM RX		1,00000	7,500	7,50
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. SEDA 48X60CM VD		1,00000	7,500	7,50
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. VERGE A4 180G BRANCO		1,00000	7,250	7,25
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P.FANT 50X70 BICHINHOS APAIXO		2,00000	9,920	19,84
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P.FANT 50X70 PALHAÇO FESTEIRO		1,00000	9,920	9,92
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PALITO SORVETE PONTA QUADRADA		2,00000	1,360	2,72
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PALITO SORVETE PONTA RED AM		1,00000	2,240	2,24
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PALITO SORVETE PONTA RED VM		1,00000	2,240	2,24
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PALITO SORVETE PONTA REDONDA		2,00000	1,850	3,70
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PALITO SORVETE PONTA REDONDA AZ		1,00000	2,240	2,24
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PALITO SORVETE PONTA REDONDA VD		1,00000	2,240	2,24
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PASTA ABA ELAST LISA AZ		2,00000	16,640	33,28
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PASTA ABA ELAST LISA VM		2,00000	16,640	33,28
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PASTA CATAL 10 ENV C/ VISOR		1,00000	28,490	28,49
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PASTA EM *L* OFIC CR		2,00000	4,840	9,68
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PASTA GRAMPO TRILHO AZ		2,00000	14,490	28,98
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PASTA GRAMPO TRILHO VM		2,00000	14,490	28,98
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PEDAG. ALFABETO MAIUSC. EVA GD		1,00000	6,990	6,99

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 27 de 27

<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>
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PEDAG. JOGO KIT PING PONG		1,00000	30,760	30,76
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PEN DRIVE 4GB TWIST 2		4,00000	21,300	85,20
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PERCEVEJO LATONADOS C/100 UN		1,00000	24,900	24,90
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PERFUR 120 CIS MET 2 FURO 20F		2,00000	13,260	26,52
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PERFUR P-830 MET 2 FURO 30F		1,00000	26,250	26,25
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PERFUR PERFO 30 MET 2 FURO 30F		1,00000	14,860	14,86
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PERFUR. JUMBO EVA ALAV TULIPA		1,00000	16,800	16,80
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PILHA ALCALINA AAA PALITO C/2		1,00000	2,990	2,99
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PILHA ALCALINA AAA PALITO C/4		1,00000	3,980	3,98
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PILHA COMUM AA PEQ C/4		1,00000	2,150	2,15
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PILHA RECAR PEQ AA 2500MA		3,00000	16,520	49,56
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PINCEL ATOMICO 1100-P AZ		1,00000	21,900	21,90
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PINCEL ATOMICO 1100-P PT		1,00000	21,900	21,90
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PINCEL ATOMICO 1100-P VM		1,00000	21,900	21,90
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PINCEL COMPAC COLOR C/ 06		6,00000	4,830	28,98
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PINCEL M. TEXTO LUMICOLOR C/04		1,00000	5,520	5,52
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PINCEL PILOT COLOR 850 PT		1,00000	15,910	15,91
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PINCEL R. PROJETO 2.0MM PT		4,00000	19,920	79,68
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PISTOLA COLA QUENTE GD 461		1,00000	9,860	9,86

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto 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>
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PISTOLA COLA QUENTE GD PROFISS		2,00000	50,820	101,64
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PISTOLA COLA QUENTE PQ BLACK B		4,00000	5,960	23,84
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
REGUA 100CM MADEIRA C-PEG MDF		1,00000	29,270	29,27
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
REGUA 30CM PLAST ESTREITA		4,00000	5,460	21,84
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
SACO 11X20 TRANS. POA BCO		1,00000	3,410	3,41
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
SACO 20X30 TRANSP. POA BCO		2,00000	8,880	17,76
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
SACO 20X30 TRANSP. SORTE		1,00000	8,880	8,88
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
SULFITÃO 30 X 40 (40KG)		12,00000	26,980	323,76
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
SULFITE 210X297 A4 75G 500F		11,00000	110,980	1.220,78
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
SULFITE 210X297 ECONOMIC AM		2,00000	2,480	4,96
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
SULFITE 210X297 ECONOMIC AZ		2,00000	2,480	4,96
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
SULFITE 210X297 ECONOMIC RS		2,00000	2,480	4,96
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
SULFITE 210X297 ECONOMIC VD		2,00000	2,480	4,96
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TELA 18X24 P/PINTURA		22,00000	1,690	37,18
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TESOURA ESC KS-96 13CM PT		3,00000	18,960	56,88
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TESOURA MULTIUSO 160-812 21CM		8,00000	5,300	42,40
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TESOURA MULTIUSO KS-106T 17CM		2,00000	2,640	5,28
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TESOURA PICOTAR 557 C. PT 22CM		1,00000	22,540	22,54
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA CARIMBO 40ML AZ		1,00000	7,560	7,56

