

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2011	CATELANI TELEFONIA IP DO BRASIL LTDA.ME			08.385.621/0001-42
SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA		1,00000	59,990	59,99
01/02/2011	E.R. VELANI ELETRICA ME-CONTATTOS MAT.ELETRICOS			10.407.405/0001-00
CONTATOR CJX2 D 65 220V JNG		1,00000	320,000	320,00
01/02/2011	EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA			06.090.241/0001-55
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS		1,00000	829,300	829,30
01/02/2011	ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA			05.069.548/0001-01
COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DES`		1,00000	281,000	281,00
01/02/2011	O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA			02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL		1,00000	3.364,350	3.364,35
01/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		161,62000	1,659	268,118
01/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		71,43000	2,459	175,633
01/02/2011	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTE		1,00000	600,000	600,00
02/02/2011	CHERUBINI GARCIA & CIA LTDA.			04.372.203/0001-60
SERVIÇOS PRESTADOS TRATAMENTO ODONTIC		1,00000	1.020,000	1.020,00
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO		15,00000	3,480	52,20
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 13 X 4,5 C/ 100 UND		10,00000	14,380	143,80
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7,0 C/ 100 UND		10,00000	11,450	114,50
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8,0 C/ 100 UND		10,00000	11,450	114,50
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 40X 12 C/ 100 UNIDADES		10,00000	16,750	167,50
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALCOOL GEL ALMOTOLIA 100ML		8,00000	2,500	20,00
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO 500 G		5,00000	9,480	47,40
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM		20,00000	5,450	109,00
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA CREPE 15 CM X 3 MT		10,00000	14,490	144,90
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MTS		10,00000	9,780	97,80

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 20 CM X 3 MTS C/ 12 UND		10,00000	18,850	188,50
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BOLSA DE COLOSTOMIA		30,00000	24,450	733,50
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
EQUIPO MACROGOTAS PINCA ROLETE		300,00000	1,580	474,00
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
GAZE (COMPRESSA DE 7,5 X 7,5) ESTERIL FIO 13		95,00000	16,450	1.562,75
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 7.0		5,00000	1,820	9,10
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO G C/ 100 UND		5,00000	23,480	117,40
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UND		20,00000	23,480	469,60
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO PP C/ 100 UND		10,00000	23,480	234,80
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100		10,00000	23,480	234,80
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA ESTERIL P/ TOQUE GINECOLOGICO C/ 100		1,00000	11,680	11,68
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
MICROPORE 25 X 10		10,00000	5,450	54,50
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
MICROPORE 50 MM X 10 MTS		15,00000	8,450	126,75
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 05		1,00000	64,900	64,90
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL TOALHA C/ 1000 FOLHAS		10,00000	9,600	96,00
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PVPI TOPICO		5,00000	17,800	89,00
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SABONETE ANTI-SEPTICO		6,00000	13,680	82,08
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SERINGA 10 ML		150,00000	0,430	64,50
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SERINGA 20 ML		100,00000	0,630	63,00
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SERINGA 3 ML		100,00000	0,240	24,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SERINGA 5 ML		200,00000	0,320	64,00
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N.7		3,00000	6,400	19,20
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N.8		3,00000	6,400	19,20
02/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SULFADIAZINA DE PRATA		6,00000	38,940	233,64
02/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
BIPERIDENO 2MG C/75		7,00000	9,800	68,60
02/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSÃO 100ML		2,00000	36,000	72,00
02/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PREDNISONA 20 MG		500,00000	0,085	42,50
02/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PREDNISONA 5MG		100,00000	0,050	5,00
02/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG C/20		25,00000	18,400	460,00
02/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50 MG		20,00000	3,920	78,40
02/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 100 ML		50,00000	3,370	168,50
02/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 500 ML		40,00000	4,650	186,00
02/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
VALPROATO DE SÓDIO 100ML XAROPE		10,00000	3,200	32,00
02/02/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
2ª MOLA TRASEIRA		1,00000	72,460	72,46
02/02/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA SILENCIOSA DO OLHO DA MOLA		4,00000	13,200	52,80
02/02/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
GRAMPO 9/16X85X165		4,00000	12,000	48,00
02/02/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 3/8 X 5		2,00000	4,000	8,00
02/02/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 9/16		8,00000	1,300	10,40
02/02/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 3/8		2,00000	0,800	1,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
SERVIÇO DE ESTABILIZADOR		1,00000	60,000	60,00
02/02/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
SERVIÇO MOLA TRASEIRA		2,00000	55,000	110,00
02/02/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
SERVIÇO RECUPERAR MANCAL		1,00000	40,000	40,00
02/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		241,66000	1,659	400,897
02/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		49,61000	2,459	121,991
02/02/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL CORRENTE 30 FACAS		1,00000	50,000	50,00
02/02/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL GROSSA 7/32		1,00000	6,000	6,00
02/02/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL LAMINA DE 02 PONTAS		3,00000	30,000	90,00
02/02/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL PARAFUSO		1,00000	10,000	10,00
02/02/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL PRATO GIRATORIO		2,00000	12,000	24,00
02/02/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		1,00000	81,000	81,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL TRAVA 580H/L E-52		2,00000	2,500	5,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ARRUELA DO EIXO		1,00000	55,000	55,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ARRUELA W-20		2,00000	18,000	36,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BOMBA ALIMENTADORA FB 80.2/100.2		1,00000	220,000	220,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BOMBA TRANSFERENCIA		1,00000	1.100,000	1.100,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA DE AÇO		8,00000	48,000	384,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
BUCHA DE AÇO W-20		14,00000	27,000	378,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CABO		2,00000	117,500	235,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
CRUZETA		1,00000	260,000	260,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
DENTE CARREGADEIRA		9,00000	162,000	1.458,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ESPACADOR		2,00000	120,000	240,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO		4,00000	49,000	196,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO DE AR EXTERNO		1,00000	40,000	40,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO DE AR FB-80.2/100.2 (EXT)		1,00000	70,000	70,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO DE AR INTERNO		1,00000	75,000	75,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO DE OLEO HIDRA		1,00000	160,000	160,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	35,000	35,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
JUNTA CORTICA		1,00000	2,000	2,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
JUNTA ESFERICA FORJADA		1,00000	295,000	295,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
LAMINA 5/8		2,00000	380,000	760,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
LUVA		1,00000	180,000	180,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
LUVA DO EIXO DIANTEIRO		1,00000	140,000	140,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
MEDIDOR COMBUSTIVEL		1,00000	90,000	90,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PARAFUSO		6,00000	3,000	18,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PARAFUSO DE DENTE		18,00000	12,000	216,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO DE AÇO W-20		4,00000	55,000	220,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PINO DO LEVANTE		4,00000	110,000	440,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PORCA AUTO TRAVANTE		2,00000	4,000	8,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PORCA PARLOCK		2,00000	22,000	44,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
PORCA SEXTAVADA		18,00000	2,000	36,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		1,00000	50,000	50,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR FB-80.2/100.2		1,00000	18,000	18,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
SAIDA W-20B - W20E - W18D - W18E		1,00000	60,000	60,00
03/02/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
VIDRO		1,00000	430,000	430,00
03/02/2011	HOME CENTER NORDESTE COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇ			08.197.731/0010-71
BASE ESMALTE BRILHANTE		5,00000	13,930	69,65
03/02/2011	HOME CENTER NORDESTE COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇ			08.197.731/0010-71
CONCENTRADO 008 R PTO		0,33000	0,636	0,21
03/02/2011	HOME CENTER NORDESTE COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇ			08.197.731/0010-71
CONCENTRADO 500 8 AMARELO		53,27000	1,390	74,03
03/02/2011	HOME CENTER NORDESTE COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇ			08.197.731/0010-71
CONCENTRADO 650 M VERDE		42,50000	1,090	46,312
03/02/2011	HOME CENTER NORDESTE COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇ			08.197.731/0010-71
CONCENTRADO 860 Z MARROM UMBRIA		29,57000	0,350	10,34
03/02/2011	HOME CENTER NORDESTE COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇ			08.197.731/0010-71
ESMALTE BRILHANTE		10,00000	45,602	456,02
03/02/2011	HOME CENTER NORDESTE COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇ			08.197.731/0010-71
ESMALTE BRILHANTE BRANCO		3,00000	44,900	134,70
03/02/2011	HOME CENTER NORDESTE COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇ			08.197.731/0010-71
ESMALTE BRILHANTE CAMURÇA		2,00000	44,900	89,80
03/02/2011	HOME CENTER NORDESTE COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇ			08.197.731/0010-71
PENDENTE VIDRO P/ 3 LAMPADA		1,00000	214,500	214,50
03/02/2011	HOME CENTER NORDESTE COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇ			08.197.731/0010-71
PORTA CORRER AÇO 213X200X1		1,00000	1.143,790	1.143,79
03/02/2011	HOME CENTER NORDESTE COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇ			08.197.731/0010-71
TINTA ACRILICA FOSCA		1,00000	33,700	33,70
03/02/2011	HOME CENTER NORDESTE COMERCIO MATERIAIS CONSTRUÇ			08.197.731/0010-71
VERNIZ ACRILICO		4,00000	47,790	191,16

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/02/2011	ICONE SC IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA			10.212.986/0003-89
PNEU 185/70 R14 88H CONFORT PS-400 - CORDI		4,00000	169,170	676,68
03/02/2011	LAZERNET COM.BR LTDA - ME			10.922.171/0001-21
ASSINATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO M		1,00000	400,000	400,00
03/02/2011	LAZERNET COM.BR LTDA - ME			10.922.171/0001-21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1,00000	1.200,000	1.200,00
03/02/2011	MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME			02.555.148/0001-18
COPIAS		216,00000	0,100	21,60
03/02/2011	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
FRASCO BACT. 100ML COM TIOSSULFATO DE S		20,00000	5,000	100,00
03/02/2011	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
PREST. SERV. COLETA E ANALISES FISICO-QUII		1,00000	1.500,000	1.500,00
03/02/2011	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
PREST. SERV. DE ANALISES QUIMICAS		1,00000	750,000	750,00
03/02/2011	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
REAGENTE DPD PO P/ CLORO RESIDUAL LIVRE		1,00000	100,000	100,00
03/02/2011	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
SOLUÇÃO SPADNS P/ FLUORETOS 500ML		1,00000	125,000	125,00
03/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		136,22000	1,659	225,98
03/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		5,00000	2,458	12,29
03/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,500	3,50
04/02/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
DISCO INT. EMBR		1,00000	185,000	185,00
04/02/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
FACA DIR. ANT-HOR R		1,00000	110,000	110,00
04/02/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
HAST DE REGL. EMBR. VM - 685/785		1,00000	40,000	40,00
04/02/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
MOLA DE PRESSÃO		1,00000	200,000	200,00
04/02/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
PARAF. FACA ROC. TATU MODERNA		2,00000	22,200	44,40
04/02/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
PLAC DE ENCOSTO		1,00000	185,000	185,00
04/02/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
ROLAMENTO		1,00000	16,000	16,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 8 de 8

