

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 1 de 1

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
01/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	25,00000	1,999		49,97
01/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	32,62000	2,859		93,252
01/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	LITRO DE OLEO SHELL SUPER	1,00000	16,000		16,00
02/05/2011	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82	
	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES LIMPEZA E	1,00000	945,700		945,70
02/05/2011	CATELANI TELEFONIA IP DO BRASIL LTDA.ME			08.385.621/0001-42	
	SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA	1,00000	49,440		49,44
02/05/2011	CHERUBINI GARCIA & CIA LTDA.			04.372.203/0001-60	
	SERVIÇOS PRESTADOS	1,00000	1.020,000		1.020,00
02/05/2011	ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA			05.069.548/0001-01	
	COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DES	1,00000	512,070		512,07
02/05/2011	FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME			06.310.067/0001-09	
	PLOTAGENS DIVERSAS	54,14000	6,000		324,84
02/05/2011	MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME			02.555.148/0001-18	
	COPIAS	1.533,00000	0,100		153,30
02/05/2011	O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA			02.831.403/0001-08	
	SERVIÇO TECNICO CONTABIL	1,00000	3.579,650		3.579,65
02/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	132,01000	1,999		263,877
02/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	198,36000	2,859		567,09
02/05/2011	RAMALHO BOSSO & BOSSO ASSESSORIA LTDA ME			10.755.156/0001-36	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ELABORAÇÃO E /	1,00000	1.200,000		1.200,00
02/05/2011	ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME			00.516.330/0001-34	
	SERVIÇOS MECANICOS	1,00000	140,000		140,00
02/05/2011	SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN			11.931.290/0001-03	
	REFEIÇÃO MARMITEX	73,00000	8,500		620,50
03/05/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91	
	CARVEDILOL 12,5	300,00000	0,240		72,00
03/05/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91	
	CARVEDILOL 25MG	510,00000	0,520		265,20
03/05/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91	
	CARVEDILOL 3.125MG	300,00000	0,800		240,00
03/05/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91	
	CIPROFLOXACINO 500 MG	2.000,00000	0,110		220,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 2 de 2

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
03/05/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91	
	DRAMIM B6 CIFARMA	500,00000	0,400		200,00
03/05/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91	
	HIOSCINA COMPOSTA AMP 5ML	300,00000	0,650		195,00
03/05/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91	
	RANITIDINA 150 MG	2.000,00000	0,060		120,00
03/05/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91	
	SULFATO FERROSO	2.000,00000	0,085		170,00
03/05/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	BIPERIDENO 2MG C/75	3,00000	14,625		43,875
03/05/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	CARBONATO DE CALCIO 50 MG	1.000,00000	0,400		400,00
03/05/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	EPILENIL 250 MG	3,00000	13,250		39,75
03/05/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	HALOPERIDOL 5MG 1ML INJETAVEL C1 C/50	1,00000	40,000		40,00
03/05/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50 MG	600,00000	1,690		1.014,00
03/05/2011	DANA COMERCIO DE PRODUTOS TEXTIL LTDA.			05.941.734/0001-99	
	MALHA 96% POLIESTER 4% ELASTANO	16,85000	29,900		503,815
03/05/2011	Eliezer Francisco de Souza-Me			11.833.438/0001-77	
	REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BORRACH	1,00000	1.172,000		1.172,00
03/05/2011	FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP			54.741.806/0001-60	
	DISCO PARA TACOGRAFO 7 DIAS 125KM	3,00000	28,000		84,00
03/05/2011	IVAN UELINTON DE LIMA ME			10.380.884/0001-00	
	ADESIVOS P/ VEICULOS	1,00000	1.200,000		1.200,00
03/05/2011	MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA			00.610.882/0001-07	
	BATERIA CLASSIC	1,00000	305,000		305,00
03/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	185,01000	1,915		354,311
03/05/2011	REGINALDO DONIZETTI TONIATO - ME			08.043.169/0001-30	
	SERVIÇO MOTOR PARTIDA E SISTEMA ELETRICO	1,00000	210,000		210,00
03/05/2011	VILLAS BOAS & SILVA PNEUS LTDA.ME			13.335.758/0001-22	
	235/75 R15 AT GOODRIDE	4,00000	400,000		1.600,00
03/05/2011	VILLAS BOAS & SILVA PNEUS LTDA.ME			13.335.758/0001-22	
	BRAÇO AUXILIAR DO PHITIMAN NAKATA	1,00000	108,000		108,00
03/05/2011	VILLAS BOAS & SILVA PNEUS LTDA.ME			13.335.758/0001-22	
	BRAÇO PHITIMAM S-10 DRAIVIWEI	1,00000	94,000		94,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/05/2011	VILLAS BOAS & SILVA PNEUS LTDA.ME			13.335.758/0001-22
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃO		1,00000	240,000	240,00
03/05/2011	VILLAS BOAS & SILVA PNEUS LTDA.ME			13.335.758/0001-22
PIVO DE SUSPENSÃO DRIVIWEL L-D		1,00000	54,000	54,00
03/05/2011	VILLAS BOAS & SILVA PNEUS LTDA.ME			13.335.758/0001-22
VALVULA TR414 VAL/ BICO		4,00000	6,000	24,00
04/05/2011	ALVARES & LOPES LTDA			03.308.838/0001-35
SERVIÇOS DE PINTURAS E LETREIROS EM PLAC		1,00000	910,000	910,00
04/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG		50,00000	7,990	399,50
04/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO PACOTE 1KG		12,00000	6,000	72,00
04/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
APRESUNTADO EMBALAGEM 3 A 5KG CADA		80,00000	4,900	392,00
04/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ARROZ TIPO I PACOTE 5KG		381,00000	6,250	2.381,25
04/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO DE LEITE PACOTE DE 200G A 500G		20,00000	2,800	56,00
04/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO MAIZENA PACOTE 200G A 500G		20,00000	2,800	56,00
04/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO SALGADO AGUA E SAL PCT DE 200G !		20,00000	3,400	68,00
04/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA DE 2ª		85,00000	5,990	509,15
04/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXA E SC		200,00000	2,900	580,00
04/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXINHA L		30,00000	5,900	177,00
04/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO PEITO INTE		50,00000	3,100	155,00
04/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CREME DE LEITE CAIXA 200 A 300G		54,00000	1,100	59,40
04/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LINGUIÇA EMBALAGEM 3 A 5KG CADA		25,00000	5,000	125,00
04/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MACARRÃO ESPAGUETE		100,00000	2,200	220,00
04/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MORTADELA EMBALAGEM DE 3A 5KG CADA		70,00000	3,700	259,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 4 de 4

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
04/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM PETS 9l		180,00000	2,720	489,60
04/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SAL REFINADO E IODADO PACOTE 1 KG		30,00000	0,800	24,00
04/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SALSICHA HOT DOG EMBALAGEM 3 A 4 KG POR		60,00000	2,600	156,00
04/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SARDINHA EM CONSERVA LATAS DE 250G A 16¢		54,00000	3,300	178,20
04/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML		24,00000	0,900	21,60
04/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		170,08000	1,899	322,97
04/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		99,01000	2,799	277,113
05/05/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
COLA CASCOREZ 1LT		5,00000	16,000	80,00
05/05/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
EVA 2MM LISO		20,00000	1,800	36,00
05/05/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
EVA LISTRADO		10,00000	3,500	35,00
05/05/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
GIZÃO CERA 12 CORES		30,00000	2,700	81,00
05/05/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
LAPIS COR ACRILEX C/ 12		10,00000	3,000	30,00
05/05/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
SULFITE A4 C/ 500		7,00000	14,000	98,00
05/05/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TINTA GUACHE 250ML		25,00000	3,500	87,50
05/05/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TINTA TECIDO		50,00000	1,800	90,00
05/05/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TNT ROLO LISO		5,00000	50,000	250,00
05/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
IMPACT 1000ML		12,00000	81,000	972,00
05/05/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SELOZOK 25		810,00000	0,500	405,00
05/05/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 500 ML		60,00000	4,050	243,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 5 de 5

