

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/03/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
	CINTO SEGURANÇA CATRACA UNIV. 3 PONT.	1,00000	184,000	184,00
01/03/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
	LOCAÇÃO 2878 BUCHA REPUXO C/ ROSCA	1,00000	1,000	1,00
01/03/2011	BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME			07.782.671/0001-09
	CARIMBO	7,00000	37,857	265,00
01/03/2011	EMERSON MONTEIRO HIDRAULICOS-ME.			07.843.817/0001-70
	GH 500 - GUINCHO 50 EM U	1.000,00000	1,900	1.900,00
01/03/2011	ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA			05.069.548/0001-01
	COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DES	1,00000	292,750	292,75
01/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
	ESPONJA DE AÇO 60GR	38,00000	3,884	147,60
01/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
	AGUA SANITARIA 1LT (CX 12 UN)	4,00000	26,000	104,00
01/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
	AGUA SANITARIA 2 LT (CX 6 UN)	3,00000	26,000	78,00
01/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
	AJAX LIMPEZA GERAL FRASCO 500	12,00000	3,500	42,00
01/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
	DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN)	4,00000	29,000	116,00
01/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
	DESINFETANTE 500ML (CX 12 UN)	4,00000	44,000	176,00
01/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
	DETERGENTE EM PO (CX 20X1 KG)	2,00000	120,000	240,00
01/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
	DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN	8,00000	29,000	232,00
01/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
	LAMPADA 100 W	200,00000	1,790	358,00
01/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
	LAMPADA CRISTAL CLARA GE 60W	100,00000	1,790	179,00
01/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
	LAMPADA ECONOMICA 20W	20,00000	13,900	278,00
01/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
	LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML (CX 24 UN)	1,00000	68,000	68,00
01/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
	LIMPADOR MULT USO (CX 24 X 500ML)	1,00000	68,000	68,00
01/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
	PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA	8,00000	35,000	280,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA		3,00000	58,333	175,00
01/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
REGISTRO DE GAS COM MANGUEIRA		6,00000	16,900	101,40
01/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)		3,00000	82,000	246,00
01/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS		3,00000	2,200	6,60
01/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
TORNEIRA COZ BM PAR C40 ABS 1/2		12,00000	12,900	154,80
01/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
TORNEIRA PIA CIAREJ C20 1/2		12,00000	9,900	118,80
01/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
VASSOURA NOVICA BETTANI		12,00000	6,990	83,88
01/03/2011	MPEL DISTR. DE PAPAEIS LTDA - ME			02.555.148/0001-18
COPIAS		670,00000	0,100	67,00
01/03/2011	O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA			02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL		1,00000	3.364,350	3.364,35
01/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		426,10000	1,759	749,468
01/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		100,02000	2,459	245,943
02/03/2011	ASSOCIART ASS. ART. TEC. P. T. SJRP			07.800.209/0001-89
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS O		1,00000	1.510,000	1.510,00
02/03/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
BRAÇO ESQ. MANGA		1,00000	99,890	99,89
02/03/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
FACA DIR. ANT-HOR R		1,00000	109,880	109,88
02/03/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
FACA KAMAK		1,00000	129,860	129,86
02/03/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
GARFO EMBREAGEM		1,00000	149,840	149,84
02/03/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
JTA BOIA TQ		1,00000	4,000	4,00
02/03/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
PARAF. FACA ROC. TATU MODERNA		2,00000	48,765	97,53
02/03/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
TQ COMB		1,00000	411,000	411,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ALENDRONATO SODICO 10MG		204,00000	0,210	42,84
02/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CIPROFLOXACINO 500 MG		510,00000	0,110	56,10
02/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
FRUTOSE 10ML		51,00000	1,550	79,05
02/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LEVOMEPROMAZINA 100MG C1 C/200		1,00000	99,000	99,00
02/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG		300,00000	0,320	96,00
02/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG		300,00000	0,360	108,00
02/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 20MG		330,00000	0,070	23,10
02/03/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ESPIRONOLACTONA 50		200,00000	0,500	100,00
02/03/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG		1,00000	25,610	25,61
02/03/2011	MAGAZINE LUIZA SA			47.960.950/0211-29
CAD AUTO TOURING SE BURIGOTTO		4,00000	170,000	680,00
02/03/2011	METALTEC DO BRASIL EDQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			52.128.295/0001-80
CHAPA PERF. AÇO CARB. ESP. 3,0MM		12,00000	61,950	743,40
02/03/2011	METALTEC DO BRASIL EDQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			52.128.295/0001-80
IDEM POREM DIM. 700X700MM		8,00000	24,150	193,20
02/03/2011	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
IPITUR AW 68 1/20		1,00000	127,000	127,00
02/03/2011	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20		5,00000	102,900	514,50
02/03/2011	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 40 1/20		2,00000	108,000	216,00
02/03/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO PACOTE DE 500G		1,00000	158,000	158,00
02/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		108,31000	1,848	200,14
02/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		48,51000	2,459	119,282
02/03/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
CORREIA		1,00000	135,000	135,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/03/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
TERMINAL DE DIREÇÃO		2,00000	89,000	178,00
02/03/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CORREIA AX 045 IMP		1,00000	16,320	16,32
02/03/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
MANG AR/AGUA 3/8		5,00000	2,880	14,40
02/03/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
MANG OLEO / GRAXA PT 350 PRETA 1/4		2,00000	3,780	7,56
02/03/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		1,00000	81,000	81,00
03/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
CARBONATO DE CALCIO 500MG		600,00000	0,150	90,00
03/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
SINVASTATINA 10MG		300,00000	0,055	16,50
03/03/2011	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		70,00000	3,407	238,511
03/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO 60GR		109,00000	1,800	196,20
03/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 1LT (CX 12 UN)		4,00000	26,000	104,00
03/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2 LT (CX 6 UN)		4,00000	26,000	104,00
03/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2LT (CX 6 UN)		1,00000	26,000	26,00
03/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ALCOOL (CX 12X1LT)		4,00000	52,000	208,00
03/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA ALTO BRILHO (CX. 24 UND)		1,00000	89,000	89,00
03/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 1LT (CAIXA 12 UN)		1,00000	69,000	69,00
03/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN)		4,00000	29,000	116,00
03/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 500ML (CX 12 UN)		1,00000	44,000	44,00
03/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO (CX 20X1 KG)		4,00000	120,000	480,00
03/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN		7,00000	29,000	203,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML (CX 24 UN)		1,00000	68,000	68,00
03/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LIMPADOR MULT USO (CX 24 X 500ML)		1,00000	68,000	68,00
03/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA		12,00000	35,000	420,00
03/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA		3,00000	35,000	105,00
03/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)		3,00000	82,000	246,00
03/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABONETE 150GR		4,00000	19,000	76,00
03/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS		10,00000	2,200	22,00
03/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SAPOLIO CREMOSO 300ML		21,00000	4,990	104,79
03/03/2011	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		9.231,49000	1,960	18.093,70
03/03/2011	MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA			00.610.882/0001-07
BATERIA CLASSIC		1,00000	330,000	330,00
03/03/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM 1 KG		125,00000	1,100	137,50
03/03/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO MIX 25KG		20,00000	32,500	650,00
03/03/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO EM PO QUIMICO EMBALAGEM DE 25		8,00000	2,590	20,72
03/03/2011	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
PREST. SERV. COLETA E ANALISES FISICO-QUII		1,00000	1.500,000	1.500,00
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
1ª MOLA AUX.		1,00000	187,370	187,37
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
1ª MOLA TRAS		1,00000	206,000	206,00
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
ANEL DAE 38 EIXO		1,00000	1,500	1,50
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
ARRUELA CONICA		8,00000	1,300	10,40
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
ARRUELA DO PINO DA MOLA TRAS		2,00000	1,760	3,52