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto 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>
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 250ML RS		2,00000	2,550	5,10
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 500ML AM OURO		3,00000	3,990	11,97
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 500ML AZ		3,00000	3,990	11,97
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 500ML BCO		3,00000	3,990	11,97
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 500ML LAR		1,00000	3,480	3,48
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 500ML MARROM		1,00000	3,480	3,48
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 500ML PT		3,00000	3,990	11,97
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 500ML VD		3,00000	3,990	11,97
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 500ML VM		3,00000	3,990	11,97
11/08/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA PINTURA DEDO 06 COR 30ML		7,00000	2,720	19,04
11/08/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		2,00000	81,000	162,00
12/08/2011	ALVIRA DONGUE DOCUSSE			14.054.531/0001-71
OFICINA DE COSTURA NO CRASS		1,00000	800,000	800,00
12/08/2011	CELIA CHRISTOFOLLO-ME			09.572.849/0001-04
LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA A CAMPANHA DE		1,00000	1.400,000	1.400,00
12/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 10		3,00000	84,900	254,70
12/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15		5,00000	114,800	574,00
12/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20		5,00000	164,700	823,50
12/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SERINGA 20 ML		620,00000	0,630	390,60
12/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SERINGA COM AGULHA 1 ML		475,00000	0,440	209,00
12/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
TALA FLEXIVEL PARA IMOBILIZAÇÃO G		5,00000	42,300	211,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto 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>
12/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
TALA FLEXIVEL PARA IMOBILIZAÇÃO M		5,00000	39,100	195,50
12/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
TALA FLEXIVEL PARA IMOBILIZAÇÃO P		5,00000	42,300	211,50
12/08/2011	DEJANIRA BARBOSA MACIEL - ME			09.438.880/0001-57
MANUTENÇÃO PERIODICA DA CADEIRA E INSTF		4,00000	117,000	468,00
12/08/2011	DEJANIRA BARBOSA MACIEL - ME			09.438.880/0001-57
SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CANET.		1,00000	225,000	225,00
12/08/2011	DEJANIRA BARBOSA MACIEL - ME			09.438.880/0001-57
SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO EM COMPF		1,00000	568,000	568,00
12/08/2011	FISIOPREST SERV. DE FISIOTERAPIA LTDA			07.805.660/0001-99
SERVIÇOS PRESTADOS EM FISIOTERAPIA		1,00000	2.300,000	2.300,00
12/08/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
BIGFRAL JUVENIL		8,00000	19,000	152,00
12/08/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
DIGUIFRAL M		24,00000	14,500	348,00
12/08/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
DIGUINHO SXG		24,00000	18,000	432,00
12/08/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA GERIATRICA G		20,00000	35,000	700,00
12/08/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA GERIATRICA M		4,00000	35,000	140,00
12/08/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA GERIATRICA XG		12,00000	47,000	564,00
12/08/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
TOQUINHO XG		4,00000	35,000	140,00
12/08/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ATESTADO MÉDICO		1.000,00000	0,200	200,00
12/08/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CONTROLE DE MEDICAMENTOS		5.000,00000	0,150	750,00
12/08/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO		1.000,00000	0,100	100,00
12/08/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO DE 200X280MM		800,00000	1,000	800,00
12/08/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
FICHA INDICE		10.000,00000	0,100	1.000,00
12/08/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
FOLHA DE ATENDIMENTO		5.000,00000	0,250	1.250,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto 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>
12/08/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
PROCEDIMENTO DE ENFERMAGEM		10.000,00000	0,080	800,00
12/08/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
RECEITUARIO		10.000,00000	0,150	1.500,00
12/08/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
SOLICITAÇÃO DE TESTE E.L.I.S.A - H.I.V		2.000,00000	0,250	500,00
12/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		103,72000	1,699	176,22
12/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		68,08000	2,579	175,572
12/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,800	3,80
12/08/2011	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
17.5X25 RC L2		2,00000	1.300,000	2.600,00
12/08/2011	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
CONCERTO VD 03 A QUENTE		1,00000	3,500	3,50
12/08/2011	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
CONCERTO VD 05 A QUENTE		2,00000	25,000	50,00
12/08/2011	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
CONCERTO VD 06 A QUENTE		1,00000	8,250	8,25
12/08/2011	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
CONCERTO VD 07 A QUENTE		1,00000	12,000	12,00
12/08/2011	SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN			11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO MARMITEX		15,00000	13,000	195,00
12/08/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT		2,00000	100,000	200,00
13/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		185,28000	1,699	314,763
13/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		37,90000	2,579	97,744
14/08/2011	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORE		1,00000	800,000	800,00
14/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		32,85000	2,579	84,714
15/08/2011	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
CAPACITAÇÃO DE MUNICIPES EM INFORMATICA		1,00000	500,000	500,00
15/08/2011	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EI		1,00000	700,000	700,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 32 de 32

