

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2011

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/12/2011	ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA			05.069.548/0001-01
COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DES		1,00000	345,290	345,29
01/12/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
LUBRAX ESSENCIAL SJ 24X1		23,00000	177,200	4.075,60
01/12/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
LUBRAX TURBO 40BD 20LT		20,00000	121,000	2.420,00
01/12/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
VARGA FLUIDO DOT3 30X500ML		30,00000	6,400	192,00
01/12/2011	MINERAÇÃO AGUA VERMELHA LTDA.			11.077.551/0001-70
AREIA GROSSA		8,10000	17,037	138,00
01/12/2011	O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA			02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL		1,00000	3.579,650	3.579,65
01/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		542,14000	1,899	1.029,438
01/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		221,79000	2,749	609,694
01/12/2011	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
BOLA DE VOLEI STADIUM OF 2		2,00000	28,000	56,00
01/12/2011	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
BOLA STADIUM BASQUETE OF		2,00000	19,500	39,00
01/12/2011	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
BOLA TOPPER CAMPO		3,00000	37,000	111,00
01/12/2011	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
BOLA TOPPER TRG FUTSAL		2,00000	99,200	198,40
01/12/2011	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
BOLA VOLEI MIRIM		2,00000	42,000	84,00
01/12/2011	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
PING PONG		2,00000	16,500	33,00
01/12/2011	SOC.FARMACEUTICA RIO PRETO LTDA			59.976.571/0001-09
EFEXOR XR 75 MG		2,00000	87,390	174,78
02/12/2011	CHERUBINI GARCIA & CIA LTDA.			04.372.203/0001-60
SERVIÇOS PRESTADOS TRATAMENTO ODONTIC		1,00000	2.900,000	2.900,00
02/12/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 0,5 MG C/20 B1 (ROCHE)		100,00000	9,820	982,00
02/12/2011	ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA			05.069.548/0001-01
COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DES		1,00000	355,860	355,86
02/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		148,50000	1,899	281,983

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2011

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
FILTRO LUB. DE OLEO		1,00000	15,000	15,00
02/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		56,01000	2,749	153,971
03/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		28,02000	1,899	53,20
03/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		32,00000	2,749	87,96
04/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		17,01000	1,899	32,302
05/12/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML		13,00000	3,250	42,25
05/12/2011	LAZERNET COM.BR LTDA - ME			10.922.171/0001-21
MENSALIDADE INTERNET		1,00000	1.600,000	1.600,00
05/12/2011	NITRO-AR COMÉRCIO LTDA			05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.		16,00000	5,200	83,20
05/12/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CARTÃO DE AGENDAMENTO FISIOTERAPIA E HI		2.500,00000	0,600	1.500,00
05/12/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CONTROLE DE MEDICAMENTOS		10.000,00000	0,150	1.500,00
05/12/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO OURO DE 260X360MM		2.500,00000	1,200	3.000,00
05/12/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
GUIA DE ENCAMINHAMENTO		9.000,00000	0,200	1.800,00
05/12/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
RECEITUARIO 2 VIAS P/ ANTIBIOTICO		10.000,00000	0,200	2.000,00
05/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		221,81000	1,899	421,165
05/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		34,00000	2,749	93,46
05/12/2011	RAMALHO BOSSO & BOSSO ASSESSORIA LTDA ME			10.755.156/0001-36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ELABORAÇÃO E F		1,00000	2.400,000	2.400,00
06/12/2011	EGBERTO REGINATO PEREIRA JUNIOR			14.668.954/0001-81
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTC		1,00000	1.239,000	1.239,00
06/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		80,81000	1,899	153,44
06/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		40,00000	2,749	109,96

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2011

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/12/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		3,00000	81,000	243,00
06/12/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T		10,00000	21,735	217,35
06/12/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE		1,00000	12,150	12,15
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
AGENDA S.D - EXECUTIVA		1,00000	12,500	12,50
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
AGENDA S.D - VIP		2,00000	19,000	38,00
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
AGENDA TILIBRA PRATIKA 176 FLS		10,00000	24,400	244,00
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ALMOFADA CARIMBO		3,00000	13,500	40,50
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ALMOFADA CARIMBO N 3 PT		1,00000	13,500	13,50
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ANOTE & COLE POLIBRAS 38X51		3,00000	4,800	14,40
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ANOTE E COLE POLIBRAS		1,00000	4,800	4,80
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
BOBINA FAX		1,00000	66,000	66,00
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CAD 1/4 CD C/INDICE 96 FLS		1,00000	8,200	8,20
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CALCULADORA 8 DIG.		2,00000	13,000	26,00
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA COMPACTOR AÇO 0,7 MM		1,00000	39,000	39,00
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA UNI-BALL SIGNO GEL 0.8 OURO		1,00000	5,900	5,90
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA UNI-BALL SIGNO NEO 0.7		4,00000	63,425	253,70
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CARGA NUKIN		7,00000	2,000	14,00
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CDR GRAVAVEL MAXELL 80M 700MB PINO		15,00000	0,800	12,00
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CLIPS ACC DOUR. NR. 5		5,00000	2,300	11,50

