



PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2012	ANDERSON FERNANDO GONÇALVES			
FOTOCÓPIAS		1,00000	478,000	478,00
01/02/2012	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
ATENOLOL 25 MG		3.000,00000	0,022	66,00
01/02/2012	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
BACLOFENO 10 MG		1.000,00000	0,120	120,00
01/02/2012	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
CARBONATO DE CALCIO 500MG		1.500,00000	0,400	600,00
01/02/2012	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
CINARIZINA 75		990,00000	0,070	69,30
01/02/2012	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
DIMETICONA 75MG/ML		130,00000	0,900	117,00
01/02/2012	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
FUROSEMIDA 40MG		380,00000	0,030	11,40
01/02/2012	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
HIOSCINA SIMPLES 10MG		40,00000	0,300	12,00
01/02/2012	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
IRUXOL 30GR S/ CLORANFENICOL POSITIVO		10,00000	19,900	199,00
01/02/2012	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
PARACETAMOL 750MG C/200		3.000,00000	0,070	210,00
01/02/2012	ANDREA VANESSA MILANES - ME			09.275.622/0001-05
VARFARINA SODICA 5MG C/50		50,00000	0,250	12,50
01/02/2012	CHERUBINI GARCIA & CIA LTDA.			04.372.203/0001-60
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS		1,00000	2.900,000	2.900,00
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
ABAIXADOR DE LINGUA C/100		10,00000	2,500	25,00
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
ABOCATH Nº22		20,00000	2,500	50,00
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
ABOCATH Nº24		20,00000	2,500	50,00
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
AGUA DESTILADA		10,00000	3,480	34,80
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
AGULHA 13 X 4,5 C/ 100 UND		5,00000	14,380	71,90
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
AGULHA 25 X 7,0 C/ 100 UND		10,00000	11,450	114,50
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
AGULHA 25 X 8,0 C/ 100 UND		10,00000	11,450	114,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
AGULHA 30 X 7 C/ 100 UNIDADES		10,00000	11,450	114,50
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
ALCOOL 70% 1000ML		12,00000	4,540	54,48
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
ALGODÃO HIDROFILO		20,00000	9,480	189,60
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
ATADURA DE CREPE 10 CM C/ 12 UNIDADE		50,00000	9,800	490,00
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
ATADURA DE CREPE 15 CM C/ 12 UNIDADE		50,00000	13,800	690,00
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
ATADURA DE CREPE 20 CM C/ 12 UNIDADE		30,00000	18,500	555,00
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
DESCARPACK 13 LITROS		30,00000	4,900	147,00
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
EQUIPO PARA SORO		100,00000	1,600	160,00
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
ESPARADRAPO 10 X 4.5		10,00000	8,900	89,00
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
FITA ADESIVA 16 X 50		12,00000	3,350	40,20
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UND		10,00000	22,500	225,00
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
LUVA DE PROCEDIMENTO P C/ 100 UND		10,00000	22,500	225,00
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
MICROPORE 25 X 10		6,00000	5,200	31,20
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
MICROPORE 50 MM X 10 MTS		6,00000	8,300	49,80
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
PAPEL TOALHA C/ 1000 FOLHAS		10,00000	9,400	94,00
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
PVPI DEGERMANTE		1,00000	21,500	21,50
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
PVPI TOPICO		1,00000	17,500	17,50
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
SCALP 23		200,00000	0,300	60,00
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
SCALP 25		200,00000	0,300	60,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 3 de 3

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21	
	SERINGA 10 ML	200,00000	0,400		80,00
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21	
	SERINGA 1ML C/ AGULHA	500,00000	0,400		200,00
01/02/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21	
	SERINGA 20 ML	200,00000	0,600		120,00
01/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	AMITRIPTILINA 25MG C/30	34,00000	7,500		255,00
01/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	PAROXETINA 20MG C/30	2,00000	180,000		360,00
01/02/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	AÇUCAR 5 KG	18,00000	8,990		161,82
01/02/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CARNE BOVINA MOIDA OU PEDAÇO	98,00000	7,990		783,02
01/02/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	CHA DE ERVA MATE CAIXA DE 200G	40,00000	3,500		140,00
01/02/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	COXINHA DA ASA FRANGO	30,00000	7,900		237,00
01/02/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	FRANGO COXA E SOBRECOXA	88,00000	2,900		255,20
01/02/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	FUBA MIMOSO	30,00000	2,500		75,00
01/02/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	LINGUIÇA TOSCANA	60,00000	7,900		474,00
01/02/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	MACARRÃO ESPAGUETE	80,00000	3,200		256,00
01/02/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	MORTADELA	40,00000	5,990		239,60
01/02/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	OLEO DE SOJA 900ML	60,00000	2,990		179,40
01/02/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	PACOTE DE ARROZ 5KG	60,00000	8,490		509,40
01/02/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	PEITO DE FRANGO	30,00000	4,990		149,70
01/02/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	SALSICHA	50,00000	3,990		199,50
01/02/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	SARDINHA EM CONSERVA LATAS DE 250G A 16¢	54,00000	4,800		259,20