<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>
15/08/2011	ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME			07.099.213/0001-61
EQUIPAMENTOS DE ALARME		1,00000	5.760,000	5.760,00
15/08/2011	BOTTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			11.935.862/0001-22
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		1,00000	32.934,720	32.934,72
15/08/2011	HAMILTON CESAR DA SILVA TANABI - ME			05.418.655/0001-06
AERO DUTO		2,00000	10,500	21,00
15/08/2011	HAMILTON CESAR DA SILVA TANABI - ME			05.418.655/0001-06
ANTENA UNIVERSAL CROMADA		1,00000	50,000	50,00
15/08/2011	HAMILTON CESAR DA SILVA TANABI - ME			05.418.655/0001-06
BATERIA		1,00000	415,000	415,00
15/08/2011	HAMILTON CESAR DA SILVA TANABI - ME			05.418.655/0001-06
CABO RCA		1,00000	50,000	50,00
15/08/2011	HAMILTON CESAR DA SILVA TANABI - ME			05.418.655/0001-06
DRIVER SELENIUM		2,00000	140,000	280,00
15/08/2011	HAMILTON CESAR DA SILVA TANABI - ME			05.418.655/0001-06
MODULO P/ ALTO FALANTE		2,00000	450,000	900,00
15/08/2011	HAMILTON CESAR DA SILVA TANABI - ME			05.418.655/0001-06
REPARO USIPLAS		3,00000	50,000	150,00
15/08/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO PACOTE DE 500G		1,00000	158,000	158,00
15/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		188,17410	1,699	319,684
15/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		104,95000	2,579	270,647
16/08/2011	ADRIANA FLORA DOS REIS			13.573.583/0001-91
HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO)		600,00000	1,500	900,00
16/08/2011	BARRELA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS			66.120.171/0001-62
750 X 16 BORR CVA VIP RECAUCHUTADO		2,00000	215,000	430,00
16/08/2011	BARRELA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS			66.120.171/0001-62
CA 75016 TR15 18		2,00000	30,000	60,00
16/08/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO		1,00000	40,000	40,00
16/08/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
AM D.		2,00000	290,000	580,00
16/08/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS		4,00000	10,000	40,00
16/08/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
CONSRTO DE RODAS		2,00000	35,000	70,00



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 33 de 33

<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>
16/08/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
COXIM DO AMORT DIANT		2,00000	70,000	140,00
16/08/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
DISCO DE FREIO		2,00000	192,000	384,00
16/08/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
KIT		4,00000	67,500	270,00
16/08/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
PASTILHA DE FREIO		1,00000	196,000	196,00
16/08/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
SHELL HELIX HX7 10W40 1L		5,00000	30,000	150,00
16/08/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
AMOXICILINA + CLAVULANATO 500+125MG		10,00000	51,110	511,10
16/08/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
DRAMIM B6 GOTAS		50,00000	8,670	433,50
16/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ESPIRONOLACTONA 25 MG		400,00000	0,210	84,00
16/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
METFORMINA 850 MG		3.000,00000	0,045	135,00
16/08/2011	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14
BOMBA MANUAL		1,00000	38,000	38,00
16/08/2011	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14
JOGO DE ARRUELAS		1,00000	15,000	15,00
16/08/2011	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14
JOGO DE REPARO		3,00000	38,333	115,00
16/08/2011	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14
SERVIÇO DE LIMPEZA E REGULAGEM DA BOMB		1,00000	380,000	380,00
16/08/2011	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14
SERVIÇO DE LIMPEZA E REGULAGEM DE BICOS		5,00000	30,000	150,00
16/08/2011	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14
SERVIÇO DE TORNEAMENTO DE CACHAÇA		1,00000	130,000	130,00
16/08/2011	M P R PAPELARIA LTDA - ME			06.196.491/0001-74
REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA		1,00000	521,020	521,02
16/08/2011	MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS			07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS		1,00000	3.495,000	3.495,00
16/08/2011	MS EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIOS LTDA			62.880.265/0001-89
ASSENTO/ENCOSTO		10,00000	60,000	600,00
16/08/2011	MS EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIOS LTDA			62.880.265/0001-89
BASE ARCO 4 PES TUBO 7/8		10,00000	60,000	600,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 34 de 34

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
16/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	225,77820	1,734		391,425
16/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	19,40000	2,579		50,033
17/08/2011	CLINICA MEDICA DR BOTTAS LTDA			07.695.453/0001-29	
	SERVIÇOS PRESTADOS SOCIAIS DE MIRASSOL/	1,00000	1.500,000		1.500,00
17/08/2011	JUVENAL GIACCHETTO & CIA LTDA			46.877.015/0001-33	
	BRAÇADEIRA 3X 3/4 PVC	6,00000	11,900		71,40
17/08/2011	NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92	
	SERINGA INSULINA	100,00000	3,700		370,00
17/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	135,42000	1,749		236,838
17/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	91,00000	2,579		234,671
17/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	OLEO 2 T 200ML	1,00000	3,800		3,80
17/08/2011	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44	
	BOLA TOPPER CAMPO	2,00000	50,000		100,00
17/08/2011	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44	
	BOLA TOPPER TRG FUTSAL	4,00000	50,000		200,00
18/08/2011	ELENA M. CESARETTO JULIANI			60.380.151/0001-44	
	CAMISETA TRAD. DECOTE CARECA SILKADA PR	15,00000	20,000		300,00
18/08/2011	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58	
	FIBRA BETTANIN LIMPEZA PESADA	3,00000	1,600		4,80
18/08/2011	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58	
	GENCO ALGICIDA CHOQUE	1,00000	16,500		16,50
18/08/2011	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58	
	GENCO GENCLOR GRAN. 1KG	5,00000	16,450		82,25
18/08/2011	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58	
	GENCO LIMPA BORDA 1LT	2,00000	9,250		18,50
18/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	190,98000	1,749		333,997
18/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	40,84000	2,579		105,321
18/08/2011	RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇÃO LTDA			46.917.597/0005-68	
	PERFIL DE CHAPA FQ 3/16	433,33000	3,000		1.300,00
19/08/2011	BASILIDES BASSO & CIA LTDA			59.979.088/0001-88	
	REVISÃO GERAL	1,00000	125,000		125,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 35 de 35

