

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro 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>
01/09/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20	
	MAÇANETA EXT PORTA	1,00000	60,000		60,00
01/09/2011	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20	
	REVESTIMENTO DE ASSOALHO	1,00000	765,000		765,00
01/09/2011	CATELANI TELEFONIA IP DO BRASIL LTDA.ME			08.385.621/0001-42	
	LOCAÇÃO DE CANAIS	1,00000	153,430		153,43
01/09/2011	CHERUBINI GARCIA & CIA LTDA.			04.372.203/0001-60	
	SERVIÇOS PRESTADOS TRATAMENTO ODONTC	1,00000	2.900,000		2.900,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG	30,00000	7,990		239,70
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	AGUA SANITARIA 1LT (CX 12 UN)	5,00000	26,000		130,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	AGUA SANITARIA 2 LT (CX 6 UN)	5,00000	26,000		130,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	ALCOOL (CX 12X1LT)	1,00000	52,000		52,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	AMIDO DE MILHO PACOTE 1KG	10,00000	6,000		60,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	APRESUNTADO EMBALAGEM 3 A 5KG CADA	90,00000	4,900		441,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	ARROZ TIPO I PACOTE 5KG	405,00000	6,250		2.531,25
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	BISCOITO DE LEITE PACOTE DE 200G A 500G	40,00000	2,800		112,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	BISCOITO MAIZENA PACOTE 200G A 500G	60,00000	2,800		168,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL PCT DE 200G	40,00000	3,400		136,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CARNE BOVINA DE 2ª	60,00000	5,990		359,40
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CERA LIQUIDA ALTO BRILHO (CX 12X850ML)	1,00000	89,000		89,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CHOCOLATE EM PO PACOTE DE 200G	150,00000	1,400		210,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXA E SC	120,00000	2,900		348,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXINHA E	20,00000	5,900		118,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro 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>
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO PEITO INTE		30,00000	3,100	93,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CREME DE LEITE		80,00000	1,100	88,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 1LT (CAIXA 12 UN)		2,00000	69,000	138,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN)		9,00000	29,000	261,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 500ML (CX 12 UN)		2,00000	44,000	88,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO (CX 20X1 KG)		3,00000	120,000	360,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN		8,00000	29,000	232,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO		164,00000	1,800	295,20
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
GALÃO AGUA MINERAL		18,00000	4,000	72,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
GAS 13KG		8,00000	36,000	288,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML (CX 24 UN)		1,00000	68,000	68,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LIMPADOR MULT USO (CX 24 X 500ML)		3,00000	68,000	204,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LINGUIÇA EMBALAGEM 3 A 5KG CADA		60,00000	5,000	300,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MACARRÃO ESPAGUETE		40,00000	2,200	88,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MORTADELA EMBALAGEM DE 3A 5KG CADA		70,00000	3,700	259,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM PETS 900ML		300,00000	2,720	816,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA		9,00000	35,000	315,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PREPARADO EM PO PACOTE DE 1KG		80,00000	3,700	296,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)		4,00000	82,000	328,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABONETE 150GR		6,00000	19,000	114,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS		40,00000	2,200	88,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SAL REFINADO E IODADO PACOTE 1 KG		90,00000	0,800	72,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SALSICHA HOT DOG EMBALAGEM 3 A 4 KG POR		60,00000	2,600	156,00
01/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS 45KG		1,00000	236,500	236,50
01/09/2011	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME			59.911.719/0001-27
TALA P/ PUNHO, MÃOS E DEDOS SOB MEDIDA		1,00000	180,000	180,00
01/09/2011	O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA			02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL		1,00000	3.579,650	3.579,65
01/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		476,19010	1,838	875,277
01/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		266,74000	2,579	687,901
01/09/2011	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.			04.364.358/0001-54
REUNIÕES SOCIO EDUCATIVAS COM ADOLESCI		1,00000	600,000	600,00
01/09/2011	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.			04.364.358/0001-54
TRABALHO REALIZADO NO CRASS COM CRIANÇ		1,00000	1.000,000	1.000,00
01/09/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
ABRAÇADEIRA RSF FITA 09MM		12,00000	0,460	5,52
01/09/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
BROCA VIDIA 14,00X150MM		1,00000	24,540	24,54
01/09/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CHAVE CATRACA		1,00000	100,190	100,19
01/09/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CHAVE ESTRELA 14X15MM		1,00000	15,110	15,11
01/09/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
DISCO CORTE INOX 115X1,2X22MM		2,00000	4,200	8,40
01/09/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
ESCOVA MANUAL C/ CABO MAD. 4 FILAS DE AÇO		1,00000	3,260	3,26
01/09/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
ESCOVA ROT. CIRC. AÇO 6X1		1,00000	24,290	24,29
01/09/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
LIXA D'AGUA 3M		2,00000	2,845	5,69

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 4 de 4

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
01/09/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	LUVA SEG VAQUETA	1,00000	15,880		15,88
01/09/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	REBOLO UG 152X25X31	1,00000	18,790		18,79
01/09/2011	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	VAZADOR DE AÇO 04MM	1,00000	2,430		2,43
02/09/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	FENITOINA 50MG 5ML INJETAVEL C/72	1,00000	72,000		72,00
02/09/2011	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	ESPIRONOLACTONA 25 MG	1.000,00000	0,250		250,00
02/09/2011	ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA			05.069.548/0001-01	
	COLETA, TRANSP., TRATAMENTO POR DESTRU	1,00000	548,700		548,70
02/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	123,83000	1,859		230,183
02/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	63,52000	2,579		163,818
02/09/2011	PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT			54.216.387/0001-47	
	ESPELHO RETROVISOR	1,00000	35,000		35,00
02/09/2011	PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT			54.216.387/0001-47	
	TAMPA RADIADOR	1,00000	8,000		8,00
03/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	94,86900	2,056		195,065
04/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	18,25000	2,579		47,06
05/09/2011	FERNANDO TEIXEIRA R. ELETRICIDADE-ME			06.310.067/0001-09	
	PLOTAGENS DIVERSAS	34,70000	6,000		208,20
05/09/2011	MS EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIOS LTDA			62.880.265/0001-89	
	ASSENTO/ENCOSTO EXECUTIVO	12,00000	90,000		1.080,00
05/09/2011	MS EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIOS LTDA			62.880.265/0001-89	
	BASE ARCO 4 PES TUBO 7/8	12,00000	55,000		660,00
05/09/2011	MS EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIOS LTDA			62.880.265/0001-89	
	MESA REUN. 2,60X 1,20 OVAL	1,00000	1.360,000		1.360,00
05/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	269,75000	1,859		501,447
05/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	75,46000	2,579		194,602
05/09/2011	SANDRA PEREIRA DA SILVA MINGORANÇA			11.119.080/0001-15	
	SETOR KOMBI	1,00000	150,000		150,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 5 de 5