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BARRA LISA 80X13X1000		2,00000	85,000	170,00
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BARRA LISA 80X13X1250		1,00000	106,620	106,62
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA DO MB MONOBLOCO 0355 H C/ PORCA		1,00000	55,000	55,00
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA P/ FEIXE DE MOLA TRASEIRA		1,00000	7,000	7,00
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
GRAMPO 3/4 X 82X 400 DA		4,00000	25,000	100,00
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
GRAMPO 3/4X82X340		1,00000	22,000	22,00
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
GRAXEIRA 3/8		1,00000	0,860	0,86
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 1/2 X 4		1,00000	3,060	3,06
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 12MM X 7		2,00000	5,500	11,00
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PINO DA MOLA TRASEIRA		1,00000	13,000	13,00
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 3/4		10,00000	1,400	14,00
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 10MM		3,00000	0,400	1,20
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 12 MM		3,00000	0,500	1,50
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
SARRAFO DE MADEIRA		2,00000	45,000	90,00
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
SERVIÇO DE ESTABILIZADOR		1,00000	40,000	40,00
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
SERVIÇO DE INDIREITAR SOBRE CHASSIS		1,00000	400,000	400,00
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
SERVIÇO DE REMOVER E COLOCAR SOBRE CH.		1,00000	250,000	250,00
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
SERVIÇO MOLA TRASEIRA		2,00000	75,000	150,00
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
SERVIÇO SUPORTE DE MOLA TRASEIRO		2,00000	48,400	96,80

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
TRAVA DO PINO DA MOLA		3,00000	3,140	9,42
03/03/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
TRAVESSA COLOCADA		1,00000	250,000	250,00
03/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		159,52000	1,849	294,927
03/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		118,02000	2,469	291,391
04/03/2011	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06
AGULHA BD UF III 8 MM 31 G C/100		1,00000	69,000	69,00
04/03/2011	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06
HUMALOG REFIL		1,00000	49,800	49,80
04/03/2011	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL		4,00000	97,700	390,80
04/03/2011	CHERUBINI GARCIA & CIA LTDA.			04.372.203/0001-60
SERVIÇOS PRESTADOS		1,00000	1.020,000	1.020,00
04/03/2011	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
SERV RECUPERAR CABEÇOTE		1,00000	410,000	410,00
04/03/2011	LAZERNET COM.BR LTDA - ME			10.922.171/0001-21
ASSINATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO M		1,00000	400,000	400,00
04/03/2011	LAZERNET COM.BR LTDA - ME			10.922.171/0001-21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		1,00000	1.200,000	1.200,00
04/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		165,40000	1,849	305,811
04/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		32,00000	2,469	79,00
04/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
BACLOFENO 10MG CX C/ 20		50,00000	3,800	190,00
04/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
BENZINA 1000ML		1,00000	15,180	15,18
04/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
BROMAZEPAM 6MG CX C/ 500		1,00000	30,000	30,00
04/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
CETOCONAZOL 200MG CX C/20		25,00000	1,600	40,00
04/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
CETOCONAZOL 20MG/CR 30		20,00000	1,120	22,40
04/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
CETOPROFENO GOTAS		30,00000	5,440	163,20

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 8 de 8

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
04/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	DILTIAZEM 180MG C/16	20,00000	44,800		896,00
04/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	DILTIAZEN 30MG CX C/30	10,00000	2,400		24,00
04/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	DILTIAZEN 60MG CART C/50	6,00000	5,500		33,00
04/03/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35	
	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	1,00000	81,000		81,00
05/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	105,00000	2,469		259,236
06/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	36,00000	1,849		66,564
06/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	30,01000	2,469		74,095
07/03/2011	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82	
	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EI	1,00000	700,000		700,00
07/03/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20	
	GUARN. PORTA MALAS UNIVERSAL ALTO METR	1,00000	47,000		47,00
07/03/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20	
	GUARNIÇÃO PORTA	2,00000	106,000		212,00
07/03/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20	
	PEÇA RETROVISOR BASE RETROV	1,00000	25,000		25,00
07/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	40,01000	1,849		73,97
07/03/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35	
	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	1,00000	81,000		81,00
08/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	46,50000	1,849		85,973
08/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	57,11000	2,469		141,005
08/03/2011	REGINALDO CARLOS FERREIRA - ME			08.487.133/0001-46	
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM	1,00000	1.700,000		1.700,00
09/03/2011	ANDROSSI CONSTR E EMPREEND LTDA			00.661.271/0001-98	
	MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE CALÇADA	1,00000	25.293,620		25.293,62
09/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	338,19000	1,849		625,266
09/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	29,01000	2,468		71,61

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,500	3,50
09/03/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CAPA DE CHUVA PVC C/ FORRO AMARELO GG		2,00000	14,470	28,94
09/03/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CAPA DE CHUVA PVC C/ FORRO AMARELO XGG		1,00000	17,470	17,47
09/03/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		1,00000	81,000	81,00
10/03/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO		1,00000	40,000	40,00
10/03/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS		4,00000	10,000	40,00
10/03/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
PN 205/55 R16		2,00000	370,000	740,00
10/03/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
VALVULA TR 414		2,00000	7,500	15,00
10/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
AGUA DESTILADA 1000 ML		20,00000	2,350	47,00
10/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
ATENOLOL 25 MG		3.000,00000	0,020	60,00
10/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
CARVEDILOL 12,5		300,00000	0,240	72,00
10/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
CARVEDILOL 25MG		300,00000	0,520	156,00
10/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 60G		10,00000	1,900	19,00
10/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
IBUPROFENO 30ML GTS		1,00000	1,800	1,80
10/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
LEVOTIROXINA SODICA 75 MG		300,00000	0,390	117,00
10/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
LOSARTANA POTASSICA 50 MG		1.000,00000	0,200	200,00
10/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
METOPROLOL 25MG		300,00000	0,860	258,00
10/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
SIMETICONA GTS 10ML		100,00000	0,600	60,00
10/03/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML		200,00000	0,110	22,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/03/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
ATENOLOL 50 MG		200,00000	0,450	90,00
10/03/2011	Fiorilli S/C Ltda - Software			01.704.233/0001-38
LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO E MANU		1,00000	3.161,670	3.161,67
10/03/2011	MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS			07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO		1,00000	2.964,050	2.964,05
10/03/2011	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME			59.911.719/0001-27
COLETE DE PUTTI		1,00000	120,000	120,00
10/03/2011	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME			59.911.719/0001-27
TENIS OU BOTA C/ PALM		1,00000	190,000	190,00
10/03/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CAPAS DE CARTOLINA PARA PROCESSO		300,00000	1,200	360,00
10/03/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CAPAS DE EMPENHOS DESPESAS		1.000,00000	0,600	600,00
10/03/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ENVELOPE OFICIO 114X229MM		1.000,00000	0,400	400,00
10/03/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO TIMBRADO COORD. AST. SOC		500,00000	1,200	600,00
10/03/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
GUIA DE RECEITA		1.000,00000	0,250	250,00
10/03/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
PAPEL A4		10.000,00000	0,150	1.500,00
10/03/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
PAPEL IMPRESSO P/ DECRETOS LEIS E PORTAF		2.000,00000	0,250	500,00
10/03/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
PAPEL OFICIO TIMBRADO ASSOCIAÇÃO ASSIST		3.000,00000	0,150	450,00
10/03/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		40,00000	6,000	240,00
10/03/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE MATERIAIS		30,00000	6,000	180,00
10/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		95,04000	1,849	175,721
10/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		37,45000	2,469	92,464
10/03/2011	SANDRA PEREIRA DA SILVA MINGORANÇA			11.119.080/0001-15
SETOR KOMBI		1,00000	140,000	140,00
10/03/2011	VIVO S/A			02.449.992/0056-38
SIM CARD AVULSO 128K PF BOPP		1,00000	10,000	10,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2011	AMENDOLA & AMENDOLA S/C LTDA			04.326.049/0001-90
ANALISE D DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		1,00000	1.520,730	1.520,73
11/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABAIXADOR DE LINGUA C/100		50,00000	2,350	117,50
11/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 12		20,00000	3,450	69,00
11/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 18		20,00000	3,450	69,00
11/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO		30,00000	3,480	104,40
11/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7 C/ 100 UNIDADES		20,00000	11,450	229,00
11/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%		12,00000	4,540	54,48
11/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM		30,00000	3,480	104,40
11/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO		15,00000	5,450	81,75
11/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA GESSADA 10 CM		10,00000	3,780	37,80
11/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA GESSADA 20CM		10,00000	4,870	48,70
11/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
CATETER NASAL DE OXIGENIO TIPO OCULOS		20,00000	2,480	49,60
11/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
COLETOR MATERIAL PERFURANTE DE 13 LTS		30,00000	5,450	163,50
11/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ELETRODO CONDUTOR DE MONITOR CARDIAC		3,00000	64,900	194,70
11/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16 X 50		35,00000	3,420	119,70
11/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº7,5		20,00000	1,820	36,40
11/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 7.0		20,00000	1,820	36,40
11/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G C/100		10,00000	23,480	234,80
11/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
MICROPORE 25 X 10		15,00000	5,450	81,75