<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>
19/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
FLUOXETINA 20MG		30,00000	12,000	360,00
19/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LEVOMEPRIMAZINA 25MG		2,00000	36,000	72,00
19/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 2 MG C/30		65,00000	14,820	963,30
19/08/2011	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		7.333,21000	1,960	14.373,24
19/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		103,50000	1,749	181,016
19/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		85,95000	2,579	221,657
20/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		60,20000	2,579	155,24
20/08/2011	SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE			73.471.963/0090-12
INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PED		1,00000	150,000	150,00
22/08/2011	AMANDA BATISTA DE SOUZA 40318925869			13.833.585/0001-72
CAPACITAÇÃO EM PANIFICAÇÃO ARTESANAL		1,00000	600,000	600,00
22/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50MG C/28		1.008,00000	0,140	141,12
22/08/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
DEXAMETASONA 4 MG/ML		200,00000	0,470	94,00
22/08/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML MALEATO		150,00000	0,930	139,50
22/08/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
FUROSEMIDA 20MG/2ML		50,00000	0,270	13,50
22/08/2011	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		81,00000	3,407	275,991
22/08/2011	EMANUEL R PRETO COM PAPEIS LTDA.			04.143.172/0001-75
LIVRO DE ENTOP/PSIQUITROPICOS		1,00000	17,500	17,50
22/08/2011	GABRIEL ROBERTO DA SILVA & CIA			66.547.001/0001-69
ARGA VOT AC III 20KG MAX COLA CZ		5,00000	21,500	107,50
22/08/2011	GABRIEL ROBERTO DA SILVA & CIA			66.547.001/0001-69
PISO SAN MARINO		50,00000	8,740	437,00
22/08/2011	GABRIEL ROBERTO DA SILVA & CIA			66.547.001/0001-69
REJUNTE FORTALEZA CINZA		16,00000	2,500	40,00
22/08/2011	NAGILA M. DINARDI ME			05.930.488/0001-70
SERVIÇO PRESTADO EM VENTILADOR TETO		2,00000	52,500	105,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 36 de 36

<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>
22/08/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MIST PREP P-PÃO FRANCES 25KG		25,00000	32,500	812,50
22/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		182,83000	1,799	328,902
22/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		116,12000	2,579	299,453
22/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		2,00000	3,500	7,00
22/08/2011	SALVADOR FERREIRA RAMOS			13.656.487/0001-07
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		1,00000	2.200,000	2.200,00
22/08/2011	SOQUIMICA LABORATORIO LTDA			59.225.268/0001-74
DUODERM CGF SIGNAL 20X20CM		1,00000	393,000	393,00
23/08/2011	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL 1X3 ML		4,00000	103,600	414,40
23/08/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
ARAME RECOZIDO TORCIDO		7,00000	5,500	38,50
23/08/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
AREIA GROSSA		6,00000	55,000	330,00
23/08/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
CAL HIDRATADO		80,00000	8,000	640,00
23/08/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
CIMENTO		38,00000	20,000	760,00
23/08/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
FERRO 4,2MM X 12MT		15,00000	3,900	58,50
23/08/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
FERRO 8MM X 12MT		26,00000	16,000	416,00
23/08/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
PEDRA Nº1		3,00000	49,000	147,00
23/08/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
TRELIÇA TB 8M		180,00000	2,500	450,00
23/08/2011	MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA			00.610.882/0001-07
BATERIA AJAX CLASSIC MZ 60 BMD		1,00000	170,000	170,00
23/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		42,13560	1,799	75,802
23/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		72,79000	2,579	187,725
23/08/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
AMORTECEDOR		2,00000	112,000	224,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 37 de 37

<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>
23/08/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
CINTA ESTREITA		2,00000	15,000	30,00
23/08/2011	SERVIÇOS MÉDICOS E CLINICOS DR.TAJARA LTDA.			49.649.239/0003-48
EXAMES LABORATORIAIS		1,00000	550,000	550,00
24/08/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
BALÃO JUNINO 28CM		10,00000	6,900	69,00
24/08/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
BALÃO JUNINO 70CM		3,00000	29,900	89,70
24/08/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
BANDEIRA PAPEL 20MT		50,00000	2,500	125,00
24/08/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
JUTA P9 CRUA		10,00000	7,700	77,00
24/08/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TECIDO ALGODÃO		10,00000	16,000	160,00
24/08/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TINTA TECIDO GATO PRETO 250ML AMARELO LI		8,00000	6,000	48,00
24/08/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TNT ROLO LISO		4,00000	50,000	200,00
24/08/2011	EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA			06.090.241/0001-55
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS		1,00000	841,050	841,05
24/08/2011	ENIO CUQUI			721.486.678-15
CAMISETA MALHA FRIA		54,00000	14,000	756,00
24/08/2011	JOSE SEIDI YANO ME			60.003.589/0001-03
CONCERTO EM MAQUINA DE CORTAR FRIO		1,00000	230,000	230,00
24/08/2011	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20		2,00000	104,000	208,00
24/08/2011	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 10 1/20		1,00000	139,900	139,90
24/08/2011	PAR OU IMPAR PNEUS E RODAS LTDA.			00.566.263/0002-43
RODA DE FERRO		2,00000	50,000	100,00
24/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		118,49000	1,799	213,158
24/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		101,23000	2,579	261,053
24/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,800	3,80
24/08/2011	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
SAQUINHO P/ PRESENTE		1,00000	14,450	14,45

