

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/06/2011	AILTON AP. PINTO			08.804.573/0001-80
ALCOOL		2,00000	4,890	9,78
01/06/2011	AILTON AP. PINTO			08.804.573/0001-80
BOLACHA MAIZENA		6,00000	2,990	17,94
01/06/2011	AILTON AP. PINTO			08.804.573/0001-80
CAFE 500 G		6,00000	5,290	31,74
01/06/2011	AILTON AP. PINTO			08.804.573/0001-80
CHA MATE 250		6,00000	3,990	23,94
01/06/2011	AILTON AP. PINTO			08.804.573/0001-80
MAIONESE SACHE		30,00000	0,990	29,70
01/06/2011	AILTON AP. PINTO			08.804.573/0001-80
MARGARINA		3,00000	2,890	8,67
01/06/2011	AILTON AP. PINTO			08.804.573/0001-80
MUSSARELA		5,53300	14,490	80,173
01/06/2011	AILTON AP. PINTO			08.804.573/0001-80
PÃO DE FORMA		30,00000	3,990	119,70
01/06/2011	AILTON AP. PINTO			08.804.573/0001-80
PRESUNTO		4,87020	12,490	60,829
01/06/2011	AILTON AP. PINTO			08.804.573/0001-80
REFRIGERANTES		30,00000	2,590	77,70
01/06/2011	AILTON AP. PINTO			08.804.573/0001-80
SUCO 10 LITROS QUALIMAX		10,00000	4,590	45,90
01/06/2011	AILTON AP. PINTO			08.804.573/0001-80
VEJA LIMPA PERFUMA		4,00000	3,390	13,56
01/06/2011	CATELANI TELEFONIA IP DO BRASIL LTDA.ME			08.385.621/0001-42
LOCAÇÃO DE CANAIS		1,00000	160,130	160,13
01/06/2011	CHERUBINI GARCIA & CIA LTDA.			04.372.203/0001-60
SERVIÇOS PRESTADOS		1,00000	1.020,000	1.020,00
01/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO		20,00000	3,480	69,60
01/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 8 C/ 100 UND		23,00000	11,550	265,65
01/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 40X 12 C/ 100 UNIDADES		30,00000	16,750	502,50
01/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALCOOL GEL 1000ML		5,00000	6,500	32,50
01/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ELETRODO CONDUTOR DE MONITOR CARDIAC		2,00000	64,900	129,80

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ESPECULO DESC. MÉDIO		100,00000	1,630	163,00
01/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ESPECULO DESCARTAVEL PEQUENO		250,00000	1,630	407,50
01/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA N. 2 NYLON C/ 24 UNIDADE		1,00000	58,350	58,35
01/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA N. 3 NYLON C/ 24 UNIDADES		1,00000	58,350	58,35
01/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FITA CREPE 50 X 50		20,00000	12,700	254,00
01/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
GAZE TIPO QUEIJO 91 MT		2,00000	58,300	116,60
01/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 25 C/ 100MT		1,00000	194,800	194,80
01/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SERINGA 10 ML		400,00000	0,430	172,00
01/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SERINGA 20 ML		450,00000	0,630	283,50
01/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SERINGA 3 ML		200,00000	0,240	48,00
01/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SERINGA 5 ML		270,00000	0,320	86,40
01/06/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA MISTA MLL 500W		12,00000	33,845	406,14
01/06/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
RELE FOTOELETRICO ELETRONICO		2,00000	20,140	40,28
01/06/2011	MED-RIO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.			74.474.248/0001-20
PAPEL QUIMICO / TERMICO P/ MONITOR		2,00000	65,000	130,00
01/06/2011	O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA			02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL		1,00000	3.579,650	3.579,65
01/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		473,14000	1,669	789,458
01/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		142,84000	2,599	371,20
01/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
LUBRAX DT 200ML		1,00000	3,500	3,50
01/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
AÇUCAR REFINADO 1 KG		50,00000	2,500	125,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
CAIXA COPOS 170 LTS		4,00000	86,000	344,00
01/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
CASTANHA MOIDA DE CAJU		8,00000	25,900	207,20
01/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
CHOCOLATE AO LEITE		1,00000	11,500	11,50
01/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
CHOCOLATE KERRY		6,00000	12,500	75,00
01/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
COCO FINO		2,81000	12,900	36,249
01/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
FARINHA TRIGO NITA 1KG		60,00000	2,150	129,00
01/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
FERMENTO QUIMICO ROYAL		60,00000	2,100	126,00
01/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
FORMA DE SILICONE		2,00000	3,900	7,80
01/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
LEITE CONDENSADO		100,00000	2,450	245,00
01/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
LEITE DE COCO		60,00000	1,800	108,00
01/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
LEITE INTEGRAL		35,00000	13,900	486,50
01/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
LIXEIRA P/ COPO 180ML		2,00000	21,000	42,00
01/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
MARGARINA AMELIA S/ SAL		70,00000	4,950	346,50
01/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
PAPEL ALUMINIO		1,00000	25,000	25,00
01/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
REFIL CREME C/ 1000		1,00000	5,900	5,90
01/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
TOALHEIRO ESMALTADO		1,00000	19,500	19,50
01/06/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
BICO ENCHER DUPLO - SCHWEERS 825		1,00000	9,490	9,49
01/06/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
BICO P/ ENGRAXADEIRA		8,00000	8,420	67,36
01/06/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CHAVE CANHÃO SEXT		1,00000	11,480	11,48

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/06/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
DISCO CORTE INOX 115X1,0X22MM		4,00000	3,430	13,72
01/06/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
LUVA SEG RASPA PUNHO 15		10,00000	6,540	65,40
01/06/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
PINO ENG. RAP. AÇO 1/4 MACHO 1/4 R180		1,00000	1,710	1,71
02/06/2011	CELIA TERESA ROMERO CHIROTTO DOS REIS			11.596.102/0001-38
AULAS NO CURSO DE PADARIA ARTESANAL NO		1,00000	600,000	600,00
02/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LEVOMEPROMAZINA 100MG C1 C/200		2,00000	99,000	198,00
02/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LEVOMEPROMAZINA 25MG		2,00000	22,000	44,00
02/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSÃO 100ML		2,00000	30,250	60,50
02/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 100 ML		160,00000	1,300	208,00
02/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
TOPIGLOS POMADA		50,00000	1,300	65,00
02/06/2011	DIVISORIAS E FORROS MONT.C.TRANSF.LTDA			02.159.636/0001-06
MONTAGEM DE DIVISORIA		1,00000	130,000	130,00
02/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		208,50000	1,549	322,937
02/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		40,00000	2,579	103,16
02/06/2011	SOC.FARMACEUTICA RIO PRETO LTDA			59.976.571/0001-09
EFEXOR XR 75 MG		2,00000	87,395	174,79
03/06/2011	BRUNA GIMENES-ME			11.590.532/0001-42
COL. DE LIVROS INFANTIS		5,00000	130,800	654,00
03/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 40MG		500,00000	0,250	125,00
03/06/2011	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		7.738,80000	1,960	15.167,99
03/06/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
CARVEDILOL 25MG		510,00000	0,520	265,20
03/06/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML INJETAVEL		50,00000	0,180	9,00
03/06/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
LACTULOSE 667MG/ML XRP 120ML		4,00000	18,900	75,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 5 de 5