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
05/05/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
TRAMADOL 100 MG		1,00000	48,000	48,00
05/05/2011	FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP			54.741.806/0001-60
DISCO PARA TACOGRFO 24 HS		1,00000	20,000	20,00
05/05/2011	FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP			54.741.806/0001-60
DISCO PARA TACOGRFO 7 DIAS 125KM		2,00000	28,000	56,00
05/05/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
CREME DE CONFEITEIRO		10,00000	5,390	53,90
05/05/2011	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
05/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		125,01000	1,899	237,386
05/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		79,28000	2,799	221,899
05/05/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL LAMINA DE 02 PONTAS		3,00000	30,000	90,00
05/05/2011	SOC.FARMACEUTICA RIO PRETO LTDA			59.976.571/0001-09
EFEXOR XR 75 MG		2,00000	87,395	174,79
06/05/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
VARFARINA SODICA 5 MG		750,00000	0,220	165,00
06/05/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG		300,00000	0,320	96,00
06/05/2011	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
PREST. SERV. COLETA E ANALISES FISICO-QUII		1,00000	1.995,000	1.995,00
06/05/2011	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
REAGENTE DPD PO P/ CLORO RESIDUAL LIVRE		3,00000	100,000	300,00
06/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		125,71000	1,858	233,614
06/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		133,91000	2,799	374,807
06/05/2011	SILPE COM.E ASSISTÊNCIA TÉCNIC			53.206.058/0001-52
LIMPEZA LUB FITA E REVISÃO GERAL NA MAQU		1,00000	80,000	80,00
07/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		21,00000	2,799	58,77
08/05/2011	FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP			54.741.806/0001-60
CONJUNTO CONTATO		1,00000	40,000	40,00
08/05/2011	FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP			54.741.806/0001-60
CONJUNTO TRANSMISSÃO		1,00000	35,000	35,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 6 de 6

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
08/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	50,01000	1,799		89,968
09/05/2011	BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA			01.590.484/0001-39	
	MANGUEIRA FREIO	1,00000	26,250		26,25
09/05/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	FERMENTO BIOLOGICO PACOTE DE 500G	1,00000	158,000		158,00
09/05/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64	
	ATESTADO MÉDICO	3.000,00000	0,200		600,00
09/05/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64	
	BOLETIM ATIVIDADE VIGILANCIA	1.000,00000	0,250		250,00
09/05/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64	
	CAMPANHA NACIONAL VACINAÇÃO	3.000,00000	0,100		300,00
09/05/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64	
	CAPAS DE CARTOLINA PARA PROCESSO	500,00000	1,000		500,00
09/05/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64	
	CAPAS DE EMPENHOS DESPESAS	1.000,00000	0,600		600,00
09/05/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64	
	FICHA INDICE	500,00000	0,100		50,00
09/05/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64	
	GUIA DE RECEITA	2.000,00000	0,250		500,00
09/05/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64	
	PANFLETOS DENGUE	5.000,00000	0,050		250,00
09/05/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64	
	PAPEL IMPRESSO P/ DECRETOS LEIS E PORTAF	1.500,00000	0,250		375,00
09/05/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64	
	PAPEL OFICIO	10.000,00000	0,180		1.800,00
09/05/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64	
	RECEITUARIO AZUL 100FL. P/ BLOCO	1.000,00000	0,200		200,00
09/05/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64	
	REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	40,00000	6,000		240,00
09/05/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64	
	RESUMO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO	1.000,00000	0,200		200,00
09/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	120,11000	1,786		214,481
09/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	110,51000	2,799		309,318
10/05/2011	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82	
	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EI	1,00000	700,000		700,00



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/05/2011	ARTE TOTAL - RIO PRETO LTDA			03.994.970/0001-48
	ADESIVOS DECORATIVOS P/ SALA DE VACINAÇ,	1,00000	1.200,000	1.200,00
10/05/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52
	CANTONEIRA 3/4 X 1/8	12,00000	16,500	198,00
10/05/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52
	CANTONEIRA 7/8 X 1/8	2,00000	20,700	41,40
10/05/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52
	DISCO DE CORTE IC DER 12X5/8-2 TELAS	2,00000	7,500	15,00
10/05/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52
	ELETRODO DENWER 2 50MM	1,00000	8,000	8,00
10/05/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52
	PONTEIRA PLASTICA 50X30	6,00000	0,333	2,00
10/05/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52
	TUBO INDL. RETANGULAR 50X30X1.20MM (18)	4,00000	36,400	145,60
10/05/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
	METFORMINA 850 MG	3.000,00000	0,080	240,00
10/05/2011	FORMIPLACAS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.-ME			07.638.373/0001-31
	MDF CRU 2.75X1.84X12MM	3,00000	70,000	210,00
10/05/2011	J. MAHFUZ LTDA			54.289.996/0022-50
	LAVA ROUPA COLORV PIONEER C/ TIMER SEM (	1,00000	258,020	258,02
10/05/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
	TECFIL FILTRO COMB PC2/255	6,00000	15,990	95,94
10/05/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
	TECFIL FILTRO DE AR - AP7998	2,00000	132,000	264,00
10/05/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
	TECFIL FILTRO DE AR - AP9834 - CA3291	3,00000	344,000	1.032,00
10/05/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
	TECFIL FILTRO DE AR AP2710	2,00000	99,000	198,00
10/05/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
	TECFIL FILTRO DE AR AP9834	2,00000	199,500	399,00
10/05/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
	TECFIL FILTRO DE AR AP9836	1,00000	135,000	135,00
10/05/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
	TECFIL FILTRO DE AR ARL 8825	2,00000	22,900	45,80
10/05/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
	TECFIL FILTRO DE AR ARL6091	2,00000	19,900	39,80
10/05/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
	TECFIL FILTRO DE AR ARS1029	2,00000	139,000	278,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 8 de 8

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
10/05/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
TECFIL FILTRO DE AR ARS2868		10,00000	53,900	539,00
10/05/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
TECFIL FILTRO DE AR ASR839		2,00000	121,000	242,00
10/05/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
TECFIL FILTRO DE OLEO - PSL340		5,00000	189,000	945,00
10/05/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
TECFIL FILTRO DE OLEO - PSL962		6,00000	65,000	390,00
10/05/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
TECFIL FILTRO DE OLEO PEL2002		6,00000	89,900	539,40
10/05/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
TECFIL FILTRO OLEO PSL280		6,00000	89,000	534,00
10/05/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
TECFIL FILTRO OLEO PSL338		5,00000	149,900	749,50
10/05/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
TECFIL FILTRO OLEO PSL560		20,00000	31,980	639,60
10/05/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
TECFIL FILTRO OLEO PSL619		3,00000	129,200	387,60
10/05/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
TECFIL FILTRO OLEO PSL714		3,00000	79,000	237,00
10/05/2011	MARIA HELENA DE ANDRADE-ME			06.067.914/0001-56
VARGA FLUIDO DOT3 30X200ML		36,00000	5,990	215,64
10/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		267,51000	1,749	467,866
10/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		37,70000	2,799	105,522
10/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
BUTILESCOPAL + DIPIRONA C/10		100,00000	1,300	130,00
10/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO 20MG/M		100,00000	8,580	858,00
10/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
CETOCONAZOL 20MG/CR 30		30,00000	1,120	33,60
10/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
CILOSTAZOL 100MG CX C/60 CPR		1,00000	45,600	45,60
10/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
CLORETO DE SODIO + BENZALCONIO		50,00000	0,420	21,00
10/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
DILTIAZEM 180MG C/16		20,00000	44,800	896,00