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 38 de 38

<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>
24/08/2011	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
TOALHA P/ LAVABO		50,00000	1,750	87,50
24/08/2011	WANIA SUELY BORGES			12.851.727/0001-61
OFICINA DE JARDIM VERTICAL PARA O PROJETO		1,00000	800,000	800,00
25/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
BOLACHA DE MAIZENA		7,00000	2,990	20,93
25/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
CAFÉ XORORO 500GRS		9,00000	5,290	47,61
25/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
CARNE MOIDA		25,00000	8,990	224,75
25/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
FARINHA TRIGO NITA 1KG		30,00000	1,990	59,70
25/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MAIONESE		25,00000	0,990	24,75
25/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MORTADELA		10,00000	10,990	109,90
25/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MUSSARELA		14,80000	14,490	214,45
25/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PÃO DE FORMA		40,00000	3,990	159,60
25/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PRESUNTO		12,50000	12,490	156,12
25/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
REFRIGERANTE 2 LTS		90,00000	2,590	233,10
25/08/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
SALSICHA		18,00000	3,990	71,82
25/08/2011	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
FILTRO OLEO LUB		1,00000	15,000	15,00
25/08/2011	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
GUIA VALVULA		8,00000	5,500	44,00
25/08/2011	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
JUNTA CABEÇOTE		1,00000	85,000	85,00
25/08/2011	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
JUNTA RETIFICA CABEÇOTE		1,00000	50,000	50,00
25/08/2011	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
LIMPEZA QUIMICA COMPLETA		1,00000	55,000	55,00
25/08/2011	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
OLEO LUBRIFICANTE TUCHO HIDRAULICO		4,00000	11,500	46,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 39 de 39

<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>
25/08/2011	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
PLAINAR BLOCO		1,00000	120,000	120,00
25/08/2011	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
RETENTOR VALVULA		8,00000	2,500	20,00
25/08/2011	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
SERV DESMONTAR E MONTAR		1,00000	190,000	190,00
25/08/2011	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
SERV RECUPERAR CABEÇOTE		1,00000	550,000	550,00
25/08/2011	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	55,000	55,00
25/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG		180,00000	7,990	1.438,20
25/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO PACOTE 1KG		20,00000	6,000	120,00
25/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
APRESUNTADO EMBALAGEM 3 A 5KG CADA		180,00000	4,900	882,00
25/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ARROZ TIPO I PACOTE 5KG		800,00000	6,250	5.000,00
25/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO DE LEITE PACOTE DE 200G A 500G		20,00000	2,800	56,00
25/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO MAIZENA PACOTE 200G A 500G		40,00000	2,800	112,00
25/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO SALGADO AGUA E SAL PCT DE 200G		40,00000	3,400	136,00
25/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA DE 2ª		260,00000	5,990	1.557,40
25/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CHOCOLATE EM PO PACOTE DE 200G		90,00000	1,400	126,00
25/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXA E SC		470,00000	2,900	1.363,00
25/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXINHA E		70,00000	5,900	413,00
25/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO PEITO INTE		78,00000	3,100	241,80
25/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CREME DE LEITE		54,00000	1,100	59,40
25/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
FEIJÃO CARIOQUINHA EMBALAGEM DE 1KG		30,00000	2,100	63,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 40 de 40

<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>
25/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LINGUIÇA EMBALAGEM 3 A 5KG CADA		266,00000	5,000	1.330,00
25/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MACARRÃO ESPAGUETE		80,00000	2,200	176,00
25/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MORTADELA EMBALAGEM DE 3A 5KG CADA		130,00000	3,700	481,00
25/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM PETS 9l		120,00000	2,720	326,40
25/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PREPARADO EM PO PACOTE DE 1KG		70,00000	3,700	259,00
25/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SAL REFINADO E IODADO PACOTE 1 KG		90,00000	0,800	72,00
25/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SALSICHA HOT DOG EMBALAGEM 3 A 4 KG POR		110,00000	2,600	286,00
25/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SARDINHA EM CONSERVA LATAS DE 250G A 16¢		96,00000	3,300	316,80
25/08/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
VINAGRE 750ML		36,00000	0,900	32,40
25/08/2011	IRMO BOMBAS D'ÁGUA LTDA.-ME			11.957.665/0001-04
CONTATOR ILID 80 AMP		1,00000	550,000	550,00
25/08/2011	IRMO BOMBAS D'ÁGUA LTDA.-ME			11.957.665/0001-04
DIJUNTORES 3X100		2,00000	85,000	170,00
25/08/2011	IRMO BOMBAS D'ÁGUA LTDA.-ME			11.957.665/0001-04
REATOR 1X20		1,00000	9,000	9,00
25/08/2011	IRMO BOMBAS D'ÁGUA LTDA.-ME			11.957.665/0001-04
RELE F FILTRO		1,00000	60,000	60,00
25/08/2011	IRMO BOMBAS D'ÁGUA LTDA.-ME			11.957.665/0001-04
SERVIÇOS DIVERSOS		1,00000	3.914,000	3.914,00
25/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		179,30000	1,799	322,535
25/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		68,00000	2,579	175,361
25/08/2011	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTE		1,00000	600,000	600,00
25/08/2011	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTC		1,00000	2.900,000	2.900,00
25/08/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
ADESIVO CONTATO 200G		2,00000	8,830	17,66