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
03/06/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70	
	SINVASTATINA 20MG	1.020,00000	0,180		183,60
03/06/2011	MAGAZINE LUIZA SA			47.960.950/0211-29	
	BATEDEIRA ARNO PLANET	2,00000	450,000		900,00
03/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	213,50900	1,549		330,714
03/06/2011	SOCIEDADE DE PSIC. EDU. COMP.SAUDE RIO PRETO LTDA.			12.403.332/0001-04	
	AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA	1,00000	380,000		380,00
04/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	60,00000	1,549		92,933
05/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	39,00000	2,579		100,581
06/06/2011	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82	
	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EI	1,00000	700,000		700,00
06/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	PRIMID 100MG	1,00000	32,000		32,00
06/06/2011	MARCELO SEMPIONATO RODRIGUES			159.274.188-64	
	LOCAÇÃO DE CARRETA PALCO	1,00000	2.200,000		2.200,00
06/06/2011	MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME			52.437.951/0001-26	
	CAL	60,00000	9,000		540,00
06/06/2011	MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME			52.437.951/0001-26	
	CIMENTO	50,00000	22,000		1.100,00
06/06/2011	MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME			52.437.951/0001-26	
	FERRO 3/8	15,00000	27,000		405,00
06/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	ABRAÇADEIRA	3,00000	4,000		12,00
06/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	ABRAÇADEIRA 32 X 44	4,00000	4,000		16,00
06/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	ADITIVO	3,00000	19,900		59,70
06/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	CORREIA ALTERNADOR	1,00000	72,000		72,00
06/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	COXIM MOTOR TRAS.	2,00000	85,000		170,00
06/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	MANGUEIRA OLEO	1,00000	25,000		25,00
06/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	MODULAR ELETRICO	1,00000	590,000		590,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31
OLEO CAMBIO		1,00000	14,000	14,00
06/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31
OLEO LUBRIFICANTE		4,00000	11,000	44,00
06/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31
SENSOR OLEO		1,00000	105,000	105,00
06/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31
SENSOR TEMPERATURA		1,00000	69,000	69,00
06/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS		2,00000	960,000	1.920,00
06/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31
VALVULA BOMBA		1,00000	415,000	415,00
06/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		242,71000	1,549	375,909
06/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		74,18000	2,579	191,304
07/06/2011	ADRIANA FLORA DOS REIS			13.573.583/0001-91
ESSENCIA DE EUCALIPTO		1,00000	60,000	60,00
07/06/2011	ADRIANA FLORA DOS REIS			13.573.583/0001-91
ESSENCIA DE FLORES		1,00000	60,000	60,00
07/06/2011	ADRIANA FLORA DOS REIS			13.573.583/0001-91
ESSENCIA DE GIOVANA		1,00000	60,000	60,00
07/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO G C/ 100 UND		20,00000	23,480	469,60
07/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPAEI PARA ELETRO 5MM 8 X 30MT		25,00000	16,400	410,00
07/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SERINGA COM AGULHA 1 ML		2.525,00000	0,440	1.111,00
07/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SOLUÇÃO DE ETER 50%		3,00000	17,980	53,94
07/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA NASOENTERAL - DUBOFF Nº 08		2,00000	48,100	96,20
07/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA NASOENTERAL - DUBOFF Nº 12		3,00000	48,100	144,30
07/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA NASOENTERAL - DUBOFF Nº 14		2,00000	48,100	96,20
07/06/2011	INDUSTRIA DE ALUMINIOS GALLEGOS DIAS LTDA.			07.439.703/0001-60
ASSADEIRA RET. ALTA 05 ESP. 1,50		10,00000	17,270	172,70

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 7 de 7

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
07/06/2011	INDUSTRIA DE ALUMINIOS GALLEGOS DIAS LTDA.			07.439.703/0001-60	
	CONCHA ELEGANCE	1,00000	66,870		66,87
07/06/2011	INDUSTRIA DE ALUMINIOS GALLEGOS DIAS LTDA.			07.439.703/0001-60	
	ESPUMADEIRA ELEGANCE	1,00000	79,300		79,30
07/06/2011	INDUSTRIA DE ALUMINIOS GALLEGOS DIAS LTDA.			07.439.703/0001-60	
	ESPUMADEIRA LINHA HOTEL 12 ESP. 1,20	6,00000	8,990		53,94
07/06/2011	INDUSTRIA DE ALUMINIOS GALLEGOS DIAS LTDA.			07.439.703/0001-60	
	PANELA PRESSÃO 7 LITROS	4,00000	23,000		92,00
07/06/2011	JOUGI HAMADA-RIO PRETO-ME			62.869.078/0001-02	
	SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS	1,00000	3.400,000		3.400,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	ANEL SINCRONIZADO	5,00000	55,000		275,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	ARRUELA BRONZE	1,00000	19,000		19,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	CAIXA SATELITE	1,00000	1.543,000		1.543,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	COROA E PINHÃO	1,00000	1.180,000		1.180,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	CUPULA CAMBIO	1,00000	59,000		59,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	EIXO PILOTO	1,00000	479,000		479,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	FLANGE CAMBIO	1,00000	110,000		110,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	FLANGE PINHÃO	1,00000	120,000		120,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	JOGO JUNTA CAMBIO	1,00000	5,000		5,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	JUNTA DIFERENCIAL	1,00000	14,000		14,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	KIT EMBREAGEM	1,00000	1.190,000		1.190,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	OLEO DIFERENCIAL 140	2,00000	14,000		28,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	OLEO DIFERENCIAL 90	3,00000	14,000		42,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	OLEO HIDRAULICO	5,00000	14,000		70,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME		58.945.429/0001-31	
PORCA ENTALHADA		1,00000	16,000	16,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME		58.945.429/0001-31	
PORCA LATERAL		2,00000	45,000	90,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME		58.945.429/0001-31	
PORCA PILOTO		1,00000	18,000	18,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME		58.945.429/0001-31	
PORCA PINHÃO		1,00000	18,000	18,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME		58.945.429/0001-31	
REPARO SINCRONIZADO		1,00000	16,000	16,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME		58.945.429/0001-31	
RETENTOR CAMBIO TRASEIRO		1,00000	14,000	14,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME		58.945.429/0001-31	
RETENTOR MARINGA		1,00000	12,000	12,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME		58.945.429/0001-31	
RETENTOR PINHÃO		1,00000	29,000	29,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME		58.945.429/0001-31	
ROLAMENTO CONTRA EIXO		2,00000	65,000	130,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME		58.945.429/0001-31	
ROLAMENTO CORPO PINHÃO		2,00000	149,000	298,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME		58.945.429/0001-31	
ROLAMENTO GUIA PILOTO		1,00000	16,000	16,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME		58.945.429/0001-31	
ROLAMENTO LATERAL		2,00000	129,000	258,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME		58.945.429/0001-31	
ROLAMENTO PILOTO (ESFERICO)		1,00000	179,000	179,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME		58.945.429/0001-31	
ROLAMENTO PILOTO (ROLETE)		1,00000	268,000	268,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME		58.945.429/0001-31	
ROLAMENTO PONTA PINHÃO		1,00000	139,000	139,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME		58.945.429/0001-31	
SILICONE		1,00000	19,000	19,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME		58.945.429/0001-31	
SILICONE VERMELHO		1,00000	12,000	12,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME		58.945.429/0001-31	
TRAVA PORTA PINHÃO		1,00000	2,000	2,00
07/06/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME		58.945.429/0001-31	
TRAVA ROLAMENTO		1,00000	4,000	4,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/06/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA CARRETEL DE BORRACHA DA BARRA E		2,00000	4,000	8,00
07/06/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
CHAPA DO JUMELOO DA MOLA DIANTEIRA VW 1		4,00000	14,550	58,20
07/06/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
GRAMPO 5/8 X 82 X 340 D		1,00000	18,000	18,00
07/06/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃO		1,00000	382,000	382,00
07/06/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 12MM X 7		2,00000	5,500	11,00
07/06/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 9/16 X 7		1,00000	6,400	6,40
07/06/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 12 X 40MM		6,00000	2,150	12,90
07/06/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA AUTO TRAVANTE DO TORQUE 12MM		6,00000	0,450	2,70
07/06/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 5/8		2,00000	1,000	2,00
07/06/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 12 MM		2,00000	0,500	1,00
07/06/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 9/16		1,00000	0,800	0,80
07/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		122,60000	1,549	189,901
07/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		124,63000	2,579	321,403
07/06/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
CORREIA		2,00000	25,000	50,00
07/06/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
MAQUINA VIDRO		1,00000	45,000	45,00
07/06/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
PORCA TUBINHO		2,00000	5,000	10,00
07/06/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
PRISIONEIRO CUBO		2,00000	4,000	8,00
07/06/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
ROLAMENTO		1,00000	48,000	48,00
07/06/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
VALVULA		1,00000	85,000	85,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
AJUSTAR BIELA		4,00000	7,560	30,24
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
AJUSTAR MANCAL		5,00000	7,776	38,88
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
ANEIS STD MWM SPRINT		3,00000	85,000	255,00
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
ARRUELA ENCOSTO 075 MWM SPRINT 4/6		2,00000	19,710	39,42
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
BIELA EMBUCHAR E MANDRILHAR BUCHA		4,00000	17,820	71,28
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
BIELA RETIFICAR		4,00000	38,880	155,52
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
BLOCO ALINHAR MANCAIS		5,00000	40,692	203,46
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
BLOCO BRUNIR CILINDROS		4,00000	17,820	71,28
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
BLOCO ENCAMIZAR CILINDROS		1,00000	25,920	25,92
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
BLOCO PLAINAR		1,00000	93,310	93,31
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
BLOCO RETIFICAR CILINDROS		1,00000	25,920	25,92
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
BRONZINA BIELA STD MWM SPRINT 4CL		4,00000	36,980	147,92
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
BRONZINA MANCAL 025 MWM SPRINT 4/6		5,00000	37,700	188,50
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
BUCHA BIELA STD MWM SPRINT 4/6		4,00000	18,000	72,00
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
CABEÇOTE - COLOCAR GUIA		4,00000	4,535	18,14
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
CABEÇOTE - ESMIRILHAR E MONTAR VALVULA		12,00000	7,200	86,40
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
CABEÇOTE - PLAINAR		1,00000	63,500	63,50
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
CABEÇOTE - RETIFICAR SEDES		12,00000	7,620	91,44
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
CABEÇOTE - RETIFICAR VALVULA		12,00000	5,076	60,91