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
04/02/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32	
	TERMINAL	1,00000	16,000		16,00
04/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	TOPIGLOS POMADA	143,00000	1,300		185,90
04/02/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	CLORETO DE SÓDIO 0,9%	20,00000	0,120		2,40
04/02/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	DEXAMETASONA 4 MG/ML	500,00000	0,470		235,00
04/02/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML MALEATO	100,00000	0,930		93,00
04/02/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	DIMENIDRINATO 25MG/ML	25,00000	3,300		82,50
04/02/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML 2ML	500,00000	0,500		250,00
04/02/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	ENALAPRIL 10MG MALEATO	500,00000	0,030		15,00
04/02/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	ENALAPRIL 5MG MALEATO	500,00000	0,030		15,00
04/02/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	ESPIRONOLACTONA 25 MG	200,00000	0,250		50,00
04/02/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG	200,00000	0,600		120,00
04/02/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	FLUCONAZOL 150	500,00000	0,340		170,00
04/02/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	FUROSEMIDA 40MG	1.000,00000	0,030		30,00
04/02/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	GLICOSE 50%	50,00000	0,500		25,00
04/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	135,92000	1,659		225,469
04/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	84,77000	2,459		208,444
04/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	LUBRAX 2T	1,00000	3,500		3,50
04/02/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	CHAVE ESTRELA 1/2 X 9/16	1,00000	17,430		17,43
04/02/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	CORREIA AX 044 IMP	2,00000	18,080		36,16

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2011	EDERSON DA SIVA SAMPAIO			14.173.236/0001-34
SERVIÇOS DIVERSOS		1,00000	1.720,000	1.720,00
05/02/2011	I DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI EPP			07.022.573/0001-65
BACIA FLUIR		2,00000	21,900	43,80
05/02/2011	I DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI EPP			07.022.573/0001-65
CX P/ FREEZER / MICRO		1,00000	17,500	17,50
05/02/2011	I DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI EPP			07.022.573/0001-65
CX TOPA TUDO 6 LTS		1,00000	7,800	7,80
05/02/2011	I DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI EPP			07.022.573/0001-65
ESCUMADEIRA		3,00000	10,500	31,50
05/02/2011	I DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI EPP			07.022.573/0001-65
FACA CHURRASCO		10,00000	2,100	21,00
05/02/2011	I DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI EPP			07.022.573/0001-65
FACA PÃO		2,00000	5,750	11,50
05/02/2011	I DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI EPP			07.022.573/0001-65
GARFO MESA		10,00000	2,250	22,50
05/02/2011	I DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI EPP			07.022.573/0001-65
JOGO MANTIMENTOS POTES ROSCA		2,00000	26,500	53,00
05/02/2011	I DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI EPP			07.022.573/0001-65
PASSADOR ARROZ HOTEL. 45 - ABC		1,00000	78,500	78,50
05/02/2011	I DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI EPP			07.022.573/0001-65
RALADOR 4 FACES INOX		1,00000	28,900	28,90
05/02/2011	I DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI EPP			07.022.573/0001-65
TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES		2,00000	8,800	17,60
05/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	213,000	426,00
05/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
AMORTECEDOR TRAS.		2,00000	231,000	462,00
05/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	5,000	10,00
05/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	11,000	22,00
05/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BIELETA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	12,500	25,00
05/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BUCHA BANDEIJA		4,00000	21,500	86,00
05/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
COIFA AMORTECEDOR DIANT.		2,00000	4,500	9,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	32,500	65,00
05/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
GUARDA PO AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	4,500	9,00
05/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
KIT ROLAMENTO RODA TRAS.		2,00000	45,000	90,00
05/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PIVO SUSPENSÃO		1,00000	29,500	29,50
05/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PORCA AMORTECEDOR		1,00000	3,000	3,00
05/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PRATO MOLA		1,00000	12,000	12,00
05/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA DIANT.		2,00000	58,000	116,00
05/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
TERMINAL DIREÇÃO		2,00000	27,500	55,00
05/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		17,01000	1,658	28,21
05/02/2011	SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN			11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO MARMITEX		71,00000	8,000	568,00
06/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		14,95000	1,659	24,802
07/02/2011	ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME			07.099.213/0001-61
EQUIPAMENTOS DE ALARME		1,00000	530,000	530,00
07/02/2011	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		6.985,50000	1,960	13.691,58
07/02/2011	MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA			00.610.882/0001-07
BATERIA AJAX START 60 STD		1,00000	175,000	175,00
07/02/2011	MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA			00.610.882/0001-07
BATERIA CLASSIC MB 150 CD		1,00000	375,000	375,00
07/02/2011	MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA			00.610.882/0001-07
BATERIA CLASSIC MZ 60 CD		2,00000	175,000	350,00
07/02/2011	MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA			00.610.882/0001-07
BATERIA CLASSIC ST 75 CD		1,00000	240,000	240,00
07/02/2011	MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS			07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS		1,00000	2.964,050	2.964,05
07/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		161,30000	1,659	267,585

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 11 de 11

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
07/02/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35	
	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	1,00000	81,000		81,00
08/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	CARBAMAZEPINA 200 MG C/ 500 C1 (NEO QUIM.)	4,00000	60,000		240,00
08/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	FLUOXETINA 20MG	10,00000	10,000		100,00
08/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	RIVOTRIL 2 MG C/30	5,00000	14,150		70,75
08/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	SORO FISIOLÓGICO 100 ML	200,00000	3,100		620,00
08/02/2011	FUND.FAC.REG.DE MEDICINA SJR.PRETO			60.003.761/0001-29	
	REF. PAGTO EXAME CROMOTOGRAFIA	1,00000	277,000		277,00
08/02/2011	INDÚSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA			49.021.009/0001-78	
	CACAROLA LINHA 45	1,00000	121,400		121,40
08/02/2011	INDÚSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA			49.021.009/0001-78	
	CACAROLA LINHA HOTEL 32	1,00000	62,790		62,79
08/02/2011	INDÚSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA			49.021.009/0001-78	
	CACAROLA LONG LIFE 20	1,00000	34,950		34,95
08/02/2011	INDÚSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA			49.021.009/0001-78	
	CACAROLA LONG LIFE 22	1,00000	41,290		41,29
08/02/2011	INDÚSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA			49.021.009/0001-78	
	CACAROLA LONG LIFE 30	1,00000	69,740		69,74
08/02/2011	INDÚSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA			49.021.009/0001-78	
	CANEÇÃO C/ CABO DE MADEIRA 14	3,00000	13,667		41,00
08/02/2011	INDÚSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA			49.021.009/0001-78	
	CANEÇÃO LINHA HOTEL 5,5 LTS 20	2,00000	29,275		58,55
08/02/2011	INDÚSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA			49.021.009/0001-78	
	FRIGIDEIRA EIRIFLON 18 S/T ESPECIAL	1,00000	15,340		15,34
08/02/2011	INDÚSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA			49.021.009/0001-78	
	FRIGIDEIRA LONG LIFE C/T 24	2,00000	33,455		66,91
08/02/2011	INDÚSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA			49.021.009/0001-78	
	PANELA DE PRESSÃO 7 LTS	1,00000	51,380		51,38
08/02/2011	JOSE BENEDITO E OUTRO			08.548.801/0001-06	
	MUDAS DE EUCALIPTOS	3.480,00000	0,530		1.844,40
08/02/2011	LOCASERVE RIO PRETO LTDA ME			06.207.156/0001-24	
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1,00000	100,000		100,00
08/02/2011	MULTIPRESENTES COM. NOV. UTILIDADES LTDA-ME			00.942.984/0001-20	
	CANECA	3,00000	10,900		32,70

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 12 de 12

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
08/02/2011	MULTIPRESENTES COM. NOV. UTILIDADES LTDA-ME			00.942.984/0001-20	
	CANECA BRANCA	2,00000	7,960		15,92
08/02/2011	MULTIPRESENTES COM. NOV. UTILIDADES LTDA-ME			00.942.984/0001-20	
	CENECA PORCELANA	11,00000	2,800		30,80
08/02/2011	MULTIPRESENTES COM. NOV. UTILIDADES LTDA-ME			00.942.984/0001-20	
	SAQUINHO C/ 1 UN	3,00000	1,000		3,00
08/02/2011	MULTIPRESENTES COM. NOV. UTILIDADES LTDA-ME			00.942.984/0001-20	
	SAQUINHO PRESENTE	2,00000	2,075		4,15
08/02/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	QUIMICA PARA PANIFICAÇÃO 20KG	20,00000	9,460		189,20
08/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	117,94000	1,659		195,647
08/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	77,06000	2,459		189,47
08/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	LUBRAX 2T	1,00000	3,500		3,50
08/02/2011	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30	
	1400 X 24 RC L2 GOODYEAR 3306	1,00000	848,000		848,00
08/02/2011	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30	
	DIVERSOS	1,00000	185,000		185,00
08/02/2011	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30	
	VULCANIZAÇÃO	1,00000	512,000		512,00
08/02/2011	RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME			09.463.558/0001-88	
	PIVO	1,00000	110,000		110,00
08/02/2011	SUPERMERCADO CASA DE CARNE PONTO IPIGUA			09.072.071/0001-74	
	CADERNO BROCHURA 100 FLS	36,00000	5,000		180,00
08/02/2011	SUPERMERCADO CASA DE CARNE PONTO IPIGUA			09.072.071/0001-74	
	CANETA ESFEROGRAFICA	27,00000	1,000		27,00
08/02/2011	SUPERMERCADO CASA DE CARNE PONTO IPIGUA			09.072.071/0001-74	
	PAPEL SULFITE RESMA 100	51,00000	3,000		153,00
08/02/2011	SUPERMERCADO CASA DE CARNE PONTO IPIGUA			09.072.071/0001-74	
	PASTA FINA PLASTICO	19,00000	2,750		52,25
08/02/2011	U J CURY NETO & CIA LTDA.			05.832.757/0001-65	
	MANGUEIRA MULT-V MATCHMAKER	2,00000	25,500		51,00
09/02/2011	ASSOCIART ASS. ART. TEC. P. T. SJRP			07.800.209/0001-89	
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS O	1,00000	1.510,000		1.510,00
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	AGULHA 20 X 5,5 C/ 100 UND	15,00000	18,590		278,85