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 41 de 41

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
25/08/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	ALICATE ANEL EXT RETO	1,00000	26,290		26,29
25/08/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	COMANDO P/GRAXA C/ BICO	1,00000	68,820		68,82
25/08/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	ENGATE RAP AR AÇO-FEMEA 1/4	1,00000	8,450		8,45
25/08/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	ESPIGÃO AÇO MACHO 1/4 X 5/16	1,00000	1,820		1,82
25/08/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	GRAXEIRA 1/4 UNF 45G	6,00000	0,930		5,58
25/08/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	GRAXEIRA 1/8 BSP 45G	12,00000	0,870		10,44
25/08/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	LANTERNA DE CABEÇA	1,00000	13,050		13,05
25/08/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	LUVA SEG PVC C/F VERDE	1,00000	18,770		18,77
25/08/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	PINO ENG. RAP. AÇO 1/4 MACHO 1/4 R180	2,00000	1,710		3,42
25/08/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	PISO BORR. PASTILHADO 50X50CM PRETO	3,00000	7,000		21,00
25/08/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	PISTOLA PULV. C/GATILHO	2,00000	17,350		34,70
25/08/2011	WANIA SUELY BORGES			12.851.727/0001-61	
	PALESTRA E OFICINA EDUCATIVA PROJETO BO	1,00000	350,000		350,00
26/08/2011	ALVIRA DONGUE DOCUSSE			14.054.531/0001-71	
	OFICINA DE COSTURA NO CRASS	1,00000	800,000		800,00
26/08/2011	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06	
	AGULHA BD UF III 8 MM 31 G C/100	1,00000	75,000		75,00
26/08/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	CINARIZINA 75	520,00000	0,040		20,80
26/08/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML	10,00000	12,250		122,50
26/08/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	CABO FLEX 6.00MM 750V PRETO	170,03820	1,830		311,17
26/08/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	CENTRO DIST. EMBUTIR	1,00000	16,680		16,68
26/08/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	CORDÃO PARALELO 2 X 1.50MM	6,00000	1,070		6,42

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 42 de 42

<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>
26/08/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
DISJUNTOR MINI BIPOLAR		2,00000	15,280	30,56
26/08/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
FITA ALTA FUSÃO 10MTS		1,00000	10,260	10,26
26/08/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
FITA ISOLANTE 20M		2,00000	3,460	6,92
26/08/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA FLUOR COMPAC 25W 127V		1,00000	10,460	10,46
26/08/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA VAPOR METAL. 400W		5,00000	62,970	314,85
26/08/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
MODULO PIALPLUS		2,00000	6,150	12,30
26/08/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
PLACA PIALPLUS 4X2		1,00000	2,480	2,48
26/08/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
PROJETOR RETANGULAR P/ 400W		5,00000	44,790	223,95
26/08/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
REATOR MULT/MET 400W		5,00000	67,540	337,70
26/08/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
RECEPTACULO E-27		1,00000	4,720	4,72
26/08/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
SUPORTE PIALPLUS 4X2		1,00000	0,790	0,79
26/08/2011	G.P. PAVIMENTAÇÃO LTDA			10.590.133/0001-19
1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO AS		1,00000	129.644,150	129.644,15
26/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		143,30000	1,799	257,797
26/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		110,12000	2,579	283,991
27/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		81,25000	1,799	146,169
27/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		32,19000	2,579	83,01
28/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		15,00000	1,799	26,985
28/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		30,00000	2,579	77,37
29/08/2011	ACEBRAS FERRO E AÇO LTDA			06.067.972/0001-80
TELHA ZINCALUME		11,50000	13,200	151,80

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 43 de 43

<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>
29/08/2011	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
AGUA RAZ		1,00000	7,000	7,00
29/08/2011	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
ESMALTE BRASILUX		2,00000	20,000	40,00
29/08/2011	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
ESMALTE SUVINIL		1,00000	17,000	17,00
29/08/2011	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
LATEX LUKSCOLOR		1,00000	168,000	168,00
29/08/2011	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
LUKSCOLOR GELO		1,00000	32,800	32,80
29/08/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
RETIFICA DE DISCO / TAMBOR		2,00000	22,500	45,00
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
GAZE COMP. DE 7.5 X 7.5		150,00000	16,450	2.467,50
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO G		25,00000	23,480	587,00
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO M		30,00000	23,480	704,40
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO P		20,00000	23,480	469,60
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO DE ETER 50%		3,00000	17,980	53,94
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO N. 04		8,00000	0,630	5,04
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO N. 06		15,00000	0,680	10,20
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO N. 10		50,00000	0,820	41,00
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº: 08		15,00000	0,790	11,85
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº: 12		42,00000	0,980	41,16
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA FOLLEY Nº 14 - 2 VIA		10,00000	4,600	46,00
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA FOLLEY Nº 16 2 VIAS		9,00000	4,600	41,40
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA NASOENTERAL - DUBOFF Nº 08		4,00000	48,100	192,40