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 9 de 9

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
10/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	HIDROCORTISONA 100MG UNI. FRASCO	50,00000	1,320		66,00
10/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	METFORMINA 850MG CART C/10 CPR	500,00000	1,200		600,00
10/05/2011	VILLAS BOAS & SILVA PNEUS LTDA.ME			13.335.758/0001-22	
	215/80 R16 107S GOODRIDE	2,00000	370,000		740,00
10/05/2011	VILLAS BOAS & SILVA PNEUS LTDA.ME			13.335.758/0001-22	
	LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃO	1,00000	140,000		140,00
10/05/2011	WALDEMIR ANTONIO DA SILVA			61.339.859/0001-14	
	PUBLICAÇÃO DE ATAS OFICIAIS DO MUNICIPIO	1,00000	2.250,000		2.250,00
10/05/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35	
	LOCAÇÃO CILINDRO PAT	2,00000	100,000		200,00
11/05/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04	
	ADAPTADOR 90 SOLDAVEL 50MM	20,00000	5,750		115,00
11/05/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04	
	BARRA DE CANO 1 1/2	5,00000	45,000		225,00
11/05/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04	
	BARRA DE CANO 3/4	20,00000	15,000		300,00
11/05/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04	
	CAIXA DE DESCARGA	4,00000	30,000		120,00
11/05/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04	
	CAP. 90 SOLDAVEL 50MM	10,00000	8,000		80,00
11/05/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04	
	JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM	10,00000	8,000		80,00
11/05/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04	
	TE 90 SOLDAVEL 50MM	10,00000	8,000		80,00
11/05/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04	
	TORNEIRA	10,00000	15,000		150,00
11/05/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04	
	VEDA ROSCA	1,00000	1,350		1,35
11/05/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	240,00000	3,800		912,00
11/05/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	150,00000	4,050		607,50
11/05/2011	CLINITEC ELETRO MEDICINA LTDA			01.382.726/0001-07	
	CONSRTO DE CANETA LASER	1,00000	80,000		80,00
11/05/2011	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15	
	G.L.P	53,00000	3,407		180,587

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 10 de 10

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
11/05/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA DO OLHO DA MOLA DIANT. P/ TRANS		4,00000	40,700	162,80
11/05/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃO		1,00000	60,000	60,00
11/05/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 7/16 X 5		2,00000	2,400	4,80
11/05/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEDTAVADO 8.8 RP 18 X 140MM		4,00000	9,000	36,00
11/05/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA AUTO TRAVANTE DO TORQUE 18MM		4,00000	1,600	6,40
11/05/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 7/16		2,00000	0,400	0,80
11/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		142,21000	1,749	248,72
11/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		89,00000	2,799	249,111
11/05/2011	SUPERMERCADO CASA DE CARNE PONTO IPIGUA			09.072.071/0001-74
CADERNO BROCHURA 100 FLS		106,00000	5,000	530,00
11/05/2011	SUPERMERCADO CASA DE CARNE PONTO IPIGUA			09.072.071/0001-74
CANETA ESFERIOGRAFICA		87,00000	1,000	87,00
11/05/2011	SUPERMERCADO CASA DE CARNE PONTO IPIGUA			09.072.071/0001-74
CANETA ESFEROGRAFICA		24,00000	1,000	24,00
11/05/2011	SUPERMERCADO CASA DE CARNE PONTO IPIGUA			09.072.071/0001-74
PAPEL SULFITE RESMA 100		111,00000	3,000	333,00
11/05/2011	SUPERMERCADO CASA DE CARNE PONTO IPIGUA			09.072.071/0001-74
PASTA FINA PLASTICO		86,00000	2,750	236,50
11/05/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CHAVE TUBO 14 VISEGRIP 13909		1,00000	60,000	60,00
11/05/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
FITA PLASTICA PRETA / AMARELA 200MT		1,00000	5,600	5,60
11/05/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
LUVA SEG VAQUETA		10,00000	14,320	143,20
12/05/2011	C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA			01.454.210/0001-12
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃO		1,00000	4.376,000	4.376,00
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ACIDO FOSFORICO A 37%		8,00000	2,600	20,80
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO		28,00000	3,480	97,44

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 11 de 11

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 13 X 4,5 C/ 100 UND		5,00000	14,380	71,90
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 20 X 5,5 C/ 100 UND		6,00000	18,590	111,54
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7,0 C/ 100 UND		10,00000	11,450	114,50
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8,0 C/ 100 UND		10,00000	11,450	114,50
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7 C/ 100 UNIDADES		10,00000	11,450	114,50
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 8		17,00000	11,550	196,35
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA CURTA C/ 100 UNIDADES		2,00000	31,900	63,80
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%		24,00000	4,540	108,96
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALCOOL GEL 1000ML		15,00000	6,500	97,50
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM		25,00000	3,480	87,00
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALGODÃO ROLETE C/ 100 UN		20,00000	1,800	36,00
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AMALGAMA VELVALLOY		2,00000	87,900	175,80
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA GESSADA 10 CM		20,00000	3,780	75,60
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA GESSADA 20CM		20,00000	4,870	97,40
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BROCA DIAMANTADA 1016		5,00000	4,500	22,50
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
CARBONO P/ ARTICULAÇÃO C/ 12 FOLHAS		5,00000	1,900	9,50
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
CIMENTO FOSFATO DE ZINCO LIQUIDO		2,00000	14,100	28,20
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PO		2,00000	14,100	28,20
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
COLAR CERVICAL DE ACRILICO G		2,00000	42,300	84,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 12 de 12

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
COLAR CERVICAL DE ACRILICO M		2,00000	42,300	84,60
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
COLAR CERVICAL DE ACRILICO P		2,00000	42,300	84,60
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
COLETOR MATERIAL PERFURANTE 7 LT		10,00000	3,570	35,70
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ELETRODO CONDUTOR DE MONITOR CARDIAC(		3,00000	64,900	194,70
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
HYDRO C		2,00000	36,600	73,20
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ 50 UNIDADE		5,00000	9,500	47,50
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
MATRIZ DE AÇO 0,5 MM		3,00000	1,800	5,40
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
MATRIZ DE AÇO 0,7 MM		3,00000	1,800	5,40
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR C2		2,00000	59,700	119,40
12/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM		2,00000	7,390	14,78
12/05/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
ATENOLOL 50 MG		200,00000	0,450	90,00
12/05/2011	DEJANIRA BARBOSA MACIEL - ME			09.438.880/0001-57
RECOND. DO SISTEMA ELETRICO DE EQPTO DE		1,00000	416,000	416,00
12/05/2011	DEJANIRA BARBOSA MACIEL - ME			09.438.880/0001-57
SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO		1,00000	188,000	188,00
12/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO 60GR		63,00000	1,800	113,40
12/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 1LT (CX 12 UN)		7,00000	26,000	182,00
12/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2 LT (CX 6 UN)		7,00000	26,000	182,00
12/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA GERAL FRASCO 500		31,00000	3,500	108,50
12/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ALCOOL (CX 12X1LT)		3,00000	52,000	156,00
12/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN)		6,00000	29,000	174,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 13 de 13