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2012	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		5.624,58160	1,960	11.024,18
01/02/2012	JOUGI HAMADA-RIO PRETO-ME			62.869.078/0001-02
SERVIÇOS DIVERSOS		1,00000	4.980,000	4.980,00
01/02/2012	MARIA ELVIRA ROSSI DE FONTES			285.157.178-83
VASSOURA CAIPIRA		6,00000	80,000	480,00
01/02/2012	O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA			02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL		1,00000	3.579,650	3.579,65
01/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		372,92000	1,907	711,225
01/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		68,90000	2,749	189,40
01/02/2012	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.			04.364.358/0001-54
REUNIÕES SOCIO-EDUCATIVAS COM ADOLESCI		1,00000	600,000	600,00
01/02/2012	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.			04.364.358/0001-54
TRABALHO REALIZADO NO CRASS COM CRIANÇ		1,00000	1.000,000	1.000,00
02/02/2012	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86
PAINEL EUCATEX 1,20 X 2,11 BRANCO		4,00000	93,750	375,00
02/02/2012	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86
PERFIL AN BC GUIA INFERIOR N19 AE 3.000		3,00000	17,000	51,00
02/02/2012	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86
PERFIL AN BC TRAVESSA NTR 3,000		5,00000	16,000	80,00
02/02/2012	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86
PERFIL AN BC TRAVESSA NTR 3.600		3,00000	18,000	54,00
02/02/2012	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86
PORTA EUCATEX 2,11 X 0,82 BRANCA		2,00000	80,000	160,00
02/02/2012	BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME			07.782.671/0001-09
CARIMBO DE MADEIRA		2,00000	40,000	80,00
02/02/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO		1,00000	50,000	50,00
02/02/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS		1,00000	70,000	70,00
02/02/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
PN 215/75 R17.5		2,00000	620,000	1.240,00
02/02/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ACIDO VALPROICO 250MG		500,00000	0,500	250,00
02/02/2012	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
CETOCONAZOL CREME		10,00000	1,600	16,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2012	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
CLARITROMICINA 500		504,00000	1,680	846,72
02/02/2012	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
DICLOFENACO GEL		10,00000	2,600	26,00
02/02/2012	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
DOMPERIDONA 1MG/ML		50,00000	17,500	875,00
02/02/2012	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
GLICOFISIOLOGICO 250ML		48,00000	3,800	182,40
02/02/2012	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
NEORINO 30ML GOTAS		20,00000	0,800	16,00
02/02/2012	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
SORO FISIOLOGICO 100 ML		160,00000	2,700	432,00
02/02/2012	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
SORO FISIOLOGICO 250 ML		192,00000	3,800	729,60
02/02/2012	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
SORO FISIOLOGICO 500 ML		90,00000	4,050	364,50
02/02/2012	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
SORO GLICOFISIOLOGICO FR 500 ML		30,00000	4,050	121,50
02/02/2012	I.Z DOS PASSOS - ME.			01.042.200/0001-70
TOPIGLOS POMADA		100,00000	2,400	240,00
02/02/2012	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
AREIA FINA		0,50000	70,000	35,00
02/02/2012	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
CAL HIDRATADO		3,00000	8,800	26,40
02/02/2012	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
CIMENTO 50 KG		2,00000	22,000	44,00
02/02/2012	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
FORRO PVC 200X8X1,5		1,80000	11,806	21,25
02/02/2012	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
FORRO PVC 200X8X2,5		7,50000	11,800	88,50
02/02/2012	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
FORRO PVC 200X8X5,5		19,80000	11,801	233,65
02/02/2012	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
MOLDURA UNIVERSAL TIPO SANCA		4,00000	16,800	67,20
02/02/2012	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
PREGO 10X10		0,50000	11,000	5,50
02/02/2012	MAZZO & EUZEBIO LTDA - ME			62.768.262/0001-58
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS		1,00000	3.300,000	3.300,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 6 de 6

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
02/02/2012	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME			07.614.182/0001-30	
	AMIODARONA INJ	30,00000	3,000		90,00
02/02/2012	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME			07.614.182/0001-30	
	ENALAPRIL 05MG	1.000,00000	0,045		45,00
02/02/2012	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME			07.614.182/0001-30	
	ENALAPRIL 10 MG	2.000,00000	0,050		100,00
02/02/2012	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME			07.614.182/0001-30	
	FUROSEMIDA 40MG	2.000,00000	0,030		60,00
02/02/2012	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME			07.614.182/0001-30	
	IRUXOL S/ CLORANFENICOL	16,00000	26,000		416,00
02/02/2012	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME			07.614.182/0001-30	
	METFORMINA 850 MG	5.000,00000	0,080		400,00
02/02/2012	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME			07.614.182/0001-30	
	OMEPRAZOL 20MG	7.700,00000	0,080		616,00
02/02/2012	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME			07.614.182/0001-30	
	PREDNISONA 05MG	1.200,00000	0,040		48,00
02/02/2012	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME			07.614.182/0001-30	
	PREMARIN CREME	50,00000	35,110		1.755,50
02/02/2012	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME			07.614.182/0001-30	
	PROMETAZINA 25 MG	200,00000	0,060		12,00
02/02/2012	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME			07.614.182/0001-30	
	SINVASTATINA 40MG	500,00000	0,250		125,00
02/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	93,00000	1,899		176,595
02/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	132,95000	2,749		365,464
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	ADITIVO RADIADOR	2,00000	27,000		54,00
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	ANEL PISTA VIRABREQUIM	1,00000	78,000		78,00
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	ARRUELA TRAVA MANGA EIXO	2,00000	6,000		12,00
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	BOMBA D'AGUA	1,00000	289,000		289,00
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	BORRACHA ESTAB. DIANTEIRA	1,00000	14,000		14,00
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	BUCHA MONOBLOCO	2,00000	128,000		256,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM		1,00000	126,000	126,00
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
CONTRA PINO GALVANIZADO		2,00000	0,500	1,00
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
COXIM DIANTEIRO MOTOR		2,00000	98,000	196,00
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
COXIM MOTOR TRAS.		2,00000	40,000	80,00
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
DISCO EMBREAGEM		1,00000	488,000	488,00
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
GARFO EMBREAGEM		1,00000	138,000	138,00
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
GRAXA MARFAK		2,00000	19,000	38,00
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
GUARDA PO EMBREAGEM		1,00000	40,000	40,00
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
JOGO EMBUCH. EIXO		1,00000	290,000	290,00
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
JOGO LONA FREIO		2,00000	119,000	238,00
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
JUNTA DISTRIBUIÇÃO		1,00000	68,000	68,00
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
PARAFUSO AMORTECEDOR		1,00000	9,000	9,00
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
RETENTOR POLIA VIRABREQUIM		1,00000	52,000	52,00
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
RETENTOR RODA DIANT.		2,00000	14,000	28,00
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
RETENTOR RODA TRAS.		2,00000	32,000	64,00
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ROLAMENTO EMBR. C/ CUBO		1,00000	179,000	179,00
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS		1,00000	1.380,000	1.380,00
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
SILICONE CINZA		2,00000	12,000	24,00
02/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
TRAVA ARANHA		2,00000	4,000	8,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 8 de 8