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2011

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS		5,00000	8,500	42,50
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 6/0 C/ 500 UN		1,00000	1,900	1,90
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CONTACT VINITAC VULCAN		1,00000	69,000	69,00
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ELASTICO FULGOR ESPECIAL AMARELO Nº 18		3,00000	2,200	6,60
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ETIQ ADES. PRECO GRESPAN GR-4 C/150		2,00000	3,500	7,00
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ETIQUETA CIRCULAR		3,00000	4,400	13,20
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
EXTRATOR GRAMPO RATINHO		1,00000	2,200	2,20
07/12/2011	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
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
INDICE TEL TILIBRA PHONE+80FLS		2,00000	18,000	36,00
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
LIVRO PONTO OF 4 ASSIN 50FLS		2,00000	5,850	11,70
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
MINI DVD		2,00000	28,400	56,80
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
MINI DVD-RW REGRAVAVEL		2,00000	8,500	17,00
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4 120G		10,00000	5,700	57,00
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE 75G A4		1,00000	119,000	119,00
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G ECO RECICLAD		1,00000	140,000	140,00
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G OFFICE		4,00000	151,875	607,50
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA PP A/E OF. 55MM CR ACP 1025		5,00000	2,800	14,00
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PEN DRIVE 4 GB KINGSTON		2,00000	25,000	50,00
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PERFURADOR GRAMPLINE		1,00000	9,900	9,90

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2011

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PISTOLA COLA QUENTE GD		1,00000	12,500	12,50
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PORTA LAPIS/CLIPS		2,00000	11,000	22,00
07/12/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
REFIL BORRACHA		1,00000	5,500	5,50
07/12/2011	COMPAC RENDAL LTDA			04.751.150/0001-98
PAINEL METALICO 1 X 1,5 MTS		1,00000	60,000	60,00
07/12/2011	DISPROL R P DISTRIB DE PROD DE LIMP LTDA ME			64.013.121/0001-50
ERVA DOCE DELICADO		3,00000	30,000	90,00
07/12/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
FRAM FILTRO DE AR CA4685 AP4440		3,00000	199,000	597,00
07/12/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
TECFIL FILTRO COMB PSC 72/2 - P4102		7,00000	49,990	349,93
07/12/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
TECFIL FILTRO COMB PSC496 P4520/FCD2058B		1,00000	59,000	59,00
07/12/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
TECFIL FILTRO DE AR ARS3003 CA9352		2,00000	189,000	378,00
07/12/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
TECFIL FILTRO DE AR ASR203 CF500/HDS3902		1,00000	179,990	179,99
07/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		159,70000	1,899	303,24
07/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
FILTRO LUB. DE OLEO		1,00000	15,000	15,00
07/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		67,00000	2,749	184,17
08/12/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
AC ACETIL SALICILICO 100MG C/10		190,00000	0,200	38,00
08/12/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
AGUA P/ INJEÇÃO 10ML		200,00000	0,110	22,00
08/12/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
HIPOFOL (AC FOLICO) 5MG BLT C/20		50,00000	0,400	20,00
08/12/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
MIODON 200MG (AMIODARONA) CX C/30		33,00000	5,100	168,30
09/12/2011	ARTE TOTAL - RIO PRETO LTDA			03.994.970/0001-48
FAIXAS		5,00000	110,000	550,00
09/12/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
ANESTESICO COLIRIO 10ML		1,00000	10,690	10,69

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2011

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/12/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
AZUKON MR GLICLAZIDA 30MG C/ 30 CP		20,00000	16,610	332,20
09/12/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
SULFATO DE ATROPINA 0.25MG AMP ATROPINC		25,00000	1,019	25,485
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG		50,00000	7,990	399,50
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO PACOTE 1KG		20,00000	6,000	120,00
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
APRESUNTADO		190,00000	4,900	931,00
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ARROZ TIPO I PACOTE 5KG		288,00000	6,250	1.800,00
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO AGUA E SAL		80,00000	3,400	272,00
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO DE LEITE PACOTE DE 200G A 500G		70,00000	2,800	196,00
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO MAIZENA PACOTE 200G A 500G		60,00000	2,800	168,00
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA DE 2ª		484,00000	5,990	2.899,16
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CHA DE ERVA MATE CAIXA DE 200G		120,00000	2,200	264,00
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CHOCOLATE EM PO PACOTE DE 200G		115,00000	1,400	161,00
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXA E SC		262,00000	2,900	759,80
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO PEITO INTE		105,00000	3,100	325,50
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA FRANGO		95,00000	5,900	560,50
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE LATA DE 4,1KG		16,00000	9,900	158,40
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
FEIJÃO TIPO 1		80,00000	2,100	168,00
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
FUBA DE MILHO REFINADO PCT 1KG		50,00000	1,500	75,00
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA		223,00000	5,000	1.115,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2011