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
06/09/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
ATENOLOL 50 MG		200,00000	0,450	90,00
06/09/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
HIPOFOL (AC FOLICO) 5MG BLT C/20		150,00000	0,400	60,00
06/09/2011	JOAO PERCI ATIQUE CLAUDIO R.P.			03.564.661/0001-38
INSTALAÇÃO DE AUTO CLAVE		1,00000	60,000	60,00
06/09/2011	PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA			05.891.286/0001-66
SERVIÇO EM RECUPERAR CUICA 24X30		1,00000	220,000	220,00
06/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		119,14000	1,859	221,466
06/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		60,70000	2,579	156,532
06/09/2011	SOC.FARMACEUTICA RIO PRETO LTDA			59.976.571/0001-09
EFEXOR XR 75 MG		2,00000	87,400	174,80
06/09/2011	URBANO MACIEL DOS SANTOS			53.960.803/0001-54
COBERTURA SOMBRA FRESCA		55,68000	118,535	6.600,001
06/09/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		1,00000	81,000	81,00
06/09/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3		20,00000	21,735	434,70
06/09/2011	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE		1,00000	24,300	24,30
07/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		74,78000	1,859	139,013
08/09/2011	AGROMONTE COM.INSUMOS AG.VETER			55.848.329/0001-07
STIHL MÃO DE OBRA		1,00000	40,000	40,00
08/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ACLASTA 5MG/100ML		1,00000	1.690,000	1.690,00
08/09/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AMITRIPTILINA 25MG C1 C/200		5,00000	28,000	140,00
08/09/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
BIPERIDENO 2MG C/200		200,00000	0,195	39,00
08/09/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PRIMID 100MG CPR C/100		1,00000	32,000	32,00
08/09/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG A3 C/20		30,00000	18,000	540,00
08/09/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SAF GEL 85 GRAMAS		19,00000	62,000	1.178,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 6 de 6

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
08/09/2011	DONIZETE APARECIDO BASTISTA SERRALHERIA			11.484.405/0001-69	
	CORRE MÃO TUBO 1.5	3,00000	60,000		180,00
08/09/2011	DONIZETE APARECIDO BASTISTA SERRALHERIA			11.484.405/0001-69	
	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	1,00000	140,000		140,00
08/09/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	CREME DE CONFEITEIRO	10,00000	5,390		53,90
08/09/2011	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	FERMENTO BIOLOGICO PACOTE DE 500G	1,00000	158,000		158,00
08/09/2011	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
08/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	205,07000	1,799		368,896
08/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	105,51320	2,546		268,612
09/09/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05	
	AZUKOM MR 30 MG	10,00000	14,330		143,30
09/09/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05	
	SINVASTATINA 20MG	1.020,00000	0,180		183,60
09/09/2011	BADY TINTAS LTDA			05.870.628/0001-61	
	INDUTIL DEMARCAÇÃO AMARELA	1,00000	250,000		250,00
09/09/2011	BADY TINTAS LTDA			05.870.628/0001-61	
	INDUTIL DEMARCAÇÃO BRANCA	1,00000	250,000		250,00
09/09/2011	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93	
	DIESEL	7.705,05000	1,960		15.101,85
09/09/2011	JOUGI HAMADA-RIO PRETO-ME			62.869.078/0001-02	
	SERVIÇOS DIVERSOS	1,00000	7.850,000		7.850,00
09/09/2011	LAZERNET COM.BR LTDA - ME			10.922.171/0001-21	
	MENSALIDADE INTERNET	1,00000	1.600,000		1.600,00
09/09/2011	LUIZ PAULO MIOTTO - ME			10.587.973/0001-22	
	BOBINA DE CAMPO	1,00000	1.000,000		1.000,00
09/09/2011	LUIZ PAULO MIOTTO - ME			10.587.973/0001-22	
	BOMBEADOR	1,00000	1.180,000		1.180,00
09/09/2011	LUIZ PAULO MIOTTO - ME			10.587.973/0001-22	
	BUCHA GUIA	4,00000	100,000		400,00
09/09/2011	LUIZ PAULO MIOTTO - ME			10.587.973/0001-22	
	MANCAL	1,00000	600,000		600,00
09/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	162,02000	1,799		291,441

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		21,00000	2,579	54,15
09/09/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
AGUA DESTILADA 10ML AMPOLA		200,00000	0,130	26,00
09/09/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
BACLOFENO 10MG CX C/ 20		50,00000	3,800	190,00
09/09/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
BROM DE FENOTEROL GTS 20ML		20,00000	1,320	26,40
09/09/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
CETOCONAZOL 20MG/CR 30		30,00000	1,120	33,60
09/09/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
CETOPROFENO GTS 2% FRSC 20ML		50,00000	5,440	272,00
09/09/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
CLORETO DE SODIO + BENZALCONIO		38,00000	0,420	15,96
09/09/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
DEBRIGEL 1B 85 GRS		10,00000	56,280	562,80
09/09/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
METFORMINA 850MG CART C/10 CPR		300,00000	1,200	360,00
09/09/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
PARACETAMOL 750MG BLISTER C/10		300,00000	0,500	150,00
09/09/2011	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
VARFARINA 5MG C/30 CPR		16,00000	3,900	62,40
09/09/2011	ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME			00.516.330/0001-34
CONCERTO E LIMPEZA C/ ALINHAMENTO EM RA		1,00000	380,000	380,00
09/09/2011	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
CAIXA TERMICA COLEMAN EMPILHAVEL		1,00000	280,000	280,00
09/09/2011	WALDEMIR ANTONIO DA SILVA			61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DE ATAS OFICIAIS DO MUNICIPIO		1,00000	2.250,000	2.250,00
10/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		79,50000	1,799	143,004
10/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		78,33000	2,579	201,99
10/09/2011	VILLAS BOAS & SILVA PNEUS LTDA.ME			13.335.758/0001-22
235/75 R15 105T KUMHO		2,00000	435,000	870,00
10/09/2011	VILLAS BOAS & SILVA PNEUS LTDA.ME			13.335.758/0001-22
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃ		1,00000	75,000	75,00
10/09/2011	VILLAS BOAS & SILVA PNEUS LTDA.ME			13.335.758/0001-22
VALVULA TR414 VAL/ BICO		2,00000	6,000	12,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		12,00000	1,798	21,58
12/09/2011	COMPAC RENDAL LTDA			04.751.150/0001-98
PAINEL METALICO 1 X 1,5 MTS		1,00000	60,000	60,00
12/09/2011	EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA			06.090.241/0001-55
PUBLICAÇÃO DE EDITAL		1,00000	264,600	264,60
12/09/2011	G ZANINI ALEXANDRE FUNILARIA-ME			11.021.485/0001-16
SERVIÇO DE PINTURA		1,00000	820,000	820,00
12/09/2011	MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME			01.778.520/0001-92
ARMAÇÕES P/ OCULOS		8,00000	75,000	600,00
12/09/2011	MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME			01.778.520/0001-92
LENTE CORRETIVAS		9,00000	33,000	297,00
12/09/2011	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
12/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		141,52000	1,799	254,589
12/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		79,04630	2,579	203,853
12/09/2011	RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME			09.463.558/0001-88
ALINHAMENTO BALANCEAMENTO		1,00000	50,000	50,00
13/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		278,76000	1,799	501,446
13/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		58,88000	2,579	151,842
13/09/2011	VIVIANE FERREIRA GOMES 35762998827			12.594.899/0001-05
CD CONTOS INFANTIL		1,00000	56,000	56,00
13/09/2011	VIVIANE FERREIRA GOMES 35762998827			12.594.899/0001-05
LIVROS DE LITERATURA INFANTIL-JUVENIL		156,00000	31,000	4.836,00
14/09/2011	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
CAPACITAÇÃO DE MUNICIPES EM INFORMATICA		1,00000	500,000	500,00
14/09/2011	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E GESTÃO EI		1,00000	700,000	700,00
14/09/2011	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORE		1,00000	800,000	800,00
14/09/2011	C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA			01.454.210/0001-12
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃ		1,00000	880,000	880,00
14/09/2011	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		61,00000	3,407	207,845