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
02/02/2012	RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME			09.463.558/0001-88	
	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO / SERVIÇO SUSPEN	1,00000	80,000		80,00
02/02/2012	RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME			09.463.558/0001-88	
	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADOR	1,00000	10,000		10,00
02/02/2012	RIBEIRO & FIDELIS COM. DE PNEUS LTDA-ME			09.463.558/0001-88	
	PIVO	2,00000	48,000		96,00
02/02/2012	SOC.FARMACEUTICA RIO PRETO LTDA			59.976.571/0001-09	
	EFEXOR XR 75 MG	2,00000	87,400		174,80
03/02/2012	DIVISORIAS E FORROS MONT.C.TRANSF.LTDA			02.159.636/0001-06	
	MONTAGEM DE DIVISORIA	1,00000	180,000		180,00
03/02/2012	EMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA			52.107.364/0001-79	
	TUBOS PLASTICOS PVC P/ ESGOTO 200MM X 6 I	1,00000	95,000		95,00
03/02/2012	EMBALAGENS RIO PRETO LTDA			45.107.620/0001-62	
	SUPORTE COPO AGUA ACRILICO 200ML	1,00000	14,500		14,50
03/02/2012	ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA			05.069.548/0001-01	
	COLETA, TRANSP., TRATAMENTO POR DESTRU	1,00000	502,420		502,42
03/02/2012	NITRO-AR COMÉRCIO LTDA			05.676.411/0001-15	
	NITROGENIO LIQ.	17,00000	4,800		81,60
03/02/2012	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33	
	BARRICA DE CLORO	2,00000	1.250,000		2.500,00
03/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	247,23000	1,899		469,475
03/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	29,00000	2,749		79,721
03/02/2012	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63	
	CONCERTO REALIZADO EM ROÇADEIRA	1,00000	62,000		62,00
03/02/2012	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63	
	STIHL CORRENTE 30 FACAS	2,00000	55,000		110,00
03/02/2012	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63	
	STIHL LAMINA DE 02 PONTAS	1,00000	30,000		30,00
03/02/2012	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63	
	STIHL SABRE 40CM	1,00000	190,000		190,00
03/02/2012	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63	
	STIHL TRAVA	1,00000	21,000		21,00
03/02/2012	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63	
	STIHL VELA	1,00000	15,000		15,00
03/02/2012	SOQUIMICA LABORATORIO LTDA			59.225.268/0001-74	
	AQUACEL AG COM PRATA 10X10 CX 10 CURATI	1,00000	405,220		405,22