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7,0 C/ 100 UND		5,00000	11,450	57,25
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA CURTA C/ 100 UNIDADES		3,00000	31,900	95,70
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO 500 G		10,00000	9,480	94,80
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALGODÃO ROLETE C/ 100 UN		30,00000	1,800	54,00
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AMALGAMA VELVALLOY		2,00000	87,900	175,80
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MTS		2,00000	9,780	19,56
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHAD		10,00000	5,470	54,70
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BROCA DIAMANTADA Nº 330		10,00000	6,500	65,00
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA V Nº: 21		200,00000	0,360	72,00
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFU. INTRA VENOSA Nº 23		300,00000	0,360	108,00
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA SEDA 4.0 C/ 24 UNIDADE		3,00000	42,500	127,50
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16 X 50		20,00000	3,420	68,40
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FLUORNIZ		2,00000	25,600	51,20
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
HYDRO C		2,00000	36,600	73,20
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 7.0		30,00000	1,820	54,60
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 8.0		20,00000	1,820	36,40
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UND		10,00000	23,480	234,80
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO PP C/ 100 UND		2,00000	23,480	46,96
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
MICROPORE 50 MM X 10 MTS		20,00000	8,450	169,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 50 X 50		3,00000	6,700	20,10
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL TOALHA C/ 1000 FOLHAS		10,00000	9,600	96,00
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PORTA MATRIZ DE AÇO		2,00000	26,500	53,00
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA A 3.5		1,00000	59,700	59,70
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR A2		1,00000	59,700	59,70
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR A3		1,00000	59,700	59,70
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR B3		1,00000	59,700	59,70
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR BI		1,00000	59,700	59,70
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR C1		1,00000	59,700	59,70
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SERINGA 05 ML		300,00000	0,320	96,00
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SERINGA 10 ML		300,00000	0,430	129,00
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SERINGA 20 ML		300,00000	0,630	189,00
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA FOLLEY Nº 16 2 VIAS		10,00000	4,600	46,00
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SUGADOR DESCARTAVEL C/ 40 UNIDADES		5,00000	3,700	18,50
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
TIRA DE POLIESTER C/ 50 UNIDADE		1,00000	1,400	1,40
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
VIDRION R LIQUIDO		5,00000	7,900	39,50
09/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
VIDRION R PO		5,00000	29,900	149,50
09/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
BETA LONG 1 ML INJETAVEL		3,00000	9,800	29,40
09/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CARVEDILOL 25MG		270,00000	0,470	126,90

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CARVEDILOL 3.125MG		300,00000	0,800	240,00
09/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA 50		300,00000	0,359	107,70
09/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG		300,00000	0,324	97,20
09/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 75 MG		300,00000	0,390	117,00
09/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LOSARTANA POTASSICA 50 MG		300,00000	0,200	60,00
09/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PAROXETINA 20MG C/30		1,00000	56,000	56,00
09/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PREDNISOLONA 3 MG 60 ML SUSPENSÃO		49,00000	7,700	377,30
09/02/2011	ELIANE G. CRISTOVAO DE CAMPOS - ME			69.304.731/0001-27
FORMULAS MAGISTRAIS		2,00000	27,000	54,00
09/02/2011	EMPRESA JORNALISTICA O PROGRESSO LT-ME			05.651.909/0001-23
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATAS OFICIAIS		1,00000	2.000,000	2.000,00
09/02/2011	MOACIR FERNANDES DE OLIVEIRA			12.452.095/0001-63
COLOCAÇÃO DE 2 FECHAMENTOS DE PORTA E		2,00000	220,000	440,00
09/02/2011	MOACIR FERNANDES DE OLIVEIRA			12.452.095/0001-63
REPOSIÇÃO DE VIDRO		6,00000	20,000	120,00
09/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		186,64000	1,659	309,625
09/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		33,00000	2,459	81,14
09/02/2011	VIDA S J RIO PRETO - COOP DE TRAB DOS PORF SAUDE			06.291.290/0001-56
SERVIÇOS MEDICOS		1,00000	16.030,800	16.030,80
09/02/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		1,00000	81,000	81,00
10/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		162,89000	1,659	270,235
10/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		72,00000	2,459	177,04
10/02/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
LAVADORA LAVOR - MAXX - 14600 - 127V		1,00000	720,000	720,00
11/02/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
AGULHA DE MÃO		2,00000	3,350	6,70

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
AGULHA P/ MAQUINA		5,00000	8,000	40,00
11/02/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
ALFINETE Nº 29		5,00000	6,700	33,50
11/02/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
CANELINHA P/ MAQUINA		1,00000	10,000	10,00
11/02/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
CARBONO		50,00000	0,950	47,50
11/02/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
CARRETILHA		5,00000	3,900	19,50
11/02/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
ESQUADRO		10,00000	12,900	129,00
11/02/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
FIO OVERLOCK		30,00000	2,700	81,00
11/02/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
GIZ P/ COSTURA		24,00000	0,950	22,80
11/02/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
LINHA P/ COSTURA		15,00000	2,500	37,50
11/02/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
PAPEL MANILHA		50,00000	0,300	15,00
11/02/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
TECIDO ETAMINE		10,00000	14,900	149,00
11/02/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
TESOURA		10,00000	15,900	159,00
11/02/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
TESOURA DE ARREMATE		5,00000	9,900	49,50
11/02/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
CARTUCHO DE TINTA 74 PRETO REMANUFATUF		1,00000	45,000	45,00
11/02/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO		3,00000	55,000	165,00
11/02/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 22 COLOR		3,00000	46,667	140,00
11/02/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 60 COLOR		3,00000	26,667	80,00
11/02/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO		3,00000	35,000	105,00
11/02/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 6656 PRETO		1,00000	15,000	15,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 17 de 17

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
11/02/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 74 PRETO	2,00000	37,500		75,00
11/02/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 75 COLOR	1,00000	20,000		20,00
11/02/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 8727 PRETO	3,00000	25,000		75,00
11/02/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 8728 COLOR	2,00000	30,000		60,00
11/02/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 901 PRETO	1,00000	15,000		15,00
11/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	ALLESTRA 20 DRAGEAS	21,00000	0,840		17,64
11/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	AMOXICILINA 500MG	2.520,00000	0,120		302,40
11/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	CARVEDILOL 12,5	300,00000	0,240		72,00
11/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	CLARITROMICINA 500	518,00000	1,250		647,50
11/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	CLINDAMICINA 300MG	240,00000	0,450		108,00
11/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	OMEPRAZOL 20MG	1.008,00000	0,050		50,40
11/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSÃO 100ML	2,00000	31,850		63,70
11/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	RIVOTRIL 2MG C/ 20	2,00000	468,000		936,00
11/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	SELOZOK 25	300,00000	0,860		258,00
11/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	SERTRALINA 50MG C/28	36,00000	5,320		191,52
11/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	VARFARINA SODICA 5 MG	500,00000	0,160		80,00
11/02/2011	EDIVALDO RAMOS ME			00.896.672/0001-27	
	SERVIÇO DE PARTE ELETRICA	2,00000	980,000		1.960,00
11/02/2011	Eliezer Francisco de Souza-Me			11.833.438/0001-77	
	REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BORRACH	1,00000	1.231,000		1.231,00
11/02/2011	GRF CONSTRUÇÕES LTDA			09.640.018/0001-22	
	MEDIÇÃO OBRAS DE CONSTRUÇÃO NO CONJUI	1,00000	7.860,410		7.860,41

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/02/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
CADEIRA COZINHA		6,00000	35,000	210,00
11/02/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
MESA COZINHA		1,00000	170,000	170,00
11/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		237,81000	1,659	394,497
11/02/2011	REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA			02.332.098/0001-00
COMPRESSOR 1/5 110V		1,00000	240,000	240,00
11/02/2011	REFRIGERAÇÃO CACIQUE RIO PRETO LTDA			02.332.098/0001-00
EVAPORADOR PRIMARIO DOBRADO		1,00000	142,000	142,00
11/02/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		1,00000	81,000	81,00
12/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		60,01000	1,659	99,54
13/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		19,30000	1,659	32,01
14/02/2011	BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME			07.782.671/0001-09
SERVIÇOS DE CARIMBO		1,00000	55,000	55,00
14/02/2011	DISPROL R P DISTRIB DE PROD DE LIMP LTDA ME			64.013.121/0001-50
ELEGANCE ERVA-DOCE		2,00000	30,000	60,00
14/02/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CATCHUP D'AJUDA 12X820GRS		24,00000	3,990	95,76
14/02/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
HAMBURGUER AURORA		3,00000	57,027	171,08
14/02/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MAIONESE HELLMANN'S 500GR		24,00000	4,290	102,96
14/02/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
NISSIN MIOJO CARNE		50,00000	0,990	49,50
14/02/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
NISSIN MIOJO GALINHA CAIPIRA		50,00000	0,990	49,50
14/02/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
REFRESCO TRINK ABACAXI		120,00000	0,690	82,80
14/02/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
REFRESCO TRINK LARANJA		240,00000	0,690	165,60
14/02/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
REFRESCO TRINK LARANJA MARACUJA		120,00000	0,690	82,80
14/02/2011	INDÚSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA			49.021.009/0001-78
ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 03		3,00000	16,477	49,43