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
12/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 500ML (CX 12 UN)		3,00000	44,000	132,00
12/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO (CX 20X1 KG)		4,00000	120,000	480,00
12/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN		15,00000	29,000	435,00
12/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML (CX 24 UN)		1,00000	68,000	68,00
12/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LIMPADOR MULT USO (CX 24 X 500ML)		2,00000	68,000	136,00
12/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA		18,00000	35,000	630,00
12/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA		7,00000	35,000	245,00
12/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)		2,00000	82,000	164,00
12/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABONETE 150GR		15,00000	19,000	285,00
12/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS		50,00000	2,200	110,00
12/05/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL		2,00000	69,000	138,00
12/05/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL DE VEDAÇÃO FB - 80.2/100.2		2,00000	38,000	76,00
12/05/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL DO EIXO FB-80.2/100.2		1,00000	20,000	20,00
12/05/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL FB - 80.2/100.2		4,00000	92,000	368,00
12/05/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORING		12,00000	23,292	279,499
12/05/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL ORING FB - 80.2/100.2		3,00000	163,333	490,00
12/05/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ANEL SILICONE		1,00000	3,000	3,00
12/05/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ARRUELA		2,00000	70,000	140,00
12/05/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ARRUELA DE ALUMINIO		4,00000	3,000	12,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 14 de 14

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
12/05/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
DISCO		8,00000	65,000	520,00
12/05/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
DISCO FB-80.3/80.2		12,00000	35,000	420,00
12/05/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
DISCO SINTERIZADO FB-80.2/100.2/FB-80.3		12,00000	48,000	576,00
12/05/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ESFERA		2,00000	125,500	251,00
12/05/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
FILTRO FB80.2		1,00000	80,000	80,00
12/05/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR		3,00000	164,000	492,00
12/05/2011	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
RETENTOR FB-80.2/100.2		2,00000	34,000	68,00
12/05/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
BIGFRAL JUVENIL		8,00000	18,500	148,00
12/05/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
DIGUIFRAL M		20,00000	14,000	280,00
12/05/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
DIGUINHO SXG		16,00000	17,500	280,00
12/05/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA GERIATRICA G		18,00000	35,000	630,00
12/05/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA GERIATRICA M		3,00000	35,000	105,00
12/05/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA GERIATRICA XG		8,00000	47,000	376,00
12/05/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA INFANTIL M		1,00000	30,000	30,00
12/05/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA INFANTIL P		1,00000	30,000	30,00
12/05/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA INFANTIL XG		4,00000	30,000	120,00
12/05/2011	JOUGI HAMADA-RIO PRETO-ME			62.869.078/0001-02
SERVIÇO DE REMOÇÃO DESMONTAGEM E AJUÍ		1,00000	3.980,000	3.980,00
12/05/2011	MS EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIOS LTDA			62.880.265/0001-89
RACK P/ COMPUTADOR CC/AZ		1,00000	340,000	340,00
12/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		94,00000	1,749	164,406



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 15 de 15

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
12/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	128,91786	2,799		360,841
12/05/2011	SANDRA PEREIRA DA SILVA MINGORANÇA			11.119.080/0001-15	
	BUCHA DE BANDEJA	4,00000	15,000		60,00
12/05/2011	SANDRA PEREIRA DA SILVA MINGORANÇA			11.119.080/0001-15	
	CAIXA DIREÇÃO DO ESCORT	1,00000	100,000		100,00
12/05/2011	SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN			11.931.290/0001-03	
	REFEIÇÃO MARMITEX	82,00000	8,500		697,00
13/05/2011	ADRIANA FLORA DOS REIS			13.573.583/0001-91	
	ESSENCIA DE DRAGON	1,00000	30,000		30,00
13/05/2011	ADRIANA FLORA DOS REIS			13.573.583/0001-91	
	ESSENCIA DE EUCALIPTO	1,00000	30,000		30,00
13/05/2011	ADRIANA FLORA DOS REIS			13.573.583/0001-91	
	ESSENCIA DOVE	1,00000	30,000		30,00
13/05/2011	ADRIANA FLORA DOS REIS			13.573.583/0001-91	
	HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO)	600,00000	1,300		780,00
13/05/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	510,00000	0,320		163,20
13/05/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	SINVASTATINA 10MG	1.020,00000	0,100		102,00
13/05/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	SINVASTATINA 20MG	1.020,00000	0,180		183,60
13/05/2011	GRUPO SÓ RISO SC LTDA			04.395.722/0001-43	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTE EDUCACIONAL	1,00000	1.800,000		1.800,00
13/05/2011	MATESC MATERIAL ESCOLAR LTDA			80.351.489/0001-85	
	LIVROS ESCOLAR	434,00000	22,500		9.765,00
13/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	285,57000	1,699		485,143
13/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	50,00000	2,799		139,95
13/05/2011	RODRIGUES DIESEL PÇ. SERVIÇOS LTDA			58.338.310/0001-09	
	SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS	1,00000	180,000		180,00
15/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	41,84000	1,599		66,902
15/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	42,00000	2,699		113,35
16/05/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91	
	OMEPRAZOL 20MG	3.000,00000	0,080		240,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 16 de 16

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
16/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	ARROZ TIPO I PACOTE 5KG	9,00000	6,250		56,25
16/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	BACON AGRANEL	4,87800	10,998		53,65
16/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CALDO KNORR 57G	6,00000	1,100		6,60
16/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CARNE BOVINA MOIDA OU PEDAÇO	40,00000	5,990		239,60
16/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CATCHUP DAJUDA 820G	6,00000	3,990		23,94
16/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	COTUBA 2 LTS	30,00000	2,590		77,70
16/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	EXTRATO DE TOMATE 850G	8,00000	4,990		39,92
16/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE	5,00000	2,990		14,95
16/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	LEITE LIDER INTEGRAL 1L	8,00000	1,990		15,92
16/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	MAIONESE HELLMANN'S 500GR	12,00000	4,290		51,48
16/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	OLEO DE SOJA 900ML	15,00000	2,720		40,80
16/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	POMAROLA TRADICIONAL 340GR	10,00000	2,390		23,90
16/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	REFRIG. ROLLER 2 LTS	25,00000	2,490		62,25
16/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	REQUEIJÃO PAULISTA CREMOSO 200GR	6,00000	4,390		26,34
16/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	TEMPERO SAZON	10,00000	2,390		23,90
16/05/2011	M P R PAPELARIA LTDA - ME			06.196.491/0001-74	
	REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	1,00000	567,360		567,36
16/05/2011	MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS			07.388.741/0001-30	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO	1,00000	2.964,050		2.964,05
16/05/2011	MOACIR FERNANDES DE OLIVEIRA			12.452.095/0001-63	
	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS	6,00000	66,167		397,00
16/05/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	JUNTA TAMPA VALVULA	1,00000	14,000		14,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/05/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31
PACA PEDAL FREIO		2,00000	6,000	12,00
16/05/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS		1,00000	280,000	280,00
16/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		79,95000	1,599	127,834
16/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		83,76000	2,711	227,05
16/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,500	3,50
16/05/2011	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.			04.364.358/0001-54
REUNIÕES SOCIO-EDUCATIVAS COM ADOLESCI		1,00000	600,000	600,00
16/05/2011	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.			04.364.358/0001-54
TRABALHO REALIZADO NO CRASS COM CRIANÇ		1,00000	1.000,000	1.000,00
16/05/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
RODIZIO PVC-CINZA PLACA-FIXA 2 TEICAR		4,00000	5,000	20,00
16/05/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
RODIZIO PVC-CINZA PLACA-GIRAT. 2 TEICAR		4,00000	8,000	32,00
17/05/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML MALEATO		150,00000	0,930	139,50
17/05/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
DIMENIDRINATO 25MG/ML		25,00000	3,300	82,50
17/05/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
DIPIRONA SODICA 500 MG/ML 2ML		300,00000	0,500	150,00
17/05/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
DIPIRONA SODICA 500MG/ML		200,00000	0,650	130,00
17/05/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ENALAPRIL 10 MG		2.000,00000	0,030	60,00
17/05/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ENALAPRIL 20MG MALEATO		3.000,00000	0,040	120,00
17/05/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG		220,00000	0,600	132,00
17/05/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
FLUCONAZOL 150		500,00000	0,340	170,00
17/05/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
FUROSEMIDA 20MG/2ML		50,00000	0,270	13,50
17/05/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
GLICOSE 25%		50,00000	0,330	16,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 18 de 18