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 9 de 9

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
04/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	163,45000	1,899		310,371
05/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	48,00000	1,899		91,143
06/02/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	CAIXA MADEIRA	1,00000	29,000		29,00
06/02/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	CAIXA PRESENTE	2,00000	17,875		35,75
06/02/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	FITA CETIM	12,00000	2,500		30,00
06/02/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	FITA SINIMBI 10M - AZUL MARINHO	2,00000	4,400		8,80
06/02/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	FITA TNT 40MM	1,00000	16,200		16,20
06/02/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	LACINHO CETIM	14,00000	4,000		56,00
06/02/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	LAÇO FACIL GDE C/10-000	10,00000	3,000		30,00
06/02/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	PISCA MANGUEIRA NEON	4,00000	46,000		184,00
06/02/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	SACOLA CROMUS 39X32X16-01	1,00000	5,000		5,00
06/02/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	SACOLA QUENTE GDE	1,00000	19,000		19,00
06/02/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	TECIDO ALGODÃO	2,00000	16,000		32,00
06/02/2012	ALICE DANTES ANTUNES			14.168.599/0001-81	
	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO	1,00000	705,000		705,00
06/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	CARBAMAZEPINA 200 MG C1 C/ 500	4,00000	72,000		288,00
06/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	PETIDINA 50MG 2ML INJETAVEL C1 C/25	1,00000	60,000		60,00
06/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	SERTRALINA 50MG C/28	10,00000	9,000		90,00
06/02/2012	EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA			06.090.241/0001-55	
	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	1,00000	1.482,000		1.482,00
06/02/2012	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	CORRENTE DO TANDEM	3.000,00000	2,100		6.300,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/02/2012	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
SERVIÇO RECUPERAR PISTÃO HIDRAULICO CO		2,00000	776,000	1.552,00
06/02/2012	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20		1,00000	111,000	111,00
06/02/2012	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 10 1/20		1,00000	139,900	139,90
06/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		137,99000	1,899	262,035
06/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		81,88000	2,749	225,065
06/02/2012	PROTEGI CLINICA INFANTIL LTDA			56.357.544/0001-60
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		1,00000	6.000,000	6.000,00
06/02/2012	ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME			00.516.330/0001-34
CONSERTOS, LIMPEZA E ALINHAMENTO EM RAI		1,00000	450,000	450,00
06/02/2012	ROGERIO FRIAS HEGUEDUSCH R.PRETO-ME			00.516.330/0001-34
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS		1,00000	420,000	420,00
07/02/2012	ARTE TOTAL - RIO PRETO LTDA			03.994.970/0001-48
FAIXAS CONSELHOS ANTIDROGAS		2,00000	110,000	220,00
07/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
FLUOXETINA 20MG C/100		20,00000	18,000	360,00
07/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LEVOMEPROMAZINA 100MG C/ 200 C1 (CRISTAL		1,00000	120,000	120,00
07/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG A3 C/20		10,00000	20,080	200,80
07/02/2012	COMPAC RENTAL LTDA			04.751.150/0001-98
PAINEL METALICO 1 X 1,5 MTS		1,00000	60,000	60,00
07/02/2012	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
FERRO DE PASSAR BLACK E DECKER VAPOR		1,00000	94,800	94,80
07/02/2012	MAGAZINE LUIZA SA			47.960.950/0211-29
CIRC AR ARNO TURBO SILENCIO		3,00000	199,000	597,00
07/02/2012	MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA			00.610.882/0001-07
BATERIA AJAX CLASSIC MZ 60 BMD		1,00000	240,000	240,00
07/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		171,35000	1,899	325,388
08/02/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
ESMALTE BRASILUX		2,00000	48,000	96,00
08/02/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
LATEX ACR MASINIL		2,00000	55,000	110,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
LATEX BRASILAR STANDARD		2,00000	120,000	240,00
08/02/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
ROLO ANTI GOTA		1,00000	13,000	13,00
08/02/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
SELADORA ROCKFORT		1,00000	50,000	50,00
08/02/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
THINNER		2,00000	8,000	16,00
08/02/2012	ELETRIC CAD-ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELETRICAS S/C			04.647.211/0001-71
REFERENTE PROCESSO P/ LIG. DE SUBSTAÇÃO		1,00000	500,000	500,00
08/02/2012	EVANDRO CESAR FENANDES ME			01.811.770/0001-87
BIELETA COMPL. ESTAB. DIANT.		2,00000	20,000	40,00
08/02/2012	EVANDRO CESAR FENANDES ME			01.811.770/0001-87
BORRACHA DO ESTABILIZADOR		2,00000	10,000	20,00
08/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		306,34988	1,899	581,717
08/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		83,51000	2,749	229,561
08/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ANEL SINCRONIZADO		1,00000	52,000	52,00
08/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
CALÇO AJUSTE		4,00000	4,000	16,00
08/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
CALÇO MORINGA		1,00000	25,000	25,00
08/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
CINTA TANQUE BORRACHA		4,00000	16,000	64,00
08/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
CUPULA CAMBIO COMPL		1,00000	56,000	56,00
08/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
DISCO EMBREAGEM		1,00000	430,000	430,00
08/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
EIXO ENTALHADO		1,00000	598,000	598,00
08/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
FLANGE CAMBIO		1,00000	135,000	135,00
08/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
JOGO JUNTA CAMBIO		1,00000	5,000	5,00
08/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
LITRO OLEO HIDRAUL. CAMBIO		5,00000	16,000	80,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
REPARO SINCRONIZADO		2,00000	34,500	69,00
08/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
RETENTOR CAMBIO TRASEIRO		1,00000	18,000	18,00
08/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
RETENTOR MORINGA MB		1,00000	14,000	14,00
08/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ROLAMENTO PONTA ENTALH.		1,00000	52,000	52,00
08/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS		1,00000	900,000	900,00
08/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
SILICONE CINZA		1,00000	12,000	12,00
09/02/2012	J. R. SERRALHERIA IPIGUÁ LTDA.-ME			13.498.603/0001-07
LIMPEZA E MANUTENÇÃO CAIXA D'AGUA		1,00000	7.800,000	7.800,00
09/02/2012	LAZERNET COM.BR LTDA - ME			10.922.171/0001-21
MENSALIDADE INTERNET		1,00000	1.600,000	1.600,00
09/02/2012	MILTON CARLOS FRIGO ME			13.330.722/0001-56
ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO COMBATE		1,00000	600,000	600,00
09/02/2012	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
09/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		44,82000	1,899	85,10
09/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		178,64000	2,749	491,081
09/02/2012	WALDEMIR ANTONIO DA SILVA			61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO		1,00000	2.250,000	2.250,00
10/02/2012	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
CALHA CHUVA		1,00000	143,000	143,00
10/02/2012	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
CALOTA DIPLOMATA		1,00000	52,000	52,00
10/02/2012	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
MAQ VIDRO		1,00000	118,000	118,00
10/02/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO		1,00000	30,000	30,00
10/02/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS		2,00000	10,000	20,00
10/02/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
PN 175/70 R14		2,00000	230,000	460,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/02/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
VALVULA TR 414		2,00000	5,000	10,00
10/02/2012	H.E.RIBERALVES LTDA.. ME.			04.701.442/0001-16
LOCAÇÃO DE PALCO PRE CARNAVAL		1,00000	4.100,000	4.100,00
10/02/2012	MARCOS ANTONIO GAETAN ME			11.139.736/0001-61
CONTRATAÇÃO DA BANDA OXIGENIO 1º FESTIV		1,00000	5.500,000	5.500,00
10/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		101,01000	1,899	191,811
10/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		72,02000	2,749	197,97
10/02/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85
CARVEDILAT 25MG		33,00000	13,200	435,60
10/02/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85
CARVEDILAT 3,125MG		16,00000	3,600	57,60
10/02/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85
CLINDAMICINA 300MG		18,00000	4,480	80,64
10/02/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85
OMENAX 20MG		4,00000	29,400	117,60
11/02/2012	D. D. MALHAS COM.DE TEC.CONFECCÕES LT			01.951.958/0001-20
TECIDO 97% ALGODÃO 3% ELASTANO		22,17000	28,000	620,76
11/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		37,26000	2,749	102,428
12/02/2012	MARCOLINO ALVES PORTARIA-ME			13.967.533/0001-99
SERVIÇO DE SEGURANÇA FESTIVAL DE VERÃO		45,00000	100,000	4.500,00
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
AGUA DESTILADA 5000ML		3,00000	9,500	28,50
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
AGULHA DESC 40X12 C/100		23,00000	16,750	385,25
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
ALCOOL 70 1 LITRO		12,00000	4,540	54,48
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
ALGODÃO HIDROFILO 500 G		14,00000	12,500	175,00
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
ATADURA DE CREPE 10 CM X 3 MT C/ 12 UND		20,00000	9,780	195,60
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
AZICERIO POTE 400GRS		1,00000	85,000	85,00
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
BOLSA DE COLOSTOMIA		20,00000	24,450	489,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
COMPRESSA DE GASES TIPO QUEIJO 91MT		2,00000	58,300	116,60
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
FILME PARA ULTRASSON		4,00000	68,500	274,00
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 03 C/24		1,00000	89,500	89,50
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 04 C/24		1,00000	89,500	89,50
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 05 C/24		1,00000	89,500	89,50
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 04 C/24		1,00000	89,500	89,50
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 05 C/24		1,00000	89,500	89,50
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 3 C/24		1,00000	89,500	89,50
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
FITA MICROPORE 25 X 10		20,00000	5,450	109,00
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
FITA MICROPORE 50X10		5,00000	8,450	42,25
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
FITA P/ AUTOCLAVE		10,00000	5,400	54,00
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML		20,00000	1,600	32,00
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
GAZES 7,5 X 7,5 ESTERIL C/10		2.000,00000	0,850	1.700,00
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
KOLAGENASE		15,00000	26,700	400,50
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº. 8,5		20,00000	1,820	36,40
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº7,5		20,00000	1,820	36,40
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 7.0		20,00000	1,820	36,40
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 8.0		20,00000	1,820	36,40
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UND		10,00000	23,480	234,80