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro 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>
14/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 1LT (CX 12 UN)		8,00000	26,000	208,00
14/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2 LT (CX 6 UN)		6,00000	26,000	156,00
14/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ALCOOL (CX 12X1LT)		2,00000	52,000	104,00
14/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA ALTO BRILHO (CX 12X850ML)		2,00000	89,000	178,00
14/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN)		10,00000	29,000	290,00
14/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 500ML (CX 12 UN)		3,00000	44,000	132,00
14/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO (CX 20X1 KG)		7,00000	120,000	840,00
14/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN		13,00000	29,000	377,00
14/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO		181,00000	1,800	325,80
14/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
GAS 13KG		2,00000	36,000	72,00
14/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML (CX 24 UN)		8,00000	68,000	544,00
14/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LIMPADOR MULT USO (CX 24 X 500ML)		10,00000	68,000	680,00
14/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA		5,00000	35,000	175,00
14/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA		4,00000	35,000	140,00
14/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)		9,00000	82,000	738,00
14/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABONETE 150GR		19,00000	19,000	361,00
14/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SACO PRETO P/ LIXO 100 LITROS		60,00000	2,200	132,00
14/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS 45KG		2,00000	236,500	473,00
14/09/2011	I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME			03.644.423/0001-32
CARTUCHO EPSON TO 117120 PRETO		2,00000	25,000	50,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/09/2011	I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME			03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP CC653 AL (901) PRETO		2,00000	50,000	100,00
14/09/2011	I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME			03.644.423/0001-32
CARTUCHO HP CC656AL (901) COLOR		1,00000	70,000	70,00
14/09/2011	I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME			03.644.423/0001-32
MOUSE OPTICO PS2 MAXPRINT PTO/PTA		1,00000	13,000	13,00
14/09/2011	I.J.L. COM.ESPECIALIZADO EM INFORMATICA LTDA-ME			03.644.423/0001-32
PEN DRIVE 8GB KINGSTON		1,00000	65,000	65,00
14/09/2011	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20		4,00000	111,000	444,00
14/09/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CARTÃO AGENDAMENTO		5.000,00000	0,100	500,00
14/09/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CONTROLE DE MEDICAMENTOS		5.000,00000	0,150	750,00
14/09/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
GUIA DE ENCAMINHAMENTO		10.000,00000	0,200	2.000,00
14/09/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
PROCEDIMENTO DE ENFERMAGEM		30.000,00000	0,080	2.400,00
14/09/2011	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE EXAME		7.000,00000	0,200	1.400,00
14/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		156,31000	1,799	281,173
14/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		131,98000	2,579	340,37
14/09/2011	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
17.5X25 RC L2		1,00000	1.300,000	1.300,00
14/09/2011	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
CONCERTO VD 05 A QUENTE		3,00000	10,000	30,00
14/09/2011	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
CONCERTO VD 07 A QUENTE		1,00000	24,000	24,00
14/09/2011	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
VULCANIZAÇÃO		1,00000	245,000	245,00
14/09/2011	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85
CARVEDILAT 25MG		34,00000	13,200	448,80
15/09/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
BUCHA EIXO PILOT		1,00000	15,000	15,00
15/09/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
CABO EMBREAGEM		1,00000	27,000	27,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 11 de 11

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
15/09/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
CONJ BALANÇA EMBR		1,00000	120,000	120,00
15/09/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
ENG RAP		2,00000	50,000	100,00
15/09/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
FILTRO AR EXT		1,00000	42,000	42,00
15/09/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
FILTRO AR INT		1,00000	18,000	18,00
15/09/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
JG LONA DA EMB ROC SIMPLES		3,00000	30,000	90,00
15/09/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
PIVO BALANCEAMENTO EMBREAGEM		1,00000	20,000	20,00
15/09/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
TRAVA ARGOLA 14X65MM		2,00000	13,000	26,00
15/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 20 X 5.5		25,00000	18,590	464,75
15/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7		40,00000	11,450	458,00
15/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8		30,00000	11,450	343,50
15/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 40 X 12		25,00000	16,750	418,75
15/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO 500 G		40,00000	9,480	379,20
15/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
CURATIVO PARA PUNÇÃO		5,00000	48,500	242,50
15/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ELETRODO COND. MONITOR CARDIACO		5,00000	64,900	324,50
15/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
GAZE COMP. DE 7.5 X 7.5		30,00000	16,450	493,50
15/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
GELOX		2,00000	35,200	70,40
15/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO G C/ 100 UND		1,00000	23,480	23,48
15/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 14		30,00000	0,920	27,60
15/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N. 16		15,00000	1,150	17,25

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro 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>
15/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N.12		8,00000	0,980	7,84
15/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. N. 04 LONGA		8,00000	0,680	5,44
15/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 10 LONGA		20,00000	0,830	16,60
15/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 12 LONGA		20,00000	0,980	19,60
15/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 14 LONGA		20,00000	1,150	23,00
15/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 6 LONGA		12,00000	0,720	8,64
15/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA NASOGASTRICA DESC. Nº 8 LONGA		12,00000	0,780	9,36
15/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA PARA ENTUBAÇÃO Nº 3		5,00000	11,300	56,50
15/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA PARA ENTUBAÇÃO Nº 3,5		5,00000	11,300	56,50
15/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA PARA ENTUBAÇÃO Nº 4		5,00000	11,300	56,50
15/09/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
AMIORON (AMIODARONA) 100MG C/20		25,00000	3,400	85,00
15/09/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
EFRINALIN (HEMITA DE EPINEFRINA) 1ML		50,00000	1,019	50,97
15/09/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG		3.000,00000	0,015	45,00
15/09/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG		1.020,00000	0,320	326,40
15/09/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG		1.020,00000	0,350	357,00
15/09/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
LEVOTIROXINA SODICA 75 MG		1.020,00000	0,390	397,80
15/09/2011	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
SINVASTATINA 20MG		2.010,00000	0,180	361,80
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA ESTABILIZADOR		2,00000	5,000	10,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ABRAÇADEIRA TIPO U ESCAPAMENTO		2,00000	4,000	8,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 13 de 13

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ALAVANCA GARFO EMBREAGEM		1,00000	21,000	21,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ANEL BICO INJETOR		16,00000	1,000	16,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ANEL ESCAPAMENTO		5,00000	2,500	12,50
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BARRA ESTABILIZADORA		1,00000	68,000	68,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BATENTE HASTE RÉ		2,00000	14,500	29,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BATENTE LIMITADOR		1,00000	15,000	15,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BOBINA IGNIÇÃO		2,00000	176,500	353,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BOLA CAMBIO		1,00000	12,000	12,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BOMBA AGUA		1,00000	95,000	95,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BOMBA COMBUSTIVEL		1,00000	68,000	68,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BORRACHA ESCAPAMENTO		4,00000	3,500	14,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CAIXA ROTULA		1,00000	14,000	14,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CORREIA DENTADA		3,00000	33,667	101,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CORREIA MICRO V ALTERNADOR		1,00000	24,000	24,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
COXIM ESCAPAMENTO		1,00000	2,000	2,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	62,500	125,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
DESCARBONIZANTE		2,00000	16,000	32,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ENGRENAGEM VIRABREQ		1,00000	68,000	68,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
EXTINTOR		1,00000	15,000	15,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 14 de 14