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
17/05/2011	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		6.594,30180	1,960	12.925,059
17/05/2011	MIGUEL ELIAS HANNA ABOUD-ME			52.437.951/0001-26
BARRA CANO 100MM		12,00000	30,000	360,00
17/05/2011	MIGUEL ELIAS HANNA ABOUD-ME			52.437.951/0001-26
BARRA CANO 3/4		10,00000	10,000	100,00
17/05/2011	MIGUEL ELIAS HANNA ABOUD-ME			52.437.951/0001-26
BARRA FERRO 5/16		20,00000	18,000	360,00
17/05/2011	MIGUEL ELIAS HANNA ABOUD-ME			52.437.951/0001-26
CAL		40,00000	9,500	380,00
17/05/2011	MIGUEL ELIAS HANNA ABOUD-ME			52.437.951/0001-26
CIMENTO		40,00000	20,000	800,00
17/05/2011	MINERAÇÃO AGUA VERMELHA LTDA.			11.077.551/0001-70
AREIA GROSSA		8,10000	11,111	89,999
17/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		239,43000	1,599	382,844
17/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		136,01000	2,699	367,075
17/05/2011	RETIFICA S.MARCOS RIO PRETO - LTDA			61.257.408/0001-38
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR		1,00000	75,000	75,00
17/05/2011	SANDRA PEREIRA DA SILVA MINGORANÇA			11.119.080/0001-15
CAIXA KOMBI		1,00000	150,000	150,00
17/05/2011	VILLAS BOAS & SILVA PNEUS LTDA.ME			13.335.758/0001-22
235/75 R15 RANG HT FATE		2,00000	400,000	800,00
17/05/2011	VILLAS BOAS & SILVA PNEUS LTDA.ME			13.335.758/0001-22
FREIO TRAZEIRO COMPLETO		2,00000	55,000	110,00
17/05/2011	VILLAS BOAS & SILVA PNEUS LTDA.ME			13.335.758/0001-22
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃ		1,00000	300,000	300,00
17/05/2011	VILLAS BOAS & SILVA PNEUS LTDA.ME			13.335.758/0001-22
VALVULA TR414 VAL/ BICO		2,00000	6,000	12,00
18/05/2011	ACADEMIA DE DANÇA RITMU S LTDA			04.033.313/0001-05
AULAS DE DANÇA PROJETO VIDA - JORNADA AN		1,00000	650,000	650,00
18/05/2011	CLINITEC ELETRO MEDICINA LTDA			01.382.726/0001-07
SERVIÇOS DIVERSOS		1,00000	215,000	215,00
18/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO 60GR		167,00000	1,800	300,60
18/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 1LT (CX 12 UN)		4,00000	26,000	104,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 19 de 19

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
18/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2 LT (CX 6 UN)		2,00000	26,000	52,00
18/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA GERAL FRASCO 500		55,00000	3,500	192,50
18/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ALCOOL (CX 12X1LT)		3,00000	52,000	156,00
18/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA ALTO BRILHO (CX 12X850ML)		6,00000	89,000	534,00
18/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN)		4,00000	29,000	116,00
18/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 500ML (CX 12 UN)		4,00000	44,000	176,00
18/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO (CX 20X1 KG)		6,00000	120,000	720,00
18/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN		7,00000	29,000	203,00
18/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML (CX 24 UN)		1,00000	68,000	68,00
18/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LIMPADOR MULT USO (CX 24 X 500ML)		3,00000	68,000	204,00
18/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA		13,00000	35,000	455,00
18/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA		1,00000	35,000	35,00
18/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)		7,00000	82,000	574,00
18/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABONETE 150GR		14,00000	19,000	266,00
18/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS		44,00000	2,200	96,80
18/05/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
ARAME RECOZIDO LISO		6,00000	5,000	30,00
18/05/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
BROCA AR 1/8		1,00000	3,100	3,10
18/05/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
CAL HIDRATADO		10,00000	8,000	80,00
18/05/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
CIMENTO 50 KG		30,00000	20,000	600,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 20 de 20

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
18/05/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
FERRO 4,2		25,00000	4,000	100,00
18/05/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
FERRO 8MM 5/16		30,00000	16,800	504,00
18/05/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
GRAMPO P/ CERCA 1X9		6,00000	5,500	33,00
18/05/2011	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
TELHA ONDULADA 366X110X6MM		20,00000	50,000	1.000,00
18/05/2011	MINERAÇÃO AGUA VERMELHA LTDA.			11.077.551/0001-70
AREIA GROSSA		8,10000	11,111	89,999
18/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		114,70000	1,599	183,395
18/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		135,02000	2,699	364,419
18/05/2011	RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME			09.463.558/0001-88
ALINHAMENTO BALANCEAMENTO		1,00000	125,000	125,00
18/05/2011	SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME			04.355.435/0001-00
BASE PARA AMACIANTE		1,50000	10,000	15,00
18/05/2011	SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME			04.355.435/0001-00
ESS AMACITEL		1,00000	23,000	23,00
18/05/2011	SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME			04.355.435/0001-00
ESS GARDENIA		1,00000	23,500	23,50
18/05/2011	SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME			04.355.435/0001-00
HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO)		600,00000	1,180	708,00
18/05/2011	SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME			04.355.435/0001-00
LIMPA ALUMINIO		10,00000	8,500	85,00
19/05/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
DISCO INT. EMBR		1,00000	190,000	190,00
19/05/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
FILTRO LUBRIFICANTE. MT - OM -		2,00000	18,000	36,00
19/05/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
GARFO INF VM		1,00000	130,000	130,00
19/05/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
PINO LISO DE ARTICULAÇÃO		2,00000	10,000	20,00
19/05/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
REP PLATO		2,00000	152,500	305,00
19/05/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
RETENTOR		1,00000	25,000	25,00