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MACARRÃO ESPAGUETE		180,00000	2,200	396,00
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2KG		20,00000	8,000	160,00
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MORTADELA EMBALAGEM DE 3A 5KG CADA		192,00000	3,700	710,40
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA 900ML		160,00000	2,720	435,20
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES		196,00000	3,700	725,20
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SALSICHA HOT DOG EMBALAGEM 3 A 4 KG POR		112,00000	2,600	291,20
09/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SARDINHA		90,00000	3,300	297,00
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
ACHOCOLATADO		1,00000	4,890	4,89
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
ALHO AGRANEL		1,10000	5,991	6,59
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
ARROZ 5 KG		1,00000	7,690	7,69
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
AZEITONA		2,00000	3,990	7,98
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
BACON		0,86500	14,590	12,62
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
BATATA		4,82000	0,952	4,59
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
CARNE PALETA BOVINO		3,72000	10,798	40,17
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
CEBOLA		1,89000	1,349	2,55
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
CENOURA		1,65000	1,515	2,50
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
COLORIFICO 50GR		2,00000	0,650	1,30
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO		12,20860	4,836	59,04
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
CREME DE LEITE		5,00000	1,490	7,45

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2011

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
ERVILHA CONSERVA		2,00000	1,150	2,30
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
FARINHA DE MANDIOCA BIJU PACOTE 500G		2,00000	2,890	5,78
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
FEIJÃO 2 KG		2,00000	7,350	14,70
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
FRANGO TEMPERADO		2,00000	1,600	3,20
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
LATA MILHO VERDE CONSERVA		2,00000	1,490	2,98
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
LEITE CONDENSADO		8,00000	2,290	18,32
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
LINGUIÇA CALABREZA		1,09000	10,294	11,22
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
MACARRÃO C/ OVOS PARAFUSO		11,00000	1,490	16,39
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
MAIONESE		2,00000	3,350	6,70
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
MAIONESE HELLMANN'S 500GR		1,00000	4,990	4,99
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
MARGARINA 500GRS		1,00000	3,390	3,39
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
MOLHO DE TOMATE		3,00000	0,990	2,97
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
MOLHO POMAROLA		2,00000	1,890	3,78
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
OLEO DE SOJA 900ML		5,00000	2,890	14,45
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
PAPEL ALUMINIO		2,00000	3,990	7,98
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
PRESUNTO COZIDO AURORA		0,67000	13,955	9,35
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
QUEIJO MUSSARELA		0,54500	18,991	10,35
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
SAL LEBRE 1K		2,00000	1,350	2,70
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
TOMATE		2,23000	2,300	5,13

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2011

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/12/2011	J.ROSSI MIRASSOLÂNDIA ME			68.336.254/0001-19
VINAGRE SABOROSO		2,00000	1,290	2,58
09/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		95,00000	1,899	180,40
09/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		89,61000	2,749	246,346
09/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,800	3,80
09/12/2011	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES. REUNIÕES SOCIO-EDUCATIVAS COM ADOLESCI	1,00000	600,000	600,00
09/12/2011	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES. TRABALHO REALIZADO NO CRASS COM CRIANÇ	1,00000	1.000,000	1.000,00
09/12/2011	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
CLEXANE 40 ML		10,00000	41,106	411,06
09/12/2011	WALDEMIR ANTONIO DA SILVA			61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO		1,00000	2.250,000	2.250,00
10/12/2011	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		7.679,09680	1,960	15.051,00
10/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		40,50000	1,899	76,90
11/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		24,00000	1,899	45,57
12/12/2011	AUTO ACESSORIOS BERGAMOS LTDA. ME			53.774.527/0001-30
ALONGADOR		1,00000	6,000	6,00
12/12/2011	AUTO ACESSORIOS BERGAMOS LTDA. ME			53.774.527/0001-30
ALTO FALANTE		1,00000	29,000	29,00
12/12/2011	AUTO ACESSORIOS BERGAMOS LTDA. ME			53.774.527/0001-30
CAIXINHA DE FALANTE		1,00000	10,000	10,00
12/12/2011	AUTO ACESSORIOS BERGAMOS LTDA. ME			53.774.527/0001-30
CINEMATICO		1,00000	25,000	25,00
12/12/2011	AUTO ACESSORIOS BERGAMOS LTDA. ME			53.774.527/0001-30
MANGUEIRA AZUL		2,00000	2,500	5,00
12/12/2011	AUTO ACESSORIOS BERGAMOS LTDA. ME			53.774.527/0001-30
PORCA DE RODOAR		3,00000	1,000	3,00
12/12/2011	AUTO ACESSORIOS BERGAMOS LTDA. ME			53.774.527/0001-30
PRISIONEIRO		4,00000	8,000	32,00
12/12/2011	COMPAC RENDAL LTDA			04.751.150/0001-98
PAINEL METALICO 1 X 1,5 MTS		1,00000	60,000	60,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2011