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FILTRO AR		1,00000	16,000	16,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FILTRO BICO INJETOR		1,00000	22,000	22,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FILTRO COMBUSTIVEL		3,00000	15,667	47,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FILTRO OLEO		2,00000	12,000	24,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	15,000	15,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FLANGE EIXO PILOTO		1,00000	42,000	42,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FUSIVEL LAMINA 30A		6,00000	0,500	3,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
GARFO EMBREAGEM		1,00000	25,000	25,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO		1,00000	18,000	18,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JG CABO VELA		2,00000	132,500	265,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JG LONA FREIO ARREBITADO		1,00000	38,000	38,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JOGO JUNTA CAMBIO		1,00000	4,500	4,50
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
KIT BARRA ESTABILIZADORA		4,00000	15,000	60,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
KIT GARFO EMBREAGEM		1,00000	24,000	24,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
KIT ROLAMENTO RODA TRAS.		5,00000	42,600	213,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
KIT TRAMBULADOR COMPLETO		2,00000	12,000	24,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
LANTERNA PLACA		2,00000	73,000	146,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃ		5,00000	465,000	2.325,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
MAÇANETA EXTERNA		1,00000	125,000	125,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro 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>
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
MAÇANETA INTERNA		1,00000	98,000	98,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
MANGUEIRA		1,00000	35,000	35,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
OLEO CAMBIO		2,00000	15,000	30,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
OLEO MOTOR		7,00000	22,000	154,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PALHETA LIMPADOR		1,00000	39,500	39,50
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PASTILHA FREIO		1,00000	72,000	72,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PEDAL ACELERADOR		1,00000	29,000	29,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR		1,00000	8,500	8,50
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
REFIL ESPELHO RETROVISOR		1,00000	25,000	25,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
RESERVATORIO DIREÇÃO HIDRAULICA		1,00000	155,000	155,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
RETENTOR MANCAL		1,00000	170,000	170,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ROLAMENTO EMBREAGEM		1,00000	60,000	60,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA		2,00000	91,500	183,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
SENSOR ROTAÇÃO		1,00000	118,000	118,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
SENSOR TEMPERATURA AGUA		2,00000	27,500	55,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
SONDA LAMBDA		2,00000	129,000	258,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
TAMPA RESERVATORIO AGUA		1,00000	9,000	9,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
TRAVA DESLIZE BANCO		2,00000	6,500	13,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
TUBO REFRIGERAÇÃO		1,00000	25,000	25,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro 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>
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	55,000	55,00
15/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
VELA IGNIÇÃO		16,00000	14,875	238,00
15/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		180,84790	1,799	325,332
15/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		51,60000	2,579	133,07
15/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,800	3,80
15/09/2011	SOQUIMICA LABORATORIO LTDA			59.225.268/0001-74
DUODERM CGF SIGNAL 20X20CM		2,00000	420,000	840,00
16/09/2011	CLINICA MEDICA DR BOTTAS LTDA			07.695.453/0001-29
SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROJETOS SOCIAL		1,00000	1.500,000	1.500,00
16/09/2011	DAHER DISTRIBUIDORA			08.446.915/0001-37
ACETILDOR (ACIDO ACETIL.) INF. BLT C/ 10		500,00000	0,100	50,00
16/09/2011	DEJANIRA BARBOSA MACIEL - ME			09.438.880/0001-57
MANUTENÇÃO PERIODICA DA CADEIRA E INSTF		2,00000	120,000	240,00
16/09/2011	DEJANIRA BARBOSA MACIEL - ME			09.438.880/0001-57
SERV. DE RECOND. DE AMALGAMADOR		1,00000	340,000	340,00
16/09/2011	DEJANIRA BARBOSA MACIEL - ME			09.438.880/0001-57
SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CANET.		2,00000	174,000	348,00
16/09/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
BIGFRAL JUVENIL		8,00000	19,000	152,00
16/09/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
DIGUIFRAL M		24,00000	14,500	348,00
16/09/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
DIGUINHO SXG		24,00000	18,000	432,00
16/09/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA DE PISCINA MD		1,00000	50,000	50,00
16/09/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA DE PISCINA PQ		7,00000	5,000	35,00
16/09/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA GERIATRICA G		20,00000	35,000	700,00
16/09/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA GERIATRICA M		4,00000	35,000	140,00
16/09/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA GERIATRICA XG		12,00000	47,000	564,00



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro 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>
16/09/2011	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
FRALDA INFANTIL G		4,00000	35,000	140,00
16/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ALAVANCA FREIO MÃO		1,00000	55,000	55,00
16/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA		1,00000	180,000	180,00
16/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CAPA VOLANTE CINZA TYPER		1,00000	25,000	25,00
16/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CORREIA DENTADA		1,00000	36,000	36,00
16/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CORREIA MICRO V		1,00000	21,000	21,00
16/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
COXIM CAMBIO		1,00000	149,500	149,50
16/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL		1,00000	35,000	35,00
16/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FLEXIVEL EMBREAGEM		2,00000	49,500	99,00
16/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
GRAXA ROLAMENTO		1,00000	12,000	12,00
16/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
GUARNIÇÃO BOMBA ELETRICA		1,00000	15,000	15,00
16/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JOGO BANCOS TRASEIRO		1,00000	280,000	280,00
16/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
MAÇANETA EXTERNA		2,00000	32,000	64,00
16/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
MAÇANETA INTERNA		1,00000	25,000	25,00
16/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PAPELÃO PORTA DIANTEIRA		2,00000	175,000	350,00
16/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PAPELÃO PORTA TRASEIRA		2,00000	100,000	200,00
16/09/2011	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR		1,00000	12,000	12,00
16/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		177,39000	1,799	319,094
16/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		22,00000	2,579	56,73

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 18 de 18

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
16/09/2011	SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN			11.931.290/0001-03
MARMITEX		5,00000	8,500	42,50
17/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		15,00000	1,799	26,985
18/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		33,50000	1,799	60,26
18/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		21,72000	2,579	56,01
19/09/2011	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
BISNAGA XADREZ		2,00000	2,100	4,20
19/09/2011	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
ESMALTE BRASILUX AMARELO		3,00000	20,000	60,00
19/09/2011	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
GRAFITE RENIL		5,00000	25,000	125,00
19/09/2011	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
LATEX GLASURIT		1,00000	28,000	28,00
19/09/2011	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
LUKSPISO CASTOR		1,00000	110,000	110,00
19/09/2011	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
RESINA INCOLOR		1,00000	180,000	180,00
19/09/2011	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
ROLO ANTI GDO N. 9		1,00000	2,500	2,50
19/09/2011	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
SELADORA RENIL		1,00000	30,000	30,00
19/09/2011	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
THINER		1,00000	8,450	8,45
19/09/2011	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
THINNER		1,00000	6,000	6,00
19/09/2011	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
TRINCHA 3		2,00000	5,600	11,20
19/09/2011	BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA			01.590.484/0001-39
CONJ MANG 3-8X2 0.60		1,00000	34,650	34,65
19/09/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PROLOPA 200/50MG		600,00000	2,380	1.428,00
19/09/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RIVOTRIL 2MG C/ 20		100,00000	9,820	982,00
19/09/2011	MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS			07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO		1,00000	3.495,000	3.495,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro 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>
19/09/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
GRAMPO 5/8 X 82 X 340 D		2,00000	18,000	36,00
19/09/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 9/16 X 7		1,00000	6,500	6,50
19/09/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 5/8		4,00000	1,000	4,00
19/09/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 9/16		1,00000	0,800	0,80
19/09/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
SERVIÇO MOLA TRASEIRA		1,00000	45,000	45,00
19/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		110,57000	1,799	198,906
19/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		22,20000	2,579	57,254
19/09/2011	WANIA SUELY BORGES			12.851.727/0001-61
WORSHOP EM MOSAICO PROGRAMA BOLSA FA		1,00000	840,000	840,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
CARTUCHO DE TINTA 21 PRETO REMANUFATUF		6,00000	25,000	150,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
CARTUCHO DE TINTA 22 COLOR REMANUFATUF		10,00000	35,000	350,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
CARTUCHO DE TINTA 60 COLOR REMANUFATUF		1,00000	35,000	35,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
CARTUCHO DE TINTA 60 PRETO REMANUFATUF		3,00000	30,000	90,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
CARTUCHO DE TINTA 74 PRETO REMANUFATUF		1,00000	45,000	45,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
CARTUCHO DE TINTA 75 COLOR REMANUFATUF		4,00000	30,000	120,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
CARTUCHO DE TINTA 8728 COLOR REMANUFAT		3,00000	55,000	165,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
CARTUCHO LEX 16 PRETO		1,00000	55,000	55,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
MANUTENÇÃO E REVISÃO COMPLETA DA IMPRE		1,00000	45,000	45,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 122 COLOR		1,00000	9,000	9,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO		1,00000	8,500	8,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 20 de 20