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2011	INDÚSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA			49.021.009/0001-78
CACAROLA LINHA 45		3,00000	121,403	364,21
14/02/2011	INDÚSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA			49.021.009/0001-78
CACAROLA LONG LIFE 20		1,00000	34,990	34,99
14/02/2011	INDÚSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA			49.021.009/0001-78
CALDEIRÃO LINHA HOTEL 30		2,00000	74,260	148,52
14/02/2011	INDÚSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA			49.021.009/0001-78
CALDEIRÃO LINHA HOTEL ESPECIAL 30		1,00000	63,120	63,12
14/02/2011	INDÚSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA			49.021.009/0001-78
CANECÃO NOBRE 12		1,00000	11,970	11,97
14/02/2011	INDÚSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA			49.021.009/0001-78
CANECÃO NOBRE 18		2,00000	18,985	37,97
14/02/2011	INDÚSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA			49.021.009/0001-78
MINI JARRA POLIDA		1,00000	9,720	9,72
14/02/2011	INDÚSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA			49.021.009/0001-78
PANELA DE PRESSÃO 7 LTS		1,00000	51,370	51,37
14/02/2011	LCM MALHAS-EPP			79.009.957/0002-30
M/M PV (67% POLIESTER - 33% VISCOSE)		14,86500	20,830	309,638
14/02/2011	LCM MALHAS-EPP			79.009.957/0002-30
RIBANA PV (66% PES - 32%VISC - 02% PUE)		1,00000	23,000	23,00
14/02/2011	MARINO VALERO FLORES ME			06.556.431/0001-15
PERSIANAS VERTICAIS		9,00000	298,889	2.690,00
14/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		232,94000	1,659	386,406
14/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		70,22000	2,459	172,663
14/02/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
ESTOPA		1,00000	30,000	30,00
14/02/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
MAÇANETA INT. PORTA		2,00000	15,000	30,00
14/02/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
PARAFUSO		4,00000	27,000	108,00
14/02/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
RETENTOR		1,00000	45,000	45,00
14/02/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
TAMPA		1,00000	10,000	10,00
14/02/2011	SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN			11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO MARMITEX		54,00000	8,000	432,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		1,00000	81,000	81,00
15/02/2011	CAMPANHA & CAMPANHA LTDA			02.517.008/0001-55
SERVIÇOS MEDICOS		1,00000	2.823,530	2.823,53
15/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
HEPARINA SODICA 5000 UI SUBCUTANEA 0.25ML		100,00000	6,900	690,00
15/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
MORFINA 10MG 1ML INJETAVEL C/50		1,00000	76,900	76,90
15/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PETIDINA 50MG 2ML INJETAVEL C1 C/25		1,00000	56,300	56,30
15/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RANITIDINA 150 MG		1.000,00000	0,050	50,00
15/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 100 ML		100,00000	2,580	258,00
15/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 250 ML		70,00000	3,200	224,00
15/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 500 ML		40,00000	3,890	155,60
15/02/2011	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075		124,00000	3,407	422,505
15/02/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
ACTONEL UMA VEZ POR SEMANA		2,00000	189,180	378,36
15/02/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
ALCYTAM 20MG		3,00000	51,020	153,06
15/02/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
ARADOIS 50		1,00000	56,730	56,73
15/02/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
BROMOPRIDA 10MG INJ C/2ML		2,00000	14,070	28,14
15/02/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
CALCIOLIT FRASCO		2,00000	29,950	59,90
15/02/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
CLORIDRATO DE RANITIDINA		3,00000	35,170	105,51
15/02/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
ENSURE PÓ 400 GR		2,00000	46,960	93,92
15/02/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
HIRUDOID GEL		1,00000	20,090	20,09
15/02/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
MESILATO DOXAZOZINA 4 MG		3,00000	57,340	172,02

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 21 de 21

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
15/02/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	NEVANAC 1MG	1,00000	48,760		48,76
15/02/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	OMEPRAZOL 20MG	2,00000	59,260		118,52
15/02/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	OSCAL 500+D	2,00000	74,980		149,96
15/02/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	PURAN T4 125	2,00000	13,480		26,96
15/02/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	RENAL-VIT	3,00000	30,310		90,93
15/02/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	ROVAMICINA	5,00000	42,740		213,70
15/02/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	SYSTANE 10ML	1,00000	27,660		27,66
15/02/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	UTROGESTAN 200MG	2,00000	42,000		84,00
15/02/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	VIGADEXA	1,00000	30,880		30,88
15/02/2011	IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA			04.204.192/0001-09	
	COLA 3 LT	1,00000	45,000		45,00
15/02/2011	IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA			04.204.192/0001-09	
	COURISSIMO PTO	2,00000	20,000		40,00
15/02/2011	IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA			04.204.192/0001-09	
	ESPUMA	1,00000	66,000		66,00
15/02/2011	IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA			04.204.192/0001-09	
	GRAMPO 80/8	1,00000	29,000		29,00
15/02/2011	M P R PAPELARIA LTDA - ME			06.196.491/0001-74	
	REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	1,00000	488,820		488,82
15/02/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	OLEO LUBRIFICANTE	5,00000	20,000		100,00
15/02/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	SERVIÇO MECANICO	1,00000	350,000		350,00
15/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	281,42000	1,659		466,838
15/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	50,01000	2,459		122,96
15/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	LAVAGEM SIMPLES	20,00000	1,000		20,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 22 de 22

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
15/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
LUBRAX 2T		1,00000	3,500	3,50
15/02/2011	PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT			54.216.387/0001-47
MASTRINHO PLASTICO		2,00000	5,000	10,00
15/02/2011	PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT			54.216.387/0001-47
PALHETA		2,00000	40,000	80,00
15/02/2011	RAUL CÉSAR CARVALHO - ME			09.616.900/0001-32
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		1,00000	859,000	859,00
15/02/2011	RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.			10.618.506/0001-12
ALINHAMENTO DIANTEIRO		1,00000	25,000	25,00
15/02/2011	RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.			10.618.506/0001-12
ALINHAMENTO EIXO TRASEIRO		1,00000	27,500	27,50
15/02/2011	RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.			10.618.506/0001-12
BALANCEAMENTO DE RODAS		4,00000	6,250	25,00
15/02/2011	RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.			10.618.506/0001-12
CAMBAGEM DIANTEIRA		1,00000	27,500	27,50
15/02/2011	RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.			10.618.506/0001-12
FILTRO AR		1,00000	23,000	23,00
15/02/2011	RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.			10.618.506/0001-12
SHELL HELINE HX5 -5 15W40		4,00000	19,000	76,00
15/02/2011	RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.			10.618.506/0001-12
W 7 MULT 3/40		1,00000	19,000	19,00
15/02/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STHL LIMA GROSSA 7/32		1,00000	6,000	6,00
15/02/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL CORRENTE 30 FACAS		1,00000	50,000	50,00
15/02/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL LAMINA DE 02 PONTAS		5,00000	30,000	150,00
15/02/2011	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.			04.364.358/0001-54
REUNIÕES SOCIO-EDUCATIVAS COM ADOLESCI		1,00000	600,000	600,00
15/02/2011	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.			04.364.358/0001-54
TRABALHOS REALIZADOS NO CRASS COM CRIA		1,00000	1.000,000	1.000,00
15/02/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		2,00000	149,175	298,35
15/02/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE		1,00000	12,150	12,15
16/02/2011	BALESTREIRO & GALO IPIGUÁ LTDA. -ME.			02.299.346/0001-68
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO CAIXA D'AGUA		1,00000	4.500,000	4.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LACTULOSE 667MG/ML XRP 120ML		4,00000	18,900	75,60
16/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PROLOPA 200/50MG		300,00000	2,000	600,00
16/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
TOPIGLOS POMADA		50,00000	1,300	65,00
16/02/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
ANESTESICO COLIRIO 10ML		2,00000	10,690	21,38
16/02/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ATENDIMENTO		3.000,00000	0,200	600,00
16/02/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
BOLETIM ATENDIMENTO		3.000,00000	0,150	450,00
16/02/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CAPAS DURA		300,00000	1,200	360,00
16/02/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ENVELOPE BRANCO		500,00000	1,000	500,00
16/02/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO BRANCO		500,00000	1,200	600,00
16/02/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO OURO DE 260X360MM		500,00000	1,200	600,00
16/02/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
FICHA VACINAÇÃO		300,00000	1,000	300,00
16/02/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
GUIA E RECIBO		10,00000	5,000	50,00
16/02/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
OFICIO TIMBRADO		10.000,00000	0,150	1.500,00
16/02/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
RECEITUARIO		3.000,00000	0,150	450,00
16/02/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		40,00000	4,000	160,00
16/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		257,69000	1,677	432,144
16/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		39,00000	2,459	95,901
16/02/2011	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
900X20 T. RDT 38 192 14MM		2,00000	332,000	664,00
16/02/2011	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
CONCERTO VD 02 A QUENTE		2,00000	2,500	5,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 24 de 24