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 15 de 15

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	LUVA DE PROCEDIMENTO P C/ 100 UND	20,00000	23,480		469,60
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	LUVA DE PROCEDIMENTO PP C/ 100 UND	20,00000	23,480		469,60
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	PAPEL GRAU CIRURGICO 15	1,00000	114,800		114,80
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	PAPEL LENÇOL 50 X 50	3,00000	6,700		20,10
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO	1,00000	0,350		0,35
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	PROTETOR SOLAR FPS 50	3,00000	48,500		145,50
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	RESINA Z 250 B2	2,00000	86,500		173,00
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	RESINA Z 250 B3	2,00000	86,500		173,00
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	SABONETE ANTI-SEPTICO	3,00000	23,800		71,40
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	SERINGA DESC. 5 ML	500,00000	0,320		160,00
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	SERINGA DESCART. 10 ML	300,00000	0,430		129,00
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	SERINGA DESCART.20 ML	300,00000	0,630		189,00
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	SULFADIAZINA DE PRATA POTE 400 GR	5,00000	65,000		325,00
13/02/2012	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	URIPEN	12,00000	2,300		27,60
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97	
	AGENDA REDOMA SAFIRA 2012 352 PAG	2,00000	11,000		22,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97	
	AGENDA S.D - EXECUTIVA	2,00000	12,500		25,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97	
	AGENDA TILIBRA CHARME 2012 176FLS	1,00000	15,900		15,90
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97	
	AGENDA TILIBRA JOLIE M4 ESP 2012 208FLS	2,00000	22,000		44,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97	
	ANOTE & COLE POLIBRAS 38X51	1,00000	4,800		4,80

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
BORRACHA MERCUR CLEAN VERDE		2,00000	0,700	1,40
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
BORRACHA MERCUR TR-18 BRANCA CAPA PLA		4,00000	1,700	6,80
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
BORRACHA MERCUR TR-GRAFFI CAPA PLAST		1,00000	1,000	1,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CAD FLIP 10X1 160FLS TAMOIO 2544/60		1,00000	9,000	9,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CAD UNIV CD 1X1 96 FLS		2,00000	8,000	16,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CALCULADORA 12 DIG.		1,00000	29,900	29,90
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA BIC CRISTAL PRETA		6,00000	0,700	4,20
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA BORRACHA		2,00000	2,500	5,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA CORRETIVA		1,00000	5,500	5,50
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA CORRETIVA BIC 8ML		3,00000	7,500	22,50
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA MERCUR FINE 0.4		3,00000	1,300	3,90
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA UNI-BALL SIGNO NEO 0.7		12,00000	5,900	70,80
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CAPA P/ ENCAD. A4 N.LINE CR POLIBRAS		1,00000	30,000	30,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CARTOLINA COLOR SET PINK 48X66		1,00000	0,600	0,60
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CDR GRAVAVEL SONY 80M 700MB PINO		6,00000	0,850	5,10
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS		5,00000	8,500	42,50
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 8/0 C/ 500GRS		2,00000	7,500	15,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
COLA 35G BRANCA TENAZ LAVAVEL		4,00000	1,400	5,60
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
COLA BASTÃO		4,00000	3,300	13,20

