

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 1 de 1

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
01/11/2011	BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME			07.782.671/0001-09	
	CARIMBO AUTOMATICO	1,00000	48,000		48,00
01/11/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	CANTONEIRA 7/8 X 1/8	3,00000	21,000		63,00
01/11/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	DISCO DEEP CUT 4.1/2	4,00000	3,900		15,60
01/11/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	ELETRODO DENWER 2 50MM	2,00000	8,000		16,00
01/11/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	PERFIL 1.20MM (18) PAINEL ONDULADO 2.00X0.9	3,00000	85,000		255,00
01/11/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	PERFIL 2.00MM (14) U 53X40-3M	1,00000	18,000		18,00
01/11/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	ROLDANA C/ SUPORTE E ROLAMENTO 2 POL	2,00000	13,200		26,40
01/11/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	TUBO INDL. RETANGULAR 40X30X1.20MM (18)	2,00000	30,500		61,00
01/11/2011	CATELANI TELEFONIA IP DO BRASIL LTDA.ME			08.385.621/0001-42	
	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CANAIS	1,00000	38,800		38,80
01/11/2011	CHERUBINI GARCIA & CIA LTDA.			04.372.203/0001-60	
	SERVIÇOS PRESTADOS	1,00000	2.900,000		2.900,00
01/11/2011	O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA			02.831.403/0001-08	
	SERVIÇO TECNICO CONTABIL	1,00000	3.579,650		3.579,65
01/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	300,09000	1,849		554,818
01/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	114,25000	2,699		308,345
01/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	OLEO 2 T 200ML	1,00000	3,800		3,80
02/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	28,80000	1,849		53,251
02/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	23,00000	2,699		62,07
03/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	ARAME ENCAPADO BASE 22	20,00000	2,500		50,00
03/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	COLA ATELIE ACRILEX	6,00000	6,500		39,00
03/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	EVA 40X60 5MM	5,00000	5,000		25,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 2 de 2

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
03/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
EVA 40X60 FINO		10,00000	2,000	20,00
03/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
FITA SINIMBU 1021/38		4,00000	12,000	48,00
03/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
FITA SINIMBU 1172/000-000		4,00000	18,000	72,00
03/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
FITA SINIMBU 5685/36 10M VERMELHO		3,00000	24,000	72,00
03/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
PINCEL CONDOR		1,00000	26,000	26,00
03/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
PINCEL CONDOR 224 - 18-000		1,00000	20,300	20,30
03/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TINTA DIMENSIONAL METALICA-AZUL		20,00000	3,000	60,00
03/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
AÇUCAR 5 KG		5,00000	10,690	53,45
03/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
AÇUCAR LIGHT		3,00000	3,250	9,75
03/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
ADOÇANTE		3,00000	3,390	10,17
03/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
BOLACHA WAFER LIGHT		6,00000	3,390	20,34
03/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
FARINHA TRIGO		40,00000	1,990	79,60
03/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
LEITE		24,00000	2,290	54,96
03/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
LEITE DESNATADO		6,00000	2,290	13,74
03/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MAIZENA 500GRS		10,00000	5,290	52,90
03/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MARGARINA LIGHT		2,00000	20,455	40,91
03/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MUSSARELA		15,00000	15,990	239,85
03/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
OLEO		12,00000	2,990	35,88
03/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PÃO DE FORMA		40,00000	3,990	159,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 3 de 3

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
03/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PÃO DE FORMA INTEGRAL		8,00000	4,890	39,12
03/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PRESUNTO		15,00000	12,490	187,35
03/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
REFRIGERANTE ZERO		10,00000	4,500	45,00
03/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
SALSICHA		13,44250	4,790	64,39
03/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
TODY LIGHT		3,00000	6,990	20,97
03/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
TORRADA LIGHT		6,00000	2,350	14,10
03/11/2011	BRITO & DECURSIO LTDA.-ME			07.384.843/0001-88
MANUTENSÃO MENSAL AR CONDICIONADO		1,00000	400,000	400,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
ABAIXADOR DE LINGUA C/100		10,00000	2,350	23,50
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
AGULHA DESC. 13X4,5 C/ 100		10,00000	12,500	125,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
AGULHA DESC. 20X5,5 C/100		10,00000	10,500	105,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
AGULHA DESC. 25X7,0 C/ 100		10,00000	9,500	95,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
AGULHA DESC. 25X8,0 C/100		10,00000	9,500	95,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
AGULHA DESC. 30X7 C/ 100		10,00000	9,500	95,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
ALCOOL 70% 1000ML		36,00000	4,300	154,80
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MT C/ 12 UND		50,00000	9,300	465,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 MT C/ 12 UND		30,00000	12,800	384,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
ATADURA DE CREPE 20 CM X 3 MTS C/ 12 UND		30,00000	17,900	537,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
BOLSA COLETOR DE URINA SIST FE		20,00000	5,500	110,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
BOLSA COLOSTOMIA		20,00000	23,000	460,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 4 de 4