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 21 de 21

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
19/05/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32	
	ROLAM. TRAZ. INT	1,00000	100,000		100,00
19/05/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32	
	ROLAMENTO EMBREAGEM	1,00000	85,000		85,00
19/05/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	CARRINHO MÃO PRETA CANAL	1,00000	90,000		90,00
19/05/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	CILINDRO COMPLETO PJH	1,00000	25,000		25,00
19/05/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	EMBOLO DE COURO S/ ESPACADOR	1,00000	15,000		15,00
19/05/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	FOICE RONCA FECHADA	2,00000	24,000		48,00
19/05/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	LAMINA FACA 2 X 330	2,00000	23,000		46,00
19/05/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	MACHADO WENZEL 4LBS C/ CABO	1,00000	110,000		110,00
19/05/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	PENEIRA CAFE 80 MALHA 4	1,00000	37,000		37,00
19/05/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	PULVER. COSTAL GUARANY 10LTS	1,00000	140,000		140,00
19/05/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	REGISTRO COMPLETO PJH	1,00000	15,000		15,00
19/05/2011	EMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA			52.107.364/0001-79	
	TUBOS PLASTICOS PE 3/4 X 3,5 C/ MARCAÇÃO	5,00000	89,000		445,00
19/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	202,15000	1,599		323,216
19/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	70,06000	2,699		189,083
20/05/2011	MALACHIAS & MELLO CONFECÇÕES LTDA ME			73.038.010/0001-90	
	CAMISETA PV	70,00000	22,000		1.540,00
20/05/2011	MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA			00.610.882/0001-07	
	ALCOOL	23,00000	1,599		36,78
20/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	147,10000	1,599		235,20
20/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	74,01000	2,699		199,753
21/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	29,30000	1,599		46,851

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 22 de 22

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
22/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	45,74000	2,699		123,44
23/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO	30,00000	3,480		104,40
23/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	AGULHA 25 X 7,0 C/ 100 UND	10,00000	11,450		114,50
23/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	AGULHA 25 X 8,0 C/ 100 UND	25,00000	11,450		286,25
23/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	AGULHA 30 X 7 C/ 100 UNIDADES	20,00000	11,450		229,00
23/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	ALCOOL 70%	24,00000	4,540		108,96
23/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM	14,00000	3,480		48,72
23/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO	30,00000	5,450		163,50
23/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 MTS	15,00000	14,490		217,35
23/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	ATADURA GESSADA 10 CM	10,00000	3,780		37,80
23/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	ATADURA GESSADA 20CM	10,00000	4,870		48,70
23/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHAD	14,00000	5,470		76,58
23/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	CHUPETA DE ELETROCARDIOGRAMA (PERA ELI	25,00000	5,400		135,00
23/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	CONJUNTO P/ INALAÇÃO COMPLETO ADULTO	10,00000	8,450		84,50
23/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	CONJUNTO P/ INALAÇÃO COMPLETO INFANTIL	10,00000	8,450		84,50
23/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	CURATIVO P/ PUNÇÃO C/ 240 UND	3,00000	48,500		145,50
23/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	ELETRODO CONDUTOR DE MONITOR CARDIAC	2,00000	64,900		129,80
23/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	ESCOVA BRUSH P/ COLETA PAPANICOLAU ESTI	240,00000	0,460		110,40
23/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	ESPARADRAPO 10 X 4.5	20,00000	9,520		190,40

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 23 de 23

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
23/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16 X 50		45,00000	3,420	153,90
23/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO P C/ 100 UND		15,00000	23,480	352,20
23/05/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO PP C/ 100 UND		15,00000	23,480	352,20
23/05/2011	D.L. MADEIRAS DIVISÓRIAS E FORROS LTDA			03.508.825/0001-00
CHAPA COLA BRANCA 220 X 110 X 11MM		8,00000	22,000	176,00
23/05/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG		50,00000	24,600	1.230,00
23/05/2011	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
23/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		135,30000	1,599	216,338
23/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		26,33000	2,698	71,05
23/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
LUBRAX DT 200ML		1,00000	3,500	3,50
23/05/2011	VILLAS BOAS & SILVA PNEUS LTDA.ME			13.335.758/0001-22
175/70 R14 84T GOODRIDE		2,00000	199,000	398,00
23/05/2011	VILLAS BOAS & SILVA PNEUS LTDA.ME			13.335.758/0001-22
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃ		1,00000	65,000	65,00
23/05/2011	VILLAS BOAS & SILVA PNEUS LTDA.ME			13.335.758/0001-22
VALVULA TR414 VAL/ BICO		2,00000	6,000	12,00
24/05/2011	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06
AGULHA BD UF III 8 MM 31 G C/100		1,00000	70,000	70,00
24/05/2011	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06
HUMALOG REFIL 2X3 ML		2,00000	59,900	119,80
24/05/2011	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL 1X3 ML		4,00000	103,600	414,40
24/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
CARTUCHO DE TINTA 21 PRETO REMANUFATUF		1,00000	45,000	45,00
24/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
CARTUCHO DE TINTA 22 COLOR REMANUFATUF		1,00000	55,000	55,00
24/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 22 COLOR ORIGINAL		1,00000	55,000	55,00
24/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO		2,00000	15,000	30,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 24 de 24

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
24/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 901 COLOR	2,00000	20,000		40,00
24/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 901 PRETO	2,00000	15,000		30,00
24/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	227,17000	1,599		363,23
24/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	132,37000	2,699		357,244
24/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	BUTILESCOPALAMINA 20MG/ML C/1M	100,00000	0,590		59,00
24/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	CILOSTAZOL 100MG CX C/60 CPR	1,00000	45,600		45,60
24/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	HIDROCORTISONA 100MG	50,00000	1,320		66,00
24/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	LIDOCAINA 2% SEM VASO 20ML	12,00000	2,240		26,88
24/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	METFORMINA 850MG CART C/10 CPR	500,00000	1,200		600,00
24/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	NIMODIPINA 30MG CART. C/ 10 CP	50,00000	1,100		55,00
24/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	PARACETAMOL 750MG CX C/ 200 CPR	5,00000	10,000		50,00
24/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	VARFARINA 5MG CX C/50 CPR	4,00000	6,500		26,00
25/05/2011	CAETANO & COSTA CONSULTORIA, ASSES. DESEN.			08.739.900/0001-67	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PSICOSOCIAL	1,00000	1.000,000		1.000,00
25/05/2011	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15	
	G.L.P	76,00000	3,407		258,955
25/05/2011	MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME			00.010.187/0001-04	
	BBA COMB: 3 BAR: MARW ALL/BOSCH REFIL ALC	1,00000	197,000		197,00
25/05/2011	MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME			00.010.187/0001-04	
	BICO INJETOR	2,00000	328,700		657,40
25/05/2011	MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME			00.010.187/0001-04	
	FILTRO COMB. INJ. ELET.	1,00000	8,500		8,50
25/05/2011	MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME			00.010.187/0001-04	
	FILTRO COMB: PRE FILTRO	1,00000	8,000		8,00
25/05/2011	MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME			00.010.187/0001-04	
	JUNTA INJ: CONJ. ANÆIS EM VITON P/ INJ. ELE	1,00000	4,500		4,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 25 de 25