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
16/02/2011	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30	
	CONCERTO VD 04 A QUENTE	3,00000	4,000		12,00
16/02/2011	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30	
	CONCERTO VD 05 A QUENTE	1,00000	5,000		5,00
16/02/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	CESTO P/ LIXO	4,00000	55,010		220,04
16/02/2011	V.NONATO & CIALTDA.			60.002.565/0007-25	
	ARO DISNEY DY2	1,00000	130,000		130,00
16/02/2011	V.NONATO & CIALTDA.			60.002.565/0007-25	
	TFL INC. 70	2,00000	35,000		70,00
16/02/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35	
	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	1,00000	81,000		81,00
17/02/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG	9,00000	25,610		230,49
17/02/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	FLUOXETINA 20MG	500,00000	0,070		35,00
17/02/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	FUROSEMIDA 20 MG	40,00000	0,270		10,80
17/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	230,29000	1,679		386,613
17/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	30,40000	2,459		74,74
17/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	OLEO 2 T 200ML	1,00000	3,500		3,50
17/02/2011	SALENAVE & CIA LTDA ME			48.307.920/0001-83	
	COPO LIQUIDIFICADOR	1,00000	25,000		25,00
17/02/2011	VERDEPLAN PAISAGISMO LTDA			52.501.178/0001-10	
	ABACATE	10,00000	10,000		100,00
17/02/2011	VERDEPLAN PAISAGISMO LTDA			52.501.178/0001-10	
	ACEROLA	5,00000	20,000		100,00
17/02/2011	VERDEPLAN PAISAGISMO LTDA			52.501.178/0001-10	
	CARAMBOLA	10,00000	12,000		120,00
17/02/2011	VERDEPLAN PAISAGISMO LTDA			52.501.178/0001-10	
	GOIABA	10,00000	10,000		100,00
17/02/2011	VERDEPLAN PAISAGISMO LTDA			52.501.178/0001-10	
	GRAVIOLA	3,00000	20,000		60,00
17/02/2011	VERDEPLAN PAISAGISMO LTDA			52.501.178/0001-10	
	JACA	9,00000	8,000		72,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/02/2011	VERDEPLAN PAISAGISMO LTDA			52.501.178/0001-10
JAMBO VERMELHO		5,00000	12,000	60,00
17/02/2011	VERDEPLAN PAISAGISMO LTDA			52.501.178/0001-10
MANGA PALMER		12,00000	15,000	180,00
17/02/2011	VERDEPLAN PAISAGISMO LTDA			52.501.178/0001-10
TAMARINDO		10,00000	10,000	100,00
17/02/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO G		1,00000	35,000	35,00
17/02/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT		2,00000	100,000	200,00
18/02/2011	ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME			07.099.213/0001-61
CABO COOXIAL		1,00000	100,000	100,00
18/02/2011	ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME			07.099.213/0001-61
MICRO CAMERA		1,00000	260,000	260,00
18/02/2011	JACAR FUNILARIA E PINTURA LTDA-ME			01.367.933/0001-84
SERVIÇO DE FUNILARIA		1,00000	300,000	300,00
18/02/2011	LUIZ CARLOS VILCHES REPIÇO			12.043.285/0001-27
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO		1,00000	720,000	720,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA		4,00000	2,000	8,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA 22 X 32		4,00000	2,000	8,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA 25X38		3,00000	2,000	6,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA 32 X 44		6,00000	2,500	15,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA 50X70		1,00000	3,000	3,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA 9X13		2,00000	1,500	3,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA COIFA CAMBIO GRANDE		2,00000	2,500	5,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ADITIVO RADIADOR		6,00000	16,000	96,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ANEL COMANDO		1,00000	22,000	22,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ANEL RESPIRO TAMPA VALVULA		1,00000	3,500	3,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BALANCIN VALVULA		8,00000	16,000	128,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BICO INJETOR		3,00000	167,000	501,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BIELETA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	12,500	25,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BOBINA IGNIÇÃO		1,00000	97,500	97,50
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BOMBA AGUA		1,00000	69,000	69,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BOMBA ELETRICA		1,00000	260,000	260,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BUCHA ALTERNADOR		1,00000	8,000	8,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CABO EMBREAGEM		1,00000	29,000	29,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CAMARA VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	25,000	25,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CARCAÇA BOMBA AGUA		1,00000	72,000	72,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CARTER MOTOR		1,00000	58,000	58,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CHICOTE BOMBA ELETRICA		1,00000	25,000	25,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
COBERTURA PARACHOQUE		1,00000	258,000	258,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
COLA BRANCA		1,00000	21,000	21,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CORREIA DENTADA		5,00000	36,400	182,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CORREIA MICRO V		1,00000	39,000	39,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
DESCARBONIZANTE		3,00000	16,000	48,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
EIXO COMANDO VALVULA		1,00000	298,000	298,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ESCORAS VALVULA		1,00000	18,500	18,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FILTRO AR		3,00000	29,333	88,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FILTRO BICO INJETOR		1,00000	25,000	25,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	23,000	23,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FILTRO OLEO		2,00000	16,500	33,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	15,000	15,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FLANGE GUIA ROLAMENTO EMBREAGEM		1,00000	21,000	21,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FUSIVEL LAMINA 20A		2,00000	1,000	2,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
GRAXA GRAFITADA		2,00000	3,000	6,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
INTERRUPTOR LUZ		1,00000	31,000	31,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JG CABO VELA		4,00000	97,000	388,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JG JUNTA CABEÇOTE		2,00000	145,500	291,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JUNTA CARTER AO BLOCO ALUMINIO		1,00000	55,000	55,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JUNTA CATALIZADOR		2,00000	6,500	13,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO		1,00000	8,000	8,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JUNTA DISTRIBUIÇÃO DIANTEIRA		1,00000	5,000	5,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JUNTA HOMOCINETICA		2,00000	115,000	230,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA		1,00000	21,000	21,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
KIT BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	6,000	12,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
KIT EMBREAGEM		1,00000	273,000	273,00



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
KIT INJEÇÃO		1,00000	15,000	15,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
KIT TRAMBULADOR		1,00000	8,500	8,50
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃO		6,00000	248,333	1.490,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR		1,00000	23,000	23,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR		1,00000	19,000	19,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
MOLDURA ABERTURA PARALAMA AO PARACHC		2,00000	115,000	230,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
OLEO CAMBIO		5,00000	37,000	185,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
OLEO MOTOR		4,00000	28,000	112,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
OLEO MOTOR ELAION 15W40		4,00000	18,000	72,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
OLEO MOTOR VS MAX 15W40		4,00000	17,000	68,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PALHETA SLIM		2,00000	83,500	167,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PARAFUSO 8MM AÇO		2,00000	2,500	5,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PARAFUSO MOLDURA		6,00000	2,500	15,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PINO PORTA		4,00000	33,000	132,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PORCA		1,00000	10,000	10,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PORCA MOLDURA		4,00000	5,000	20,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PRE FILTRO		1,00000	19,000	19,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PRISIONEIRO		1,00000	9,500	9,50
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PRISIONEIRO 8X8X42		3,00000	2,500	7,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PROTETOR CORREIA DENTADA		1,00000	28,000	28,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
RADIADOR ÁGUA		1,00000	145,000	145,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
RELE BOMBA COMBUSTIVEL		1,00000	32,000	32,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
RETENTOR POLIA		3,00000	9,000	27,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ROLAMENTO ALTERNADOR		2,00000	19,250	38,50
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ROLAMENTO CORREIA DENTADA		1,00000	125,000	125,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ROLAMENTO EIXO PILOTO		1,00000	15,000	15,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ROLAMENTO EMBREAGEM		1,00000	72,000	72,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ROLAMENTO TENSOR CORREIA ALTERNADOR		1,00000	75,000	75,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA		3,00000	68,667	206,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ROLAMENTO TENSOR CORREIA ESTRIADA		1,00000	42,000	42,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ROTOR DISTRIBUIDOR		1,00000	21,500	21,50
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
SENSOR ROTAÇÃO		2,00000	177,000	354,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
SILICONE PRETO		2,00000	10,000	20,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
SONDA LAMBDA		1,00000	640,000	640,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
TAMPA DISTRIBUIDOR		1,00000	49,500	49,50
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
TAMPA VALVULA		1,00000	39,500	39,50
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
TUBO AGUA		1,00000	26,000	26,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	36,000	36,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
VEDADOR MOLDURA PARACHOQUE		2,00000	56,000	112,00
18/02/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
VELA IGNIÇÃO		12,00000	12,333	148,00
18/02/2011	NITRO-AR COMÉRCIO LTDA			05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.		16,00000	4,800	76,80
18/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		210,04000	1,679	352,65
18/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		23,00000	2,459	56,55
18/02/2011	ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME			00.516.330/0001-34
CONCERTO E LIMPEZA EM RADIADOR		1,00000	360,000	360,00
18/02/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		1,00000	81,000	81,00
19/02/2011	ETER-RIO MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA			00.377.847/0001-90
CONJUNTO VEDAÇÃO 5/16 ELASTICA		40,00000	0,063	2,52
19/02/2011	ETER-RIO MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA			00.377.847/0001-90
PARAFUSO 5/16 110 MM		40,00000	0,380	15,20
19/02/2011	ETER-RIO MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA			00.377.847/0001-90
TELHA ONDULADA 366X110X6MM		13,00000	57,868	752,279
19/02/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
DIG FRAL M		20,00000	14,000	280,00
19/02/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
DIGUINHO SXG		20,00000	17,500	350,00
19/02/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
GERIATRICA GD C/ 30		10,00000	35,000	350,00
19/02/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
GERIATRICA MD C/30		4,00000	35,000	140,00
19/02/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
GERIATRICA XG C/ 30		10,00000	47,000	470,00
19/02/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
INFANTIL XG C/70		2,00000	30,000	60,00
19/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		64,00000	1,679	107,456
19/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		20,01000	2,459	49,205
19/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO DIREÇÃO		1,00000	5,000	5,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2011	SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN			11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO MARMITEX		19,00000	8,000	152,00
20/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		38,81000	1,679	65,162
20/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		25,00000	2,459	61,47
21/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLINDAMICINA 300MG		720,00000	0,450	324,00
21/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
INDUX 50MG		6,00000	27,480	164,88
21/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
METFORMINA 850 MG		6.000,00000	0,080	480,00
21/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PAROXETINA 20MG C/30		10,00000	56,000	560,00
21/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PREDNISONA 5MG		600,00000	0,045	27,00
21/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PRIMID 100MG		1,00000	39,370	39,37
21/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		142,16000	1,679	238,662
21/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		24,10000	2,459	59,25
21/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,500	3,50
21/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
APARELHO ENCADERN A4 54 FUROS		1,00000	390,190	390,19
21/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAPA ENCAD A-4 PVC CR		1,00000	24,650	24,65
21/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CONTRA CAPA ENC A-4 PV PT		1,00000	20,300	20,30
21/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ESPIRAL 09MM 50FL		2,00000	4,210	8,42
21/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ESPIRAL 14MM 85FL		1,00000	7,090	7,09
21/02/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		1,00000	81,000	81,00
22/02/2011	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABAIXADOR DE LINGUA C/100		20,00000	2,350	47,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº22		45,00000	3,450	155,25
22/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº: 14		20,00000	3,450	69,00
22/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO		12,00000	3,480	41,76
22/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
COLETOR MATERIAL PERFURANTE 7 LTS		15,00000	3,570	53,55
22/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
COLETOR MATERIAL PERFURANTE DE 13 LTS		40,00000	5,450	218,00
22/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
CURATIVO P/ PUNÇÃO C/ 240 UND		4,00000	48,500	194,00
22/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10 X 4.5		5,00000	9,520	47,60
22/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ESPECULO DESCARTAVEL PEQUENO		100,00000	1,630	163,00
22/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA N. 4 NYLON C/ 24 UNIDADES		1,00000	58,350	58,35
22/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
GAZE COMP. DE 7.5 X 7.5		30,00000	16,450	493,50
22/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
GAZE TIPO QUEIJO 91 MT		1,00000	58,300	58,30
22/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 7.0		20,00000	1,820	36,40
22/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UND		10,00000	23,480	234,80
22/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO PP C/ 100 UND		10,00000	23,480	234,80
22/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100		10,00000	23,480	234,80
22/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 05 C/ 100		1,00000	64,900	64,90
22/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 10 C/ 100		1,00000	84,900	84,90
22/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15 C/ 10 MT		1,00000	114,800	114,80
22/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PVPI TOPICO		2,00000	17,800	35,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO DE ETER 50%		4,00000	17,980	71,92
22/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 14		10,00000	0,750	7,50
22/02/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL DESCARTAVEL Nº 6		10,00000	0,550	5,50
22/02/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
CIMETIDINA 300MG		200,00000	0,260	52,00
22/02/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
DOMPERIDONA 1MG/ML		100,00000	12,000	1.200,00
22/02/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ENALAPRIL 20MG MALEATO		3.000,00000	0,040	120,00
22/02/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ESPIRONOLACTONA 100 MG		500,00000	0,500	250,00
22/02/2011	CROCHE e ARTE-ME			04.781.905/0001-05
CAMISETAS P/ LIMPEZA C/ MANGA		4,00000	30,000	120,00
22/02/2011	CROCHE e ARTE-ME			04.781.905/0001-05
CAMISETAS P/ LIMPEZA S/ MANGA		4,00000	27,000	108,00
22/02/2011	CROCHE e ARTE-ME			04.781.905/0001-05
DESENHO DE IDENTIFICAÇÃO		42,00000	3,000	126,00
22/02/2011	CROCHE e ARTE-ME			04.781.905/0001-05
DESENHO DE LOGO MARCA		42,00000	15,000	630,00
22/02/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML		300,00000	0,110	33,00
22/02/2011	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58
FIBRA LIMPEZA GERAL		6,00000	0,950	5,70
22/02/2011	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA CHOQUE		4,00000	85,650	342,60
22/02/2011	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA MANUTENÇÃO		4,00000	47,650	190,60
22/02/2011	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58
GENCO GENFLOC 5LT		1,00000	43,450	43,45
22/02/2011	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58
GENCO LIMPA BORDA 1LT		2,00000	9,200	18,40
22/02/2011	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58
HTH LIMPA BORDAS		1,00000	14,900	14,90
22/02/2011	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58
HTH REDUTOR PH EXTRA FORTE		4,00000	15,750	63,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2011	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58
LUVA NITRILICA C/ FORRO M		1,00000	6,200	6,20
22/02/2011	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58
SACO P/ LIXO PRETO 100/100L		1,00000	33,800	33,80
22/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		304,02000	1,759	534,74
22/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		25,00000	2,459	61,47
22/02/2011	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
APITO		4,00000	3,400	13,60
22/02/2011	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
BAMBOLE		20,00000	2,250	45,00
22/02/2011	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
BOLA BASKET SHOOT OF PENALTY		4,00000	29,150	116,60
22/02/2011	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
BOLA DE VOLEI STADIUM OF 2		4,00000	28,800	115,20
22/02/2011	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
BOLA KAGIVA FUTEBOL AMRICAN PRO OF		2,00000	41,850	83,70
22/02/2011	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
BOLA PEBOLIM		6,00000	2,700	16,20
22/02/2011	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
KIT BADMINTON RAQUETE + 1 PETECA		2,00000	56,700	113,40
22/02/2011	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
RAQUETE T M		2,00000	23,400	46,80
22/02/2011	SOQUIMICA LABORATORIO LTDA			59.225.268/0001-74
AQUACEL AG COM PRATA 10X10 CX 10 CURATI\		3,00000	405,220	1.215,66
22/02/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CESTO P/ LIXO 70 LT C/ TAMPA		2,00000	47,950	95,90
23/02/2011	BOTTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			11.935.862/0001-22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS		1,00000	6.279,000	6.279,00
23/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM GOTAS 20ML		20,00000	10,950	219,00
23/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
FENOBARBITAL 4% 20ML GOTAS		10,00000	2,200	22,00
23/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
OMEPRAZOL 20MG		1.000,00000	0,070	70,00
23/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG A3 C/20		2,00000	184,205	368,41