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
COLA METAL LEVE		1,00000	4,000	4,00
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
COLA SILICONE		1,00000	7,500	7,50
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
COLOCAÇÃO DE SELO D' AGUA		20,00000	4,801	96,02
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
COMANDO VALVULA MWM SPRINT		1,00000	685,000	685,00
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
EQUALIZAR ALTURA PISTOES		4,00000	16,200	64,80
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
FAZER ROSCA HELICOIL		8,00000	23,400	187,20
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	53,000	53,00
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
GUIA VALVULA ESC/ADM MWM		4,00000	6,040	24,16
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
INTERRUPTOR OLEO		1,00000	28,060	28,06
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
JATEAR PISTÕES		3,00000	14,400	43,20
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
JOGO JUNTAS MWM SPRINT 4CIL		1,00000	558,000	558,00
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
KIT PARAFUSO/PORCA/ARRUELAS TODOS DIVE		1,00000	80,000	80,00
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
KITS MOTOR MWM SPRINT 4C		1,00000	420,000	420,00
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
LIMPEZA QUIMICA COMPLETA		1,00000	141,260	141,26
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
MONTAGEM COMPLETA MOTOR		1,00000	650,060	650,06
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
OLEO LUBRIFICANTE TODOS		10,00000	9,150	91,50
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
PINTURA DO MOTOR		1,00000	71,530	71,53
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
PISTA VIRABREQUIM DIANTEIRO		1,00000	21,090	21,09
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
PISTA VIRABREQUIM TRAZEIRO		1,00000	35,950	35,95

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
PLACA VIRABREQUIM		1,00000	135,000	135,00
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
RETENTOR MANCAL		1,00000	35,040	35,04
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
RETENTOR POLIA MWM SPRINT		1,00000	23,000	23,00
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
RETENTOR VALVULA MWM SPRINT 4/6		12,00000	4,030	48,36
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
SELO D'AGUA 22.3MM		10,00000	3,300	33,00
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
SELO D'AGUA 36.3 MM TODOS		10,00000	3,300	33,00
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
TERMOSTATO		1,00000	125,000	125,00
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
THINNER 1 LITRO TODOS		1,00000	10,500	10,50
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
TINTA PRETO TODOS FOSCO		1,00000	33,000	33,00
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
TRAVA VALVULA MWM F250 / S10 2.8		24,00000	1,970	47,28
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
TURBINA REMANUFATURADA BORG		1,00000	1.830,000	1.830,00
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
VIRABREQUIM - POLIR COLO BIELA		4,00000	4,860	19,44
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
VIRABREQUIM - POLIR COLO MANCAL		5,00000	3,888	19,44
07/06/2011	RETIFICA RIO PRETO LTDA			58.532.763/0001-63
VIRABREQUIM TESTAR MAGNOFLUX		1,00000	125,710	125,71
07/06/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
MACACO HID. GARRAFA 12T - STARFER		1,00000	99,810	99,81
07/06/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
SERRA MANUAL 12 STARRET BS - 1224		3,00000	3,970	11,91
07/06/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		4,00000	81,000	324,00
08/06/2011	ACADEMIA DE DANÇA RITMU S LTDA			04.033.313/0001-05
AULAS DE DANÇA PROJETO VIDA - JORNADA AN		1,00000	650,000	650,00
08/06/2011	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		65,00000	3,407	221,475