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/12/2011	EDER FERNANDO DOS SANTOS			14.685.842/0001-39
MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO APARELHO DE AR		1,00000	450,000	450,00
12/12/2011	Eliezer Francisco de Souza-Me			11.833.438/0001-77
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHA		1,00000	2.040,000	2.040,00
12/12/2011	Fiorilli S/C Ltda - Software			01.704.233/0001-38
LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO E MANU		1,00000	3.161,670	3.161,67
12/12/2011	OSMIR DE SOUZA			14.273.258/0001-76
CAPACITAÇÃO EM PANIFICAÇÃO ARTESANAL		1,00000	600,000	600,00
12/12/2011	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
PREST. SERV. COLETA E ANALISES FISICO-QUI		1,00000	1.995,000	1.995,00
12/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		189,20000	1,899	359,273
12/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		45,15000	2,749	124,102
12/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,800	3,80
12/12/2011	SERVIÇOS MÉDICOS E CLINICOS DR.TAJARA LTDA.			49.649.239/0003-48
AMINOACIDOS QUANTETA		1,00000	360,000	360,00
12/12/2011	SERVIÇOS MÉDICOS E CLINICOS DR.TAJARA LTDA.			49.649.239/0003-48
SELENIO SERICO		1,00000	30,000	30,00
13/12/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
DRAMIN 20ML GOTAS		50,00000	3,670	183,50
13/12/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
IRUXOL 30GR S/ CLORANFENICOL POSITIVO		10,00000	19,900	199,00
13/12/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG		360,00000	0,320	115,20
13/12/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
METFORMINA 850 MG		5.200,00000	0,080	416,00
13/12/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
NIMESULIDA		60,00000	0,100	6,00
13/12/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
PREDNISONA 5MG		1.200,00000	0,040	48,00
13/12/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
SINVASTATINA 20 MG CPR		1.020,00000	0,180	183,60
13/12/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
SINVASTATINA 40MG		600,00000	0,250	150,00
13/12/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
SORO FISIOLÓGICO 250 ML		96,00000	3,800	364,80

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2011

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/12/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
SORO FISIOLÓGICO 500 ML		30,00000	4,050	121,50
13/12/2011	JACAR FUNILARIA E PINTURA LTDA-ME			01.367.933/0001-84
SERVIÇOS PRESTADO DE FUNILARIA E PINTURA		1,00000	422,000	422,00
13/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		158,88000	1,899	301,703
13/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		111,54000	2,749	306,618
14/12/2011	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EI		1,00000	700,000	700,00
14/12/2011	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
CAPACITAÇÃO EM INFORMÁTICA		1,00000	500,000	500,00
14/12/2011	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORE		1,00000	800,000	800,00
14/12/2011	CETERP PROMOÇÃO DE CURSOS PROFIS. E EVENTOS			11.603.044/0001-22
CAPACITAÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		1,00000	1.970,000	1.970,00
14/12/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CARB. DE LITIO 300MG C/500		2,00000	125,000	250,00
14/12/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP. 100 ML		2,00000	30,250	60,50
14/12/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PRIMID 100MG CPR C/100		1,00000	41,250	41,25
14/12/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50MG C/28		36,00000	6,000	216,00
14/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 C/ 5KG		48,00000	6,250	300,00
14/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO AGUA E SAL		48,00000	3,400	163,20
14/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO DE LEITE PACOTE DE 200G A 500G		40,00000	2,800	112,00
14/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO MAIZENA PACOTE 200G A 500G		50,00000	2,800	140,00
14/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA DE 2ª		200,00000	5,990	1.198,00
14/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXA E SC		108,00000	2,900	313,20
14/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO PEITO INTE		56,00000	3,100	173,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2011

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA		96,00000	5,900	566,40
14/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
FEIJÃO CARIOQUINHA EMBALAGEM DE 1KG		50,00000	2,100	105,00
14/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA		148,00000	5,000	740,00
14/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MACARRÃO ESPAGUETE		106,00000	2,200	233,20
14/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SALSICHA HOT DOG EMBALAGEM 3 A 4 KG POR		98,00000	2,600	254,80
14/12/2011	MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS			07.388.741/0001-30
SERVIÇOS JURÍDICOS		1,00000	3.495,000	3.495,00
14/12/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA 32 X 44		2,00000	2,000	4,00
14/12/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		1,00000	198,000	198,00
14/12/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM		1,00000	185,000	185,00
14/12/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
DISCO FREIO DIANTEIRO		2,00000	190,000	380,00
14/12/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
GRAXA ROLAMENTO		4,00000	12,000	48,00
14/12/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
KIT EMBREAGEM		2,00000	718,750	1.437,50
14/12/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR		1,00000	75,000	75,00
14/12/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PARAFUSO ALEM HOMOCINETICA		4,00000	2,000	8,00
14/12/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PASTILHA FREIO		1,00000	126,000	126,00
14/12/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
RETENTOR MANCAL		1,00000	115,000	115,00
14/12/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
RETENTOR RODA DIANT.		4,00000	25,000	100,00
14/12/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO		2,00000	135,000	270,00
14/12/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNA		2,00000	135,000	270,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2011