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 44 de 44

<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>
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA NASOENTERAL - DUBOFF Nº 12		7,00000	48,100	336,70
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA NASOENTERAL - DUBOFF Nº 14		4,00000	48,100	192,40
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC N.16		12,00000	0,800	9,60
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 18 LONGA		12,00000	0,950	11,40
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 04		10,00000	0,520	5,20
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 12		50,00000	0,710	35,50
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 14		150,00000	0,750	112,50
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL N. 16		10,00000	0,780	7,80
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
TALA FLEXIVEL PARA IMOBILIZAÇÃO G		5,00000	42,300	211,50
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
TALA FLEXIVEL PARA IMOBILIZAÇÃO M		5,00000	39,100	195,50
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
TALA FLEXIVEL PARA IMOBILIZAÇÃO P		5,00000	42,300	211,50
29/08/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
TERMOMETRO DIGITAL AXILAR		3,00000	36,800	110,40
29/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		228,60000	1,799	411,245
29/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		41,50000	2,579	107,02
29/08/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
RODIZIO PVC CINZA C/FREIO ROSCA		4,00000	8,690	34,76
29/08/2011	VANDERLEI VILCHES DE SOUZA			07.400.904/0001-53
SERVIÇOS DIVERSOS		2,00000	1.945,500	3.891,00
30/08/2011	BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME			07.782.671/0001-09
ALMOFADA P/ CARIMBO		1,00000	18,000	18,00
30/08/2011	BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME			07.782.671/0001-09
CARIMBO AUTOMATICO		1,00000	60,000	60,00
30/08/2011	BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME			07.782.671/0001-09
CARIMBO DE MADEIRA		2,00000	34,000	68,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/08/2011	BRITO & DECURSIO LTDA.-ME			07.384.843/0001-88
LIMPEZA DE FILTRO, LAVAGEM DA SERPENTINA		1,00000	450,000	450,00
30/08/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
AMOXICILINA+CLAVULANATO 250MG+62,5MG/5M		2,00000	16,900	33,80
30/08/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
CETOPROFENO GOTAS		30,00000	8,400	252,00
30/08/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML		300,00000	0,180	54,00
30/08/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
DEXCLORFENIRAMINA XPE 100ML		250,00000	1,050	262,50
30/08/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML		200,00000	0,330	66,00
30/08/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
METFORMINA 500MG		1.000,00000	0,160	160,00
30/08/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
METFORMINA 850 MG		4.000,00000	0,080	320,00
30/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP. 100 ML		2,00000	30,250	60,50
30/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PREDNISOLONA 3MG SUSP		20,00000	6,900	138,00
30/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 250 ML		96,00000	3,800	364,80
30/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 500 ML		60,00000	4,050	243,00
30/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
TOPIGLOS POMADA		50,00000	1,300	65,00
30/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML 100ML		20,00000	3,100	62,00
30/08/2011	DANIEL JOSE PINTO FERRAZ ME			73.062.689/0001-52
SERVIÇOS EXECUTADOS EM ESFIGMOS CALIBF		1,00000	47,000	47,00
30/08/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
ALENDRONATO DE SODIO 70MG		200,00000	1,240	248,00
30/08/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
CALCIO FORT 500MG		2.100,00000	0,400	840,00
30/08/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
CETOCONAZOL CREME		30,00000	1,600	48,00
30/08/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
DRAMIM B6		300,00000	0,400	120,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 46 de 46

<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>
30/08/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
FRUTOSE 10ML		30,00000	1,550	46,50
30/08/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
HEPARINA SODICA 5.000UI SUBCUTANEA		100,00000	6,900	690,00
30/08/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
SINVASTATINA 10MG		1.020,00000	0,100	102,00
30/08/2011	IVAN UELINTON DE LIMA ME			10.380.884/0001-00
ADESIVOS P/ VEICULOS		2,00000	750,000	1.500,00
30/08/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		72,11000	1,799	129,726
31/08/2011	APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ			11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E C		1,00000	480,000	480,00
31/08/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
BATENTE PORTA		1,00000	17,000	17,00
31/08/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
CALOTA		1,00000	36,000	36,00
31/08/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
CINTO SEGURANÇA		3,00000	44,000	132,00
31/08/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
GUARNIÇÃO		1,00000	36,000	36,00
31/08/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
LANTERNA TRAS.		1,00000	209,000	209,00
31/08/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO 118 DENTADURA		1,00000	5,000	5,00
31/08/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO PINO TRAVA PORTA		3,00000	2,000	6,00
31/08/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
PINGADEIRA TETO		1,00000	130,000	130,00
31/08/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
REVESTIMENTO DE ASSOALHO		1,00000	880,000	880,00
31/08/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE TAPEÇARIA		2,00000	201,000	402,00
31/08/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
TAPA BURACO		1,00000	6,000	6,00
31/08/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO		1,00000	50,000	50,00
31/08/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS		2,00000	35,000	70,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 47 de 47