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/06/2011	EDEN GRÁFICA LTDA			45.128.907/0002-50
PANFLETOS EM CORES		1,00000	300,000	300,00
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AÇUCAR REFINADO PACOTE 5KG		60,00000	7,990	479,40
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ALHO		20,00000	7,000	140,00
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
APRESUNTADO EMBALAGEM 3 A 5KG CADA		98,00000	4,900	480,20
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ARROZ TIPO I PACOTE 5KG		330,00000	6,250	2.062,50
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BATATA TAMANHO DE 100GR A 300GR		250,00000	0,800	200,00
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO DE LEITE PACOTE DE 200G A 500G		20,00000	2,800	56,00
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO MAIZENA PACOTE 200G A 500G		20,00000	2,800	56,00
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO SALGADO AGUA E SAL PCT DE 200G !		20,00000	3,400	68,00
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA DE 2ª		402,00000	5,990	2.407,98
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CEBOLA TAMANHO DE 100G A 200G		200,00000	0,800	160,00
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CHOCOLATE EM PO PACOTE DE 200G		30,00000	1,400	42,00
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXA E SC		168,00000	2,900	487,20
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO PEITO INTE		36,00000	3,100	111,60
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
COXINHA DA ASA FRANGO		34,00000	5,900	200,60
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CREME DE LEITE		54,00000	1,100	59,40
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LINGUIÇA EMBALAGEM 3 A 5KG CADA		40,00000	5,000	200,00
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MACARRÃO ESPAGUETE		90,00000	2,200	198,00
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MILHO VERDE 2KG		6,00000	8,000	48,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MORTADELA EMBALAGEM DE 3A 5KG CADA		100,00000	3,700	370,00
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM PETS 9l		100,00000	2,720	272,00
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PREPARADO EM PO PACOTE DE 1KG		100,00000	3,700	370,00
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SAL REFINADO E IODADO PACOTE 1 KG		30,00000	0,800	24,00
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SALSICHA HOT DOG EMBALAGEM 3 A 4 KG POR		80,00000	2,600	208,00
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SARDINHA EM CONSERVA LATAS DE 250G A 16€		54,00000	3,300	178,20
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
TOMATE PESO DE 100GR		24,00000	1,000	24,00
08/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML		36,00000	0,900	32,40
08/06/2011	FUNDIÇÃO PRADO LTDA			55.092.100/0001-87
TAMPÃO FOFO P/ POÇO DE VISITA		3,00000	240,000	720,00
08/06/2011	HOMERO FERREIRA KANEKO			12.771.352/0001-20
CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA O		1,00000	2.690,000	2.690,00
08/06/2011	JOAO SOARES DOS SANTOS - ME			03.140.135/0001-40
COPIA AUTO PLASTICO		1,00000	10,000	10,00
08/06/2011	JOAO SOARES DOS SANTOS - ME			03.140.135/0001-40
FECHADURA		1,00000	25,000	25,00
08/06/2011	MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME			02.555.148/0001-18
COPIAS		117,00000	0,100	11,70
08/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		199,89000	1,549	309,597
08/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		134,66000	2,579	347,267
08/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,500	3,50
08/06/2011	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
ADESIVO YONIFEST PATATI PATATA		20,00000	2,980	59,60
08/06/2011	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
CANECA INFANTIL JAGUAR		18,00000	0,750	13,50
08/06/2011	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
CANECA PLASNORTHON		382,00000	0,750	286,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/06/2011	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
CHOCOLATE BEL LEITE CONDENSADO		1,00000	5,390	5,39
08/06/2011	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
CHOCOLATE BEL MORANGUETE BRANCO		7,00000	5,390	37,73
08/06/2011	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
GOMA DOCILE DOCIGOMA GURT		16,00000	5,450	87,20
08/06/2011	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
LAÇO FACIL GALA MINI		41,00000	0,550	22,55
08/06/2011	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
PIRULITO MASTIGAVEL DORI YOGURTE		8,00000	5,190	41,52
08/06/2011	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
PIRULITO PECCIN BAT BAT TUTTI FRUTTI		8,00000	2,090	16,72
08/06/2011	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
SAQUINHO PRESENTE		4,00000	7,950	31,80
08/06/2011	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
BOLA DE PING PONG KROLON		50,00000	0,800	40,00
08/06/2011	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
BOLA PENALTY CAMPO STORM		3,00000	39,000	117,00
08/06/2011	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
BOLA STADIUM BASQUETE OF		2,00000	21,000	42,00
08/06/2011	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
BOLA STADIUM VOLEI SUPER SOFT OF		3,00000	29,000	87,00
08/06/2011	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
CAIXA TERMICA COLEMAN EMPILHAVEL		1,00000	185,000	185,00
08/06/2011	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
GARRAFÃO MAX TERMO 12L		2,00000	135,000	270,00
08/06/2011	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.			04.364.358/0001-54
REUNIÕES SOCIO-EDUCATIVAS COM ADOLESCI		1,00000	600,000	600,00
08/06/2011	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.			04.364.358/0001-54
TRABALHO REALIZADO NO CRASS COM CRIANÇ		1,00000	1.000,000	1.000,00
09/06/2011	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
CAPACITAÇÃO DE MINICIPES EM INFORMATICA		1,00000	500,000	500,00
09/06/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
AZUKON MR GLICLAZIDA 30MG C/ 30 CP		10,00000	16,610	166,10
09/06/2011	EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA			06.090.241/0001-55
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS		1,00000	3.313,400	3.313,40
09/06/2011	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14
LIMPEZAS E AJUSTES EM UNIDADES INJETORAS		4,00000	150,000	600,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/06/2011	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14
REPARAÇÃO EM BOMBA DE ALTA PRESSÃO		1,00000	650,000	650,00
09/06/2011	NITRO-AR COMÉRCIO LTDA			05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.		16,00000	5,200	83,20
09/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		177,87000	1,549	275,497
09/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		30,00000	2,579	77,37
09/06/2011	WALDEMIR ANTONIO DA SILVA			61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DE ATAS OFICIAIS DO MUNICIPIO		1,00000	2.250,000	2.250,00
10/06/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
CAIXA MADEIRA		20,00000	9,000	180,00
10/06/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
COLA PANO 100G GLITTER		4,00000	7,700	30,80
10/06/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
COLA TEK BOND 793 20GR-000		10,00000	7,000	70,00
10/06/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
PINCEL CONDOR		3,00000	29,400	88,20
10/06/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
PINCEL CONDOR 224 - 4-000		1,00000	6,700	6,70
10/06/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
PINCEL CONDOR 441 - 08		6,00000	5,600	33,60
10/06/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
PINCEL CONDOR 484 - 12		5,00000	8,400	42,00
10/06/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TINTA PVA PARA ARTESANATO 250 ML 508		21,00000	7,400	155,40
10/06/2011	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORE		1,00000	1.206,400	1.206,40
10/06/2011	ARTE TOTAL - RIO PRETO LTDA			03.994.970/0001-48
BANNER		1,00000	250,000	250,00
10/06/2011	L & A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			02.944.076/0001-09
MEDALHAS		30,00000	2,200	66,00
10/06/2011	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 10 1/20		1,00000	136,000	136,00
10/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		102,50000	1,549	158,765
10/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		30,66000	2,579	79,066

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 17 de 17

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
11/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	32,01000	1,549		49,584
11/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	38,00000	2,579		98,002
12/06/2011	MAURICIO ANTONIO PATRIZZI-ME			56006000165	
	SHOW BANDA US' CARA E ELA	1,00000	6.400,000		6.400,00
12/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	10,00000	1,549		15,49
12/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	24,43000	2,579		63,005
13/06/2011	L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			02.944.076/0001-09	
	BOLA PENALTY	1,00000	99,900		99,90
13/06/2011	L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			02.944.076/0001-09	
	BOLSA MASSAGISTA	1,00000	64,900		64,90
13/06/2011	L& A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			02.944.076/0001-09	
	MEIÃO	10,00000	6,000		60,00
13/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	127,00000	1,549		196,715
13/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	29,40000	2,579		75,823
13/06/2011	URBANO MACIEL DOS SANTOS			53.960.803/0001-54	
	CORTINA AUTOMATICA	15,84000	77,652		1.230,00
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17	
	AG 2000	1,00000	69,230		69,23
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17	
	AG LIMPEZA	0,27000	105,778		28,56
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17	
	ALINHAMENTO	0,59990	83,340		49,996
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17	
	ANEL	2,00000	6,960		13,92
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17	
	BALANCEAMENTO	0,50000	76,000		38,00
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17	
	CORREIA	2,00000	38,725		77,45
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17	
	CORREIA DENTADA REMOV. + INST	1,52380	105,000		159,999
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17	
	CUBO DA RODA/2 LADOS - REM/INST	1,50000	105,000		157,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17
ELEMENTO FILT		1,00000	46,580	46,58
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	31,000	31,00
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17
FILTROOLEO		1,00000	17,200	17,20
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17
GRAXA		1,00000	14,390	14,39
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17
LIQUIDO P/ LIMP		1,00000	18,000	18,00
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17
LUBRIFICAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO		0,50000	105,000	52,50
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17
OLEO MOTOR		4,00000	36,000	144,00
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17
PARAFUSO		1,00000	3,670	3,67
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17
PRESSÃO		2,00000	1,690	3,38
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17
REPARO		1,00000	106,450	106,45
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17
RESERVATORIO		2,00000	355,145	710,29
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17
REVISÃO		1,14100	105,000	119,805
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17
ROLO		1,00000	171,920	171,92
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17
SENSOR		1,00000	148,780	148,78
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17
SERVIÇO DE MECANICA		1,77830	105,000	186,722
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17
TRANSM. P/ IND. NIVEL COMB. REM		1,00000	105,000	105,00
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17
VELA		4,00000	18,290	73,16
14/06/2011	ELMAZ Com. de Veiculos Ltda			60.001.815/0001-17
VELAS IGNIÇÃO		0,50000	105,000	52,50
14/06/2011	LAZERNET COM.BR LTDA - ME			10.922.171/0001-21
MENSALIDADE INTERNET		1,00000	1.600,000	1.600,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 19 de 19