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE		2,00000	94,000	188,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
DISPOSITIVO P/ INFU. INTRA V N.2		200,00000	0,400	80,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
EQUIPO MACROGOTAS PINCA ROLETE		200,00000	1,600	320,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
ESPARADRAPO 10 X 4.5		10,00000	9,000	90,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
ESPATULA DE AYRES C/ 100		2,00000	3,700	7,40
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
GAZE ESTERIL 7,5X7,5 C/500		50,00000	15,500	775,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7.0		60,00000	1,700	102,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UND		30,00000	23,500	705,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
LUVA DE PROCEDIMENTO P C/ 100 UND		30,00000	23,500	705,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
MICROPORE 25 X 10		10,00000	5,500	55,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
MICROPORE 50 MM X 10 MTS		10,00000	8,500	85,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
PAPEL LENÇOL 70 X 50		20,00000	8,500	170,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
PAPEL TOALHA C/ 1000 FOLHAS		10,00000	10,500	105,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
SERINGA DESC. 5 ML		1.000,00000	0,330	330,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
SERINGA DESCART. 10 ML		500,00000	0,400	200,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
SERINGA DESCART.20 ML		1.000,00000	0,650	650,00
03/11/2011	MED-BRISAS COM. DE MEDICA. LTDA-ME			01.790.733/0001-30
SERINGA DESCARTAVEL DE 03 ML		500,00000	0,220	110,00
03/11/2011	NEUZA ELI APARECIDA LOPES DE SOUZA-ME			13.485.639/0001-56
ENCADERNAÇÃO		1,00000	25,000	25,00
03/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		193,26680	1,849	357,335

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 5 de 5

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
03/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	63,01000	2,699		170,064
03/11/2011	SG TECNOLOGIA CLINICA SA			61.485.900/0005-94	
	GENTLET 28G	100,00000	8,000		800,00
03/11/2011	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.			04.364.358/0001-54	
	REUNIÕES SOCIO-EDUCATIVAS COM ADOLESCI	1,00000	600,000		600,00
03/11/2011	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.			04.364.358/0001-54	
	TRABALHO REALIZADO NO CRASS COM CRIANÇ	1,00000	1.000,000		1.000,00
04/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	219,73000	1,849		406,274
04/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	53,53000	2,699		144,471
04/11/2011	SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE			73.471.963/0090-12	
	CURSO DE AT. ESCOLAR	1,00000	540,000		540,00
05/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	94,66000	1,849		175,026
06/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	87,63000	1,849		162,011
07/11/2011	BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA			01.590.484/0001-39	
	CONJ MANG 1*X4 1.45 FG 45.1* 5-16	1,00000	222,600		222,60
07/11/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20	
	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1,00000	40,000		40,00
07/11/2011	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20	
	BALANCEAMENTO DE RODAS	4,00000	15,000		60,00
07/11/2011	CENTROGRAF ARTES GRAFICAS E EDITORAS LTDA.			49.014.517/0001-29	
	LIVRO LITERATURA INFANTIL	280,00000	6,000		1.680,00
07/11/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37	
	AMIORON (AMIODARONA) 100MG C/20	50,00000	3,400		170,00
07/11/2011	LAZERNET COM.BR LTDA - ME			10.922.171/0001-21	
	MENSALIDADE INTERNET	1,00000	1.600,000		1.600,00
07/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	145,00000	1,849		268,10
07/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	92,00000	2,699		248,29
07/11/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	DILTIAZEM 180MG C/16	7,00000	44,800		313,60
08/11/2011	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06	
	HUMALOG REFIL 2X3 ML	1,00000	59,900		59,90

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 6 de 6

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
08/11/2011	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL 1X3 ML		3,00000	103,600	310,80
08/11/2011	MAGAZINE LUIZA SA			47.960.950/0211-29
CHIP VIVO PRE		1,00000	10,000	10,00
08/11/2011	MAGAZINE LUIZA SA			47.960.950/0211-29
SAMSUNG C276 VERMELHO		1,00000	79,000	79,00
08/11/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
1ª MOLA TRAS		1,00000	102,480	102,48
08/11/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA SILENCIOSA DO OLHO DA MOLA		2,00000	13,200	26,40
08/11/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 3/8 X 4		1,00000	2,500	2,50
08/11/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 3/8		1,00000	0,800	0,80
08/11/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
SERV. MOLA TRAS		1,00000	35,000	35,00
08/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		257,23000	1,849	475,587
08/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		119,71000	2,699	323,074
08/11/2011	RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME			09.463.558/0001-88
ALINHAMENTO BALANCEAMENTO		1,00000	50,000	50,00
08/11/2011	RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME			09.463.558/0001-88
PNEU		2,00000	250,000	500,00
08/11/2011	WALDEMIR ANTONIO DA SILVA			61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO		1,00000	2.250,000	2.250,00
09/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
EVA 40X60 FINO		45,00000	2,000	90,00
09/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
SULFITE A4 C/ 500		15,00000	14,000	210,00
09/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TNT ROLO LISO		4,00000	50,000	200,00
09/11/2011	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL 1X3 ML		4,00000	103,600	414,40
09/11/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
CLINDAMICINA 300MG		192,00000	0,900	172,80
09/11/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
FRUTOSE 10ML		100,00000	1,550	155,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 7 de 7