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/12/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
SILICONE PRETO		1,00000	12,000	12,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
ABAIXADOR DE LINGUA C/100		50,00000	2,400	120,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
AGUA DESTILADA 1000 ML		60,00000	3,500	210,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7		10,00000	9,500	95,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8		10,00000	9,500	95,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
ALCOOL 70% 1000ML		36,00000	4,800	172,80
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
ALGODÃO HIDROFILO 500 G		12,00000	12,500	150,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
ATADURA CREPE 10CM X 1,20MTS 13 FIOS C/12		50,00000	9,800	490,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
ATADURA CREPE 13 FIOS 15CM PCT 12		50,00000	15,000	750,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
ATADURA CREPE 13 FIOS 20CM X 1,80M PCT C/		50,00000	19,000	950,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
CATETER INTRAVENOSO 20G		50,00000	3,500	175,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
CATETER INTRAVENOSO 22G		50,00000	3,500	175,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
CATETER INTRAVENOSO 24G		50,00000	3,500	175,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
COMPRESSA 13 FIOS 7,5CM X 7,5 M PCT C/10		500,00000	0,900	450,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
CURATIVO CURE AID COR DA PELE CX C/500		5,00000	49,500	247,50
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
ESPARADRAPO 10 X 4.5		24,00000	9,600	230,40
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
ESPECULO VAGINAL DESC M		200,00000	1,700	340,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
ESPECULO VAGINAL DESC P		200,00000	1,700	340,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
LUVA DESC PROCEDIMENTO M		20,00000	22,500	450,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2011

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
LUVA DESC PROCEDIMENTO P		15,00000	22,500	337,50
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
PAPEL DE ELETRO 58 X 30		10,00000	15,500	155,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
PAPEL GRAU CIRURGICO 10 X 100 MTS		1,00000	80,000	80,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
PAPEL GRAU CIRURGICO 15 X 100 MTS		1,00000	110,000	110,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
PAPEL LENÇOL 50 X 50		10,00000	7,000	70,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
PAPEL LENÇOL 70 X 50		10,00000	9,500	95,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
REMOVEX 2% 500ML		2,00000	18,300	36,60
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
SCALP 23		200,00000	0,400	80,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
SCALP 25G		200,00000	0,400	80,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
SERINGA DESC. 5 ML		500,00000	0,350	175,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
SERINGA DESCART. 10 ML		500,00000	0,450	225,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
SERINGA DESCART.20 ML		500,00000	0,650	325,00
14/12/2011	OLIVEIRA COM. DE AC. CIR.MEDICOS HOSP.OD.LTDA			07.788.770/0001-90
SERINGA DESCARTAVEL DE 03 ML		500,00000	0,260	130,00
14/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		132,40000	1,899	251,421
14/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		49,00000	2,749	134,701
15/12/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
GUARN PORTA		1,00000	112,000	112,00
15/12/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
GUARN PORTA UNIVERSAL S/ ABA ALTA		1,00000	87,000	87,00
15/12/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO		1,00000	30,000	30,00
15/12/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS		4,00000	10,000	40,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2011

Página 15 de 15

Data	Fornecedor		Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
Produto						
15/12/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA				09.657.637/0001-20	
	PN 185 R14 08L UE168 S/C		4,00000	295,000		1.180,00
15/12/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA				09.657.637/0001-20	
	SERVIÇO DE CAMBAGEM		2,00000	95,000		190,00
15/12/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA				09.657.637/0001-20	
	VALVULA TR 414		4,00000	5,000		20,00
15/12/2011	EDIVALDO RAMOS ME				00.896.672/0001-27	
	SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA NOS VEICULOS		1,00000	2.580,000		2.580,00
15/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
	AGUA SANITARIA 1LT (CX 12 UN)		5,00000	26,000		130,00
15/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
	AGUA SANITARIA 2 LT (CX 6 UN)		9,00000	26,000		234,00
15/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
	AJAX LIMPEZA GERAL FRASCO 500		43,00000	3,500		150,50
15/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
	ALCOOL (CX 12X1LT)		4,00000	52,000		208,00
15/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
	CERA LIQUIDA ALTO BRILHO (CX 12X850ML)		5,00000	89,000		445,00
15/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
	DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN)		9,00000	29,000		261,00
15/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
	DESINFETANTE 500ML (CX 12 UN)		5,00000	44,000		220,00
15/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
	DETERGENTE EM PO (CX 20X1 KG)		4,00000	120,000		480,00
15/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
	DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN		16,00000	29,000		464,00
15/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
	ESPONJA DE AÇO		116,00000	1,800		208,80
15/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
	LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML (CX 24 UN)		4,00000	68,000		272,00
15/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
	LIMPADOR MULT USO (CX 24 X 500ML)		1,00000	68,000		68,00
15/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
	PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA		12,00000	35,000		420,00
15/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
	SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)		3,00000	82,000		246,00
15/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
	SABONETE 150GR		11,00000	19,000		209,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2011