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 08		10,00000	0,620	6,20
11/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA URETRAL DESCARTAVEL N. 10		10,00000	0,640	6,40
11/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSÃO 100ML		2,00000	31,850	63,70
11/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 0,5 MG C/20 B1 (ROCHE)		50,00000	5,380	269,00
11/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50MG C/28		40,00000	25,200	1.008,00
11/03/2011	DANA COMERCIO DE PRODUTOS TEXTIL LTDA.			05.941.734/0001-99
MALHA 96% POLIESTER 4% ELASTANO		17,33000	21,900	379,527
11/03/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
CABO FLEX 10,00MM-750V		40,00000	3,630	145,18
11/03/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
CABO FLEX 4,00 MM - 750V		400,00000	1,382	552,76
11/03/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
CENTRO DIST. EMBUTIR 12R		2,00000	27,700	55,40
11/03/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
DISJUNTOR MINI BIPOLAR		9,00000	39,241	353,17
11/03/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
FITA ISOLANTE 20M		2,00000	3,390	6,78
11/03/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA VAPOR METAL 250W		2,00000	68,410	136,82
11/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO 60GR		160,00000	1,800	288,00
11/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 1LT (CX 12 UN)		4,00000	26,000	104,00
11/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2 LT (CX 6 UN)		4,00000	26,000	104,00
11/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA GERAL FRASCO 500		27,00000	3,500	94,50
11/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ALCOOL (CX 12X1LT)		4,00000	52,000	208,00
11/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN)		10,00000	29,000	290,00
11/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 500ML (CX 12 UN)		6,00000	44,000	264,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO (CX 20X1 KG)		3,00000	120,000	360,00
11/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN		11,00000	29,000	319,00
11/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML (CX 24 UN)		2,00000	68,000	136,00
11/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LIMPADOR MULT USO (CX 24 X 500ML)		8,00000	68,000	544,00
11/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA		16,00000	35,000	560,00
11/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)		2,00000	82,000	164,00
11/03/2011	I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME			03.644.423/0001-32
CARTUCHO REMANUF.HP.901 PRETO		1,00000	45,000	45,00
11/03/2011	I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME			03.644.423/0001-32
PAPEL A4 CHAMEX OFFICE C/500 FLS		12,00000	14,000	168,00
11/03/2011	I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME			03.644.423/0001-32
TONER REMANUF.HP.5949		2,00000	95,000	190,00
11/03/2011	LCM MALHAS-EPP			79.009.957/0002-30
M/M PV (67% POLIESTER - 33% VISCOSE)		15,59000	22,160	345,474
11/03/2011	LCM MALHAS-EPP			79.009.957/0002-30
RIBANA (98% ALGODÃO - 02% ELASTANO)		1,21500	29,530	35,879
11/03/2011	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
PREST. SERV. COLETA E ANALISES FISICO-QUII		1,00000	1.995,000	1.995,00
11/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		229,36000	1,881	431,474
11/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		35,02000	2,469	86,464
11/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
AGUA DESTILADA 10 ML C/1 AMP		300,00000	0,130	39,00
11/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
BACLOFENO 10MG CX C/ 20		50,00000	3,800	190,00
11/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
BROMOPRIDA 10MG INJ C/2ML		100,00000	1,120	112,00
11/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
BUTILESCOPAL + DIPIRONA CART C/10		100,00000	1,300	130,00
11/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
BUTILESCOPAL + DIPIRONA INJ 5ML		100,00000	0,730	73,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 14 de 14

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
11/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	CILOSTAZOL 100MG CX C/60 CPR	1,00000	45,600		45,60
11/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	CLORETO DE SODIO + BENZALCONIO	50,00000	0,420		21,00
11/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	PARACETAMOL GOTAS 10ML	100,00000	0,490		49,00
11/03/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63	
	STIHL CORRENTE HT 75	1,00000	78,000		78,00
11/03/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63	
	STIHL FILTRO	1,00000	15,000		15,00
11/03/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63	
	STIHL JOGO DE MEMBRANA	1,00000	65,000		65,00
11/03/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63	
	STIHL LIMA FINA 3/16	1,00000	6,000		6,00
11/03/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	LUVA SEG MALHA 4F TRICOTADA PIGMENTADA	2,00000	2,270		4,54
11/03/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	LUVA SEG NEOPREX AZUL/AMARELA - G	2,00000	4,500		9,00
11/03/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	RODIZIO PVC - CINZA PLACA - FIXA 2º	4,00000	3,990		15,96
11/03/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	RODIZIO PVC - CINZA PLACA - GIRAT. 2 TEICAR	4,00000	5,960		23,84
11/03/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35	
	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	1,00000	81,000		81,00
12/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	21,00000	1,919		40,29
12/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	29,51000	2,469		72,86
13/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	33,57000	1,919		64,421
13/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	35,01000	2,469		86,43
14/03/2011	LILIAN APARECIDA RATHLEF - ME			06.160.863/0001-02	
	TRANSPORTES DE PEÇAS VARIADAS	1,00000	1.400,000		1.400,00
14/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	342,41000	1,919		657,061
14/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	27,00000	2,469		66,65

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 15 de 15

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
14/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	OLEO 2 T 200ML	1,00000	3,500		3,50
14/03/2011	REALPEC AGRO NEGOCIOS LTDA.			04.882.027/0002-97	
	ARAME ZINCADO INDL 14	53,30000	5,090		271,297
14/03/2011	RELOPONTO R.P.COM.ASSIST.TECNI			67.730.176/0001-70	
	SERVIÇO PRESTADO EM RELOGIO DE PONTO	1,00000	200,000		200,00
14/03/2011	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.			04.364.358/0001-54	
	REUNIÕES SOCIO-EDUCATIVAS COM ADOLESCI	1,00000	600,000		600,00
14/03/2011	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.			04.364.358/0001-54	
	TRABALHO REALIZADO NO CRASS COM CRIANÇ	1,00000	1.000,000		1.000,00
14/03/2011	VIDA S J RIO PRETO - COOP DE TRAB DOS PORF SAUDE			06.291.290/0001-56	
	SERVIÇOS MEDICOS	1,00000	9.612,000		9.612,00
14/03/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35	
	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	1,00000	81,000		81,00
15/03/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	CARTUCHO DE TINTA 901 COLOR REMANUFATL	1,00000	55,000		55,00
15/03/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	CARTUCHO DE TINTA PRETO REMANUFATURADO	4,00000	45,000		180,00
15/03/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	CARTUCHO HP 22 COLOR ORIGINAL	4,00000	55,000		220,00
15/03/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	10,00000	20,000		200,00
15/03/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 22 COLOR	6,00000	20,000		120,00
15/03/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 60 COLOR	10,00000	20,000		200,00
15/03/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO	8,00000	20,000		160,00
15/03/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 6656 PRETO	1,00000	20,000		20,00
15/03/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 74 PRETO	2,00000	20,000		40,00
15/03/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 75 COLOR	1,00000	20,000		20,00
15/03/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 8727 PRETO	12,00000	20,000		240,00
15/03/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 8728 COLOR	1,00000	20,000		20,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 16 de 16