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CONTRA CAPA P/ ENCAD. A4 PR POLIBRAS		1,00000	24,000	24,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CORDÃO P/ CRACHA TECIDO C/ PRESILHA		1,00000	12,500	12,50
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CORRETIVO LIQ. 18 ML		4,00000	1,500	6,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
DIARIO CLASSE BIMESTRAL		40,00000	1,500	60,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ENV SACO BCO 90G 229X324 C/ 250 OF32		1,00000	48,500	48,50
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ENV SACO K. NAT 80G 240X340 C/250		1,00000	32,000	32,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ENV SACO K.OURO 80G 229X324 C/ 250		4,00000	0,350	1,40
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ETIQUETA INK/LASER CARTA		1,00000	29,900	29,90
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
FITA ADES. CREPE 19X50 SCOTCH 2350-C		2,00000	4,000	8,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
GRAFITE 0.9		2,00000	1,200	2,40
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR GENMES P/25FLS		1,00000	8,900	8,90
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR TILIBRA G104 P/25FLS		4,00000	12,000	48,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 COBREADO C/ 5000		6,00000	6,300	37,80
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
LAPIS PRETO FABER N.2 1205 MAX RED PRETO		1,00000	6,000	6,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
LAPISEIRA 0.9 MERCUR PRO		2,00000	3,000	6,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
LIVRO ATAS 100FLS S/MARGEM SD 4556-7		2,00000	7,000	14,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR AM 200-SI		3,00000	1,800	5,40
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR AZ 200-SL		2,00000	1,800	3,60
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR VD 200-SL		2,00000	1,800	3,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
MARCADOR RETR. PILOT 2.0 PR		2,00000	2,500	5,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL CARTÃO DUPLEX 48X66		1,00000	0,700	0,70
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL COUCHE A4 120G FILIPAPER C/50 FLS		4,00000	7,900	31,60
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4 120G VERGE MARFIN C/ 30		2,00000	20,800	41,60
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4 120G VERGE TOPAZIO C/ 3		2,00000	5,700	11,40
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G OFFICE		5,00000	100,080	500,40
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA AZ POLYCARTE OF LARGO C/ VISOR 9010		3,00000	103,000	309,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA CATALOGO PERCALUX 50ENV. MED		1,00000	13,000	13,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX G/TRILHO - AZ 1005		1,00000	17,500	17,50
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX G/TRILHO - VM 1005		1,00000	17,500	17,50
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA POLIONDA 2 CM POLIBRAS AZ 20209		7,00000	2,000	14,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA POLIONDA 3,5CM POLIBRAS VM 20307		5,00000	2,200	11,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA PP A/E MINI CR ACP 1020		2,00000	1,000	2,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA PP A/E OF. 2CM CR ACP 1022		4,00000	2,187	8,75
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA PP GRAMPO TRILHO CR ACP 1039		2,00000	10,800	21,60
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA PP SANFONA A4 31 DIV CR POLIBRAS 91		1,00000	23,000	23,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PEN DRIVE 4 GB KINGSTON		4,00000	29,375	117,50
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PERFURADOR GENMES P/ 35FLS 9780		1,00000	19,000	19,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
REFIL POLASEAL 80X110X0.7 C/100		2,00000	18,000	36,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
REFIL POLASEAL A4 220X307X0.7 C/100		50,00000	1,120	56,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
REGUA ACRILICA 30 CM		6,00000	1,133	6,80
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
TESOURA GRAMPLINE MULTIUSO INOX G-6608 ;		1,00000	6,000	6,00
13/02/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
TINTA ALMOFADA CARIMBO		1,00000	4,700	4,70
13/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 122 COLOR		2,00000	20,000	40,00
13/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 122 PRETO		3,00000	15,000	45,00
13/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 21 PRETO		8,00000	15,000	120,00
13/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 22 COLOR		6,00000	20,000	120,00
13/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 60 COLOR		11,00000	20,000	220,00
13/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 60 PRETO		7,00000	15,000	105,00
13/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 74 PRETO		9,00000	15,000	135,00
13/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 75 COLOR		3,00000	20,000	60,00
13/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 8727 PRETO		6,00000	15,000	90,00
13/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 8728 COLOR		2,00000	20,000	40,00
13/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 901 COLOR		1,00000	20,000	20,00
13/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO 901 PRETO		2,00000	15,000	30,00
13/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER 36		2,00000	60,000	120,00
13/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER 85		4,00000	60,000	240,00
13/02/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
ABOBORA CABOTIAM		6,00000	1,000	6,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 20 de 20

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
13/02/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	ABOBRINHA	2,00000	1,200		2,40
13/02/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	BANANA NANICA	4,00000	23,500		94,00
13/02/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	BATATA	59,00000	0,700		41,30
13/02/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	BETERRABA	2,00000	1,400		2,80
13/02/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	CEBOLA	32,00000	0,700		22,40
13/02/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	CHUCHU	2,00000	1,400		2,80
13/02/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	LARANJA	2,50000	18,400		46,00
13/02/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	MAÇA NACIONAL	5,50000	38,000		209,00
13/02/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	REPOLHO	56,00000	0,900		50,40
13/02/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	TOMATE	64,00000	0,800		51,20
13/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	BROMAZEPAM 6 MG	5,00000	9,000		45,00
13/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	PROLOPA 200/50MG	2,00000	537,525		1.075,05
13/02/2012	IVAN PERPETUO DA SILVA ME			07.739.407/0001-84	
	LOCAÇÃO DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS PRE	10,00000	200,000		2.000,00
13/02/2012	KAUE EVENTOS E PROD. DE SHOWS ART LTDA			07.944.797/0001-24	
	SERVIÇO PRESTADO BANDA ELEKTRA NO FEST	1,00000	3.500,000		3.500,00
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	AÇUCAR REFINADO	20,00000	1,650		33,00
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	APRESUNTADO	35,60000	4,300		153,08
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	BACON AGRANEL	6,00000	7,000		42,00
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	CALDO DE GALINHA 1KG SUSTENTARE	1,00000	3,900		3,90
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	CALDO DE GALINHA PACOTE 1KG	3,00000	3,900		11,70