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS		62,00000	2,200	136,40
15/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SAPOLIO CREMOSO 300ML		9,00000	4,990	44,91
15/12/2011	M P R PAPELARIA LTDA - ME			06.196.491/0001-74
REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA		1,00000	340,000	340,00
15/12/2011	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
PASTILHA DE CLORO TCC 90%		30,00000	5,000	150,00
15/12/2011	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
REAGENTE DPD PÓ P/ CLORO LIVRE		3,00000	100,000	300,00
15/12/2011	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
SOLUÇÃO SPADNS P/ FLUORETOS 500ML		2,00000	125,000	250,00
15/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		187,54000	1,899	356,119
15/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		32,00000	2,749	87,96
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
AGE DERM		2,00000	21,150	42,30
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
ALBUMINA 1000 GR		4,00000	58,500	234,00
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
ALVESCO 80MCG		1,00000	99,470	99,47
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
AMOXICILINA 500MG		1,00000	19,860	19,86
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
BROMOPRIDA 10MG CX 20 CAP		4,00000	14,920	59,68
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
CALCIOLIT FRASCO		1,00000	35,000	35,00
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
CECLOR 375MG/5ML		1,00000	73,090	73,09
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
CEFADROXILA 500MG PO		1,00000	87,860	87,86
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
CEFTRIAXONA SODICA 1000MG		20,00000	29,800	596,00
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
CETOCONAZOL 200 MG		1,00000	22,360	22,36
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
CITALOPRAM GEN. 20MG		3,00000	66,390	199,17

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2011

Página 17 de 17

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG	2,00000	79,560		159,12
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	DAFLON 500	2,00000	67,500		135,00
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	DOMPERIDONA 1MG/ML	2,00000	25,220		50,44
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	FLUIMUCIL 120MG	1,00000	60,750		60,75
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	IMPACT TETRA PRISMA 250ML	10,00000	22,500		225,00
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	MALTODEXTRINA 1000GR	3,00000	11,000		33,00
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	NUTREN 1.0 BAUN. 400GRS	4,00000	50,970		203,88
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	OMEPRAZOL 20MG	2,00000	62,820		125,64
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	OSTEONUTRI 600MG+400UI	1,00000	47,300		47,30
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	POLARAMINE	1,00000	14,830		14,83
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	PROFENID 2%	1,00000	18,870		18,87
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	PROTOS 200MG PO GRAN REC	1,00000	155,820		155,82
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	RENAL-VIT 250MG	2,00000	35,000		70,00
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	RISEDROSS 35MG CX 4 COMP	1,00000	50,580		50,58
16/12/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	SYSTANE FRASCO 10ML	2,00000	29,040		58,08
16/12/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70	
	CALCIO FORT 500MG	1.050,00000	0,400		420,00
16/12/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70	
	IRUXOL 30GR S/ CLORANFENICOL POSITIVO	10,00000	19,900		199,00
16/12/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70	
	PROPRANOLOL 40 MG	540,00000	0,020		10,80
16/12/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70	
	SELOZOK 25	2.010,00000	0,610		1.226,10

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2011

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/12/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
SELOZOK 50MG		1.020,00000	1,226	1.250,52
16/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		132,60000	1,899	251,782
16/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		103,00000	2,749	283,141
16/12/2011	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATENDIMENTO I		1,00000	2.900,000	2.900,00
16/12/2011	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTE		1,00000	600,000	600,00
16/12/2011	SALVADOR FERREIRA RAMOS			13.656.487/0001-07
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		1,00000	2.200,000	2.200,00
16/12/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT		2,00000	100,000	200,00
18/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		49,69000	1,899	94,361
19/12/2011	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL 1X3 ML		4,00000	103,600	414,40
19/12/2011	ANDERSON FERNANDO GONÇALVES			
FOTOCÓPIAS		1,00000	406,750	406,75
19/12/2011	MARCIA AP.GRIPPE COUTO SILVA			14.554.580/0001-73
SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROJETOS SOCIAI		1,00000	1.500,000	1.500,00
19/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		87,01000	1,899	165,223
19/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		39,01000	2,749	107,23
20/12/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
BOLA ISOPOR		2,00000	20,000	40,00
20/12/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
COLA CASCOREZ 1LT		4,00000	17,000	68,00
20/12/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
EVA 2X1MT		3,00000	20,000	60,00
20/12/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
GLITER CORES		1,00000	55,000	55,00
20/12/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
JUTA NATAL 1.40 LARGURA		4,00000	16,000	64,00
20/12/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
PISCA MANGUEIRA NEON		2,00000	46,000	92,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2011