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
15/03/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 901 PRETO	3,00000	20,000		60,00
15/03/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO LEXMARK 16 PRETO	2,00000	20,000		40,00
15/03/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE TONER 85 A	1,00000	60,000		60,00
15/03/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE TONERS 36A	2,00000	90,000		180,00
15/03/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	CLONAZEPAM 2,5MG/ML	10,00000	2,020		20,20
15/03/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	DIMETICONA 75MG/ML	80,00000	0,900		72,00
15/03/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM 1 KG	40,00000	1,100		44,00
15/03/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	FERMENTO BIOLOGICO PACOTE DE 500G	1,00000	158,000		158,00
15/03/2011	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
15/03/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	ABRAÇADEIRA	1,00000	12,000		12,00
15/03/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	CUICA SPRING	1,00000	280,000		280,00
15/03/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31	
	SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS	2,00000	240,000		480,00
15/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	180,30000	1,919		345,975
15/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	138,95000	2,469		343,058
16/03/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37	
	AMIORON (AMIODARONA) 100MG C/10	300,00000	1,600		480,00
16/03/2011	EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA			06.090.241/0001-55	
	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	1,00000	373,500		373,50
16/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG	273,00000	7,990		2.181,27
16/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	AMIDO DE MILHO PACOTE 1KG	10,00000	6,000		60,00
16/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	APRESUNTADO EMBALAGEM 3 A 5KG CADA	60,00000	4,900		294,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ARROZ TIPO I PACOTE 5KG		280,00000	6,250	1.750,00
16/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO DE LEITE PACOTE DE 200G A 500G		20,00000	2,800	56,00
16/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO MAIZENA PACOTE 200G A 500G		20,00000	2,800	56,00
16/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO SALGADO AGUA E SAL PCT DE 200G		20,00000	3,400	68,00
16/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA DE 2ª		304,00000	5,990	1.820,96
16/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXA E SC		62,00000	2,900	179,80
16/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXINHA		30,00000	5,900	177,00
16/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO PEITO INTE		40,00000	3,100	124,00
16/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CREME DE LEITE CAIXA 200 A 300G		54,00000	1,100	59,40
16/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE LATA DE 4,1KG		4,00000	9,900	39,60
16/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
FEIJÃO CARIOQUINHA EMBALAGEM DE 1KG		30,00000	2,100	63,00
16/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LINGUIÇA EMBALAGEM 3 A 5KG CADA		60,00000	5,000	300,00
16/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MACARRÃO C/ OVOS ESPAGUETE PACOTE DE		60,00000	2,200	132,00
16/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MORTADELA		60,00000	3,700	222,00
16/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM PETS 9l		100,00000	2,720	272,00
16/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SAL REFINADO E IODADO PACOTE 1 KG		30,00000	0,800	24,00
16/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SARDINHA EM CONSERVA LATAS DE 250G A 16		54,00000	3,300	178,20
16/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML		36,00000	0,900	32,40
16/03/2011	M P R PAPELARIA LTDA - ME			06.196.491/0001-74
REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA		1,00000	884,670	884,67

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA 19X27		4,00000	2,500	10,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA 32 X 44		2,00000	3,000	6,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ADESIVO JUNTA		2,00000	4,500	9,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
AMORTECEDOR DIREÇÃO		1,00000	82,000	82,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ANEL BICO INJETOR		16,00000	1,000	16,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ANEL FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL		2,00000	15,000	30,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BATENTE EIXO DIANT.		2,00000	33,000	66,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BATENTE EIXO DIANTEIRO		6,00000	33,000	198,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BOBINA IGNIÇÃO		1,00000	240,000	240,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BUCHA BRACO OSCILANTE		4,00000	20,000	80,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BUCHA PINO CENTRAL		4,00000	13,500	54,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CABO VELOCIMETRO		3,00000	22,000	66,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CILINDRO MESTRE DUPLO		1,00000	142,000	142,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
COXIM ESCAPAMENTO		2,00000	24,500	49,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
DESCARBONIZANTE		2,00000	16,000	32,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
DISCO FREIO DIANTEIRO		2,00000	118,500	237,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
EMBUCHAMENTO HORIZONTAL		1,00000	210,000	210,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ENGRAXADEIRA		4,00000	3,500	14,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FILTRO BICO INJETOR		2,00000	19,500	39,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FILTRO COMBUSTIVEL		4,00000	14,250	57,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
GRAXA ROLAMENTO		2,00000	11,000	22,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
GUARNIÇÃO BOMBA COMBUSTIVEL		1,00000	15,000	15,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JG CABO VELA		2,00000	182,000	364,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JG LONA FREIO ARREBITADO		2,00000	35,000	70,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
KIT BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	19,500	39,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
KIT ROLAMENTO RODA TRAS.		1,00000	45,000	45,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃO		7,00000	297,143	2.080,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
MAÇANETA EXTERNA		2,00000	35,000	70,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
MAÇANETA VIDRO PORTA		4,00000	4,000	16,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
MANGUEIRA CRISTAL GASOLINA		6,00000	2,500	15,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
MANGUEIRA LONADA		3,00000	3,500	10,50
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
MEDIDOR COMBUSTIVEL		1,00000	178,000	178,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
MODULO COMANDO		1,00000	365,000	365,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
OLEO HIDRAULICO		2,00000	16,000	32,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PALHETA LIMPADOR		1,00000	39,500	39,50
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PASTILHA FREIO		3,00000	32,667	98,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PINO CENTRAL		1,00000	70,000	70,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PIVO SUSPENSÃO		4,00000	90,000	360,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PRE FILTRO		2,00000	18,000	36,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
REGULADOR PRESSÃO		2,00000	58,500	117,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ROLAMENTO BRACO OSCILANTE		4,00000	88,000	352,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO C/ MOLA		1,00000	17,000	17,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
SENSOR ROTAÇÃO		1,00000	238,000	238,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
SERVO FREIO		1,00000	185,000	185,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
TRAVA MANGA EIXO		2,00000	1,500	3,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	82,000	82,00
16/03/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
VELA IGNIÇÃO		8,00000	24,000	192,00
16/03/2011	OSVALDO ANTONIO MAGRO ME			58.945.429/0001-31
PONTA DE EIXO		1,00000	265,000	265,00
16/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		171,66000	1,975	338,982
16/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		68,01000	2,469	167,911
16/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,500	3,50
16/03/2011	RETIFICA S.MARCOS RIO PRETO - LTDA			61.257.408/0001-38
TUBO RETORNO DO BICO		1,00000	307,540	307,54
16/03/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		1,00000	81,000	81,00
17/03/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
BUCHA		4,00000	67,500	270,00
17/03/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
BUCHA OLHAL BARRA DIREÇÃO		2,00000	47,000	94,00
17/03/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
COIFA		1,00000	70,000	70,00
17/03/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
AMINOFILINA INJETAVEL		50,00000	0,580	29,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/03/2011	FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP			54.741.806/0001-60
SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DO TACOGRAFO		1,00000	80,000	80,00
17/03/2011	LANCHONETE E SORV.BARBOSA & RA			04.739.117/0001-42
MARMITEX		104,00000	7,000	728,00
17/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		138,70000	1,971	273,414
17/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		169,08000	2,478	419,006
18/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 40X 12 C/ 100 UNIDADES		10,00000	16,750	167,50
18/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALMOTOLIA PLASTICO CLARO 250 ML		10,00000	1,580	15,80
18/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 10 CM C/ 12 UNIDADE		22,00000	9,780	215,16
18/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 15 CM C/ 12 UNIDADE		20,00000	14,490	289,80
18/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 20 CM C/ 12 UNIDADE		40,00000	18,850	754,00
18/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BOLSA DE COLOSTOMIA		10,00000	24,450	244,50
18/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA N. 2 NYLON C/ 24 UNIDADE		1,00000	58,350	58,35
18/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA N. 3 NYLON C/ 24 UNIDADES		1,00000	58,350	58,35
18/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA N. 5 NYLON C/ 24 UNIDADES		1,00000	58,350	58,35
18/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5		30,00000	1,820	54,60
18/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO G C/ 100 UND		12,00000	23,480	281,76
18/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UND		10,00000	23,480	234,80
18/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO PP C/ 100 UND		10,00000	23,480	234,80
18/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100		10,00000	23,480	234,80
18/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
MICROPORE 50 MM X 10 MTS		20,00000	8,450	169,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 10 C/ 100		1,00000	84,900	84,90
18/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20 X 100 MTS		1,00000	164,700	164,70
18/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 50 X 50		2,00000	6,700	13,40
18/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 70 X 50		2,00000	8,900	17,80
18/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL TOALHA C/ 1000 FOLHAS		12,00000	9,600	115,20
18/03/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
CINARIZINA 75		1.000,00000	0,040	40,00
18/03/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
DEXAMETASONA 1MG ACETATO		100,00000	0,570	57,00
18/03/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
DIMENIDRINATO 25MG/ML		50,00000	3,300	165,00
18/03/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
DIMENIDRINATO 30MG		100,00000	2,600	260,00
18/03/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ENALAPRIL 10MG MALEATO		2.000,00000	0,030	60,00
18/03/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ENALAPRIL 5MG MALEATO		2.000,00000	0,030	60,00
18/03/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ESPIRONOLACTONA 25 MG		1.000,00000	0,250	250,00
18/03/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG		50,00000	25,610	1.280,50
18/03/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
GLICLAZIDA 30MG		300,00000	0,400	120,00
18/03/2011	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		52,00000	3,407	177,18
18/03/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
DIGUIFRAL M		20,00000	14,000	280,00
18/03/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
DIGUINHO SXG		20,00000	17,500	350,00
18/03/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
INFANTIL XG C/70		8,00000	30,000	240,00
18/03/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
READY MOD XG C/30		8,00000	47,000	376,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/03/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
READY MODE G C/30		14,00000	35,000	490,00
18/03/2011	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20		3,00000	102,900	308,70
18/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		133,70000	1,999	267,261
18/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		54,00000	2,499	134,942
18/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
LUB LUBRAX DT 200ML		1,00000	3,500	3,50
18/03/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT		2,00000	100,000	200,00
19/03/2011	P.F.VENDRAME-ME			00.014.345/0001-02
PALANQUE 4.00 M 15 X 18 CM		8,00000	69,000	552,00
19/03/2011	P.F.VENDRAME-ME			00.014.345/0001-02
PALANQUE 5.00M 18 X 22CM		6,00000	134,000	804,00
19/03/2011	P.F.VENDRAME-ME			00.014.345/0001-02
PALANQUE 5.50 M 15X18 CM		8,00000	124,500	996,00
19/03/2011	P.F.VENDRAME-ME			00.014.345/0001-02
PALANQUE 6.00 M 15 X 18 CM		3,00000	135,000	405,00
19/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		48,50000	1,999	96,952
19/03/2011	SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN			11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO MARMITEX		24,00000	8,000	192,00
20/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		35,33000	2,499	88,28
21/03/2011	AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME			71.666.952/0001-97
DIAFRAGMA 8		2,00000	15,000	30,00
21/03/2011	AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME			71.666.952/0001-97
DISCO SPRING 30X30 3 PONTAS		1,00000	20,000	20,00
21/03/2011	AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME			71.666.952/0001-97
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃO		2,00000	67,500	135,00
21/03/2011	AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME			71.666.952/0001-97
MOLA CENTRAL		1,00000	15,000	15,00
21/03/2011	AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME			71.666.952/0001-97
REPARO CENTRAL		1,00000	35,000	35,00
21/03/2011	AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME			71.666.952/0001-97
REPARO SERVO EMBREAGEM		1,00000	125,000	125,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2011	BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA			01.590.484/0001-39
CONJ MANG 1* 1/4 X 4 2.00 FG 4/1* 5/8 X FL 90.2*		1,00000	472,500	472,50
21/03/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
PN 205/55 R16		2,00000	380,000	760,00
21/03/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
VALVULA TR 414		2,00000	7,500	15,00
21/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 100 ML		240,00000	3,100	744,00
21/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 250 ML		120,00000	3,800	456,00
21/03/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
ACETILCISTEINA 600MG		1,00000	28,010	28,01
21/03/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
ACTONEL UMA VEZ POR SEMANA		2,00000	189,180	378,36
21/03/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
ARADOIS 50		2,00000	56,730	113,46
21/03/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
ARTANE 2MG 30 CPDS		3,00000	8,100	24,30
21/03/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
ATROVENT 0.25MG		1,00000	15,090	15,09
21/03/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
AVALOX 400MG CX 7 COMP		2,00000	145,170	290,34
21/03/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
AVAMYS SPRAY		1,00000	38,340	38,34
21/03/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
BEROTEC 5MG SOL ORAL 20ML		1,00000	5,260	5,26
21/03/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
BROMOPRIDA 10MG CX 20 CAP		2,00000	14,070	28,14
21/03/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
CALCIOLIT FRASCO		2,00000	29,950	59,90
21/03/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
CLORIDRATO SERTRALINA GEN. 50M		1,00000	56,240	56,24
21/03/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
HIRUDOID GEL		1,00000	20,090	20,09
21/03/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
MESILATO DOXAZOZINA 4 MG		3,00000	57,340	172,02
21/03/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
NEVANAC 1MG		1,00000	48,760	48,76