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO	19,00000	8,500		161,50
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 22 COLOR	5,00000	9,000		45,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 60 COLOR	12,00000	9,000		108,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO	11,00000	8,500		93,50
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 6656 PRETO	2,00000	8,500		17,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 74 PRETO	15,00000	8,500		127,50
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 75 COLOR	10,00000	9,000		90,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 8727 PRETO	8,00000	8,500		68,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 8728 COLOR	1,00000	9,000		9,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 901 COLOR	1,00000	9,000		9,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO 901 PRETO	4,00000	8,500		34,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO N. 16 PRETO	2,00000	8,500		17,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO N. 26 COLOR	1,00000	9,000		9,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE TONER 36	5,00000	35,000		175,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE TONER 5949	2,00000	35,000		70,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE TONER 85	1,00000	35,000		35,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE TONER LEX E120	1,00000	35,000		35,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE TONER SCX D5530	1,00000	240,000		240,00
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	TROCA DE ATUADORES DA IMPRESSORA	2,00000	55,000		110,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro 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>
20/09/2011	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	TROCA DO ATUADOR DA IMPRESSORA	1,00000	55,000		55,00
20/09/2011	C. L. DOS REIS SILVA - ME			07.430.322/0001-10	
	BOLINHA QUEIJO	50,00000	0,420		21,00
20/09/2011	C. L. DOS REIS SILVA - ME			07.430.322/0001-10	
	BOLO CENTENARIO	1,00000	18,000		18,00
20/09/2011	C. L. DOS REIS SILVA - ME			07.430.322/0001-10	
	COXINHA FRANGO	50,00000	0,420		21,00
20/09/2011	C. L. DOS REIS SILVA - ME			07.430.322/0001-10	
	PÃO DE QUEIJO	2,00000	25,500		51,00
20/09/2011	C. L. DOS REIS SILVA - ME			07.430.322/0001-10	
	REFRIGERANTE 2 LTS	3,00000	4,750		14,25
20/09/2011	C. L. DOS REIS SILVA - ME			07.430.322/0001-10	
	SUCO SUFRESH CAJU 1L	4,00000	5,200		20,80
20/09/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04	
	ADAPTADOR 1	1,00000	2,250		2,25
20/09/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04	
	BARRA DE CANO 1 1/2 SOLD AVEL	8,00000	44,000		352,00
20/09/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04	
	BARRA DE CANO 3/4	30,00000	16,000		480,00
20/09/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04	
	BARRA DE CANO ESG 4	20,00000	40,000		800,00
20/09/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04	
	BARRA DE CANO SOLD. 1	20,00000	26,500		530,00
20/09/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04	
	CAIXA D'AGUA 500LT	1,00000	200,000		200,00
20/09/2011	CICERO DOS SANTOS E CARLOS ALVES MAT P CONSTR LTDA			10.834.985/0001-04	
	LUVA DE CORRER 3/4	12,00000	8,000		96,00
20/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	AGULHA 20 X 5.5	25,00000	18,590		464,75
20/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	AGULHA 40 X 12	25,00000	16,750		418,75
20/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	ALCOOL GEL 1000ML	20,00000	6,500		130,00
20/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	ALGODÃO HIDROFILO 500 G	50,00000	9,480		474,00
20/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 MTS	40,00000	14,490		579,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro 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>
20/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 20CM X 3MT		50,00000	18,850	942,50
20/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHAD		3,00000	5,470	16,41
20/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO M		20,00000	23,480	469,60
20/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G		15,00000	23,480	352,20
20/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N. 5,5		5,00000	6,400	32,00
20/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N. 5.0		5,00000	6,400	32,00
20/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N. 6,5		5,00000	6,400	32,00
20/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N. 6.0		5,00000	6,400	32,00
20/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N. 8,5		5,00000	6,400	32,00
20/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N.7		2,00000	6,400	12,80
20/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N.7,5		5,00000	6,400	32,00
20/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO N.8		2,00000	6,400	12,80
20/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO Nº 4,5		5,00000	6,400	32,00
20/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA P/ ENTUBAÇÃO Nº 9		5,00000	6,400	32,00
20/09/2011	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		7.617,81000	1,960	14.930,862
20/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		246,11000	1,799	442,72
20/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		25,38000	2,579	65,45
20/09/2011	SALVADOR FERREIRA RAMOS			13.656.487/0001-07
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		1,00000	2.200,000	2.200,00
21/09/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BARRA LISA 80X13X1000		1,00000	84,890	84,89

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 23 de 23

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
21/09/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA OLHO MOLA DIANTEIRA/ TRASEIRA		2,00000	10,000	20,00
21/09/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
GRAMPO 3/4 X 82X 400 DA		1,00000	30,000	30,00
21/09/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
GRAXEIRA 3/8		1,00000	0,850	0,85
21/09/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃO		2,00000	280,000	560,00
21/09/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 1/2 X 4		1,00000	5,000	5,00
21/09/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 12MM X 7		2,00000	5,500	11,00
21/09/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 5/8 X 6MM		2,00000	6,000	12,00
21/09/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PINO DA MOLA TRASEIRA		1,00000	13,000	13,00
21/09/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA AUTO TRAVANTE DO TORQUE 5/8		2,00000	1,400	2,80
21/09/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 3/4		2,00000	1,400	2,80
21/09/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 10MM		2,00000	0,400	0,80
21/09/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 12 MM		3,00000	0,500	1,50
21/09/2011	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
TRAVA DO PINO DA MOLA		2,00000	3,140	6,28
21/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		137,80000	1,799	247,895
21/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		106,92000	2,579	275,747
21/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO SHELL		1,00000	11,000	11,00
21/09/2011	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
SERVIÇOS MECANICOS		1,00000	180,000	180,00
21/09/2011	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS		1,00000	170,000	170,00
21/09/2011	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
POTE PLASUTIL		54,00000	1,190	64,26

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 24 de 24

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
21/09/2011	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85	
	OMENAX 20MG	7,00000	29,400		205,80
22/09/2011	BOTTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			11.935.862/0001-22	
	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1,00000	28.501,120		28.501,12
22/09/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	NORTRIPTILINA 25MG C/20	20,00000	8,000		160,00
22/09/2011	HOMERO FERREIRA KANEKO			12.771.352/0001-20	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA CULTURAL	1,00000	1.857,000		1.857,00
22/09/2011	LUIZ TERNUS			09.363.439/0001-53	
	MAGNOLIA	3,00000	15,000		45,00
22/09/2011	LUIZ TERNUS			09.363.439/0001-53	
	PATA DE VACA	7,00000	15,000		105,00
22/09/2011	LUIZ TERNUS			09.363.439/0001-53	
	QUARESMEIRA	5,00000	15,000		75,00
22/09/2011	LUIZ TERNUS			09.363.439/0001-53	
	RESEDA	10,00000	15,000		150,00
22/09/2011	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40	
	POLE HIDRAULICO 68 1/20	10,00000	111,000		1.110,00
22/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	129,75000	1,799		233,402
22/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	39,91000	2,579		102,92
22/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	BALA PACOTE C/700GR	3,00000	3,900		11,70
22/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	CAIXA COPOS 200ML C/ 2500	1,00000	82,000		82,00
22/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	COPOS DESCARTAVEIS 200ML	10,00000	3,500		35,00
22/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	ESPETO P/ ALGODÃO	1,00000	5,000		5,00
22/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	GARFO MASTER C/50	14,00000	4,500		63,00
22/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	GUARDANAPO	8,00000	0,750		6,00
22/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	POTE MORANGUETE C/450GR	4,00000	4,500		18,00
22/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	PRATOS DESCARTAVEIS	70,00000	1,300		91,00