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
25/05/2011	MAURICIO YOSHIO HIRATA - ME			00.010.187/0001-04
REP. DIVERSOS: BICO INJ.		1,00000	13,000	13,00
25/05/2011	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
LITHOLINE MP 1/170		1,00000	1.499,000	1.499,00
25/05/2011	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20		5,00000	105,000	525,00
25/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		232,55000	1,599	371,819
25/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		98,50000	2,699	265,842
25/05/2011	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTE		1,00000	600,000	600,00
25/05/2011	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PSICOSOCIAL		1,00000	2.900,000	2.900,00
26/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
CARTUCHO DE TINTA 21 PRETO REMANUFATUF		8,00000	45,000	360,00
26/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
CARTUCHO DE TINTA 22 COLOR REMANUFATUF		1,00000	55,000	55,00
26/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
CARTUCHO DE TINTA 60 PRETO REMANUFATUF		2,00000	50,000	100,00
26/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
CARTUCHO DE TINTA 8727 PRETO REMANUFAT		1,00000	45,000	45,00
26/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
CARTUCHO DE TINTA 8728 COLOR REMANUFAT		1,00000	55,000	55,00
26/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
CARTUCHO DE TINTA Nº 16 LEXMARK PRETO RI		1,00000	50,000	50,00
26/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 22 COLOR		2,00000	55,000	110,00
26/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 60 PRETO ORIGINAL		2,00000	40,000	80,00
26/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO		5,00000	15,000	75,00
26/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 22 COLOR		4,00000	20,000	80,00
26/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 36A		2,00000	60,000	120,00
26/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 60 COLOR		3,00000	20,000	60,00



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO		4,00000	15,000	60,00
26/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 6656 PRETO		1,00000	15,000	15,00
26/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 74 PRETO		4,00000	15,000	60,00
26/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 75 COLOR		3,00000	20,000	60,00
26/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 8727 PRETO		9,00000	15,000	135,00
26/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 8728 COLOR		3,00000	20,000	60,00
26/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 901 COLOR		1,00000	20,000	20,00
26/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 901 PRETO		4,00000	15,000	60,00
26/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO LEX MARK N. 26 COLC		1,00000	20,000	20,00
26/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO LEXMARK 16 PRETO		2,00000	15,000	30,00
26/05/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER 5949		1,00000	60,000	60,00
26/05/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
ALBUMINA PO 500GR		2,00000	31,150	62,30
26/05/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
AMOXICILINA+CLAV POTASSIO		2,00000	71,040	142,08
26/05/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
AVAMYS SPRAY		1,00000	39,700	39,70
26/05/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
BROMOPRIDA 10MG CX 20 CAP		3,00000	14,920	44,76
26/05/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
CALCIOLIT FRASCO		2,00000	29,950	59,90
26/05/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG		2,00000	92,940	185,88
26/05/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
CONCOR 1,25MG CX 28 COMP		1,00000	54,040	54,04
26/05/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
DIMETICONA 40MG CX 20 COMP		1,00000	9,600	9,60



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/05/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
DIPIRONA SODICA 500MG		1,00000	7,460	7,46
26/05/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
DRAMIN B6 50+10MG CX 30 COMP		1,00000	14,240	14,24
26/05/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
ENSURE PO C/ FOS 400G		1,00000	43,780	43,78
26/05/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
LOZEPREL 20MG		3,00000	24,630	73,89
26/05/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
MOTILUM 10MG CX 30 COMP		3,00000	16,450	49,35
26/05/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
NUTREN ACTIVE		9,00000	36,100	324,90
26/05/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
OMEPRAZOL 40MG CX 7 CAP		4,00000	32,080	128,32
26/05/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
OSTEONUTRI 600MG+400UI		1,00000	47,300	47,30
26/05/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
PARACETAMOL (FRACAO) 750MG CX		3,00000	3,360	10,08
26/05/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
PROCTYL POMADA 10BG X 3G+10APLIC		1,00000	42,120	42,12
26/05/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
PROTOS 200MG PO GRAN REC		2,00000	155,820	311,64
26/05/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
RENAL-VIT 250MG		4,00000	30,310	121,24
26/05/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
VERTIX 10MG CX 50 COMP		1,00000	23,890	23,89
26/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		128,52000	1,599	205,488
26/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		46,09000	2,699	124,397
26/05/2011	WANIA SUELY BORGES			12.851.727/0001-61
OFICINA DE BORDADOS EM PATWORK P/ BENEI		1,00000	350,000	350,00
27/05/2011	ALVARES & LOPES LTDA			03.308.838/0001-35
SERVIÇOS DE PINTURAS EM PLACAS DE OBRAS		1,00000	620,000	620,00
27/05/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
ARRUELA DO PINO DA MOLA DIANTEIRA 58X17X		4,00000	6,030	24,12
27/05/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA AMORTECEDOR SUP		2,00000	10,000	20,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 28 de 28

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
27/05/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA OLHO MOLA DIANTEIRA/ TRASEIRA		4,00000	10,000	40,00
27/05/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
GRAMPO 9/16X77X160		2,00000	14,400	28,80
27/05/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃ		1,00000	120,000	120,00
27/05/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 12MM X 7		2,00000	5,500	11,00
27/05/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 3/8 X 4MM		6,00000	2,100	12,60
27/05/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 5/8 5 MM		6,00000	5,000	30,00
27/05/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA AUTO TRAVANTE DO TORQUE 5/8		6,00000	1,400	8,40
27/05/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 9/16		4,00000	1,300	5,20
27/05/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 12 MM		2,00000	0,500	1,00
27/05/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 3/8		6,00000	0,300	1,80
27/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		282,62000	1,599	451,882
27/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		55,36000	2,599	143,873
27/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
ALGINATO+CALCIO TUBO 85 GRS (L)		3,00000	46,200	138,60
27/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
BACLOFENO 10MG CX C/ 20		25,00000	3,200	80,00
27/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
BROMAZEPAM 6MG CX C/ 500		1,00000	25,000	25,00
27/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
BUTILESCOPALAMINA 10MG CX C/20		25,00000	3,600	90,00
27/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
CARBAMAZEPINA 200 MG C1 C/ 500		1,00000	35,000	35,00
27/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
CETOCONAZOL 200MG CX C/500 C (L)		1,00000	35,000	35,00
27/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
CETOPROFENO GTS 2% FRSC 20ML		50,00000	4,530	226,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 29 de 29

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
27/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
DILTIAZEN 60MG CART C/50		2,00000	4,500	9,00
27/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
LIDOCAINA 2% S/V FRASCO 20ML		4,00000	1,870	7,48
27/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
PARACETAMOL GOTAS 200MG FRASCO		50,00000	0,410	20,50
27/05/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
VARFARINA 5MG C/30 CPR		2,00000	3,300	6,60
27/05/2011	RIBEIRÃO CINEMAS LTDA.			06.050.506/0005-15
INGRESSOS		75,00000	5,000	375,00
27/05/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CESTO P/ LIXO 70LT		4,00000	47,950	191,80
27/05/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
FITA PLASTICA PRETA / AMARELA 200MT		2,00000	5,320	10,64
27/05/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		1,00000	81,000	81,00
27/05/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T		20,00000	21,735	434,70
27/05/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE		1,00000	24,300	24,30
28/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		81,50000	1,599	130,312
28/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		56,01000	2,599	145,564
29/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		17,52000	1,599	28,01
29/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		0,49000	2,599	1,274
30/05/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
LINHA ANCHOR MOULINE 1		6,00000	1,150	6,90
30/05/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
LINHA ANCHOR MOULINE 342		6,00000	1,150	6,90
30/05/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
LINHA ANCHOR MOULINE 379		6,00000	1,150	6,90
30/05/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
LINHA CLEA 1000M 3678		6,00000	7,750	46,50
30/05/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
TECIDO P/B ETAMINE KARSTEN 1321 001		2,00000	18,900	37,80