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 25 de 25

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
21/03/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	NITRATO DE MICONAZOL 20MG	1,00000	14,760		14,76
21/03/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	OMEPRAZOL 20MG	2,00000	59,260		118,52
21/03/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	OS-CAL D 500/D-500MG	1,00000	74,980		74,98
21/03/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	PURAN T4 150MG	2,00000	14,500		29,00
21/03/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	RENAL-DERM CREME HIDRAT. 150GR	1,00000	30,890		30,89
21/03/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	RENAL-VIT 250MG	3,00000	30,310		90,93
21/03/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	SYSTANE 10ML	1,00000	27,660		27,66
21/03/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	TRACONAL 100MG	2,00000	38,730		77,46
21/03/2011	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	VIGADEXA	1,00000	30,880		30,88
21/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG	305,00000	7,990		2.436,95
21/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	APRESUNTADO EMBALAGEM 3 A 5KG CADA	80,00000	4,900		392,00
21/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	ARROZ TIPO I PACOTE 5KG	336,00000	6,250		2.100,00
21/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CARNE BOVINA DE 2ª	280,00000	5,990		1.677,20
21/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CHOCOLATE EM PO PACOTE DE 200G	150,00000	1,400		210,00
21/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXINHA L	30,00000	5,900		177,00
21/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CORTES CONGELADOS DE FRANGO PEITO INTE	40,00000	3,100		124,00
21/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CREME DE LEITE CAIXA 200 A 300G	54,00000	1,100		59,40
21/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	GAS 13KG	2,00000	36,000		72,00
21/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	LINGUIÇA EMBALAGEM 3 A 5KG CADA	50,00000	5,000		250,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MACARRÃO C/ OVOS ESPAGUETE PACOTE DE 500g		100,00000	2,200	220,00
21/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MARGARINA VEGETAL CREMOSA BALDE DE 15kg		4,00000	59,000	236,00
21/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MORTADELA EMBALAGEM DE 3A 5KG CADA		60,00000	3,700	222,00
21/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM PETS 900ml		400,00000	2,720	1.088,00
21/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES		70,00000	3,700	259,00
21/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SALSICHA HOT DOG EMBALAGEM 3 A 4 KG POR		58,00000	2,600	150,80
21/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SARDINHA EM CONSERVA LATAS DE 250G A 160g		108,00000	3,300	356,40
21/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS 45KG		1,00000	236,500	236,50
21/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML		36,00000	0,900	32,40
21/03/2011	FRANÇA CARBURADORES COM.PÇ.SERV.LTDA-ME			59.810.416/0001-18
SERVIÇO DE REVISÃO CARBURADOR		1,00000	204,000	204,00
21/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		252,82000	2,059	520,521
21/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		89,01000	2,499	222,426
21/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
LAVAGEM COMPLETA		1,00000	35,000	35,00
21/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
LAVAGEM SIMPLES		1,00000	15,000	15,00
21/03/2011	RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME			09.463.558/0001-88
ANEL		1,00000	15,000	15,00
21/03/2011	RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME			09.463.558/0001-88
CATALIZADOR		1,00000	100,000	100,00
21/03/2011	RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME			09.463.558/0001-88
ESCAPAMENTO		1,00000	125,000	125,00
21/03/2011	RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME			09.463.558/0001-88
JUNTA		2,00000	5,000	10,00
21/03/2011	RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME			09.463.558/0001-88
PNEU		4,00000	182,500	730,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 27 de 27