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
ARAME RECOZIDO		3,00000	7,000	21,00
23/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CAL HIDRATADO 20KG		30,00000	8,900	267,00
23/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CIMENTO 50 KG		35,00000	21,000	735,00
23/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
COLUNA 8MM 6M		8,00000	60,000	480,00
23/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
FERRO CA50 6,3MM 12MT		10,00000	14,000	140,00
23/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
FERRO CA50 8,00MM 12M		20,00000	18,000	360,00
23/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TRELIÇA TB 9M		20,00000	31,500	630,00
23/02/2011	FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME			06.310.067/0001-09
PLOTAGENS DIVERSAS		55,22000	6,000	331,32
23/02/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
GALÃO AGUA MINERAL		22,00000	4,000	88,00
23/02/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
GAS 13KG		9,00000	36,000	324,00
23/02/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS 45KG		2,00000	236,500	473,00
23/02/2011	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		9.311,70000	1,960	18.250,89
23/02/2011	IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA			04.204.192/0001-09
ASSENTO		1,00000	68,000	68,00
23/02/2011	IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA			04.204.192/0001-09
COLA 3.6 LT		1,00000	42,000	42,00
23/02/2011	IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA			04.204.192/0001-09
COURVIN LISO		7,00000	25,000	175,00
23/02/2011	IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA			04.204.192/0001-09
COURVIN XADREZ		3,00000	35,000	105,00
23/02/2011	IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA			04.204.192/0001-09
ESPUMA ACOPLADA		4,00000	15,000	60,00
23/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		220,00000	1,759	386,951
23/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		60,00000	2,459	147,51

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
AD 45CMX25M TRANSPARENTE		4,00000	29,850	119,40
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ADESIVO STICKRES DIVERSOS		1,00000	0,280	0,28
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ALMOFADA CARIMBO N 3 PT		1,00000	1,990	1,99
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ALMOFADA CARIMBO N3 VM		1,00000	1,990	1,99
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ALMOFADA DE CARIMBO		1,00000	1,990	1,99
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO N. 150		1,00000	6,180	6,18
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
APLIQUE EVA ESTRLA PEQ 100 UN		3,00000	1,160	3,48
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
APLIQUE EVA FLOR MEDIA 50M		2,00000	1,160	2,32
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
APONTADOR RESERV		4,00000	9,565	38,26
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
APONTADOR RESERV REDONDO		1,00000	11,600	11,60
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
APONTADOR RESERV SORTIDO		1,00000	5,630	5,63
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BALÃO IMPERIAL N.7 AM CITRINO		2,00000	3,990	7,98
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BALÃO IMPERIAL N.7 AMEIXA		1,00000	3,990	3,99
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BALÃO IMPERIAL N.7 LAR MANDAR		1,00000	3,990	3,99
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BALÃO IMPERIAL N.7 LAR PESSEGO		1,00000	3,990	3,99
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BALÃO IMPERIAL N.7 RS SHOCK		1,00000	3,990	3,99
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BALÃO IMPERIAL N.7 RX AMETIST		2,00000	3,990	7,98
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BALÃO IMPERIAL N.7 SORT INTEN		6,00000	3,990	23,94
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BALÃO IMPERIAL N.7 VD FOLHA		2,00000	3,990	7,98

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BALÃO IMPERIAL Nº 7		2,00000	3,990	7,98
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BL. DES A4 140G 20F		3,00000	4,300	12,90
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BL. DES A4 140G 20F BRANCO		11,00000	2,050	22,55
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BL. DES A4 140G 20F CREME		1,00000	4,300	4,30
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BORRACHA BRANCA		5,00000	7,674	38,37
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAD BROCHURA 48F		7,00000	9,540	66,78
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAD BROCHURÃO 48F		2,00000	22,710	45,42
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAD BROCHURÃO 60F		12,00000	10,948	131,37
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAD BROCHURÃO 96 F		2,00000	17,960	35,92
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAD CARTOG S/ SEDA 48F		7,00000	14,143	99,00
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAD PEDAG CALIGRAF 40F		1,00000	9,990	9,99
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAD. BROCHURA 60 F		4,00000	6,210	24,84
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CALC MESA BAT CK - 116/8		1,00000	6,360	6,36
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAN ESF 0,7 FINE PLUS AZ		5,00000	17,660	88,30
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAN ESF 0,7 FINE PLUS PT		1,00000	17,660	17,66
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAN ESF 0,7 FINE PLUS VM		3,00000	17,660	52,98
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAN ESF 1,0 CRISTAL PT		1,00000	19,900	19,90
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAN ESF 1,0 CRISTAL VM		1,00000	19,900	19,90
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAN ESF 1,0 FANTASIA ENERGY		1,00000	3,990	3,99

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAN ESF 1.0 CRISTAL AZ		1,00000	19,900	19,90
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAN ESF 1.0 RETR SLIM CLIC AZ		1,00000	10,100	10,10
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAN ESF 1.0 RETR SLIM CLIC PT		1,00000	10,100	10,10
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAN ESF 1.0 RETR SLIM CLIC VM		1,00000	10,100	10,10
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAN HIDR 12 CORES		1,00000	24,480	24,48
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CAN HIDR 6 CORES		2,00000	12,460	24,92
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM		2,00000	14,790	29,58
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM AM C		1,00000	14,790	14,79
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM AZ R		3,00000	14,790	44,37
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM BCA		4,00000	14,790	59,16
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM BEGE		2,00000	14,790	29,58
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM CZ		2,00000	14,790	29,58
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM LAR		3,00000	14,790	44,37
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM LILA		3,00000	14,790	44,37
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM MARR		2,00000	14,790	29,58
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM PELE		4,00000	14,790	59,16
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM PT		4,00000	14,790	59,16
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM RS E		2,00000	14,790	29,58
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM VD B		3,00000	14,790	44,37

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM VD L		1,00000	14,790	14,79
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X60CM 2MM VM		2,00000	14,790	29,58
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA FELPUDO 40X60CM		2,00000	15,810	31,62
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA LIST AZUL		3,00000	12,900	38,70
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA LIST LILAS		5,00000	12,900	64,50
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA LIST PT/BCO		2,00000	11,740	23,48
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA LIST RS		3,00000	12,900	38,70
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA LIST VERDE		1,00000	12,900	12,90
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA MISTA BRASIL		1,00000	11,740	11,74
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA MISTA CAMUFLADO		4,00000	11,740	46,96
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA MISTA INVERNO		4,00000	11,740	46,96
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA MISTA PRIMAVERA		5,00000	11,740	58,70
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA MISTA SONHOS		2,00000	11,740	23,48
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CD-R 700MB 80MIN C/50		2,00000	22,450	44,90
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CLIPS N 6/0 C/500G 212UN GALV		2,00000	6,930	13,86
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CLIPS N. 2/0 C/500G 725UN GALV		4,00000	7,430	29,72
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CLIPS N. 8/0 C/500G 137 UN GALV		1,00000	6,750	6,75
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
COLA BASTÃO		1,00000	7,470	7,47
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
COLA BCA 1 KG		4,00000	12,080	48,32