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 25 de 25

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
22/09/2011	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	GRAXA MARFAK	1,00000	19,000		19,00
22/09/2011	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	PARAFUSO	8,00000	7,000		56,00
22/09/2011	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	PINO PATIM	2,00000	13,000		26,00
22/09/2011	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	RETENTOR RODA TRAS.	1,00000	23,000		23,00
22/09/2011	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	SERVIÇO MECÂNICO	1,00000	120,000		120,00
22/09/2011	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	SILICONE PRETO	1,00000	13,000		13,00
22/09/2011	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	TRAVA PINO PATIM	1,00000	5,000		5,00
22/09/2011	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30	
	900X20 T. RDT 38 192 14MM	1,00000	340,000		340,00
23/09/2011	DEJANIRA BARBOSA MACIEL - ME			09.438.880/0001-57	
	SERV. DE MANUTENÇÃO DE CAPSULA DE RX OI	1,00000	476,000		476,00
23/09/2011	DEJANIRA BARBOSA MACIEL - ME			09.438.880/0001-57	
	SERV. DE RECOND. DA PLACA DE FUNÇÕES DA	1,00000	431,000		431,00
23/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	73,00000	1,799		131,32
23/09/2011	WANIA SUELY BORGES			12.851.727/0001-61	
	RESTAURAÇÃO DE MOBILIA COM CRIANÇAS PR	1,00000	800,000		800,00
24/09/2011	ITAETE COM DE MAQ AGRIC LTDA			09.507.371/0001-39	
	REVISÃO DE ENTREGA TECNICA	1,00000	644,070		644,07
24/09/2011	ITAETE COM DE MAQ AGRIC LTDA			09.507.371/0001-39	
	SERVIÇO DE PRE ENTREGA	1,00000	291,460		291,46
24/09/2011	OLDINEI RODRIGUES JORGE			08.831.835/0001-03	
	SERVIÇO DE SOLDA	1,00000	560,000		560,00
24/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	155,71000	1,799		280,103
24/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	35,00000	2,579		90,265
25/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	24,00000	1,799		43,17
26/09/2011	ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME			07.099.213/0001-61	
	EQUIPAMENTOS DE ALARME	2,00000	400,000		800,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 26 de 26

<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>
26/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16 X 50		80,00000	3,420	273,60
26/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
GAZE (COMPRESSA DE 7,5 X 7,5) ESTERIL FIO 13		100,00000	16,450	1.645,00
26/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO M		9,00000	23,480	211,32
26/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
MICROPORE 25 X 10		50,00000	5,450	272,50
26/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
MICROPORE 50 MM X 10 MTS		50,00000	8,450	422,50
26/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20		2,00000	164,700	329,40
26/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 25		2,00000	194,800	389,60
26/09/2011	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL TOALHA C/ 1000 FOLHAS		25,00000	9,600	240,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG		150,00000	7,990	1.198,50
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 1LT (CX 12 UN)		3,00000	26,000	78,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2 LT (CX 6 UN)		4,00000	26,000	104,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AJAX LIMPEZA GERAL FRASCO 500		20,00000	3,500	70,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ALCOOL (CX 12X1LT)		1,00000	52,000	52,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ALHO		29,00000	7,000	203,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
APRESUNTADO EMBALAGEM 3 A 5KG CADA		304,00000	4,900	1.489,60
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ARROZ TIPO I PACOTE 5KG		394,00000	6,250	2.462,50
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BATATA TAMANHO DE 100GR A 300GR		600,00000	0,800	480,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO DE LEITE PACOTE DE 200G A 500G		60,00000	2,800	168,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO MAIZENA PACOTE 200G A 500G		40,00000	2,800	112,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 27 de 27

<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>
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO SALGADO AGUA E SAL PCT DE 200G !		40,00000	3,400	136,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA DE 2ª		153,00000	5,990	916,47
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CEBOLA TAMANHO DE 100G A 200G		500,00000	0,800	400,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CENOURA		400,00000	1,000	400,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA ALTO BRILHO (CX 12X850ML)		2,00000	89,000	178,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CHOCOLATE EM PO PACOTE DE 200G		120,00000	1,400	168,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXA E SC		198,00000	2,900	574,20
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXINHA L		110,00000	5,900	649,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO PEITO INTE		110,00000	3,100	341,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CREME DE LEITE		150,00000	1,100	165,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN)		4,00000	29,000	116,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 500ML (CX 12 UN)		3,00000	44,000	132,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE EM PO (CX 20X1 KG)		5,00000	120,000	600,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN		14,00000	29,000	406,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO		194,00000	1,800	349,20
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
EXTRATO DE TOMATE LATA DE 4,1KG		12,00000	9,900	118,80
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
FEIJÃO CARIOQUINHA EMBALAGEM DE 1KG		30,00000	2,100	63,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
GAS 13KG		8,00000	36,000	288,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 500ML (CX 24 UN)		2,00000	68,000	136,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 28 de 28

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LIMPADOR MULT USO (CX 24 X 500ML)		6,00000	68,000	408,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LINGUIÇA EMBALAGEM 3 A 5KG CADA		210,00000	5,000	1.050,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MACARRÃO C/ OVOS PARAFUSO PACOTE DE 500G		200,00000	1,400	280,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2KG		12,00000	8,000	96,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MORTADELA EMBALAGEM DE 3A 5KG CADA		295,00000	3,700	1.091,50
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA 900ML		490,00000	2,720	1.332,80
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA		9,00000	35,000	315,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO 8X8 FOLHA		1,00000	35,000	35,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PREPARADO EM PO PACOTE DE 1KG		70,00000	3,700	259,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)		4,00000	82,000	328,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABONETE 150GR		18,00000	19,000	342,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SALSICHA HOT DOG EMBALAGEM 3 A 4 KG POR		120,00000	2,600	312,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SARDINHA EM CONSERVA LATAS DE 250G A 16¢		108,00000	3,300	356,40
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
TOMATE PESO DE 100GR		200,00000	1,000	200,00
26/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
VINAGRE 750ML		40,00000	0,900	36,00
26/09/2011	LUIZ PAULO MIOTTO - ME			10.587.973/0001-22
BOBINA DE CAMPO		1,00000	1.500,000	1.500,00
26/09/2011	LUIZ PAULO MIOTTO - ME			10.587.973/0001-22
BUCHA GUIA SUP/INF		4,00000	200,000	800,00
26/09/2011	LUIZ PAULO MIOTTO - ME			10.587.973/0001-22
MANCAL AXIAL		1,00000	600,000	600,00
26/09/2011	LUIZ PAULO MIOTTO - ME			10.587.973/0001-22
ROTOR DO MOTOR		1,00000	1.994,000	1.994,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 29 de 29