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
21/03/2011	RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME			09.463.558/0001-88	
	VALVULA	4,00000	5,000		20,00
21/03/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35	
	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	1,00000	81,000		81,00
22/03/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	DISCO DE CORTE 10X5/8 - 2 TELAS	2,00000	5,100		10,20
22/03/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	DOBRADIÇA CIL. C/ABA (GONZO) 3/4	3,00000	2,000		6,00
22/03/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	DOBRADIÇA COMUM 3.1/2X3	3,00000	2,600		7,80
22/03/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	ELETRODO DENWER 2 50MM	2,00000	8,000		16,00
22/03/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	FECHADURA STAM-501	1,00000	31,000		31,00
22/03/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	PERFIL 1.20MM 100X20-2M	16,00000	9,900		158,40
22/03/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	PERFIL 1.20MM BATENTE SIMPLES 12 - 3M	4,00000	23,000		92,00
22/03/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	PERFIL 1.20MM CADEIRA FECHADA 65X26 - 3M	4,00000	18,500		74,00
22/03/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	PERFIL 1.20MM REQUADRO SIMPLES 30-3M	1,00000	39,700		39,70
22/03/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	TRINCO CHATO 12 CM	2,00000	3,900		7,80
22/03/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	ANCINHO 14 DENTES C/ CABO TUBO	4,00000	25,000		100,00
22/03/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	LANÇA LP-601	2,00000	32,000		64,00
22/03/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	LUVA LATEX SANRO GRANDE C/ FORRO	5,00000	4,000		20,00
22/03/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	ROUNDUP MONSANTO N. A. 05 LTS	4,00000	55,000		220,00
22/03/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	TELA DE SOMBREAMENTO	95,00000	6,800		646,00
22/03/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	TORDON 2,4 D 64/240 BR	2,00000	44,500		89,00
22/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	COPO CRISTAL COPO P/ AGUA	200,00000	2,790		558,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
COPO CRISTAL COPO P/ CAFE		100,00000	1,200	120,00
22/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
GALÃO AGUA MINERAL		34,00000	4,000	136,00
22/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
GAS 13KG		7,00000	36,000	252,00
22/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		137,18000	2,075	284,656
22/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		53,21000	2,542	135,258
22/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
LUBRAX DT 200ML		1,00000	3,500	3,50
22/03/2011	SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME			04.355.435/0001-00
BRANCOL		5,00000	6,800	34,00
22/03/2011	SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME			04.355.435/0001-00
HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO)		600,00000	1,180	708,00
22/03/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		1,00000	81,000	81,00
23/03/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52
CARRETEL P/ PORTA		2,00000	35,000	70,00
23/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG		48,00000	7,990	383,52
23/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
APRESUNTADO EMBALAGEM 3 A 5KG CADA		40,00000	4,900	196,00
23/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ARROZ TIPO I PACOTE 5KG		270,00000	6,250	1.687,50
23/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO DE LEITE PACOTE DE 200G A 500G		20,00000	2,800	56,00
23/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO MAIZENA PACOTE 200G A 500G		20,00000	2,800	56,00
23/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO SALGADO AGUA E SAL PCT DE 200G		20,00000	3,400	68,00
23/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA DE 2ª		357,00000	6,900	2.463,30
23/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXINHA E		20,00000	5,900	118,00
23/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO PEITO INTE		20,00000	3,100	62,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 29 de 29

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CREME DE LEITE CAIXA 200 A 300G	100,00000	1,100		110,00
23/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	EXTRATO DE TOMATE LATA DE 4,1KG	4,00000	9,900		39,60
23/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	FEIJÃO CARIOQUINHA EMBALAGEM DE 1KG	150,00000	2,100		315,00
23/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	LINGUIÇA EMBALAGEM 3 A 5KG CADA	80,00000	5,000		400,00
23/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	MACARRÃO C/ OVOS ESPAGUETE PACOTE DE 500G	30,00000	2,200		66,00
23/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2KG	6,00000	8,000		48,00
23/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	MORTADELA EMBALAGEM DE 3A 5KG CADA	40,00000	3,700		148,00
23/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	OLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM PETS 900ML	10,00000	2,720		27,20
23/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES	100,00000	3,700		370,00
23/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	SAL REFINADO E IODADO PACOTE 1 KG	60,00000	0,800		48,00
23/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	SALSICHA HOT DOG EMBALAGEM 3 A 4 KG POR	40,00000	2,600		104,00
23/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	SARDINHA EM CONSERVA LATAS DE 250G A 160G	30,00000	3,300		99,00
23/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML	24,00000	0,900		21,60
23/03/2011	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93	
	DIESEL	8.029,98000	1,960		15.738,754
23/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	272,71000	2,159		588,766
23/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	80,16000	2,559		205,121
23/03/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35	
	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	31,00000	23,647		733,05
23/03/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35	
	SERVIÇO DE FRETE	1,00000	36,450		36,45
24/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	FLUOXETINA 20MG	20,00000	10,000		200,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 500 ML		60,00000	4,050	243,00
24/03/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ATESTADO MÉDICO		1.000,00000	0,200	200,00
24/03/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
FOLHA DE ATENDIMENTO		3.000,00000	0,200	600,00
24/03/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
GUIA DE ENCAMINHAMENTO		1.000,00000	0,200	200,00
24/03/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
RECEITUÁRIO		2.000,00000	0,150	300,00
24/03/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE EXAME		3.000,00000	0,200	600,00
24/03/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
RESULTADO DE EXAMES		1.000,00000	0,200	200,00
24/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		217,65000	2,159	469,883
24/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		191,01000	2,559	488,781
24/03/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
ABRAÇADEIRA		4,00000	1,500	6,00
24/03/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM		1,00000	155,000	155,00
24/03/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
COLA		1,00000	16,000	16,00
24/03/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
CX SATELITE		1,00000	1.650,000	1.650,00
24/03/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
DISCO FREIO		2,00000	90,000	180,00
24/03/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
MANGUEIRA		4,00000	9,000	36,00
24/03/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
OLEO		2,00000	12,000	24,00
24/03/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
OLEO FREIO DOT 4		2,00000	13,000	26,00
24/03/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
OLEO HD90		3,00000	11,000	33,00
24/03/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
PASTILHA		2,00000	61,500	123,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/03/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
ROLAMENTO		2,00000	90,000	180,00
25/03/2011	ANDROSSI CONSTR E EMPREEND LTDA			00.661.271/0001-98
REF. 2ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS		1,00000	48.935,950	48.935,95
25/03/2011	DEMONICO & PANTALEAO PROMOÇÕES E ARBITRAGEM LTDA			09.499.965/0001-45
TAXA DE INSCRIÇÃO DA COPA DE FUTEBOL INF		1,00000	499,500	499,50
25/03/2011	IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA			04.204.192/0001-09
COLA TAPEÇARIA		1,00000	13,000	13,00
25/03/2011	IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA			04.204.192/0001-09
CORISSIMO		6,00000	25,000	150,00
25/03/2011	IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA			04.204.192/0001-09
CX GRAMPO 80/8		1,00000	30,000	30,00
25/03/2011	IMPERIAL COM DE TECIDOS P TAPEÇ EM GERAL LTDA			04.204.192/0001-09
ESPUMA 5 CM		1,00000	52,000	52,00
25/03/2011	JOSE SEIDI YANO ME			60.003.589/0001-03
CONCERTO EM BOMBA D'AGUA		1,00000	110,000	110,00
25/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		158,38000	2,159	341,904
25/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		36,00000	2,559	92,124
25/03/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CONECTOR PNEUM. MACHO 1/4BSP X 10MM		2,00000	3,300	6,60
25/03/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
ENGATE RAP AR FEMEA 1/4ª SCHMEERS		1,00000	9,190	9,19
25/03/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
FITA ISOLANTE 20M		1,00000	4,160	4,16
25/03/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
LOCTITE SUPERLUB 300ML		1,00000	6,520	6,52
25/03/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
PINO ENG. RAP. AÇO FEMEA 1/4 R181		1,00000	3,410	3,41
25/03/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
TUBO PU - ESPIRAL AZUL 10,00 X 07,00MM		8,00000	4,190	33,52
25/03/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		2,00000	81,000	162,00
25/03/2011	ZANATTA PNEUS LTDA			53.886.644/0001-95
CALIBRADOR 150 LBS		1,00000	35,000	35,00
25/03/2011	ZANATTA PNEUS LTDA			53.886.644/0001-95
INFLADOR SPECUS LONGO		1,00000	19,300	19,30