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
09/11/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
HEPARINA SODICA 5000 UI SUBCUTANEA POSIT		165,00000	7,800	1.287,00
09/11/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
IBUPROFENO 50MG		23,00000	2,300	52,90
09/11/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
IRUXOL 30GR S/ CLORANFENICOL POSITIVO		10,00000	26,000	260,00
09/11/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
BIPERIDENO 2MG C/75		6,00000	13,000	78,00
09/11/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
BROMAZEPAM 6 MG		5,00000	9,000	45,00
09/11/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLOMIPRAMINA 25 MG C/ 20		20,00000	5,800	116,00
09/11/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PREDNISONA 20 MG		600,00000	0,085	51,00
09/11/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG A3 C/20		11,00000	18,000	198,00
09/11/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 100 ML		150,00000	3,100	465,00
09/11/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 500 ML		60,00000	4,050	243,00
09/11/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
TOPIGLOS POMADA		50,00000	1,300	65,00
09/11/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
VALPROATO DE SODIO 250/5 MG		2,00000	31,000	62,00
09/11/2011	FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP			54.741.806/0001-60
DISCO PARA TACOGRAFO 24 HS		2,00000	22,000	44,00
09/11/2011	FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP			54.741.806/0001-60
DISCO PARA TACOGRAFO 7 DIAS 125KM		2,00000	28,000	56,00
09/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		151,30000	1,849	279,754
09/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		30,00000	2,699	80,97
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BARBANTE ALG. 6F 610MT CRU		2,00000	7,290	14,58
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BL. DES A4 140G 20F BRANCO		5,00000	2,120	10,60
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BL. DES A4 140G 20F CREME		2,00000	2,120	4,24

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 8 de 8

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BOBINA KRAFT (SEMI) 60CM		1,00000	28,730	28,73
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BOBINA TNT 40G 1.40X50M VD BA		1,00000	39,900	39,90
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BOBINA TNT 40G 1.40X50M VM		2,00000	39,900	79,80
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BOLA DE ISOPOR 15MM		1,00000	7,800	7,80
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
BORRACHA BRANCA		2,00000	13,930	27,86
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X50CM 2MM AM		1,00000	11,810	11,81
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X50CM 2MM AZ R		1,00000	11,810	11,81
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X50CM 2MM BCO		2,00000	11,810	23,62
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X50CM 2MM MR		1,00000	11,810	11,81
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X50CM 2MM PELE		2,00000	11,810	23,62
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X50CM 2MM PT		1,00000	11,810	11,81
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X50CM 2MM RS C		1,00000	11,810	11,81
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X50CM 2MM VD B		1,00000	11,810	11,81
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CARTOLINA EVA 40X50CM 2MM VM		1,00000	11,810	11,81
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
COLA P-EVA 25G		1,00000	19,950	19,95
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
CORRETIVO LIQ. 18 ML		1,00000	4,890	4,89
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FICH. 3X5 PINHO		1,00000	4,980	4,98
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITA D. FACE 12X30M		1,00000	13,890	13,89
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITA D. FACE 18X30M		3,00000	14,670	44,01



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 9 de 9

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
FITA EMPAC 48X45 TRANSP		3,00000	6,970	20,91
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
GRAMPO TRILHO C/ 50 UN GALVANIZA		9,00000	6,410	57,69
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LAÇO PRONTO GD 55CM BCO		1,00000	2,430	2,43
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LAPIS PT NR.2 SEXT EVOL		2,00000	3,980	7,96
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LIVRO CLASSICO DE OURO		2,00000	2,980	5,96
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LIVRO CLASSICOS DA BIBLIA		2,00000	2,980	5,96
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LIVRO COLORIR E BRINCAR		2,00000	2,980	5,96
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LIVRO FABULAS INESQUECIVEIS		2,00000	2,980	5,96
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
LIVRO POESIAS P/ CRIANÇA		2,00000	2,980	5,96
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CARTÃO FOSCO 48X66CM PT		2,00000	8,600	17,20
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON CREPECRYL 48X200CM LA		1,00000	5,280	5,28
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM AM		1,00000	3,700	3,70
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM AZ CEL		1,00000	3,700	3,70
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM LAR		1,00000	3,700	3,70
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM LIL		1,00000	3,700	3,70
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM RS		1,00000	3,700	3,70
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM RX		1,00000	3,700	3,70
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM VD BD		1,00000	3,700	3,70
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON LISO 48X200CM VM		2,00000	3,700	7,40