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
14/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	197,40000	1,549		305,758
14/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	61,00000	2,579		157,306
14/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	LUBRAX DT 200ML	1,00000	3,500		3,50
14/06/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35	
	LOCAÇÃO CILINDRO PAT	2,00000	100,000		200,00
15/06/2011	ANTONIO MACHADO PLACAS ME.			10.452.586/0001-89	
	CAMISETA P/ UNIFORME EM MALHA FRIA	110,00000	12,650		1.391,50
15/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	AMALGAMA VELVALLOY	3,00000	87,900		263,70
15/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	ANESTESICO INJETAVEL 2% S/V C/ 50 TUBETES	5,00000	28,700		143,50
15/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	ANESTESICO INJETAVEL 3% C/V C/ 50 TUBETES	2,00000	39,900		79,80
15/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	COLTOSOLCIMENTO	5,00000	13,900		69,50
15/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	DISPOSITIVO P/ INF. INTRA V Nº: 21	200,00000	0,360		72,00
15/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	DISPOSITIVO P/ INF. INTRA V Nº: 27	110,00000	0,440		48,40
15/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	DISPOSITIVO P/ INFU. INTRA V Nº 19	50,00000	0,360		18,00
15/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	ESPARADRAPO 10 X 4.5	20,00000	9,520		190,40
15/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	ESPECULO DESC. MÉDIO	100,00000	1,630		163,00
15/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	FIO DE SUTURA SEDA 4.0 C/ 24 UNIDADE	3,00000	42,500		127,50
15/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	FITA CREPE 16 X 50	60,00000	3,420		205,20
15/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	FLUOR GEL 200ML	3,00000	3,700		11,10
15/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M	10,00000	23,480		234,80
15/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP	20,00000	23,480		469,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G		10,00000	23,480	234,80
15/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P		6,00000	23,480	140,88
15/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA FOLEY Nº 16 2		1,00000	4,600	4,60
15/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
VIDRION R LIQUIDO		5,00000	7,900	39,50
15/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
VIDRION R PO		5,00000	29,900	149,50
15/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
GAS 13KG		2,00000	36,000	72,00
15/06/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS 45KG		1,00000	236,500	236,50
15/06/2011	M P R PAPELARIA LTDA - ME			06.196.491/0001-74
REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA		1,00000	401,880	401,88
15/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		209,21000	1,549	324,054
15/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		85,40000	2,579	220,234
16/06/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO		1,00000	40,000	40,00
16/06/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS		4,00000	12,500	50,00
16/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
BIPERIDENO 2MG		1,00000	39,000	39,00
16/06/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
BIGFRAL JUVENIL		8,00000	18,500	148,00
16/06/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
DIGUIFRAL M		20,00000	14,000	280,00
16/06/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
DIGUINHO SXG		12,00000	17,500	210,00
16/06/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA GERIATRICA G		16,00000	35,000	560,00
16/06/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA GERIATRICA M		2,00000	35,000	70,00
16/06/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA GERIATRICA XG		8,00000	47,000	376,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/06/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA INFANTIL G		4,00000	30,000	120,00
16/06/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA INFANTIL XG		4,00000	30,000	120,00
16/06/2011	JOSILDO PEREIRA DE SOUZA ME			00.263.147/0001-74
ANTH FOLHA P17		6,00000	25,000	150,00
16/06/2011	JOSILDO PEREIRA DE SOUZA ME			00.263.147/0001-74
CACHEPO MADEIRA MEDIO		6,00000	8,000	48,00
16/06/2011	JOSILDO PEREIRA DE SOUZA ME			00.263.147/0001-74
FOLHA ARICANA		6,00000	3,000	18,00
16/06/2011	JOSILDO PEREIRA DE SOUZA ME			00.263.147/0001-74
GYPSO AMORE MIN 300 GRAMAS		8,00000	15,000	120,00
16/06/2011	JOSILDO PEREIRA DE SOUZA ME			00.263.147/0001-74
LIRIO CASABLANCA 040 CM HA 5/6 FLS		15,00000	30,000	450,00
16/06/2011	JOSILDO PEREIRA DE SOUZA ME			00.263.147/0001-74
ROSA AVALANC PEACH 040 CM ESTUFA		4,00000	30,000	120,00
16/06/2011	JOSILDO PEREIRA DE SOUZA ME			00.263.147/0001-74
SPATH. COM FLOR P24		5,00000	15,000	75,00
16/06/2011	MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS			07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS		1,00000	3.495,000	3.495,00
16/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		147,20380	1,549	228,007
16/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		75,01000	2,579	193,435
16/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,500	3,50
16/06/2011	REAL COM. ATAC. DE UTIL. BRINQ. LTDA			03.411.806/0001-60
ADESIVO YONIFEST PATATI PATATA		5,00000	4,000	20,00
16/06/2011	REAL COM. ATAC. DE UTIL. BRINQ. LTDA			03.411.806/0001-60
LAÇO FACIL GALA MINI		2,00000	0,750	1,50
16/06/2011	RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME			09.463.558/0001-88
ALINHAMENTO BALANCEAMENTO		1,00000	50,000	50,00
16/06/2011	RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME			09.463.558/0001-88
PNEU		4,00000	245,000	980,00
16/06/2011	RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME			09.463.558/0001-88
VALVULA		4,00000	7,000	28,00
17/06/2011	BRUNA GIMENES-ME			11.590.532/0001-42
COL FONON NA ESCOLA		1,00000	380,000	380,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2011	GABRIEL ROBERTO DA SILVA & CIA			66.547.001/0001-69
GABINETE HBG 1.2 MT ELEGANCE		1,00000	230,000	230,00
17/06/2011	GABRIEL ROBERTO DA SILVA & CIA			66.547.001/0001-69
GABINETE HBG 1.5 MT ELEGANCE		1,00000	270,000	270,00
17/06/2011	GABRIEL ROBERTO DA SILVA & CIA			66.547.001/0001-69
PIA MARM. SINT 1.20		1,00000	85,000	85,00
17/06/2011	JOAO APPARECIDO BAPTISTA PAULA			13.669.406/0001-03
SERVIÇO ALTERNADOR		1,00000	200,000	200,00
17/06/2011	JOAO APPARECIDO BAPTISTA PAULA			13.669.406/0001-03
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO		2,00000	300,000	600,00
17/06/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
CREME DE CONFEITEIRO		10,00000	5,390	53,90
17/06/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO PACOTE DE 500G		1,00000	158,000	158,00
17/06/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
PRE MISTURA OU MIX P/ PÃO FRANCES SACO 2		25,00000	32,500	812,50
17/06/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CAPA CARTOLINA PROCESSO		500,00000	1,000	500,00
17/06/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CAPA DE CARNE		200,00000	1,000	200,00
17/06/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ENVELOPE OFICIO 114X229MM		1.000,00000	0,600	600,00
17/06/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
FOLHA DE ATENDIMENTO		10.000,00000	0,200	2.000,00
17/06/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
PLANILHA DE PROCEDIMENTO DE ENFERMAGE		4.000,00000	0,100	400,00
17/06/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
RECEITUARIO		10.000,00000	0,150	1.500,00
17/06/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		40,00000	6,000	240,00
17/06/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE EXAME		10.000,00000	0,200	2.000,00
17/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		222,23000	1,612	358,324
17/06/2011	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S/A.			59.970.624/0012-37
ELEMENTO FILTRO COMBUST. RACOR		1,00000	67,360	67,36
17/06/2011	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S/A.			59.970.624/0012-37
FILTRO DE COMBUSTIVEL		1,00000	178,120	178,12