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
26/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	207,70000	1,799		373,639
26/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	78,53000	2,579		202,522
26/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	OLEO 2 T 200ML	1,00000	3,800		3,80
26/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	AMEIXA S/ CAROÇO	0,50000	11,000		5,50
26/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	BANDEJA LAMINADA N.5	4,00000	1,500		6,00
26/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	BANDEJA LAMINADA N.7	4,00000	1,900		7,60
26/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	CASTANHA CAJU	0,55000	27,000		14,85
26/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	CHANTILI MIX AMELIA 1 LTS	2,00000	6,900		13,80
26/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	CHOCOLATE CONFEITEIRO	2,00000	9,900		19,80
26/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	CHOCOLATE HARALD AO LEITE	1,00000	21,900		21,90
26/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	COCO FLOCOS	0,65190	21,000		13,69
26/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	CREME DE LEITE	8,00000	1,450		11,60
26/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	EMBALAGEM PANETONE C/100 500GR	100,00000	0,260		26,00
26/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	FARINHA DE TRIGO NITA C/ 1KG	10,00000	1,950		19,50
26/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	FRUTAS CRISTALIZADAS	1,36360	5,500		7,50
26/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	LEITE CONDENSADO	1,00000	13,900		13,90
26/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	LEITE EM PO INTEGRAL	1,00000	12,900		12,90
26/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	MARGARINA AMELIA S/ SAL	4,00000	4,950		19,80
26/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	OREGANO	0,19770	18,000		3,559

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 30 de 30

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
26/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
PRATOS LAMINADOS N. 30		10,00000	0,650	6,50
26/09/2011	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
UVA PASSAS		1,00000	8,600	8,60
27/09/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
COLA QUENTE		3,00000	18,000	54,00
27/09/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
FELTRO		5,00000	9,900	49,50
27/09/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
FITA SINIMBI 10M - AZUL MARINHO		12,00000	8,500	102,00
27/09/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
LAPIS COR ACRILEX 24-000		9,00000	9,900	89,10
27/09/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
PISTOLA COLA QUENTE MEDIA		4,00000	25,000	100,00
27/09/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TNT ROLO LISO		2,00000	50,000	100,00
27/09/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
BORDADO INGLES		1,00000	54,300	54,30
27/09/2011	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
PASSA FITA		3,00000	16,900	50,70
27/09/2011	AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME			71.666.952/0001-97
CAPA PRETA MANECO		1,00000	15,000	15,00
27/09/2011	AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME			71.666.952/0001-97
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃ		1,00000	30,000	30,00
27/09/2011	AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME			71.666.952/0001-97
PISTÃO INTERNO MANECO MODERNO		1,00000	25,000	25,00
27/09/2011	AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME			71.666.952/0001-97
PISTÃO MANECO MODERNO		1,00000	20,000	20,00
27/09/2011	AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME			71.666.952/0001-97
PUNHO MANECO REDONDO PRETO		1,00000	15,000	15,00
27/09/2011	AUTO FREIO CAMIONEIRO R.PRETO LTD-ME			71.666.952/0001-97
REPARO MANECO 4 SAIDAS		1,00000	75,000	75,00
27/09/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
BOMBA D'AGUA		1,00000	240,000	240,00
27/09/2011	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
POLIA DUPLA BRA D'AGUA		1,00000	165,000	165,00
27/09/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AMITRIPTILINA 25MG C/20		100,00000	4,500	450,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 31 de 31

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
27/09/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML		10,00000	6,800	68,00
27/09/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DIAZEPAM 10MG C/1000		1,00000	45,000	45,00
27/09/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50MG C/28		20,00000	3,920	78,40
27/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		138,90000	1,799	249,876
27/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		85,19000	2,579	219,705
28/09/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
COLA CASCOREZ 1LT		6,00000	17,000	102,00
28/09/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
LACINHO CETIM		8,00000	3,000	24,00
28/09/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
LAPIS COR MULTICOLOR SUPER C/ 10-000		6,00000	5,000	30,00
28/09/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
SACO CELOFANE INCOLOR 30X45		1,00000	20,000	20,00
28/09/2011	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
SULFITE A4 C/ 500		3,00000	14,000	42,00
28/09/2011	ALVIRA DONGUE DOCUSSE			14.054.531/0001-71
OFICINA DE COSTURA NO CRASS		1,00000	800,000	800,00
28/09/2011	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06
HUMALOG REFIL 2X3 ML		1,00000	59,900	59,90
28/09/2011	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL 1X3 ML		4,00000	103,600	414,40
28/09/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
CARVEDILOL 12,5		480,00000	0,350	168,00
28/09/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
CARVEDILOL 25MG		840,00000	0,520	436,80
28/09/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
CETOCONAZOL CREME		120,00000	1,600	192,00
28/09/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
CLINDAMICINA 300MG		112,00000	0,900	100,80
28/09/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
DIMETICONA 75MG/ML		100,00000	0,900	90,00
28/09/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
ENALAPRIL 10 MG		4.000,00000	0,050	200,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 32 de 32

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
28/09/2011	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
PROMETAZINA 25 MG		600,00000	0,060	36,00
28/09/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
FENOBARBITAL 4% 20ML GOTAS		10,00000	3,600	36,00
28/09/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 100 ML		150,00000	3,100	465,00
28/09/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 250 ML		144,00000	3,800	547,20
28/09/2011	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 500 ML		60,00000	4,050	243,00
28/09/2011	CROCHE e ARTE-ME			04.781.905/0001-05
BORDADOS EM SACOLAS		75,00000	3,000	225,00
28/09/2011	EDERSON DA SIVA SAMPAIO			14.173.236/0001-34
SERVIÇOS DIVERSOS		2,00000	550,000	1.100,00
28/09/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS		1,00000	18,560	18,56
28/09/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA FLUOR 110 W		2,00000	12,685	25,37
28/09/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA FLUOR 30W		1,00000	12,130	12,13
28/09/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA FLUOR PL 9W		2,00000	3,300	6,60
28/09/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA VAPOR METAL. 400W		1,00000	62,280	62,28
28/09/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
PLUG ADAPTADOR MODELO NOVO		3,00000	5,043	15,13
28/09/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
REATOR ELETRÔNICO 2X40 RCO		10,00000	14,725	147,25
28/09/2011	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
REATOR MULT/MET 400W		1,00000	66,790	66,79
28/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		182,04000	1,799	327,481
28/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		67,47240	2,579	174,002
28/09/2011	RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇÃO LTDA			46.917.597/0005-68
BELINOX ESP 2.5 FURO		17,00000	17,000	289,00
28/09/2011	RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇÃO LTDA			46.917.597/0005-68
PERFIL L 20X20 16 C/ 3MT INOX		6,30000	27,000	170,10



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 33 de 33

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
28/09/2011	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATENDIMENTO I		1,00000	2.900,000	2.900,00
28/09/2011	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AULAS DE ART		1,00000	600,000	600,00
29/09/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
CAFÉ XORORO 500GRS		4,00000	11,380	45,52
29/09/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
CARNE MOIDA		15,00000	8,990	134,85
29/09/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
FARINHA DE TRIGO		20,00000	1,990	39,80
29/09/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
LEITE CONDENSADO		10,00000	2,990	29,90
29/09/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MAIONESE		19,00000	0,990	18,81
29/09/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MUSSARELA		8,50000	14,489	123,16
29/09/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
OVOS		15,00000	2,990	44,85
29/09/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PÃO DE FORMA		35,00000	3,990	139,65
29/09/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PRESUNTO		8,00000	12,490	99,92
29/09/2011	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
SALSICHA		5,00000	4,990	24,95
29/09/2011	ALVARES & LOPES LTDA			03.308.838/0001-35
SERVIÇOS DE PINTURA EM FAIXAS		1,00000	360,000	360,00
29/09/2011	BRITO & DECURSIO LTDA.-ME			07.384.843/0001-88
LIMPEZA DE FILTRO, LAVAGEM DA SERPENTINA		1,00000	400,000	400,00
29/09/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52
DISCO DE CORTE 10X5/8 - 2 TELAS		1,00000	5,100	5,10
29/09/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52
ELETRODO DENWER 2 50MM		1,00000	8,000	8,00
29/09/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52
FERRO RED. MECANICO 3/8		1,00000	12,000	12,00
29/09/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52
PERFIL 2.00MM (14) TIRA 200-3M		3,00000	31,600	94,80
29/09/2011	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52
TUBO INDL. REDONDO 1/2X1.20MM (18)		6,00000	26,000	156,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 34 de 34