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 10 de 10

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
P. CREPON SUP. DEC. 48X250CM		5,00000	5,472	27,36
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PASTA GRAMPO TRILHO AZ		1,00000	14,490	14,49
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PASTA GRAMPO TRILHO VM		1,00000	14,490	14,49
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PAZINHA P/ SORVETE		10,00000	0,990	9,90
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
PINTURA FACIAL EM PASTA 06 COR		2,00000	22,370	44,74
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
SACO 20X30 TRANSP. DELICADO		1,00000	8,880	8,88
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
SACO 20X30 TRANSP. FAVINHO MEL		1,00000	8,880	8,88
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
SULFITE 210X297 A4 75G 500F		1,00000	96,880	96,88
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
SULFITE 210X297 CHAMEQUINHO		2,00000	2,810	5,62
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
SULFITE 210X297 ECONOMIC AZ		1,00000	2,480	2,48
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
SULFITE 210X297 ECONOMIC RS		1,00000	2,480	2,48
09/11/2011	SELUCAN ATAC.PAPEL. LTDA			58.746.595/0001-09
TAPETÃO PEDAG. EVA AMARELI 5MM		2,00000	25,840	51,68
10/11/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86
DOBRADIÇA 3 1/2		3,00000	5,000	15,00
10/11/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86
FECHADURA P/ DIVISORIA		1,00000	35,000	35,00
10/11/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86
PAINEL EUCATEX 1,20 X 2,11 CINZA		6,00000	90,670	544,02
10/11/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86
PAINEL PVC BRANCO 1,20X2,10 MEDABIL		3,00000	239,993	719,98
10/11/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86
PERFIL AN BC GUIA INFERIOR N19 AE 3.000		2,00000	9,000	18,00
10/11/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86
PERFIL AN BC TRAVESSA NTR 3,000		4,00000	10,000	40,00
10/11/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86
PERFIL AN BC TRAVESSA NTR 3.600		2,00000	12,000	24,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 11 de 11

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
10/11/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA				55.973.143/0006-86	
	PERFIL AN CZ BATENTE HORIZ N21A 0,841		1,00000	4,000		4,00
10/11/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA				55.973.143/0006-86	
	PERFIL AN CZ BATENTE VERTIC N21A 2,128		2,00000	8,000		16,00
10/11/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA				55.973.143/0006-86	
	PERFIL AN CZ GUIA INFERIOR N19 AE 3.000		4,00000	8,000		32,00
10/11/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA				55.973.143/0006-86	
	PERFIL AN CZ REQUADRO PORTA N21B 0,804		2,00000	3,000		6,00
10/11/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA				55.973.143/0006-86	
	PERFIL AN CZ REQUADRO PORTA N21B 2,116		2,00000	6,000		12,00
10/11/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA				55.973.143/0006-86	
	PERFIL AN CZ TRAVESSA NTR 3.000		6,00000	10,000		60,00
10/11/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA				55.973.143/0006-86	
	PERFIL AN CZ TRAVESSA NTR 3.600		4,00000	11,000		44,00
10/11/2011	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA				55.973.143/0006-86	
	PORTA EUCATEX 2,11 X 0,82 CINZA		2,00000	80,000		160,00
10/11/2011	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA				03.237.583/0026-15	
	G.L.P		51,00000	3,407		173,772
10/11/2011	DIVISORIAS E FORROS MONT.C.TRANSF.LTDA				02.159.636/0001-06	
	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIA EI		1,00000	490,000		490,00
10/11/2011	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
10/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP				06.881.781/0001-57	
	ALCOOL		228,00000	1,849		421,56
11/11/2011	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
11/11/2011	JOSE SEIDI YANO ME				60.003.589/0001-03	
	REBOB. MOTOR		1,00000	160,000		160,00
11/11/2011	OSMIR DE SOUZA				14.273.258/0001-76	
	CAPACITAÇÃO EM PANIFICAÇÃO ARTESANAL		1,00000	600,000		600,00
11/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP				06.881.781/0001-57	
	ALCOOL		128,19000	1,849		237,01
11/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP				06.881.781/0001-57	
	GASOLINA		101,15000	2,699		272,991
11/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP				06.881.781/0001-57	
	OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,800		3,80
11/11/2011	RETIFICA S.MARCOS RIO PRETO - LTDA				61.257.408/0001-38	
	CONJUNTO DOBRADIÇA INFERIOR DA PORTA		1,00000	80,000		80,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 12 de 12

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
11/11/2011	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85
DUODERM CGF 20X20CM		2,00000	390,000	780,00
12/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		42,00000	1,849	77,65
13/11/2011	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		2.123,80000	1,960	4.162,64
14/11/2011	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORÉ		1,00000	700,000	700,00
14/11/2011	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
CAPACITAÇÃO EM INFORMATICA		1,00000	500,000	500,00
14/11/2011	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORE		1,00000	800,000	800,00
14/11/2011	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		4.695,00000	1,960	9.202,192
14/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		82,00000	1,849	151,60
15/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		29,01000	1,849	53,63
15/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO SHELL		1,00000	11,000	11,00
16/11/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AMITRIPTILINA 25MG C1 C/200		3,00000	28,000	84,00
16/11/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG A3 C/20		10,00000	20,080	200,80
16/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
GAS 13KG		5,00000	36,000	180,00
16/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS 45KG		3,00000	236,500	709,50
16/11/2011	M P R PAPELARIA LTDA - ME			06.196.491/0001-74
REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA		1,00000	423,370	423,37
16/11/2011	NAGILA M. DINARDI ME			05.930.488/0001-70
SERVIÇO PRESTADO EM VENT. OSCILANTES		2,00000	100,000	200,00
16/11/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CARTÃO DE AGENDAMENTO FISIOTERAPIA E HI		2.500,00000	0,600	1.500,00
16/11/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CONTROLE DE VIAGENS DE AMBULANCIA		3.000,00000	0,100	300,00
16/11/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO OURO DE 260X360MM		2.500,00000	1,200	3.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 13 de 13