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2011	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S/A.			59.970.624/0012-37
GRAXA RETINAX TB		1,00000	17,000	17,00
17/06/2011	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S/A.			59.970.624/0012-37
JTA VEDAÇÃO C/ PREDOMINANCIA BARR		1,00000	28,670	28,67
17/06/2011	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S/A.			59.970.624/0012-37
KIT		1,00000	3,850	3,85
17/06/2011	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S/A.			59.970.624/0012-37
MÃO DE OBRA MECANICA		4,29980	102,330	439,999
17/06/2011	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S/A.			59.970.624/0012-37
SPIRAX A 90 TB		5,00000	11,900	59,50
17/06/2011	RODOBENS CAMINHOES CIRASA S/A.			59.970.624/0012-37
TEXACO 80W/90 0/20		5,00000	23,100	115,50
17/06/2011	SARAIVA E SICILIANO S/A			61.365.284/0131-92
PINTAKARA TINTA FACIAL ACQUOSA COM 6 COI		2,00000	20,900	41,80
18/06/2011	CELIA CHRISTOFOLO-ME			09.572.849/0001-04
LOCAÇÃO DE MATERIAL P/ A CAMPANHA DE VA		1,00000	380,000	380,00
18/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		81,00000	1,639	132,75
18/06/2011	SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN			11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO COMPLETA		25,00000	14,500	362,50
19/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		44,00000	1,639	72,11
19/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		47,00650	2,579	121,23
20/06/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
CIMETIDINA 300MG		200,00000	0,260	52,00
20/06/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
CLORETO DE POTASSIO 19,1%		30,00000	0,180	5,40
20/06/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
CLORETO DE SODIO 0,9%		20,00000	0,120	2,40
20/06/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ESPIRONOLACTONA 25 MG		800,00000	0,250	200,00
20/06/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ESPIRONOLACTONA 50		300,00000	0,500	150,00
20/06/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
GLICOSE 50%		50,00000	0,500	25,00
20/06/2011	CRISTIANO CARREIRA DE OLIVEIRA-SOM E IMAGEM-ME.			12.761.137/0001-48
EVENTO REALIZADO AOS BENEFICIARIOS BOLS		1,00000	1.400,000	1.400,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/06/2011	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		7.857,80000	1,960	15.401,286
20/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		164,41000	1,639	269,452
20/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		133,03000	2,367	314,842
20/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,500	3,50
20/06/2011	SOCIEDADE DE PSIC. EDU. COMP.SAUDE RIO PRETO LTDA.			12.403.332/0001-04
AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA		1,00000	420,000	420,00
20/06/2011	WANIA SUELY BORGES			12.851.727/0001-61
OFICINA DE ARTESANATO P/ ADOLESCENTES D		1,00000	800,000	800,00
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
AGENDA REDOMA TIME BARROCO		1,00000	25,000	25,00
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
AGENDA TILIBRA ONBONGO ESP 2011 208 FLS		1,00000	20,000	20,00
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CALCULADORA 8 DIG.		1,00000	18,500	18,50
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CALCULADORA IMPRESSÃO 12 DIGITOS		1,00000	159,000	159,00
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA BIC		3,00000	37,500	112,50
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA COMPACTOR AÇO 0,7 MM		1,00000	36,000	36,00
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA UNI-BALL SIGNO NEO 0.7		12,00000	5,500	66,00
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CARTÃO PONTO MENSAL PALHA FTO 86X180-68		3,00000	6,300	18,90
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CDR GRAVAVEL EMTEC 700MB 80M		17,00000	0,700	11,90
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CDR GRAVAVEL SONY 80M 700MB PINO		10,00000	0,900	9,00
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS		5,00000	8,500	42,50
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
COLA BASTÃO 8G BIC		1,00000	2,300	2,30
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CONTROLE - 2 CORPOS SD 100 FLS 6876-7		1,00000	19,900	19,90

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CORDÃO P/ CRACHA TECIDO C/ PRESILHA		10,00000	1,500	15,00
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CORRETIVO LIQ.		3,00000	1,400	4,20
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
DVD-R GRAVAVEL 4,7GB		1,00000	18,000	18,00
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
DVD-R GRAVAVEL SONY 4.7 GB PINO		10,00000	1,200	12,00
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ENV SACO K. OURO 80G 260X360 C/ 250 KO36		10,00000	0,400	4,00
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ESTOJO DVD VIDEOLAR TRANSP		20,00000	1,200	24,00
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
FITA ADES. CREPE 18X50 MASK 710 ADELBRAS		1,00000	12,500	12,50
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR GRAMPLINE G- 2023 - B P/25 FLS		2,00000	13,500	27,00
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 COBREADO C/ 5000		3,00000	4,133	12,40
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 GALVANIZADO C/ 5000		3,00000	4,200	12,60
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
GUILHOTINA FACAO COPIATIC 200 MENNO		1,00000	91,500	91,50
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
LAPIS PRETO FABER N.2 1205 MAX RED PRETO		3,00000	0,500	1,50
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
LIVRO ATAS 200 FLS S/ MARGEM SD 4557-5		2,00000	14,000	28,00
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR AM 200-SI		6,00000	1,700	10,20
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL JORNAL OF.9 215MMX315M TAMOIO 1501		1,00000	9,600	9,60
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G ECO RECICLAI		1,00000	14,500	14,50
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G OFFICE		7,00000	127,929	895,50
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA AZ POLYCAROT OF LARGO C/ VISOR 9010		1,00000	145,000	145,00
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA POLIONDA 2 CM POLIBRAS AZ 20209		5,00000	2,000	10,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA PP A/E OF. 2CM CR ACP 1022		1,00000	1,750	1,75
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA PP A/E. FM ACP 1021		2,00000	1,300	2,60
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA PP SANFONA A4 31 DIV CR POLIBRAS 91		1,00000	23,000	23,00
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PERFURADOR GRAMPLINE G-540 P/ 25 FLS		1,00000	16,000	16,00
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PINCEL 815 N.24 CHATO		4,00000	6,250	25,00
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PINCEL ATOM 850 PILOT COLOR PRETO		1,00000	1,600	1,60
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PORTA CANETA C/ CLIPS		1,00000	5,000	5,00
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PRENDEDOR ROUPA MADEIRA C/12		17,00000	0,800	13,60
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PROTETOR CRACHA HORIZ REFLEX		7,00000	0,800	5,60
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
SACO PRES. METAL. 10X14 CROMUS DIVS		2,00000	12,900	25,80
21/06/2011	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
TESOURA MUNDIAL MULTIUSO 162-712 19CM		1,00000	9,000	9,00
21/06/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52
DISCO DE CORTE ICDER 12X5/8 - 1 TELA		1,00000	7,200	7,20
21/06/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52
DOBRADIÇA CIL. C/ ABA (GONZO) 7/8		2,00000	2,800	5,60
21/06/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52
ELETRODO DENWER 2 50MM		1,00000	8,000	8,00
21/06/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52
FECHADURA AGL		1,00000	65,000	65,00
21/06/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		1,00000	3,500	3,50
21/06/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52
TUBO INDL. QUADRADO 30X30X1.20MM (18)		6,00000	27,200	163,20
21/06/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52
TUBO INDL. RETANGULAR 60X40X1.20MM (18)		1,00000	45,500	45,50
21/06/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
PIVO		1,00000	174,000	174,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 27 de 27

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
21/06/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20	
	ROLAMENTO	1,00000	76,000		76,00
21/06/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20	
	TAMBOR FREIO	2,00000	115,000		230,00
21/06/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91	
	AEROCORT SPRAY	20,00000	36,760		735,20
21/06/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91	
	METOPROLOL 25MG	1.020,00000	0,611		623,22
21/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	BROMOPRIDA 10MG INJ C/2ML	100,00000	1,030		103,00
21/06/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70	
	AMOXICILINA + CLAVULANATO 500+125MG	1,00000	32,000		32,00
21/06/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70	
	ATENOLOL 25 MG	3.000,00000	0,020		60,00
21/06/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70	
	AZUKOM MR 30 MG	300,00000	0,477		143,10
21/06/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70	
	CARVEDILOL 3.125MG	30,00000	0,210		6,30
21/06/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70	
	DICLOFENACO GEL 60 GR	30,00000	2,600		78,00
21/06/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70	
	FRUTOSE 10ML	102,00000	1,550		158,10
21/06/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70	
	LACTULOSE 667MG/ML XRP 120ML	2,00000	18,900		37,80
21/06/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70	
	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	510,00000	0,350		178,50
21/06/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70	
	LEVOTIROXINA SODICA 75 MG	510,00000	0,390		198,90
21/06/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70	
	LIDOCAINA 10% SPRAY 50ML	1,00000	57,000		57,00
21/06/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70	
	METFORMINA 850 MG	3.000,00000	0,080		240,00
21/06/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70	
	NORIPURUM 100MG 5ML IV	10,00000	11,200		112,00
21/06/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70	
	PSOREX CREME 0,5MG/G	1,00000	20,600		20,60
21/06/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70	
	VARFARINA SODICA 5MG C/50	750,00000	0,220		165,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 28 de 28