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 32 de 32

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
25/03/2011	ZANATTA PNEUS LTDA			53.886.644/0001-95	
	PINO P/ ENGATE MACHO	1,00000	3,000		3,00
26/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	20,50000	2,159		44,25
26/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	FLUIDO ATF 500ML	1,00000	5,000		5,00
26/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	53,00000	2,559		135,62
27/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	21,76000	2,159		46,97
28/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91	
	CLORANFENICOL COLIRIO	30,00000	6,200		186,00
28/03/2011	DONIZETE APARECIDO BASTISTA SERRALHERIA			11.484.405/0001-69	
	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	2,00000	250,000		500,00
28/03/2011	DONIZETE APARECIDO BASTISTA SERRALHERIA			11.484.405/0001-69	
	SUORTE DE PAREDE	2,00000	18,000		36,00
28/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	155,85000	2,177		339,271
28/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	127,20000	2,579		328,095
28/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	LITRO DE OLEO 20W 50	1,00000	11,000		11,00
28/03/2011	WANIA SUELY BORGES			12.851.727/0001-61	
	OFICINAS DE BORDADOS P/ FAMILIA PROGRAM	1,00000	350,000		350,00
29/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91	
	CLORANFENICOL COLIRIO	60,00000	6,200		372,00
29/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91	
	LEVOTIROXINA SODICA 75 MG	510,00000	0,390		198,90
29/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91	
	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	510,00000	0,200		102,00
29/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91	
	OMEPRAZOL 20MG	504,00000	0,100		50,40
29/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	ALENDRONATO DE SODIO 70MG	200,00000	1,240		248,00
29/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	CLONAZEPAM 2 MG B1 C/20 TEUTO	60,00000	0,448		26,88
29/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	480,00000	0,320		153,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG		510,00000	0,350	178,50
29/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 10MG		510,00000	0,100	51,00
29/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 20MG		510,00000	0,180	91,80
29/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 40MG		510,00000	0,250	127,50
29/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO GLICOFISIOLOGICO FR 500 ML		99,00000	4,250	420,75
29/03/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM		15,00000	0,400	6,00
29/03/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
ARAME RECOZIDO		1,00000	8,000	8,00
29/03/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
BLOCO 8 FUROS 09 X 19 X 19		1.000,00000	0,450	450,00
29/03/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CAIXA DESCARGA EXT CIPLA		2,00000	19,000	38,00
29/03/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CAL HIDRATADO 20KG		15,00000	8,800	132,00
29/03/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CAL PINTURA 8KG		10,00000	5,000	50,00
29/03/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CARRINHO PNEU/CAMARA GALV		2,00000	96,000	192,00
29/03/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CIMENTO 50 KG		25,00000	21,500	537,50
29/03/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
COLA CANO 175GR		5,00000	7,000	35,00
29/03/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
COLUNA 8MM 6M		2,00000	50,000	100,00
29/03/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
FERRO CA50 8,00MM 12M		8,00000	16,000	128,00
29/03/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
GALÃO ESMALTE SINTETICO		6,00000	50,000	300,00
29/03/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
JOELHO SOLDAVEL 25 MM		32,00000	0,400	12,80
29/03/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LATA LATEX 18 LT		2,00000	149,000	298,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/03/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LIXA D'AGUA 3M		20,00000	1,500	30,00
29/03/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LUVA DE CORRER 25MM		6,00000	4,900	29,40
29/03/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LUVA SOLDAVEL AZUL 25MM		20,00000	3,000	60,00
29/03/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72		12,00000	11,000	132,00
29/03/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
ROLO DE LA ANTI-GOTA		2,00000	8,500	17,00
29/03/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TE SOLDAVEL 25MM		22,00000	0,600	13,20
29/03/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
THINER MULT-USO 5LT		1,00000	30,500	30,50
29/03/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
VEDA ROSCA 25MT		10,00000	2,500	25,00
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG		120,00000	7,990	958,80
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO PACOTE 1KG		15,00000	6,000	90,00
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
APRESUNTADO EMBALAGEM 3 A 5KG CADA		66,00000	4,900	323,40
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ARROZ TIPO I PACOTE 5KG		187,00000	6,250	1.168,75
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO DE LEITE PACOTE DE 200G A 500G		20,00000	2,800	56,00
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO MAIZENA PACOTE 200G A 500G		40,00000	2,800	112,00
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO SALGADO AGUA E SAL PCT DE 200G !		40,00000	3,400	136,00
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA DE 2ª		180,00000	5,990	1.078,20
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CHOCOLATE EM PO PACOTE DE 200G		75,00000	1,400	105,00
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXA E SC		30,00000	2,900	87,00
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXINHA I		20,00000	5,900	118,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO PEITO INTE		30,00000	3,100	93,00
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CREME DE LEITE CAIXA 200 A 300G		108,00000	1,100	118,80
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE LATA DE 4,1KG		6,00000	9,900	59,40
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LINGUIÇA EMBALAGEM 3 A 5KG CADA		40,00000	5,000	200,00
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MACARRÃO C/ OVOS ESPAGUETE PACOTE DE 500G		120,00000	2,200	264,00
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2KG		6,00000	8,000	48,00
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MORTADELA EMBALAGEM DE 3A 5KG CADA		40,00000	3,700	148,00
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM PETS 900ML		120,00000	2,720	326,40
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PREPARADO EM PO PACOTE DE 1KG		30,00000	3,700	111,00
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SAL REFINADO E IODADO PACOTE 1 KG		30,00000	0,800	24,00
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SALSICHA HOT DOG EMBALAGEM 3 A 4 KG POR		50,00000	2,600	130,00
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SARDINHA EM CONSERVA LATAS DE 250G A 160G		96,00000	3,300	316,80
29/03/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML		36,00000	0,900	32,40
29/03/2011	G.T.DORTA -REFRIGERAÇÃO-ME			10.430.109/0001-12
SERVIÇO ASSISTENCIA TECNICA		1,00000	380,000	380,00
29/03/2011	MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME			01.778.520/0001-92
ARMAÇÕES P/ OCULOS		5,00000	75,000	375,00
29/03/2011	MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME			01.778.520/0001-92
LENTE CORRETIVAS		6,00000	48,500	291,00
29/03/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
CREME DE CONFEITEIRO		10,00000	5,390	53,90
29/03/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
PRE MISTURA OU MIX P/ PÃO FRANCES SACO 2		10,00000	32,500	325,00
29/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		179,38000	2,199	394,432