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
16/11/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64	
	GUIA DE RECOLHIMENTO	5.000,00000	0,250		1.250,00
16/11/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64	
	RECEITUARIO	10.000,00000	0,150		1.500,00
16/11/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64	
	RECEITUARIO AZUL 100FL. P/ BLOCO	4.000,00000	0,200		800,00
16/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	240,25710	1,849		444,21
16/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	76,01000	2,699		205,146
16/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	OLEO 2 T 200ML	1,00000	3,800		3,80
16/11/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35	
	LOCAÇÃO CILINDRO PAT	2,00000	100,000		200,00
17/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	AMIDO DE MILHO PACOTE 1KG	8,00000	6,000		48,00
17/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	APRESUNTADO EMBALAGEM 3 A 5KG CADA	74,00000	4,900		362,60
17/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 C/ 5KG	105,00000	6,250		656,25
17/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	BISCOITO AGUA E SAL	60,00000	3,400		204,00
17/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	BISCOITO DE LEITE PACOTE DE 200G A 500G	60,00000	2,800		168,00
17/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	BISCOITO MAIZENA PACOTE 200G A 500G	50,00000	2,800		140,00
17/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CARNE BOVINA DE 2ª	234,00000	5,990		1.401,66
17/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CHOCOLATE EM PO PACOTE DE 200G	80,00000	1,400		112,00
17/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXA E SC	80,00000	2,900		232,00
17/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXINHA L	52,00000	5,900		306,80
17/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CORTES CONGELADOS DE FRANGO PEITO INTE	57,00000	3,100		176,70
17/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	FEIJÃO CARIOQUINHA EMBALAGEM DE 1KG	90,00000	2,100		189,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA		146,00000	5,000	730,00
17/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MORTADELA EMBALAGEM DE 3A 5KG CADA		76,00000	3,700	281,20
17/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA 900ML		80,00000	2,720	217,60
17/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES		60,00000	3,700	222,00
17/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SALSICHA HOT DOG EMBALAGEM 3 A 4 KG POR		74,00000	2,600	192,40
17/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SARDINHA		40,00000	3,300	132,00
17/11/2011	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 40 1/20		6,00000	112,000	672,00
17/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		140,09000	1,849	259,008
17/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		46,00000	2,699	124,14
17/11/2011	WANIA SUELY BORGES			12.851.727/0001-61
OFICINA DE ARTESANATO P/ ADOLESCENTES D		1,00000	800,000	800,00
18/11/2011	ADRIANA FLORA DOS REIS			13.573.583/0001-91
BARRILHA		1,00000	8,000	8,00
18/11/2011	ADRIANA FLORA DOS REIS			13.573.583/0001-91
HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO)		600,00000	1,500	900,00
18/11/2011	ADRIANA FLORA DOS REIS			13.573.583/0001-91
SHAMPOO PARA PISO		1,00000	15,000	15,00
18/11/2011	BOTTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			11.935.862/0001-22
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		1,00000	28.501,680	28.501,68
18/11/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
BIGFRAL JUVENIL		8,00000	19,000	152,00
18/11/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
DIGUIFRAL M		24,00000	14,500	348,00
18/11/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
DIGUINHO SXG		24,00000	18,000	432,00
18/11/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA GERIATRICA G		16,00000	35,000	560,00
18/11/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA GERIATRICA M		12,00000	35,000	420,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 15 de 15

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
18/11/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA GERIATRICA XG		12,00000	47,000	564,00
18/11/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA INFANTIL		4,00000	35,000	140,00
18/11/2011	HOMERO FERREIRA KANEKO			12.771.352/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA CULTURAL		1,00000	1.857,000	1.857,00
18/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		183,42000	1,849	339,115
18/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		96,50000	2,699	260,432
18/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,800	3,80
19/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		83,01000	1,849	153,485
19/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		28,00000	2,699	75,572
19/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO SHELL		1,00000	11,000	11,00
21/11/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
ATENOLOL 25 MG		2.400,00000	0,020	48,00
21/11/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
BROMETO DE IPRATROPIO 20ML GOTAS		20,00000	0,990	19,80
21/11/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
CLORANFENICOL 0,4% 10ML COLIRIO POSITIVO		20,00000	4,800	96,00
21/11/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
COLETOR UNIV. 80ML C/ TAMPAS VERDES NEUTRO		100,00000	0,300	30,00
21/11/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
DIPIRONA 2ML INJETAVEL		360,00000	0,360	129,60
21/11/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
IRUXOL 30GR S/ CLORANFENICOL POSITIVO		10,00000	26,000	260,00
21/11/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
LOSARTANA POTASSICA 50 MG		2.100,00000	0,080	168,00
21/11/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
PARACETAMOL 750MG C/200		2.000,00000	0,070	140,00
21/11/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
PROLOPA 200/50MG		150,00000	2,380	357,00
21/11/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
PROPANOLOL 40MG		2.400,00000	0,020	48,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 16 de 16