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
21/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	111,60000	1,639		182,897
21/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	54,01000	2,579		139,282
22/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	PREDNISOLONA 3MG SUSP	30,00000	6,900		207,00
22/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	PROLOPA 200/50MG	90,00000	2,000		180,00
22/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	RANITIDINA 150 MG	2.000,00000	0,070		140,00
22/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	SORO FISIOLÓGICO 100 ML	80,00000	3,100		248,00
22/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	48,00000	3,800		182,40
22/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	90,00000	4,050		364,50
22/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	TOPIGLOS POMADA	50,00000	1,300		65,00
22/06/2011	CLINICA MEDICA DR BOTTAS LTDA			07.695.453/0001-29	
	SERVIÇOS PRESTADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	1,00000	1.500,000		1.500,00
22/06/2011	FUNDIÇÃO LUZERNA LTDA			02.644.717/0001-00	
	ABRAÇADEIRA "4"	1,00000	11,420		11,42
22/06/2011	FUNDIÇÃO LUZERNA LTDA			02.644.717/0001-00	
	ANEL DE VEDAÇÃO "4"	2,00000	35,400		70,80
22/06/2011	FUNDIÇÃO LUZERNA LTDA			02.644.717/0001-00	
	CONEXÃO DA VALVULA DE RETENÇÃO	1,00000	32,380		32,38
22/06/2011	FUNDIÇÃO LUZERNA LTDA			02.644.717/0001-00	
	JOGO DE PALHETAS 180MM	1,00000	142,850		142,85
22/06/2011	FUNDIÇÃO LUZERNA LTDA			02.644.717/0001-00	
	LABIO DA VALVULA DE RETENÇÃO	2,00000	19,490		38,98
22/06/2011	FUNDIÇÃO LUZERNA LTDA			02.644.717/0001-00	
	LUVA DA VALVULA DE RETENÇÃO	1,00000	32,380		32,38
22/06/2011	FUNDIÇÃO LUZERNA LTDA			02.644.717/0001-00	
	MACHO DO MANGOTE "4"	1,00000	86,660		86,66
22/06/2011	FUNDIÇÃO LUZERNA LTDA			02.644.717/0001-00	
	MOLA DA VALVULA DE RETENÇÃO	2,00000	5,230		10,46
22/06/2011	FUNDIÇÃO LUZERNA LTDA			02.644.717/0001-00	
	OLHAL DO FECHO	1,00000	31,420		31,42

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/06/2011	FUNDIÇÃO LUZERNA LTDA			02.644.717/0001-00
PONTEIRA ROSCADA ADAP. P - MANG. NO BICO		1,00000	32,380	32,38
22/06/2011	FUNDIÇÃO LUZERNA LTDA			02.644.717/0001-00
PORTINHOLA DA VALVULA DE RETENÇÃO		2,00000	45,710	91,42
22/06/2011	GABRIEL ROBERTO DA SILVA & CIA			66.547.001/0001-69
GABINETE HBG 1.5 MT ELEGANCE		1,00000	270,000	270,00
22/06/2011	GABRIEL ROBERTO DA SILVA & CIA			66.547.001/0001-69
PIA INOX 1.5 MT		1,00000	135,000	135,00
22/06/2011	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
FRASCO BACT. 100ML COM TIOSSULFATO DE S		10,00000	5,000	50,00
22/06/2011	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
PREST. SERV. COLETA E ANALISES FISICO-QUI		1,00000	1.995,000	1.995,00
22/06/2011	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
REAGENTE DPD PO P/ CLORO RESIDUAL LIVRE		1,00000	100,000	100,00
22/06/2011	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
SOLUÇÃO DL - KIP / 100 TESTES		1,00000	65,000	65,00
22/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		181,87000	1,655	300,959
22/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		73,00000	2,579	188,267
22/06/2011	PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT			54.216.387/0001-47
LANTER AF 450 TRAZ ORIGINAL 1620/1938/11		1,00000	58,000	58,00
22/06/2011	PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT			54.216.387/0001-47
LANTER GF 171 EXTERNA TETO MB 709/1618		2,00000	10,000	20,00
22/06/2011	PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT			54.216.387/0001-47
MASTRINHO PLASTICO		2,00000	5,000	10,00
23/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		43,52040	1,639	71,33
24/06/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
AMENDOIM SALGADO GIARDINI 300G		9,00000	4,500	40,50
24/06/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
BANDEIRA PAPEL 20MT		10,00000	2,500	25,00
24/06/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
BOMBOM SONHO DE VALSA		3,00000	25,000	75,00
24/06/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
CHAPEU PALHA MEXICANO SIMPLES		5,00000	7,000	35,00
24/06/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
CHAPEU PALHA TRANCA ADULTO		6,00000	6,000	36,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
COLHER BOLO PT 50-01		20,00000	1,600	32,00
24/06/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
COPO 100 ML		7,00000	2,300	16,10
24/06/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
GUARD COLORIDO PPD C/20 - AMARELO OURO		2,00000	7,500	15,00
24/06/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
JUTA CCS CRUA + LARGA-000		20,00000	4,900	98,00
24/06/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
PAÇOCA CASEIRA GIARDINI 800G-000		20,00000	10,000	200,00
24/06/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
PIPOCA KERI 500GR - 000		10,00000	1,500	15,00
24/06/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
SPRAY COLORGIN METALICO COBRE		5,00000	17,000	85,00
24/06/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TACA 3 TRIANGULO GIGANTE ACRILICA		1,00000	16,000	16,00
24/06/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TNT JUNINO		10,00000	3,400	34,00
24/06/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
VARETA ALGODÃO DOCE THEOTO C/100		5,00000	7,000	35,00
24/06/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
CALOTA DIPLOMATA		1,00000	45,000	45,00
24/06/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
FAROL		2,00000	299,000	598,00
24/06/2011	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		113,00000	3,407	385,025
24/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		125,60000	1,691	212,452
24/06/2011	RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA			44.914.992/0001-38
SERVIÇO DE FRETE		1,00000	59,460	59,46
25/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		105,00000	1,699	178,381
25/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		25,01000	2,579	64,501
26/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		93,98000	1,699	159,65
27/06/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
TECIDO SACO AMARELO		2,00000	10,500	21,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/06/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
TECIDO SACO AZUL		2,00000	10,500	21,00
27/06/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
TECIDO SACO BRANCO		4,00000	10,500	42,00
27/06/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
TECIDO SACO VERDE		2,00000	10,500	21,00
27/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE 7 LTS		8,00000	3,570	28,56
27/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
CONJUNTO PARA INALAÇÃO COMPLETO ADULTO		10,00000	8,450	84,50
27/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
CONJUNTO PARA INALAÇÃO COMPLETO INFAN		10,00000	8,450	84,50
27/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ESCOVA BRUSH P/ COLETA PAPANICOLAU ESTI		250,00000	0,460	115,00
27/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ESPATULA DE AYRES C/ 100		20,00000	3,750	75,00
27/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FITA CREPE 50 X 50		10,00000	12,700	127,00
27/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
GAZE TIPO QUEIJO 91 MT		1,00000	58,300	58,30
27/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
GELOX		10,00000	35,200	352,00
27/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 8.0		30,00000	1,820	54,60
27/06/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UND		3,00000	23,480	70,44
27/06/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
DISJUNTOR MINI TRIPOLAR		1,00000	182,020	182,02
27/06/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA FLUOR COMPAC 15W 127V - BCA		2,00000	6,300	12,60
27/06/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
PARAFUSO C. PANELA 4.2 X 16.0 - AUTO ATARRA		4,00000	0,140	0,56
27/06/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
TRILHO P/ CONTATOR BARRA 2 MTS		0,10000	12,080	1,208
27/06/2011	HOMERO FERREIRA KANEKO			12.771.352/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROJETOS SOCIAIS		1,00000	1.853,700	1.853,70
27/06/2011	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
EUREKA 68 1/20		2,00000	123,000	246,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 32 de 32