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 36 de 36

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
29/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	237,85000	2,523		600,138
29/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	LUB LUBRAX DT 200ML	1,00000	3,500		3,50
29/03/2011	SANDRA PEREIRA DA SILVA MINGORANÇA			11.119.080/0001-15	
	SUSPENSSÃO	1,00000	350,000		350,00
29/03/2011	TRASSI & CARIDA LTDA ME			00.430.018/0001-23	
	CRUZETA	2,00000	165,200		330,40
29/03/2011	TRASSI & CARIDA LTDA ME			00.430.018/0001-23	
	FLANGE DE OLHAL	1,00000	259,600		259,60
30/03/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	CANETA BIC	30,00000	0,700		21,00
30/03/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	COLA CASCOREZ 1LT	4,00000	16,000		64,00
30/03/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	EVA LISTRADO	20,00000	3,500		70,00
30/03/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	FITA CREPE 25X50M	10,00000	4,500		45,00
30/03/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	SULFITE A4 C/ 500	3,00000	14,000		42,00
30/03/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02	
	LINHA CLÉA	12,00000	1,950		23,40
30/03/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02	
	LINHA TORÇAL	14,00000	2,750		38,50
30/03/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02	
	TECIDO DE VAGONITE	2,00000	20,500		41,00
30/03/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02	
	VIES	10,50000	0,200		2,10
30/03/2011	APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ			11.841.975/0001-69	
	AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E C	1,00000	480,000		480,00
30/03/2011	COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO			51.561.819/0001-69	
	REF. WORKSHOP DO PROGRAMA BOLSA FAMIL	1,00000	500,000		500,00
30/03/2011	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15	
	G.L.P	72,00000	3,407		245,326
30/03/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	DISJUNTOR TRIPOLAR 125	2,00000	208,840		417,68
30/03/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	REATOR ELETRONICO 2 X 110W X 127 V - AFP	1,00000	47,840		47,84

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/03/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
TERMINAL PRESSÃO TPC PS 05 - 10/35MM		12,00000	2,870	34,44
30/03/2011	FUND.FAC.REG.DE MEDICINA SJR.PRETO			60.003.761/0001-29
EXAMES REALIZADOS		1,00000	277,000	277,00
30/03/2011	MILTON DA SILVA FILTROS-ME			13.281.578/0001-05
FILTRO CUNO AP 230 F		2,00000	196,000	392,00
30/03/2011	MILTON DA SILVA FILTROS-ME			13.281.578/0001-05
REFIL CUNO AP 230		6,00000	56,000	336,00
30/03/2011	OLDINEI RODRIGUES JORGE			08.831.835/0001-03
SERVIÇOS DIVERSOS		1,00000	430,000	430,00
30/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		92,51000	2,199	203,414
30/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		35,00000	2,599	90,965
30/03/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		1,00000	81,000	81,00
31/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
CARVEDILOL 12,5		300,00000	0,350	105,00
31/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
CARVEDILOL 25MG		300,00000	0,520	156,00
31/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
CARVEDILOL 3.125MG		300,00000	0,210	63,00
31/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
CLORANFENICOL COLIRIO		30,00000	6,200	186,00
31/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
CLORETO DE SÓDIO 0,9%		200,00000	0,187	37,40
31/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
LACTULOSE 667MG/ML XRP 120ML		2,00000	18,900	37,80
31/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
NISTATINA SUSPENSÃO		20,00000	2,920	58,40
31/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
PARACETAMOL 750 MG		1,00000	100,000	100,00
31/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
SULFATO FERROSO		500,00000	0,050	25,00
31/03/2011	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
TOPIGLOS TB 45G		100,00000	1,750	175,00
31/03/2011	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº22		100,00000	3,450	345,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº24		50,00000	3,450	172,50
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ACIDO FOSFORICO 37%		4,00000	2,600	10,40
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 20 X 5,5 C/ 100 UND		19,00000	18,590	353,21
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7,0 C/ 100 UND		25,00000	11,450	286,25
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8,0 C/ 100 UND		2,00000	11,450	22,90
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%		12,00000	4,540	54,48
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO 500 G		20,00000	9,480	189,60
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALMOTOLIA PLASTICO CLARO 250 ML		10,00000	1,580	15,80
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AMALGAMA VELVALLOY		1,00000	87,900	87,90
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ANESTESICO 3% C/ VASO C/ 50 TUBETES		3,00000	39,900	119,70
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
APLICADOR MICROBUSH		1,00000	14,500	14,50
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA CREPE 10 CM X 3 MT C/ 12 UNIDADES		20,00000	9,780	195,60
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BISTURI DESCARTAVEL N. 15		100,00000	1,580	158,00
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BISTURI DESCARTAVEL Nº 23		100,00000	1,580	158,00
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHAD		6,00000	5,470	32,82
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFU. INTRA VENOSA Nº 23		700,00000	0,360	252,00
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRA VENOSA Nº 25		200,00000	0,360	72,00
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ESCOVA DE ROBSON		6,00000	1,600	9,60
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10 X 4.5		15,00000	9,520	142,80

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA N. 04 NYLON C/ 24 UNIDADE		1,00000	58,350	58,35
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA N. 5 NYLON C/ 24 UNIDADES		1,00000	58,350	58,35
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FORMOCRESOL		1,00000	6,700	6,70
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
GAZE TIPO QUEIJO 91 MT		2,00000	58,300	116,60
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5		20,00000	1,820	36,40
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UND		10,00000	23,480	234,80
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100		6,00000	23,480	140,88
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G C/100		10,00000	23,480	234,80
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/ 50 UNIDADE		3,00000	9,500	28,50
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
MICROPORE 25 X 10		20,00000	5,450	109,00
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
MICROPORE 50 MM X 10 MTS		20,00000	8,450	169,00
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 50 X 50		2,00000	6,700	13,40
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 70 X 50		2,00000	8,900	17,80
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL TOALHA C/ 1000 FOLHAS		8,00000	9,600	76,80
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PASTA PROFILATICA 90 GRS		1,00000	5,700	5,70
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PEDRA POMES 100GR		1,00000	3,500	3,50
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA A2		1,00000	59,700	59,70
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA A3		1,00000	59,700	59,70
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA B1		1,00000	59,700	59,70

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 40 de 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SERINGA 05 ML		500,00000	0,320	160,00
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SERINGA 10 ML		300,00000	0,430	129,00
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SERINGA 20 ML		300,00000	0,630	189,00
31/03/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM		2,00000	7,390	14,78
31/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CARBONATO DE CALCIO 500MG		600,00000	0,400	240,00
31/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DEPAKOTE 250MG C/30		17,00000	33,600	571,20
31/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSÃO 100ML		2,00000	30,250	60,50
31/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PROLOPA 200/50MG		90,00000	2,000	180,00
31/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG A3 C/20		11,00000	18,400	202,40
31/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG C/20		19,00000	18,400	349,60
31/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SELOZOK 25		600,00000	0,500	300,00
31/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50MG C/28		6,00000	3,920	23,52
31/03/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
VALPROATO DE SODIO 250/5 MG		30,00000	3,400	102,00
31/03/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
ALCOOL GEL 5 LITROS		1,00000	62,000	62,00
31/03/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
BETA LONG 1 ML INJETAVEL		8,00000	7,100	56,80
31/03/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
HEPARINA SODICA 5000 UI SUBCUTANEA 0.25ML		100,00000	6,900	690,00
31/03/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
NORIPURUM 100MG 5ML IV		10,00000	9,420	94,20
31/03/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10
LEITE PASTEURIZADO TIPO C		2.686,00000	1,650	4.431,90
31/03/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10
LITROS DE BEBIDA LACTEA		120,00000	1,500	180,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2011

Página 41 de 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/03/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10
QUEIJO TIPO MUSSARELA		40,00000	11,940	477,60
31/03/2011	MILTON DA SILVA FILTROS-ME			13.281.578/0001-05
FILTRO CUNO AP 230 F		2,00000	196,000	392,00
31/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		189,95000	2,199	417,686
31/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		94,00000	2,599	244,282
31/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
LAVAGEM SIMPLES		2,00000	17,500	35,00
31/03/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,500	3,50
31/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
AGUA DESTILADA 10 ML C/1 AMP		200,00000	0,130	26,00
31/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
BENZINA 1000ML		1,00000	15,180	15,18
31/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
CETOCONAZOL 20MG/CR 30		20,00000	1,120	22,40
31/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
CETOPROFENO GOTAS		100,00000	5,440	544,00
31/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
IPRATROPIO BROM. C/ 20ML GTS		20,00000	0,770	15,40
31/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
NEOMICINA + BACITRAC 10GRS		200,00000	0,960	192,00
31/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
PARACETAMOL 750 MG		30,00000	5,000	150,00
31/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
PARACETAMOL GOTAS 200MG FRASCO		50,00000	0,490	24,50
31/03/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
UNI HIOSCIN CX C/ 20 CPR		50,00000	4,200	210,00
		98.836,845	139.691,667	293.790,092