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
21/11/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PAROXETINA 20MG C/30		10,00000	36,000	360,00
21/11/2011	CLINITEC ELETRO MEDICINA LTDA			01.382.726/0001-07
ELETROESTIMULADOR P/ FISIOTERAPIA		1,00000	132,000	132,00
21/11/2011	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0002-40
CABO VELOCIMETRO		1,00000	30,970	30,97
21/11/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
CARBONATO DE CALCIO 500MG		500,00000	0,400	200,00
21/11/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML		200,00000	0,180	36,00
21/11/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
CLORETO DE SODIO 20% 10ML		50,00000	0,190	9,50
21/11/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
HIDROCORTISONA 500 MG INJ		20,00000	4,500	90,00
21/11/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
LACTULONA 667 MG/ML XPR 120ML		10,00000	18,900	189,00
21/11/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG		600,00000	0,320	192,00
21/11/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG		600,00000	0,350	210,00
21/11/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
LEVOTIROXINA SODICA 75 MG		570,00000	0,390	222,30
21/11/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
OMEPRAZOL 20MG		5.600,00000	0,100	560,00
21/11/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
SELOZPK 50MG		10,00000	36,780	367,80
21/11/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
SINVASTATINA 20MG		1.530,00000	0,180	275,40
21/11/2011	MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS			07.388.741/0001-30
SERVIÇOS JURÍDICOS		1,00000	3.495,000	3.495,00
21/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		171,93000	1,849	317,876
21/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		36,00000	2,699	97,164
21/11/2011	RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.			10.618.506/0001-12
SHEL HILLIX		4,00000	17,000	68,00
21/11/2011	RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.			10.618.506/0001-12
W 7 MULT 3/40		1,00000	19,000	19,00



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 17 de 17

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
21/11/2011	SALVADOR FERREIRA RAMOS			13.656.487/0001-07
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		1,00000	2.200,000	2.200,00
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
ACIDO PERACETICO 5 LTS		1.000,00000	1,150	1.150,00
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
AGULHA DESC 40X12 C/100		10,00000	16,750	167,50
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
AGULHA DESC. 20X5,5 C/100		5,00000	18,590	92,95
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
ALCOOL 70 1 LITRO		12,00000	4,540	54,48
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
ALGODÃO HIDROFILO 500 G		10,00000	9,480	94,80
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
ALMOTOLIA PLASTICO CLARO 250 ML		20,00000	1,580	31,60
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
ATADURA DE CREPE 10 CM C/ 12 UNIDADE		20,00000	9,780	195,60
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
ATADURA DE CREPE 15 CM C/ 12 UNIDADE		20,00000	15,800	316,00
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
ATADURA DE CREPE 20CM C/12		20,00000	19,600	392,00
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
BOLSA DE COLOSTOMIA TRANSPARENTE		10,00000	24,800	248,00
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
COLETOR MATERIAL PERFURANTE DE 13 LTS		30,00000	5,600	168,00
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
COMADRE PLASTICA		4,00000	14,500	58,00
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS		1.000,00000	0,850	850,00
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
CURATIVO P/ PUNÇÃO C/ 500		3,00000	48,500	145,50
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
FITA CREPE 16 X 50		30,00000	3,500	105,00
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
LAMINA DE BISTURI Nº 23		100,00000	1,600	160,00
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5		50,00000	1,800	90,00
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7.0		50,00000	1,800	90,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 18 de 18

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UND	20,00000	23,500		470,00
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	LUVA DE PROCEDIMENTO P C/ 100 UND	20,00000	23,500		470,00
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	MICROPORE 50 MM X 10 MTS	30,00000	9,500		285,00
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	PAPAGAIO PLASTICO	3,00000	8,500		25,50
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	SERINGA DESC. 5 ML	500,00000	0,370		185,00
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	SERINGA DESCART.20 ML	300,00000	0,640		192,00
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	TERMOMETRO CLINICO	12,00000	9,500		114,00
22/11/2011	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	URIPEN	12,00000	2,500		30,00
22/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	BATERIA ENERGIZER MAX 9V	40,00000	7,900		316,00
22/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	LAMPADA 100 W	300,00000	1,790		537,00
22/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	LAMPADA 13 WATTS	20,00000	7,900		158,00
22/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	LAMPADA 45W GE	10,00000	28,900		289,00
22/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	LAMPADA 55 WATS GE	10,00000	31,900		319,00
22/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	LAMPADA CRISTAL 25W	20,00000	12,950		259,00
22/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	LAMPADA CRISTAL CLARA	160,00000	1,790		286,40
22/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	PILHA ALCALINA ENERGIZER	2,00000	314,400		628,80
22/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	PILHA ENERGIZER AA2	40,00000	8,900		356,00
22/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	VAS MADRI CANDOR	12,00000	3,990		47,88
22/11/2011	MAGAZINE LUIZA SA			47.960.950/0211-29	
	CELULAR LG	1,00000	81,000		81,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 19 de 19