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/12/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
SPRAY COLORGIN CROMADO-OURO		5,00000	21,000	105,00
20/12/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TECIDO ALGODÃO		5,00000	16,000	80,00
20/12/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TINTA TECIDO GATO PRETO 250ML AMARELO LI		6,00000	6,000	36,00
20/12/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TNT ROLO LISO		4,00000	50,000	200,00
20/12/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
LINHA ANCHOR MOULINE 1		11,00000	1,200	13,20
20/12/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
LINHA ANCHOR TORCAL PEROLA		6,00000	2,750	16,50
20/12/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
TECIDO P/B VAGONITE		5,00000	18,500	92,50
20/12/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
TECIDO PATCHWORK COATS 100% ALG		4,00000	21,950	87,80
20/12/2011	BOTTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			11.935.862/0001-22
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		1,00000	30.402,240	30.402,24
20/12/2011	CARLOS WILSON CAMERA & CIA. LTDA.			58.217.563/0001-16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1,00000	400,000	400,00
20/12/2011	MARCHIORI & MARCHIORI SOC DE ADVOGADOS			12.674.704/0001-29
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO		1,00000	10.180,680	10.180,68
20/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		133,74000	1,899	253,954
20/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		30,59650	2,749	84,11
20/12/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
BACLOFENO 10MG CX C/ 20		50,00000	3,800	190,00
20/12/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA		100,00000	0,590	59,00
20/12/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
CETOPROFENO GTS 2% FRSC 20ML		50,00000	5,440	272,00
20/12/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
DILTIAZEM 30 MG		3,00000	4,000	12,00
20/12/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
DILTIAZEN 60MG CART C/50		3,00000	5,500	16,50
20/12/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
HIDROCORTISONA 500MG C/1		30,00000	3,300	99,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2011

Página 20 de 20

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
20/12/2011	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
20/12/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	NEOMICINA + BACITRAC C/1 T	50,00000	0,960		48,00
20/12/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	VARFARINA 5MG C/30 CPR	10,00000	3,900		39,00
20/12/2011	RAMALHO BOSSO & BOSSO ASSESSORIA LTDA ME			10.755.156/0001-36	
	CONTRATAÇÃO P/ ELABORAÇÃO E ASSESSORI	1,00000	7.200,000		7.200,00
21/12/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	CARBAMAZEPINA 200 MG C1 C/ 500	4,00000	72,000		288,00
21/12/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	CIMETIDINA 300MG	200,00000	0,260		52,00
21/12/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	CINARIZINA 75	1.000,00000	0,040		40,00
21/12/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	CLONAZEPAM 2,5MG/ML	10,00000	2,020		20,20
21/12/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	CLORPROMAZINA 25MG CLORIDRATO	400,00000	0,070		28,00
21/12/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	ESPIRONOLACTONA 25 MG	840,00000	0,250		210,00
21/12/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	ESPIRONOLACTONA 50	500,00000	0,500		250,00
21/12/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	FENOBARBITAL 40MG/ML	12,00000	3,300		39,60
21/12/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	GLICOSE 50%	50,00000	0,500		25,00
21/12/2011	CRISTIANO CARREIRA DE OLIVEIRA-SOM E IMAGEM-ME.			12.761.137/0001-48	
	LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO	1,00000	2.800,000		2.800,00
21/12/2011	MARCELO SEMPIONATO RODRIGUES			159.274.188-64	
	LOCAÇÃO CARRETA PALCO	1,00000	2.300,000		2.300,00
21/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	83,51000	1,899		158,585
21/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	44,00000	2,749		120,95
22/12/2011	ANDRE LUIS VINHA FUNILARIA ME			08.938.657/0001-06	
	SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA	1,00000	580,000		580,00
22/12/2011	ANDRE LUIS VINHA FUNILARIA ME			08.938.657/0001-06	
	SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA E PINTURA	1,00000	1.462,000		1.462,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2011