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
COLA BCA 1KG CASCOLAR		15,00000	9,810	147,15
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
COLA BCA ESC 35G CASCOLAR		3,00000	10,770	32,31
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
COLA BCA ESC 40G COLAPEL		2,00000	4,940	9,88
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
COLA COLOR 6 CORES		2,00000	3,150	6,30
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
COLA GLIT 25G		4,00000	4,510	18,04
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
COLA P/ EVA 90G		3,00000	16,400	49,20
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
COLA QUENTE 1KG GD AQUARELA		1,00000	20,920	20,92
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
COLA QUENTE 1KG PQ AQUARELA		2,00000	20,920	41,84
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
COMPASSO ESC S/TIRAL MET PT		2,00000	22,780	45,56
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CORRETIVO LIQ. 18 ML		2,00000	9,075	18,15
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
DVD-R 4.7GB 120MIN C/50 SHIRI		3,00000	32,630	97,89
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ENV CPML. 63G 114X162 S/CEP MAR		1,00000	28,860	28,86
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ENV PLASTICO OFIC 4F MEDIO		1,00000	49,470	49,47
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ENV SACO 34KO 80G 240X340		1,00000	39,900	39,90
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ESPIRAL 07MM 25FL		1,00000	3,150	3,15
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ESPIRAL 12MM 70FL		4,00000	5,350	21,40
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ESTILETE ESTREITO		3,00000	3,340	10,02
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ETIQ LASER 6287 12.7X44.45		1,00000	10,650	10,65
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ETIQUETA ADES ESCOLAR		2,00000	7,410	14,82

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITA 30X24.5 TNT PTA CINZA		3,00000	5,270	15,81
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITA 40X24.5 TNT PTA PK		2,00000	6,280	12,56
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITA CREPE 19X50		2,00000	18,860	37,72
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITA D. FACE 12X30M		1,00000	13,740	13,74
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITA D. FACE 18X30M		1,00000	16,730	16,73
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITA D. FACE 19X30M		1,00000	16,400	16,40
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITA EMPAC 45X45 TRANSP SCOTCH		2,00000	6,850	13,70
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITILHO 50MTS MISTO		3,00000	7,440	22,32
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
GIZ CERA 12 CORES		2,00000	8,380	16,76
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
GIZ ESCOLAR BRANCO		30,00000	2,150	64,50
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
GIZ ESCOLAR COR PLASTIF		34,00000	3,150	107,10
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
GIZÃO CERA 12 CORES		6,00000	7,700	46,20
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
GRAMPEADOR C-16 CIS MET 20F		1,00000	7,800	7,80
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
GRAMPEADOR PLUS LINE MET		2,00000	4,990	9,98
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
GRAMPEADOR TAPEÇEIRO C-368		1,00000	36,510	36,51
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
GRAMPO 26/6 C/500UN		1,00000	36,960	36,96
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
GRAMPO TRILHO C/ 50 UN GALVANIZA		10,00000	5,920	59,20
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LAÇO PRONTO MD 38CM BCO		2,00000	1,390	2,78
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LAÇO PRONTO MD 38CM POA VM		2,00000	1,390	2,78

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 42 de 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LAÇO PRONTO MD 38CM RS		2,00000	1,390	2,78
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LAÇO PRONTO PQ 24.5CM BCO		4,00000	0,700	2,80
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LAÇO PRONTO PQ 24.5CM RS		3,00000	0,700	2,10
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LAÇO PRONTO PQ 24.5CM VM		5,00000	0,700	3,50
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LAPIS 12 CORES MULTICOL SUPER		7,00000	35,710	249,97
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LAPIS MULTICOL SUPER		3,00000	35,710	107,13
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LAPIS PT NR. 2 RED MULTI		3,00000	21,440	64,32
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LAPIS PT NR. 2B SEXT CASTELL		2,00000	14,880	29,76
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LAPIS PT NR.2 RED EVOL.S/BO		2,00000	24,310	48,62
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LASTEX 10MTS BRANCO		4,00000	3,990	15,96
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LASTEX 10MTS PRETO		1,00000	3,990	3,99
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LIVRO ATA 100F		2,00000	5,800	11,60
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
MASSA MOD. 12 CORES		8,00000	18,840	150,72
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
ORGANIZADOR CHAVE C/24		1,00000	10,070	10,07
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CAMURÇA 40X60CM MAR		1,00000	7,240	7,24
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CAMURÇA 40X60CM PT		1,00000	7,240	7,24
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CAMURÇA 40X60CM VD		1,00000	7,700	7,70
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CAMURÇA 40X60CM VM		1,00000	7,240	7,24
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CAMURÇA FOSCO 48X66CM AM		1,00000	9,290	9,29

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 43 de 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CAMURÇA FOSCO 48X66CM VM		1,00000	9,290	9,29
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CARTÃO FOSCO 50X66CM VM		1,00000	8,350	8,35
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CARTÃO FOSCO 50X66CM MAR		1,00000	8,350	8,35
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CARTÃO FOSCO 50X66CM VD BD		1,00000	8,350	8,35
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CARTÃO FOSCO 50X66CM VM		1,00000	8,350	8,35
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CELOFANE 85X100CM INCOLOR		2,00000	18,470	36,94
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48X66CM AM		2,00000	6,560	13,12
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48X66CM AZ		2,00000	6,560	13,12
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48X66CM AZ CL		1,00000	6,560	6,56
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48X66CM LAR		1,00000	6,560	6,56
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48X66CM LILAS		2,00000	6,560	13,12
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48X66CM MAR		1,00000	6,560	6,56
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48X66CM PK		1,00000	7,530	7,53
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48X66CM PT		2,00000	6,560	13,12
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48X66CM VD BD		2,00000	6,560	13,12
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. COLOR SET 48X66CM VM		1,00000	6,560	6,56
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPOM LISO 48X200CM AM		1,00000	3,460	3,46
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPOM LISO 48X200CM PK		1,00000	3,460	3,46
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON CREPECRYL 48X200CM AM		1,00000	5,280	5,28

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 44 de 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48/200CM VM		1,00000	3,460	3,46
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM AM OURO		1,00000	3,460	3,46
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM AZ		1,00000	3,460	3,46
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM BCO		1,00000	3,460	3,46
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM LAR		2,00000	3,460	6,92
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM LIL		1,00000	3,460	3,46
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM MAR		2,00000	3,460	6,92
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM PT		1,00000	3,460	3,46
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM RS		1,00000	3,460	3,46
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM SAL		1,00000	3,460	3,46
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM VD BD		3,00000	3,460	10,38
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM VD M		1,00000	3,460	3,46
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM VM		2,00000	3,460	6,92
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. ESPELHO VERNIZ 50X60CM AM		1,00000	6,580	6,58
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. ESPELHO VERNIZ 50X60CM AZ		1,00000	7,850	7,85
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. ESPELHO VERNIZ 50X60CM LAR		1,00000	6,580	6,58
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. ESPELHO VERNIZ 50X60CM VD BD		1,00000	6,580	6,58
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. ESPELHO VERNIZ 50X60CM VM		2,00000	6,580	13,16
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. FANT 50X60 TREVO BRANCO		1,00000	3,510	3,51

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 45 de 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. FANT 50X70 CAMINHÕES/MOTOS		2,00000	9,920	19,84
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. FANT 50X70 MY FRIEND		2,00000	9,920	19,84
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. FANT. 50X60 CARACOL		1,00000	3,510	3,51
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. GLOSSY PAPER A4 INK JET 165G		7,00000	27,790	194,53
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. GOFFRATA A4 180G BCO		1,00000	9,510	9,51
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. GOFFRATA A4 180G PALHA		2,00000	9,510	19,02
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. LAMINADO 49X59 CM PTA		1,00000	14,990	14,99
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. LAMINADO 49X59CM VM		1,00000	17,210	17,21
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. MICRO OND 50X80CM AM		1,00000	8,170	8,17
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. MICRO OND 50X80CM LAR		2,00000	8,170	16,34
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. MICRO OND 50X80CM OURO		2,00000	9,200	18,40
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. MICRO OND 50X80CM PK		2,00000	8,170	16,34
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. MICRO OND 50X80CM VM		3,00000	8,170	24,51
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. SEDA 48X60CM AM		3,00000	7,180	21,54
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. SEDA 48X60CM AZ		3,00000	7,180	21,54
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. SEDA 48X60CM LAR		2,00000	7,180	14,36
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. SEDA 48X60CM LIL		2,00000	7,180	14,36
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. SEDA 48X60CM VD		3,00000	7,180	21,54
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. SEDA 48X60CM VM		1,00000	7,180	7,18

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 46 de 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P.CARTÃO FOSCO 50X66CM LAR		1,00000	8,350	8,35
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PALITO SORVETE PONTA REDONDA AZ		1,00000	2,240	2,24
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PALITO SORVETE PONTA REDONDA VD		1,00000	2,240	2,24
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PAPEL CAMURÇA FOSCO 48X66CM VD		2,00000	9,290	18,58
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PASTA ABA ELAST 20MM PLAST VM		1,00000	12,540	12,54
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PASTA ABA ELAST LISA AM		1,00000	16,640	16,64
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PASTA ABA ELAST LISA PT		1,00000	16,640	16,64
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PASTA ABA ELAST LISA RS		1,00000	16,640	16,64
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PASTA ABA ELAST LISA VD		2,00000	16,640	33,28
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PASTA ABA ELAST LISA VM		2,00000	16,640	33,28
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PASTA ABA ELAST LIZA AZ		2,00000	16,640	33,28
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PASTA ABA ELAST PLAST CR		1,00000	8,790	8,79
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PASTA ABA ELAST PLAST FM		1,00000	8,790	8,79
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PASTA CATAL 10 ENV C/ VISOR		3,00000	25,310	75,93
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PASTA GRAMPO TRILHO OLAST CR		1,00000	7,890	7,89
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PASTA REG AZ LE		3,00000	13,140	39,42
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PASTA REG AZ LL		1,00000	13,140	13,14
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PASTA SUSP. TRIPLEX C/ GP P PTA		1,00000	10,960	10,96
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PEDAG DOMINO A AO Z (MADEIRA)		1,00000	13,060	13,06