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
22/11/2011	MAGAZINE LUIZA SA			47.960.950/0211-29
CHIP CLARO		2,00000	5,000	10,00
22/11/2011	MARCIA AP.GRIPPE COUTO SILVA			14.554.580/0001-73
SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROJETOS SOCIAI		1,00000	1.500,000	1.500,00
22/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		193,41000	1,849	357,596
22/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		105,41000	2,699	284,492
22/11/2011	PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT			54.216.387/0001-47
FAIXA REFLETIVA ADESIVA		22,00000	4,000	88,00
23/11/2011	ALVARES & LOPES LTDA			03.308.838/0001-35
SERVIÇOS DE PINTURAS EM 2 PAINEIS		1,00000	640,000	640,00
23/11/2011	ALVARES & LOPES LTDA			03.308.838/0001-35
SERVIÇOS DE PINTURAS EM FACHADA		1,00000	450,000	450,00
23/11/2011	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		60,60000	3,407	206,482
23/11/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MIST PREP P-PÃO FRANCES 25KG		25,00000	32,500	812,50
23/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		153,50000	1,849	283,815
24/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG		60,00000	7,990	479,40
24/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO PACOTE 1KG		24,00000	6,000	144,00
24/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
APRESUNTADO EMBALAGEM 3 A 5KG CADA		94,00000	4,900	460,60
24/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ARROZ TIPO I PACOTE 5KG		370,00000	6,250	2.312,50
24/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO AGUA E SAL		50,00000	3,400	170,00
24/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO DE LEITE PACOTE DE 200G A 500G		40,00000	2,800	112,00
24/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO MAIZENA PACOTE 200G A 500G		40,00000	2,800	112,00
24/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA DE 2ª		256,00000	5,990	1.533,44
24/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CHA DE ERVA MATE CAIXA DE 200G		30,00000	2,200	66,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 20 de 20

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
24/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CHOCOLATE EM PO PACOTE DE 200G		60,00000	1,400	84,00
24/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXA E SC		168,00000	2,900	487,20
24/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXINHA E		60,00000	5,900	354,00
24/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO PEITO INTE		88,00000	3,100	272,80
24/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CREME DE LEITE		54,00000	1,100	59,40
24/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
FEIJÃO CARIOQUINHA EMBALAGEM DE 1KG		80,00000	2,100	168,00
24/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LINGUIÇA TOSCANA		174,00000	5,000	870,00
24/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MARGARINA VEGETAL CREMOSA BALDE DE 15L		2,00000	59,000	118,00
24/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2KG		6,00000	8,000	48,00
24/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MORTADELA EMBALAGEM DE 3A 5KG CADA		98,00000	3,700	362,60
24/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA 900ML		230,00000	2,720	625,60
24/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES		160,00000	3,700	592,00
24/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SALSICHA HOT DOG EMBALAGEM 3 A 4 KG POR		66,00000	2,600	171,60
24/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SARDINHA		54,00000	3,300	178,20
24/11/2011	MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME			01.778.520/0001-92
ARMAÇÕES P/ OCULOS		9,00000	75,000	675,00
24/11/2011	MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME			01.778.520/0001-92
LENTE CORRETIVAS		10,00000	25,000	250,00
24/11/2011	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
REAGENTE DPD PÓ P/ CLORO LIVRE		2,00000	100,000	200,00
24/11/2011	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
SOLUÇÃO SPADNS P/ FLUORETOS 500ML		1,00000	125,000	125,00
24/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		232,97000	1,849	430,743

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 21 de 21

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
24/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	88,00000	2,699		237,50
24/11/2011	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60	
	ENFEITE DE NATAL	50,00000	3,790		189,50
24/11/2011	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60	
	FITILHO MACHADO 50 MTS	1,00000	0,790		0,79
24/11/2011	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60	
	SAQUINHO P/ PRESENTE	1,00000	21,950		21,95
25/11/2011	JOHNSON & JOHNSON PRODS PROF LTDA			54.516.661/0001-01	
	OT ULTRA FITAS REAG 50 BR GOV	100,00000	22,000		2.200,00
25/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	32,00000	1,849		59,16
25/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	42,20000	2,699		113,893
26/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	69,92000	1,849		129,27
27/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	90,40000	1,849		167,143
28/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	BEXIGA CANUDO	10,00000	9,000		90,00
28/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	BEXIGA CORAÇÃO	3,00000	21,000		63,00
28/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	BEXIGA S ROQUE IMPERIAL	20,00000	5,000		100,00
28/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	FURADOR CANTONEIRA	2,00000	14,500		29,00
28/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	FURADOR MINI	4,00000	12,000		48,00
28/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80	
	CAFE	5,00000	12,790		63,95
28/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80	
	CARNE MOIDA	9,96500	9,990		99,55
28/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80	
	MUSSARELA	18,00000	15,990		287,82
28/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80	
	PÃO BISNAGA	15,00000	3,790		56,85
28/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80	
	PRESUNTO AURORA	18,00000	12,990		233,82