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 1LT (CX 12 UN)		6,00000	26,000	156,00
22/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2 LT (CX 6 UN)		5,00000	26,000	130,00
22/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA GERAL FRASCO 500		44,00000	3,500	154,00
22/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ALCOOL (CX 12X1LT)		2,00000	52,000	104,00
22/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA ALTO BRILHO (CX 12X850ML)		4,00000	89,000	356,00
22/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINF. 2 LTS		1,00000	29,000	29,00
22/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN)		5,00000	29,000	145,00
22/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 500ML (CX 12 UN)		2,00000	44,000	88,00
22/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO (CX 20X1 KG)		5,00000	120,000	600,00
22/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN		11,00000	29,000	319,00
22/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO		131,00000	1,800	235,80
22/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
GALÃO AGUA MINERAL 20 LITROS		22,00000	4,000	88,00
22/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
GAS 13KG		15,00000	36,000	540,00
22/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML (CX 24 UN)		4,00000	68,000	272,00
22/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA		9,00000	35,000	315,00
22/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)		3,00000	82,000	246,00
22/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABONETE 150GR		7,00000	19,000	133,00
22/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS		50,00000	2,200	110,00
22/12/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS 45KG		1,00000	236,500	236,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2011

Página 22 de 22

Data	Fornecedor		Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
22/12/2011	HOMERO FERREIRA KANEKO				12.771.352/0001-20	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA CULTURAL	1,00000		1.857,000		1.857,00
22/12/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA				74.414.343/0001-39	
	LEITE PASTEURIZADO	2.386,00000		1,650		3.936,90
22/12/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA ME				74.414.343/0002-10	
	LITROS DE BEBIDA LACTEA	126,00000		1,500		189,00
22/12/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA ME				74.414.343/0002-10	
	QUEIJO TIPO MUSSARELA	20,00000		11,940		238,80
22/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP				06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	122,00000		1,899		231,662
22/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP				06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	110,50000		2,749		303,756
22/12/2011	VANDERLEI VILCHES DE SOUZA				07.400.904/0001-53	
	SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA	1,00000		1.370,000		1.370,00
22/12/2011	VANDERLEI VILCHES DE SOUZA				07.400.904/0001-53	
	SERVIÇO PRESTADO EM CONFECÇÃO	1,00000		940,000		940,00
23/12/2011	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA				03.237.583/0026-15	
	G.L.P	80,00000		3,407		272,584
23/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP				06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	101,00000		1,899		191,799
23/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP				06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	26,88000		2,749		73,893
24/12/2011	HANNA MIGUEL ELIAS				04.123.183/0001-93	
	DIESEL	2.057,50000		1,960		4.032,694
24/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP				06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	38,00000		1,899		72,162
26/12/2011	APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ				11.841.975/0001-69	
	AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E C	1,00000		480,000		480,00
26/12/2011	HANNA MIGUEL ELIAS				04.123.183/0001-93	
	DIESEL	3.318,00000		1,960		6.503,232
26/12/2011	I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME				03.644.423/0001-32	
	ALCOOL	34,00000		1,899		64,56
26/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP				06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	26,00000		1,899		49,374
26/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP				06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	60,00000		2,749		164,94
27/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP				06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	100,85000		1,899		191,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Dezembro de 2011

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/12/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
CAFE		2,00000	12,790	25,58
28/12/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
FARINHA DE TRIGO		30,00000	1,990	59,70
28/12/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MUSSARELA		21,98000	15,990	351,46
28/12/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PÃO DE FORMA		20,00000	3,990	79,80
28/12/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PRESUNTO		21,98000	12,990	285,52
28/12/2011	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		1.121,00000	1,960	2.197,16
28/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		32,50000	1,899	61,71
28/12/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		27,37000	2,749	75,24
28/12/2011	WANIA SUELY BORGES			12.851.727/0001-61
OFICINA DE RECICLAGEM COM GARRAFAS PET		1,00000	800,000	800,00
29/12/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
AÇUCAR LIGHT		5,00000	3,250	16,25
29/12/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
ADOÇANTE ZERO CAL DIETETICO		3,00000	3,390	10,17
29/12/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
COCA COLA ZERO 2 LTS		12,00000	4,290	51,48
29/12/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
LEITE DESNATADO		12,00000	2,290	27,48
29/12/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MAIONESE LIGHT		6,00000	4,990	29,94
29/12/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MARGARINA LIGHT		6,00000	3,990	23,94
29/12/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PÃO DE FORMA INTEGRAL		15,00000	4,890	73,35
29/12/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
TODY LIGHT		4,00000	6,990	27,96
29/12/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
TORRADA LIGHT		6,00000	2,990	17,94
29/12/2011	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
BOMBEC		2,00000	29,340	58,68



PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2011

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/12/2011	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
COMBIRON COMP		6,00000	23,553	141,32
30/12/2011	KARIMAR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA			05.515.996/0001-91
COLOCAÇÃO EM PALCO P/ REVEION		1,00000	1.200,000	1.200,00
30/12/2011	SOC.FARMACEUTICA RIO PRETO LTDA			59.976.571/0001-09
EFEXOR XR 75 MG		2,00000	87,000	174,00
		82.165,312	115.801,735	224.243,065