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
29/09/2011	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		65,00000	3,407	221,475
29/09/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
ARAME RECOZIDO		6,00000	8,350	50,10
29/09/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA		6,00000	58,333	350,00
29/09/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
BLOCO 8 FUROS 09 X 19 X 19		1.300,00000	0,480	624,00
29/09/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CAIXA DESCARGA EXT CIPLA		7,00000	19,000	133,00
29/09/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CAL HIDRATADO 20KG		35,00000	8,971	314,00
29/09/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CIMENTO 50 KG		73,00000	22,000	1.606,00
29/09/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
FERRO CA50 6,3MM 12MT		10,00000	14,000	140,00
29/09/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
FERRO CA50 8,00MM 12M		13,00000	17,500	227,50
29/09/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
JOELHO SOLDAVEL 25 MM		50,00000	0,500	25,00
29/09/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LATA LATEX 18 LT		1,00000	145,000	145,00
29/09/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LIXA D'AGUA 3M		17,00000	1,000	17,00
29/09/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LUVA SOLD AZUL 25MM		20,00000	3,000	60,00
29/09/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
PEDRA		2,50000	58,400	146,00
29/09/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
PORTA LAMINADA 2,15X0,85		1,00000	191,000	191,00
29/09/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72		12,00000	11,000	132,00
29/09/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TE SOLDAVEL 25MM		20,00000	0,600	12,00
29/09/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TELHA ONDULADA 1,10 X 3,66 6MM		6,00000	59,000	354,00
29/09/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
THINER MULT-USO 5LT		1,00000	34,500	34,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 35 de 35

<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>
29/09/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TUBO PLASTICO PVC P/ ESGOTO 100MM X 6 MTS		10,00000	32,000	320,00
29/09/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TUBO PLASTICO PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA :		15,00000	9,000	135,00
29/09/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
VEDA ROSCA 25MT		5,00000	3,500	17,50
29/09/2011	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
VERNIZ MARITIMO 3,6		1,00000	39,000	39,00
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ABOBRINHA TAMANHO MEDIO C/ PESO DE 300 /		100,00000	0,600	60,00
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ACHOCOLATADO		21,00000	1,400	29,40
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG		60,00000	7,990	479,40
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO PACOTE 1KG		20,00000	6,000	120,00
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
APRESUNTADO EMBALAGEM 3 A 5KG CADA		118,00000	4,900	578,20
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ARROZ TIPO I PACOTE 5KG		110,00000	6,250	687,50
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BETERRABA TAMANHO 200G A 300GR CADA		100,00000	1,000	100,00
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO DE LEITE PACOTE DE 200G A 500G		60,00000	2,800	168,00
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO MAIZENA PACOTE 200G A 500G		40,00000	2,800	112,00
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO SALGADO AGUA E SAL PCT DE 200G :		60,00000	3,400	204,00
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CARNE BOVINA DE 2ª		53,00000	5,990	317,47
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CHUCHU TAMANHO MEDIO 200G A 300G CADA		300,00000	1,000	300,00
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXA E SC		180,00000	2,900	522,00
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO COXINHA E		50,00000	5,900	295,00
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES CONGELADOS DE FRANGO PEITO INTE		60,00000	3,100	186,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 36 de 36

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
<b>Produto</b>						
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
CREME DE LEITE			54,00000	1,100		59,40
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
FEIJÃO CARIOQUINHA EMBALAGEM DE 1KG			30,00000	2,100		63,00
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
LINGUIÇA EMBALAGEM 3 A 5KG CADA			70,00000	5,000		350,00
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
MAÇA NACIONAL TAMANHO DE 135 A 150GR CA			200,00000	2,000		400,00
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
MORTADELA EMBALAGEM DE 3A 5KG CADA			106,00000	3,700		392,20
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
OLEO DE SOJA 900ML			100,00000	2,720		272,00
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
REPOLHO TAMANHO MEDIO DE 1KG A 2KG CAD			200,00000	0,800		160,00
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
SAL REFINADO E IODADO PACOTE 1 KG			30,00000	0,800		24,00
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
SALSICHA HOT DOG EMBALAGEM 3 A 4 KG POR			60,00000	2,600		156,00
29/09/2011	FLORIVAL BATELLO ME				61.888.855/0001-95	
SARDINHA			54,00000	3,300		178,20
29/09/2011	MAGAZINE LUIZA SA				47.960.950/0211-29	
RADIO C/ CD PHILCO PB 120			1,00000	199,000		199,00
29/09/2011	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP				06.881.781/0001-57	
ALCOOL			66,01000	1,799		118,752
29/09/2011	SERVIÇOS MÉDICOS E CLINICOS DR.TAJARA LTDA.				49.649.239/0003-48	
CROMATOGRAFIA DE AMINOACIDOS			1,00000	260,000		260,00
30/09/2011	APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ				11.841.975/0001-69	
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E C			1,00000	480,000		480,00
30/09/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA				59.964.924/0001-50	
ALICATE FAZENDEIRO			1,00000	33,000		33,00
30/09/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA				59.964.924/0001-50	
CABO DE ENXADA			5,00000	4,600		23,00
30/09/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA				59.964.924/0001-50	
CARRINHO DE MÃO			1,00000	120,000		120,00
30/09/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA				59.964.924/0001-50	
ENXADA TANE 2.1/2			3,00000	25,000		75,00
30/09/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA				59.964.924/0001-50	
ENXADÃO DUAS CARAS 2.5 S/C ESTREITO			5,00000	25,000		125,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Setembro de 2011

Página 37 de 37

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>				<b>Total</b>
30/09/2011	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
FACAO P/ MATO		2,00000	14,000	28,00
30/09/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO		3.785,00000	1,650	6.245,25
30/09/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10
LITROS DE BEBIDA LACTEA		200,00000	1,500	300,00
30/09/2011	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10
QUEIJO TIPO MUSSARELA		64,00000	11,940	764,16
30/09/2011	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
BARRICA DE CLORO		2,00000	1.250,000	2.500,00
30/09/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL CABO ACELERADOR		1,00000	96,000	96,00
30/09/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL CONEXÃO		1,00000	45,000	45,00
30/09/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL FILTRO DE AR		1,00000	15,000	15,00
30/09/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL JOGO DE MEMBRANA		1,00000	86,000	86,00
30/09/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL TRAVA		1,00000	12,000	12,00
30/09/2011	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL VELA		1,00000	15,000	15,00
30/09/2011	SOC.FARMACEUTICA RIO PRETO LTDA			59.976.571/0001-09
EFEXOR XR 75 MG		2,00000	87,395	174,79
30/09/2011	VILLAS BOAS & SILVA PNEUS LTDA.ME			13.335.758/0001-22
175/70 R 1484T SAILUN		2,00000	190,000	380,00
30/09/2011	VILLAS BOAS & SILVA PNEUS LTDA.ME			13.335.758/0001-22
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃ		1,00000	20,000	20,00
30/09/2011	VILLAS BOAS & SILVA PNEUS LTDA.ME			13.335.758/0001-22
VALVULA TR414 VAL/ BICO		2,00000	7,000	14,00
		<b>116.527,212</b>	<b>110.021,776</b>	<b>266.508,942</b>