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 22 de 22

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
28/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
REFRIGERANTE 2 LTS		33,00000	2,590	85,47
28/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
SALSICHA		12,00000	4,990	59,88
28/11/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
SUCO MAGUARY		6,00000	4,990	29,94
28/11/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
MAQUINA VIDRO		2,00000	64,000	128,00
28/11/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE REFORMA EM PORTA		1,00000	30,000	30,00
28/11/2011	ELAINE FERREIRA DE SOUZA RAMIRES			13.607.234/0001-43
CAMISETAS UNIFORME SAUDE		1,00000	1.182,000	1.182,00
28/11/2011	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		7.154,40000	1,960	14.022,60
28/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		143,00000	1,849	264,394
28/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		36,00000	2,699	97,164
28/11/2011	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTE		1,00000	600,000	600,00
28/11/2011	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTC		1,00000	2.900,000	2.900,00
29/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
FESTÃO OPACO 10CM 5M-BRANCA		5,00000	15,800	79,00
29/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
FITA SINIMBU 1021/38		14,00000	12,600	176,40
29/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
FITA SINIMBU 1172/100-000		9,00000	16,000	144,00
29/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
FITA SINIMBU 5688/57-000		10,00000	25,000	250,00
29/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
FITA SINIMBU 5726/50 - OURO		12,00000	18,500	222,00
29/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
GLITER		4,00000	55,000	220,00
29/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
PINCEL CONDOR 224 -20-000		6,00000	21,000	126,00
29/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
PINCEL CONDOR 224 16-000		4,00000	19,600	78,40

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
SPRAY COLORGIN		8,00000	17,000	136,00
29/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
SULFITE A4 C/ 500		1,00000	15,600	15,60
29/11/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TINTA TECIDO GATO PRETO 250ML AMARELO LI		20,00000	6,000	120,00
29/11/2011	APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ			11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E C		1,00000	480,000	480,00
29/11/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AMITRIPTILINA 25MG C/20		100,00000	4,500	450,00
29/11/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML		7,00000	6,800	47,60
29/11/2011	EVANDRO CESAR FENANDES ME			01.811.770/0001-87
BICO INJETOR		4,00000	239,000	956,00
29/11/2011	EVANDRO CESAR FENANDES ME			01.811.770/0001-87
SERVIÇOS DIVERSOS		1,00000	1.444,000	1.444,00
29/11/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO PACOTE DE 500G		0,30000	158,000	47,40
29/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		53,00000	1,849	97,997
29/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		4,83000	2,698	13,03
29/11/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,800	3,80
29/11/2011	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
FILTRO		1,00000	68,000	68,00
29/11/2011	RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME			09.463.558/0001-88
ALINHAMENTO BALANCEAMENTO		1,00000	60,000	60,00
29/11/2011	RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME			09.463.558/0001-88
PNEU		4,00000	315,000	1.260,00
30/11/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
BORD INGLES AQUARELA S1003		1,00000	1,900	1,90
30/11/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
LINHA ANCHOR MOULINE 1036		12,00000	1,200	14,40
30/11/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
LINHA ANCHOR MOULINE 46		6,00000	1,200	7,20
30/11/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
LINHA CLEA 1000M		6,00000	7,750	46,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Novembro de 2011

Página 24 de 24

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
30/11/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
TECIDO ETAMINE		2,00000	17,500	35,00
30/11/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
CINTA DE AMARRAÇÃO 500 X 7,5MM		200,00000	1,126	225,11
30/11/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
CONECTOR DERIVAÇÃO DE PERFURADOR		15,00000	7,351	110,26
30/11/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
FITA ALTA FUSÃO 10MTS		5,00000	2,652	13,26
30/11/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
RELE FALTA FASE		1,00000	36,360	36,36
30/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 1LT (CX 12 UN)		3,00000	26,000	78,00
30/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2 LT (CX 6 UN)		6,00000	26,000	156,00
30/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA GERAL FRASCO 500		52,00000	3,500	182,00
30/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ALCOOL (CX 12X1LT)		5,00000	52,000	260,00
30/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA ALTO BRILHO (CX 12X850ML)		2,00000	89,000	178,00
30/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN)		4,00000	29,000	116,00
30/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 500ML (CX 12 UN)		5,00000	44,000	220,00
30/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO (CX 20X1 KG)		3,00000	120,000	360,00
30/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN		7,00000	29,000	203,00
30/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO ACIDO (24X500ML)		3,00000	42,000	126,00
30/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO		126,00000	1,800	226,80
30/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML (CX 24 UN)		1,00000	68,000	68,00
30/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LIMPADOR MULT USO (CX 24 X 500ML)		3,00000	68,000	204,00
30/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA		10,00000	35,000	350,00





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

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)		3,00000	82,000	246,00
30/11/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABONETE 150GR		12,00000	19,000	228,00
30/11/2011	JOSÉ MAURICIO BORGES DA COSTA			069.554.258-38
DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN)		1,00000	29,000	29,00
30/11/2011	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14
SERVIÇO DE LIMPEZA E REGULAGEM DA BOMB		1,00000	380,000	380,00
30/11/2011	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA		1,00000	170,000	170,00
30/11/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO		3.051,00000	1,650	5.034,15
30/11/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10
LITROS DE BEBIDA LACTEA		180,00000	1,500	270,00
30/11/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10
QUEIJO TIPO MUSSARELA		88,00000	11,940	1.050,72
30/11/2011	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS		1,00000	560,000	560,00
		<b>84.320,921</b>	<b>77.608,447</b>	<b>192.360,245</b>