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
27/06/2011	OLDINEI RODRIGUES JORGE			08.831.835/0001-03	
	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS	1,00000	500,000		500,00
27/06/2011	OLDINEI RODRIGUES JORGE			08.831.835/0001-03	
	SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA	1,00000	700,000		700,00
27/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	252,53000	1,699		429,002
27/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	7,30000	2,577		18,81
27/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	OLEO 2 T 200ML	1,00000	3,500		3,50
28/06/2011	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME			04.785.672/0001-00	
	COXIM MOTOR LD H100-L300	1,00000	115,000		115,00
28/06/2011	ANTONIO ALVINO DOS SANTOS ME			04.785.672/0001-00	
	COXIM MOTOR LE H100-L300	1,00000	115,000		115,00
28/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	CARBONATO DE CALCIO 500MG	570,00000	0,400		228,00
28/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG	600,00000	0,350		210,00
28/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	LEVOTIROXINA SODICA 75 MG	600,00000	0,320		192,00
28/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	PREDNISONA 20 MG	240,00000	0,085		20,40
28/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML 100ML	20,00000	3,200		64,00
28/06/2011	MAGAZINE LUIZA SA			47.960.950/0039-02	
	CPU POSITIVO D1730 LINUX	2,00000	659,460		1.318,92
28/06/2011	MAGAZINE LUIZA SA			47.960.950/0039-02	
	MONITOR LCD 14	2,00000	309,800		619,60
28/06/2011	MAGAZINE LUIZA SA			47.960.950/0039-02	
	MOUSE	2,00000	7,760		15,52
28/06/2011	MAGAZINE LUIZA SA			47.960.950/0039-02	
	TECLADO	2,00000	12,980		25,96
28/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	226,15560	1,699		384,21
28/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	41,00000	2,579		105,733
28/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	LUB LUBRAX DT 200ML	1,00000	3,500		3,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/06/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
CIL. RODA VM		1,00000	108,000	108,00
29/06/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
CINTA D10 P-TQ 65 LTS		1,00000	28,000	28,00
29/06/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
KIT COXIN CINTA TQ D20-SILV		1,00000	15,000	15,00
29/06/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
LANT P/ ADAP		1,00000	30,000	30,00
29/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
BROMAZEPAM 6MG CX C/ 500		1,00000	32,000	32,00
29/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
NORIPURUM 100MG 5ML IV		10,00000	10,620	106,20
29/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PROLOPA 200/50MG		210,00000	2,000	420,00
29/06/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 2MG C/ 20		99,00000	9,820	972,18
29/06/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM		30,00000	0,400	12,00
29/06/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
ARAME RECOZIDO		3,00000	8,500	25,50
29/06/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA		7,00000	28,571	200,00
29/06/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
BLOCO 8 FUROS 09 X 19 X 19		1.300,00000	0,450	585,00
29/06/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CAL HIDRATADO 20KG		20,00000	9,000	180,00
29/06/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CIMENTO 50 KG		41,00000	22,000	902,00
29/06/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
FERRO CA50 6,3MM 12MT		4,00000	16,250	65,00
29/06/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
FERRO CA50 8,00MM 12M		15,00000	17,000	255,00
29/06/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
GRAMPO DE CERCA GERDAU		5,00000	8,500	42,50
29/06/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
JOELHO AZUL 25MM X 1/2		10,00000	3,000	30,00
29/06/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
JOELHO SOLDAVEL 25 MM		50,00000	0,400	20,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 34 de 34

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
29/06/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LIXA D'AGUA 3M		10,00000	1,300	13,00
29/06/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LUVA SOLD AZUL 25MM		10,00000	2,500	25,00
29/06/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
PEDRA		2,00000	50,000	100,00
29/06/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72		10,00000	11,000	110,00
29/06/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TE SOLDAVEL 25MM		20,00000	0,600	12,00
29/06/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TUBO PLASTICO PVC P/ ESGOTO 100MM X 6 MTS		8,00000	30,000	240,00
29/06/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TUBO PLASTICO PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA 2		5,00000	9,000	45,00
29/06/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
VEDA ROSCA 25MT		9,00000	2,500	22,50
29/06/2011	MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA			00.610.882/0001-07
BATERIA CLASSIC MB 150 CD		1,00000	370,000	370,00
29/06/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		119,00000	2,579	306,884
29/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
AMENDOIM TORRADO		5,00000	7,500	37,50
29/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
BANDEJA LAMINADA		20,00000	1,900	38,00
29/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
CACAU VERMELHO		15,40000	2,500	38,50
29/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
CAIXA COPOS 200ML C/ 2500		1,00000	83,000	83,00
29/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
CANELA RAMA 50G		7,00000	1,500	10,50
29/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
CHOCOLATE PO 33%		3,00000	9,500	28,50
29/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
MILHO PIPOCA		2,54540	3,300	8,40
29/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
SACOS P/ LIXO		1,00000	27,000	27,00
29/06/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
SACOS PAPEL PIPOCA C/3		4,00000	5,900	23,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/06/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
ABAFADOR RUÍDO CONCHA 14 DB		2,00000	7,000	14,00
29/06/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
ABRAÇAD. MG 067-075 FITA 32MM		3,00000	5,280	15,84
29/06/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CHAVE ALÉN CURTA 06,00MM		1,00000	3,000	3,00
29/06/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
MANG SUCCÃO AZUL 2.1/2		2,00000	23,300	46,60
30/06/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
AÇUCAR 1KG		1,00000	2,390	2,39
30/06/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
ÁGUA 500ML		26,00000	0,790	20,54
30/06/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
AMENDOIM 300 GRS		15,00000	2,990	44,85
30/06/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
CAFÉ		8,00000	5,290	42,32
30/06/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
CHOCOLATE EM PO 500 GRS		10,00000	2,990	29,90
30/06/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MILHO PARA PIPOCA		6,00000	1,590	9,54
30/06/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MORTADELA		5,32000	10,989	58,46
30/06/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MUSSARELA		6,25300	14,489	90,60
30/06/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
ÓLEO		15,00000	2,990	44,85
30/06/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PAÇOCA 400 GRS		15,00000	3,200	48,00
30/06/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PÃO DE FORMA		25,00000	3,990	99,75
30/06/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PRESUNTO SÁDIA		6,45000	12,490	80,56
30/06/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
REFRIGERANTE 2 LTS		10,00000	2,590	25,90
30/06/2011	ALVARES & LOPES LTDA			03.308.838/0001-35
SERVIÇOS DE PINTURAS EM PLACAS DE OBRAS		1,00000	650,000	650,00
30/06/2011	APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ			11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E C		1,00000	480,000	480,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2011	ASSEM RAMADAM			10.676.581/0001-30
MUDAS FRUTIFERAS		50,00000	15,000	750,00
30/06/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ENGRENAGEM EIXO DIANTEIRO		1,00000	2.400,000	2.400,00
30/06/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FLANGE		1,00000	320,000	320,00
30/06/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR RODA DIFER CASE		2,00000	80,000	160,00
30/06/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ROLAMENTO DO EIXO DIANTEIRO TRASEIRO		1,00000	800,000	800,00
30/06/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		3.414,00000	1,650	5.633,10
30/06/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10
LITROS DE BEBIDA LACTEA		160,00000	1,500	240,00
30/06/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10
QUEIJO TIPO MUSSARELA		64,00000	11,940	764,16
30/06/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA ESTABILIZADOR		2,00000	5,000	10,00
30/06/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA TIPO U ESCAPAMENTO		2,00000	5,500	11,00
30/06/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ARRUELA ENCOSTO MANGA EIXO		2,00000	3,000	6,00
30/06/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BARRA DIREÇÃO		1,00000	137,000	137,00
30/06/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BATENTE EIXO DIANTEIRO		2,00000	34,000	68,00
30/06/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CABO EMBREAGEM		1,00000	29,500	29,50
30/06/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FLEXIVEL EMBREAGEM		1,00000	48,000	48,00
30/06/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JUNTA DESLIZANTE		2,00000	168,000	336,00
30/06/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
KIT BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	12,000	24,00
30/06/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
KIT REPARO HOMOCINETICA		2,00000	12,000	24,00
30/06/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PALHETA LIMPADOR		1,00000	32,500	32,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2011

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO		5,00000	3,500	17,50
30/06/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PASTILHA FREIO		1,00000	16,000	16,00
30/06/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PINO CENTRAL		1,00000	68,000	68,00
30/06/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
RETENTOR RODA DIANT.		2,00000	6,000	12,00
30/06/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
RETENTOR RODA TRAS.		2,00000	11,000	22,00
30/06/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA		2,00000	53,000	106,00
30/06/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA TRAS.		2,00000	51,500	103,00
30/06/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
SEMI EIXO HOMOCINETICO		2,00000	138,000	276,00
30/06/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
TAMPA RESERVATORIO		1,00000	55,000	55,00
30/06/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
TERMINAL DIREÇÃO		2,00000	25,000	50,00
30/06/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
TRAVA MANGA EIXO		2,00000	1,500	3,00
30/06/2011	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATENDIMENTO I		1,00000	2.900,000	2.900,00
30/06/2011	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTE		1,00000	600,000	600,00
		91.005,340	86.970,249	196.870,662