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 30 de 30

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
30/05/2011	AUTOMECANIA E AUTOELET SANCHES IPIGUA LTDA-ME			02.003.645/0001-03
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA		1,00000	250,000	250,00
30/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
ARAME RECOZIDO		2,00000	8,000	16,00
30/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA		5,00000	50,000	250,00
30/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
BLOCO 8 FUROS 09 X 19 X 19		1.500,00000	0,460	690,00
30/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CAL HIDRATADO 20KG		25,00000	8,800	220,00
30/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CIMENTO 50 KG		45,00000	21,000	945,00
30/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
FERRO 10,00MM 12MT		8,00000	28,000	224,00
30/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
FERRO CA50 6,3MM 12MT		10,00000	14,000	140,00
30/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
FERRO CA50 8,00MM 12M		10,00000	17,000	170,00
30/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
PEDRA		2,00000	50,000	100,00
30/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72		10,00000	11,000	110,00
30/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TRELIÇA TB 9M		5,00000	29,700	148,50
30/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CAIXA DE LAMPADA FLUORESCENTE PHILIPS 40		1,00000	130,000	130,00
30/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
GALÃO AGUA MINERAL		20,00000	4,000	80,00
30/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
GAS 13KG		8,00000	36,000	288,00
30/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LAMPADA 100 W		100,00000	1,790	179,00
30/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LAMPADA 13 WATTS		40,00000	7,900	316,00
30/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LAMPADA 60 WAT		100,00000	1,790	179,00
30/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 25W		20,00000	12,950	259,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 31 de 31

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
30/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LAMPADA ECONOMICA 20W		30,00000	11,500	345,00
30/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LAMPADA OSRAM 100W 220V		100,00000	1,990	199,00
30/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PAPEL CHAMEQUINHO		50,00000	2,600	130,00
30/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
VASSOURA		12,00000	11,900	142,80
30/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
VASSOURA NOVICA BETTANI		36,00000	7,500	270,00
30/05/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO PACOTE DE 500G		1,00000	158,000	158,00
30/05/2011	OLDINEI RODRIGUES JORGE			08.831.835/0001-03
SERVIÇOS DIVERSOS		1,00000	733,000	733,00
30/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		73,40000	1,599	117,367
30/05/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		33,01000	2,599	85,793
30/05/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃO		1,00000	80,000	80,00
30/05/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL CJ. POLYMATIC		1,00000	35,000	35,00
30/05/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL CORRENTE 30 FACAS		1,00000	50,000	50,00
30/05/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL CORRENTE HT 75		1,00000	72,000	72,00
30/05/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL LIMA FINA 3/16		1,00000	6,000	6,00
30/05/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL LIMA FININHA 5/32		1,00000	6,000	6,00
30/05/2011	SOQUIMICA LABORATORIO LTDA			59.225.268/0001-74
AQUACEL AG COM PRATA 10X10 CX 10 CURATIVO		2,00000	405,220	810,44
30/05/2011	SOQUIMICA LABORATORIO LTDA			59.225.268/0001-74
BOTA DE UNNA 10X16 X 9X14 CX 12		1,00000	512,800	512,80
30/05/2011	SOQUIMICA LABORATORIO LTDA			59.225.268/0001-74
DUODERM CGF SIGNAL 20X20CM		1,00000	393,000	393,00
31/05/2011	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

Maio de 2011

Página 32 de 32

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
31/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM		29,00000	0,400	11,60
31/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
APARELHO TELEFONE INTELBRAZ PLENO PRET		2,00000	42,000	84,00
31/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA		1,50000	50,000	75,00
31/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CAIXA DESCARGA EXT CIPLA		3,00000	19,000	57,00
31/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CHUVEIRO		2,00000	30,000	60,00
31/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CIMENTO 50 KG		3,00000	21,000	63,00
31/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
COLA CANO 175GR		4,00000	7,000	28,00
31/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CORANTE XADREZ		8,00000	2,600	20,80
31/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
GALÃO ESMALTE SINTETICO		2,00000	50,000	100,00
31/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
GALÃO LATEX LUKSCOLOR 3,6 LTS		2,00000	39,000	78,00
31/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
JOELHO AZUL 25MM X 1/2		10,00000	3,100	31,00
31/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
JOELHO SOLDAVEL 25 MM		30,00000	0,400	12,00
31/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LATA LATEX 18 LT		2,00000	149,000	298,00
31/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LUVA SOLD AZUL 25MM		20,00000	2,500	50,00
31/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
PEDRA		0,50000	50,000	25,00
31/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
THINNER		1,00000	34,100	34,10
31/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TUBO PLASTICO PVC P/ ESGOTO 100MM X 6 MTS		11,00000	31,300	344,30
31/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TUBO PLASTICO PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA		12,00000	9,000	108,00
31/05/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
VEDA ROSCA 25MT		10,00000	2,500	25,00



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 33 de 33

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
31/05/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA FLUOR COMPAC 85W 220V		2,00000	42,230	84,46
31/05/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
REATOR V. MERC. ALTO FATOR 400		1,00000	68,950	68,95
31/05/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
RELE FOTOELETRICO 5 A 220 VOLTS S/ BASE		1,00000	35,960	35,96
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG		220,00000	7,990	1.757,80
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ALHO		20,00000	7,000	140,00
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
APRESUNTADO EMBALAGEM 3 A 5KG CADA		40,00000	4,900	196,00
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ARROZ TIPO I PACOTE 5KG		578,00000	6,250	3.612,50
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BATATA TAMANHO DE 100GR A 300GR		250,00000	0,800	200,00
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO DE LEITE PACOTE DE 200G A 500G		20,00000	2,800	56,00
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO MAIZENA PACOTE 200G A 500G		40,00000	2,800	112,00
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO SALGADO AGUA E SAL PCT DE 200G !		20,00000	3,400	68,00
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA DE 2ª		290,00000	5,990	1.737,10
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CEBOLA TAMANHO DE 100G A 200G		200,00000	0,800	160,00
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CHOCOLATE EM PO PACOTE DE 200G		60,00000	1,400	84,00
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXA E SC		180,00000	2,900	522,00
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXINHA E		30,00000	5,900	177,00
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO PEITO INTE		40,00000	3,100	124,00
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
FEIJÃO CARIOQUINHA EMBALAGEM DE 1KG		30,00000	2,100	63,00
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LINGUIÇA EMBALAGEM 3 A 5KG CADA		30,00000	5,000	150,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Maio de 2011

Página 34 de 34

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MACARRÃO ESPAGUETE		76,00000	2,200	167,20
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MARGARINA VEGETAL CREMOSA BALDE DE 15l		3,00000	59,000	177,00
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2KG		6,00000	8,000	48,00
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MORTADELA EMBALAGEM DE 3A 5KG CADA		40,00000	3,700	148,00
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM PETS 9l		80,00000	2,720	217,60
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PREPARADO EM PO PACOTE DE 1KG		90,00000	3,700	333,00
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SAL REFINADO E IODADO PACOTE 1 KG		30,00000	0,800	24,00
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SALSICHA HOT DOG EMBALAGEM 3 A 4 KG POR		80,00000	2,600	208,00
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SARDINHA EM CONSERVA LATAS DE 250G A 16l		48,00000	3,300	158,40
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
TOMATE PESO DE 100GR		24,00000	1,000	24,00
31/05/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML		24,00000	0,900	21,60
31/05/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		3.263,00000	1,650	5.383,95
31/05/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10
LITROS DE BEBIDA LACTEA		160,00000	1,500	240,00
31/05/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10
QUEIJO TIPO MUSSARELA		84,00000	11,940	1.002,96
		<b>87.737,218</b>	<b>62.500,345</b>	<b>192.130,134</b>