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 47 de 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PEDAG. ALFABETO MAIUSC.		1,00000	6,990	6,99
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PEDAG. ALFABETO MAIUSC. EVA GD		1,00000	6,990	6,99
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PINCEL 500 3/4 TRINCHA		2,00000	7,610	15,22
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PINCEL 815-10 CHATO		1,00000	17,360	17,36
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PINCEL 815-12 CHATO		1,00000	19,530	19,53
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PINCEL COMPAC COLOR C/ 06		5,00000	4,990	24,95
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PINCEL PILOT COLOR 850 AZ		2,00000	14,990	29,98
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PINCEL PILOT COLOR 850 PT		2,00000	14,990	29,98
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PINCEL PILOT COLOR 850VM		2,00000	14,990	29,98
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PINCEL Q. BRANCO PONTA 1.3MM PT		1,00000	19,890	19,89
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PINCEL R. PROJETOR 2,0MM		3,00000	18,650	55,95
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PINCEL R. PROJETOR 2,0MM PT		1,00000	18,650	18,65
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PINCEL R. PROJETOR 2,0MM VM		3,00000	18,650	55,95
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PISTOLA COLA QUENTE GD		1,00000	11,180	11,18
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PISTOLA COLA QUENTE GD WESTER		1,00000	11,180	11,18
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PISTOLA COLA QUENTE PQ WESTER		4,00000	5,920	23,68
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
QUADRO BCO 60X90 MAD. MAGITEL		1,00000	19,240	19,24
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
QUADRO CORTICA 90X60 ALUMINI		2,00000	31,260	62,52
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
REGUA 30CM PLAST ESTREITA		4,00000	4,350	17,40

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 48 de 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
SACO 20X30 TRANSP. POA BCO		2,00000	7,470	14,94
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
SACO 20X30 TRANSP. POA VM		2,00000	7,470	14,94
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
SULFITÃO 30 X 40 (40KG)		17,00000	26,980	458,66
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
SULFITE 210X297 A4 75G 500F		16,00000	65,230	1.043,68
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
SULFITE 297 X 420 A3 75G		7,00000	23,850	166,95
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TESOURA ESC KS - 125 13CM COLOR		4,00000	19,900	79,60
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TESOURA MULTIUSO 160-812 21CM		3,00000	5,300	15,90
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA DIMENS C/6 C. BRILH. 20ML		3,00000	6,650	19,95
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA GAUCHE 250ML VD		1,00000	2,550	2,55
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 250ML		4,00000	2,550	10,20
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 250ML AM		1,00000	2,550	2,55
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 250ML AZ		1,00000	2,550	2,55
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 250ML BCO		1,00000	2,550	2,55
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 250ML LAR		1,00000	2,550	2,55
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 250ML MARROM		1,00000	2,550	2,55
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 250ML RS		4,00000	2,550	10,20
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 250ML VM		3,00000	2,550	7,65
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 500ML AM OURO		2,00000	3,990	7,98
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 500ML BCO		2,00000	3,990	7,98

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 49 de 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 500ML PT		2,00000	3,990	7,98
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 500ML VD		2,00000	3,990	7,98
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA GUACHE 500ML VM		1,00000	3,990	3,99
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TINTA PLAST 06 CORES		2,00000	4,630	9,26
23/02/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TRANSFERIDOR 180G		4,00000	2,100	8,40
23/02/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		1,00000	81,000	81,00
24/02/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125		25,00000	9,446	236,14
24/02/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA VAPOR MERCURIO 250W		2,00000	20,360	40,72
24/02/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
REATOR MULT/MET 250W - VQM - 250/226 AIG		2,00000	74,840	149,68
24/02/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
REATOR V. MERC. ALTO FATOR 125		22,00000	42,434	933,55
24/02/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
REATOR V. MERC. ALTO FATOR AE 250-EXT		2,00000	63,145	126,29
24/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		177,81000	1,759	312,733
24/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		39,00000	2,459	95,901
25/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML 100ML		20,00000	3,400	68,00
25/02/2011	OLDINEI RODRIGUES JORGE			08.831.835/0001-03
SERVIÇOS DIVERSOS		1,00000	537,000	537,00
25/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		160,80000	1,759	282,842
25/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		32,00000	2,459	78,683
25/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,500	3,50
25/02/2011	RIO AR COM E SERV EM AR CONDICIONADOS LTDA ME			08.065.836/0001-86
INSTALAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICION.		9,00000	500,000	4.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 50 de 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/02/2011	U J CURY NETO & CIA LTDA.			05.832.757/0001-65
BOTINA SEG. EL/PT C/ BICO 44 BRACOL BIDENS		1,00000	55,000	55,00
25/02/2011	U J CURY NETO & CIA LTDA.			05.832.757/0001-65
LUVA PVC VERDE FORRADA 56CM		2,00000	13,000	26,00
25/02/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		1,00000	81,000	81,00
26/02/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
ADESIVO 175 GR		10,00000	8,000	80,00
26/02/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
CAIXA D ÁGUA 500L		2,00000	128,500	257,00
26/02/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
CANO ESGOTO 100MM		28,00000	27,000	756,00
26/02/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
CANO ESGOTO 75MM		20,00000	22,500	450,00
26/02/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 25 MM		38,00000	8,000	304,00
26/02/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 50 MM		20,00000	25,000	500,00
26/02/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
JOELHO ESGOTO 100 MM		15,00000	2,500	37,50
26/02/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
LIXA D ÁGUA		30,00000	0,860	25,80
26/02/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
LUVA ESGOTO SIMPLES 100MM		12,00000	2,500	30,00
26/02/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
TE ESGOTO 100MM		10,00000	5,500	55,00
26/02/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
VEDA ROSCA 25MT		1,00000	3,300	3,30
26/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		29,73000	1,759	52,29
26/02/2011	SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN			11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO MARMITEX		50,00000	8,000	400,00
27/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		35,37000	1,759	62,21
27/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		8,01000	2,458	19,69
28/02/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
COLA CASCOREZ 1LT		5,00000	16,000	80,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 51 de 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
COLA GLITER ACRILEX 35GR		24,00000	2,500	60,00
28/02/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
COPO CRISTAL		2,00000	5,100	10,20
28/02/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
FITA CREPE 18X50M		6,00000	5,000	30,00
28/02/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
GIZ DE CERA		12,00000	1,500	18,00
28/02/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
LAPIS DE COR		12,00000	3,200	38,40
28/02/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
PAPEL PRESENTE		36,00000	0,500	18,00
28/02/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
PINCEL CONDOR		3,00000	9,733	29,199
28/02/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TESOURA CANHOTO		15,00000	2,200	33,00
28/02/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TINTA GUACHE 250ML AM		7,00000	2,900	20,30
28/02/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TINTA GUACHE 250ML BCO		12,00000	3,500	42,00
28/02/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
AGULHA DE PONTO CRUZ		5,00000	3,500	17,50
28/02/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
AGULHA DE VAGONITE		1,00000	8,990	8,99
28/02/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
LINHA P/ PONTO CRUZ		2,00000	14,430	28,86
28/02/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
LINHA P/ VAGONITE		11,18000	2,750	30,75
28/02/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
TECIDO P/ PONTO CRUZ		1,00000	18,900	18,90
28/02/2011	APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ			11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E C		1,00000	480,000	480,00
28/02/2011	CAETANO & COSTA CONSULTORIA, ASSES. DESEN.			08.739.900/0001-67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1,00000	2.900,000	2.900,00
28/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 250 ML		96,00000	3,800	364,80
28/02/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 500 ML		40,00000	4,050	162,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 52 de 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM		20,00000	0,400	8,00
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
ADAPTADOR SOLDAVEL 60MM		4,00000	6,000	24,00
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
ARGAMASSA COLANTE 20KG		5,00000	18,380	91,90
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CAL HIDRATADO 20KG		25,00000	8,800	220,00
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CAL PINTURA 8KG		20,00000	5,000	100,00
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CIMENTO 50 KG		35,00000	21,500	752,50
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
COLA CANO 175GR		5,00000	7,000	35,00
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
COLUNA 8MM 6M		3,00000	50,000	150,00
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CONJUNTO C/ PLACA 1 INT + TOMADA		5,00000	6,500	32,50
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CONJUNTO C/ PLACA TOMADA		10,00000	4,000	40,00
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CORANTE XADREZ		20,00000	2,500	50,00
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
FERRO CA50 6,3MM 12MT		10,00000	13,000	130,00
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
FERRO CA50 8,00MM 12M		13,00000	17,300	224,90
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
GALÃO ESMALTE SINTETICO		3,00000	50,000	150,00
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
JOELHO AZUL 25MM X 1/2		30,00000	3,000	90,00
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
JOELHO SOLDAVEL 25 MM		30,00000	0,500	15,00
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
JOELHO SOLDAVEL 60MM		10,00000	8,000	80,00
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LATA LATEX 18 LT		2,00000	149,000	298,00
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LIXA D'AGUA 3M		5,00000	1,300	6,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2011

Página 53 de 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LUVA DE CORRER 25MM		5,00000	4,900	24,50
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LUVA SOLDAVEL AZUL 25MM		10,00000	2,500	25,00
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
MANGUEIRA CORRUGADA 3/4		50,00000	0,500	25,00
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72		10,00000	11,000	110,00
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
ROLO DE LA ANTI-GOTA		2,00000	8,500	17,00
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TE SOLDAVEL 25MM		12,00000	0,600	7,20
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
THINER MULT-USO 5LT		2,00000	35,000	70,00
28/02/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
VEDA ROSCA 25MT		2,00000	3,000	6,00
28/02/2011	J. MAHFUZ LTDA			54.289.996/0022-50
RADIO C/ CD PLAYER LENOX BD 130 MP3 USB		1,00000	229,000	229,00
28/02/2011	L P RIBEIRO MADEIRAS EPP			07.861.729/0001-00
MADEIRA SERRADA EM TABUA - LIBRA		0,24000	1.133,333	272,00
28/02/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39
BEBIDA LACTEA		110,00000	1,500	165,00
28/02/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39
MUSSARELA		51,90000	11,940	619,686
28/02/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10
LEITE PASTEURIZADO		2.587,00000	1,650	4.268,55
28/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		81,11000	1,759	142,667
28/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		40,00000	2,459	98,36
28/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
LAVAGEM COMPLETA		1,00000	30,000	30,00
28/02/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
LAVAGEM SIMPLES		1,00000	20,000	20,00
28/02/2011	PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT			54.216.387/0001-47
VENTILADOR GRANDE		1,00000	58,000	58,00
28/02/2011	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTE		1,00000	600,000	600,00



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

Página 54 de 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	1,00000	81,000	81,00
28/02/2011	ZANATTA PNEUS LTDA			53.886.644/0001-95
	CAMADA 175X25	1,00000	210,000	210,00
		83.721,355	103.041,286	224.873,697