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
CATCHUP 3KG		2,00000	4,200	8,40
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
CHA MATE250GR		10,00000	1,100	11,00
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
COLORIFICO 1KG TEMPEMAX		1,00000	2,850	2,85
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
COLORIFICO PCT 1KG		5,00000	2,850	14,25
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
EMPANADOS DE FRANGO		11,00000	9,750	107,25
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
ERVILHA		12,00000	4,500	54,00
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE LATA DE 4,1KG		12,00000	7,500	90,00
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJÃO CARIOCA 1KG GRANOLAR		60,00000	2,800	168,00
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO 500GR ITAIQUARA		15,00000	3,200	48,00
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FUBA DE MILHO REFINADO PCT 1KG		5,00000	0,960	4,80
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRÃO AVE MARIA 500GR PAULISTA		5,00000	2,400	12,00
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRÃO ESPAGUETE 500GR PAULISTA		30,00000	1,750	52,50
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRAO PARAFUSO		30,00000	1,750	52,50
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRÃO PARAFUSO 500 GR PAULISTA		4,00000	1,750	7,00
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MAIONESE 3 KG		6,00000	8,250	49,50
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MAIONESE 3KG HABITO		1,00000	8,250	8,25
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MILHO P - PIPOCA 500GR SIAMAR		2,00000	2,900	5,80
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MILHO PIPOCA		2,00000	2,900	5,80
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
OVOS BRANCOS		12,50000	2,000	25,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
PRE MISTURA P - PÃO FRANCES 25KG GLOBOM		25,00000	34,500	862,50
13/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
SELETA DE LEGUMES		24,00000	5,000	120,00
13/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		187,56000	1,899	356,13
13/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		106,06000	2,749	291,559
13/02/2012	PRÓ-AR COM.DE VENTILADORES LTD			61.219.788/0001-16
L. SID TURBO FLEX 60 PAREDE BIV		4,00000	142,000	568,00
13/02/2012	RAMALHO BOSSO & BOSSO ASSESSORIA LTDA ME			10.755.156/0001-36
CONTRATAÇÃO P/ ELABORAÇÃO E ASSESSORI		1,00000	1.200,000	1.200,00
13/02/2012	SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN			11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO MARMITEX		103,00000	8,000	824,00
14/02/2012	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
CAPACITAÇÃO DE MUNICIPES EM INFORMATICA		1,00000	500,000	500,00
14/02/2012	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES E GESTORE		1,00000	700,000	700,00
14/02/2012	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORE		1,00000	800,000	800,00
14/02/2012	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
CORREIA		3,00000	19,000	57,00
14/02/2012	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
FAROL DIANT		1,00000	28,000	28,00
14/02/2012	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
FILTRO		2,00000	20,000	40,00
14/02/2012	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
FILTRO LUBRIFICANTE		5,00000	16,000	80,00
14/02/2012	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
JOGO TRAVA PASTILHA		1,00000	25,000	25,00
14/02/2012	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
PARAFUSO DO ARADO MENOR MASSEY		2,00000	20,000	40,00
14/02/2012	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
TRAVA ARGOLA UNIVERSAL		10,00000	2,800	28,00
14/02/2012	BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME			07.782.671/0001-09
CARIMBO AUTOMATICO		1,00000	42,000	42,00
14/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 122 COLOR REMANUFATURADO		3,00000	50,000	150,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 23 de 23

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
14/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	CARTUCHO HP 122 PRETO REMANUFATURADO	2,00000	45,000		90,00
14/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	CARTUCHO HP 21 PRETO REMANUFATURADO	5,00000	45,000		225,00
14/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	CARTUCHO HP 22 COLOR REMANUFATURADO	3,00000	55,000		165,00
14/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	CARTUCHO HP 60 COLOR REMANUFATURADO	1,00000	50,000		50,00
14/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	CARTUCHO HP 74 PRETO	2,00000	45,000		90,00
14/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	CARTUCHO HP 74 PRETO REMANUFATURADO	3,00000	45,000		135,00
14/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	CARTUCHO HP 75 COLOR REMANUFATURADO	4,00000	50,000		200,00
14/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	CARTUCHO HP 8728 COLOR REMANUFATURADO	2,00000	55,000		110,00
14/02/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64	
	CARTUCHO LEXMARK 16 REM.	1,00000	45,000		45,00
14/02/2012	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30	
	MESALAZINA 800MG	30,00000	8,867		266,00
14/02/2012	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30	
	PARIET	28,00000	6,250		175,00
14/02/2012	EDER FERNANDO DOS SANTOS			14.685.842/0001-39	
	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS MAQUINA	1,00000	480,000		480,00
14/02/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	BIGFRAL JUVENIL	8,00000	19,000		152,00
14/02/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	DIGUIFRAL MD	24,00000	14,500		348,00
14/02/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	DIGUINHO SXG	18,00000	18,000		324,00
14/02/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	GERIATRICA GD	14,00000	35,000		490,00
14/02/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	GERIATRICA MD	8,00000	35,000		280,00
14/02/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	GERIATRICA PQ	20,00000	12,000		240,00
14/02/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	GERIATRICA XG	22,00000	47,000		1.034,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 24 de 24