<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>
31/08/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
PN 215/75 R17.5		2,00000	675,000	1.350,00
31/08/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
ENXADA		4,00000	23,000	92,00
31/08/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
MANGUEIRA H1 IMPULSE		1,00000	308,000	308,00
31/08/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
MAQ. ALTA PRESSÃO 7000 STOP TOTAL 110V		1,00000	1.200,000	1.200,00
31/08/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SAF GEL 85 GRAMAS		5,00000	65,000	325,00
31/08/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ACIDO VALPROICO 250MG		500,00000	0,500	250,00
31/08/2011	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		63,00000	3,407	214,66
31/08/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA		6,00000	58,000	348,00
31/08/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
BLOCO 8 FUROS 09 X 19 X 19		1.000,00000	0,470	470,00
31/08/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CAIXA DESCARGA EXT CIPLA		3,00000	19,000	57,00
31/08/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CAIXA D'AGUA 500 LTS		1,00000	124,000	124,00
31/08/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CAL HIDRATADO 20KG		40,00000	9,000	360,00
31/08/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CHUVEIRO		1,00000	32,000	32,00
31/08/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CIMENTO 50 KG		70,00000	22,000	1.540,00
31/08/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
COLA CANO 175GR		10,00000	7,000	70,00
31/08/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
COLUNA P/ LAVATORIO LOGASA		1,00000	28,000	28,00
31/08/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CORANTE XADREZ		10,00000	2,500	25,00
31/08/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
FERRO CA50 8,00MM 12M		15,00000	17,500	262,50
31/08/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
GALÃO ESMALTE SINTETICO		2,00000	50,000	100,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 48 de 48

<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>
31/08/2011	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
GALÃO LATEX LUKSCOLOR 3,6 LTS		3,00000	39,000	117,00
31/08/2011	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
JOELHO AZUL 25MMX3/4		40,00000	3,000	120,00
31/08/2011	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
JOELHO SOLDAVEL 25 MM		50,00000	0,500	25,00
31/08/2011	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
LATA LATEX 18 LT		1,00000	156,000	156,00
31/08/2011	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
LAVATORIO LOGASA		1,00000	35,000	35,00
31/08/2011	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
LIXA D'AGUA 3M		10,00000	1,500	15,00
31/08/2011	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
LUVA SOLDAVEL AZUL 25MM		25,00000	2,500	62,50
31/08/2011	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
PEDRA		1,00000	55,000	55,00
31/08/2011	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
PISO CRISTOFOLETTI 45X45		36,00000	9,340	336,24
31/08/2011	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
PORTA LAMINADA 2,15X0,85		1,00000	202,000	202,00
31/08/2011	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72		15,00000	11,000	165,00
31/08/2011	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
TE SOLDAVEL 25MM		30,00000	0,600	18,00
31/08/2011	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
TRELIÇA TB 8M		5,00000	26,550	132,75
31/08/2011	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
TUBO PLASTICO PVC P/ ESGOTO 100MM X 6 MTS		23,00000	32,000	736,00
31/08/2011	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
TUBO PLASTICO PVC P/ ESGOTO 40MM X 6MTS		8,00000	11,000	88,00
31/08/2011	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
TUBO PLASTICO PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA 2		25,00000	9,000	225,00
31/08/2011	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
VEDA ROSCA 25MT		10,00000	3,000	30,00
31/08/2011	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
VENEZIANA 1,50 IBRAÇO		1,00000	200,000	200,00
31/08/2011	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
HARD DISK 500GB		1,00000	199,000	199,00



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Agosto de 2011

Página 49 de 49

<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>
31/08/2011	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
PEÇAS PARA COMPUTADOR		1,00000	728,000	728,00
31/08/2011	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
PEN DRIVE 8 GB		1,00000	59,000	59,00
31/08/2011	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58
FLUTUADOR STANDARD		15,00000	7,700	115,50
31/08/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO		3.747,00000	1,650	6.182,55
31/08/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10
LITROS DE BEBIDA LACTEA		200,00000	1,500	300,00
31/08/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10
QUEIJO TIPO MUSSARELA		72,00000	11,940	859,68
31/08/2011	MINERAÇÃO AGUA VERMELHA LTDA.			11.077.551/0001-70
AREIA GROSSA		8,10000	17,037	138,00
31/08/2011	NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SERINGA INSULINA 100UI C/AG. 12,7X0,33 C/10		200,00000	3,700	740,00
31/08/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
1ª MOLA TRAS		1,00000	143,890	143,89
31/08/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA DO OLHAL DA MOLA TRASEIRA		4,00000	28,600	114,40
31/08/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
GRAMPO 5/8 X 82 X 340 D		2,00000	18,000	36,00
31/08/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃ		1,00000	287,000	287,00
31/08/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 9/16 X 2MM		6,00000	2,400	14,40
31/08/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 5/8		4,00000	1,000	4,00
31/08/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 9/16		6,00000	1,300	7,80
31/08/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
SUPORTE TRASEIRO		1,00000	80,000	80,00
31/08/2011	PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT			54.216.387/0001-47
MAQUINA VIDRO		1,00000	33,000	33,00
31/08/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		2,00000	81,000	162,00
		<b>102.272,452</b>	<b>262.029,898</b>	<b>402.543,795</b>