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
14/02/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	INFANTIL GD	4,00000	35,000		140,00
14/02/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	INFANTIL MD	2,00000	35,000		70,00
14/02/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	INFANTIL XG	2,00000	35,000		70,00
14/02/2012	MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS			07.388.741/0001-30	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS	1,00000	3.495,000		3.495,00
14/02/2012	MILTON DA SILVA FILTROS-ME			13.281.578/0001-05	
	REFIL CUNO AP 230	8,00000	56,000		448,00
14/02/2012	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40	
	POLE HIDRAULICO 68 1/20	3,00000	111,000		333,00
14/02/2012	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA.			43.375.799/0001-03	
	CAMARA DE AR ARO 12.1/2	2,00000	89,524		179,047
14/02/2012	ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA.			43.375.799/0001-03	
	PNEU INFLAVEL ARO 12.1/2 X 2.1/4	2,00000	124,620		249,239
14/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	179,42000	1,899		340,696
14/02/2012	RIOPRETÃO TORNEARIA LTDA			07.224.788/0001-69	
	SERVIÇOS DIVERSOS	1,00000	1.070,000		1.070,00
15/02/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	CADERNETA 96FL	15,00000	1,800		27,00
15/02/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	CADERNO BROCHURA 48 F	1,00000	100,000		100,00
15/02/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS	1,00000	4,700		4,70
15/02/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	CONFETE 800GR	8,00000	8,000		64,00
15/02/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	SERPENTINA	12,00000	3,000		36,00
15/02/2012	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	CANTONEIRA 7/8 X 1/8	2,00000	20,800		41,60
15/02/2012	CALMON COM.DE FERRO MAT.P/CONSTR. LTDA			59.312.678/0001-52	
	RODIZIO RODILINE 2	3,00000	6,000		18,00
15/02/2012	GERALDO APARECIDO DELFINO			12.945.155/0001-80	
	SERVIÇOS DIVERSOS	1,00000	705,000		705,00
15/02/2012	GILSON ROBERTO BENINE			10.654.413/0001-43	
	MADEIRA SERRADA EM CUBOS PARA MATA BUI	184,00000	30,000		5.520,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2012	JADER ADRIANO VIANA SABINO - ME			03.908.888/0001-53
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO SAUDE ACUP		1,00000	1.560,000	1.560,00
15/02/2012	M P R PAPELARIA LTDA - ME			06.196.491/0001-74
REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA		1,00000	470,550	470,55
15/02/2012	MELISSA BUZZINI DE MARCHI SJR.PRETO-ME			02.999.971/0001-12
TELA ONDULADA MALHA 1 FIO 10		3,00000	28,000	84,00
15/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		86,00000	1,899	163,29
15/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		73,00000	2,749	200,66
15/02/2012	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
ADESIVO BRAS		2,00000	55,110	110,22
15/02/2012	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
CAIXA PLASUTIL GRAN BOX		2,00000	69,825	139,65
15/02/2012	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
CANECA PLASNORTHON		2,00000	187,200	374,40
15/02/2012	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
CESTO FECHADO PLASUTIL		4,00000	25,150	100,60
15/02/2012	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
COLHER TRAMONTINA INOX P/ SOBREMESA		50,00000	1,250	62,50
15/02/2012	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
CAMARA DE AR 900 X 20 BORRACHARIA		1,00000	77,000	77,00
15/02/2012	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
PNEU 900X 20 14 LD-35		2,00000	638,000	1.276,00
15/02/2012	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
PROTETOR ARO 20		1,00000	30,000	30,00
15/02/2012	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
ALICATE DE EXERCICIO SPEEDO		2,00000	25,000	50,00
15/02/2012	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
BAMBOLE DIAMETRO		15,00000	2,100	31,50
15/02/2012	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
BOLA BASKET SHOOT OF PENALTY		2,00000	26,000	52,00
15/02/2012	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
BOLA BORRACHA		3,00000	19,767	59,30
15/02/2012	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
BOLA LCM BORRACHA		2,00000	10,000	20,00
15/02/2012	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
BOLA VOLEI MIRIM		3,00000	44,700	134,10

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2012	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
CONE PLASTICO 50CM		8,00000	13,600	108,80
15/02/2012	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
TABELA DE BASQUETE		1,00000	56,000	56,00
16/02/2012	BRUNA GIMENES-ME			11.590.532/0001-42
COL AFRICANIDADES		2,00000	190,000	380,00
16/02/2012	BRUNA GIMENES-ME			11.590.532/0001-42
COL PINGUINHO DE GENTE - MATERNAL		1,00000	250,000	250,00
16/02/2012	BRUNA GIMENES-ME			11.590.532/0001-42
COL PIRULITO		1,00000	220,000	220,00
16/02/2012	BRUNA GIMENES-ME			11.590.532/0001-42
COL PORTUGUES PRIMEIROS PASSOS		2,00000	120,000	240,00
16/02/2012	BRUNA GIMENES-ME			11.590.532/0001-42
COL PROJETO ESCOLARES EDUC-INFA-ED		1,00000	88,000	88,00
16/02/2012	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		80,10000	3,407	272,925
16/02/2012	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14
BICO INJETOR		4,00000	78,000	312,00
16/02/2012	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14
BOMBA DE PALHETAS		1,00000	213,000	213,00
16/02/2012	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14
BUCHA DO MANCAL		2,00000	26,000	52,00
16/02/2012	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14
BUJÃO ROSCADO		1,00000	76,000	76,00
16/02/2012	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14
CAME DO COMANDO		1,00000	482,000	482,00
16/02/2012	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14
CORPO DISTRIBUIDOR		1,00000	548,000	548,00
16/02/2012	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14
JOGO DE ARRUELAS		1,00000	15,000	15,00
16/02/2012	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14
JOGO DE REPARO		1,00000	68,000	68,00
16/02/2012	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14
MÃO DE OBRA DE BOMBA INJETORA E SOCORF		1,00000	380,000	380,00
16/02/2012	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14
PARAFUSO OUT		1,00000	27,000	27,00
16/02/2012	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14
PISTÃO DE AVANÇO		1,00000	189,000	189,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 27 de 27

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
16/02/2012	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14	
	PORCA FIXAÇÃO	4,00000	39,000		156,00
16/02/2012	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14	
	ROLDANAS DENSO	1,00000	224,000		224,00
16/02/2012	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14	
	SERVIÇOS DIVERSOS	1,00000	760,000		760,00
16/02/2012	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME			59.911.719/0001-27	
	ESPALDEIRA TIPO MOCHILA SOB MEDIDA	1,00000	70,000		70,00
16/02/2012	NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME			59.911.719/0001-27	
	TALA P/ PUNHO, MÃOS E DEDOS SOB MEDIDA	1,00000	180,000		180,00
16/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	248,92000	1,879		467,69
16/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	141,43000	2,740		387,521
16/02/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35	
	LOCAÇÃO CILINDRO PAT	2,00000	100,000		200,00
17/02/2012	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	CABO DE ENXADA	10,00000	6,000		60,00
17/02/2012	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	CORT. GRAMA GASOLINA RM 600G	1,00000	1.532,000		1.532,00
17/02/2012	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	PA JARDINEIRA C/ CABO 74CM	3,00000	45,000		135,00
17/02/2012	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	TESOURA P/ GALHO	2,00000	202,500		405,00
17/02/2012	E.R. VELANI ELETRICA ME-CONTATTOS MAT.ELETRICOS			10.407.405/0001-00	
	MICRO VENTILADOR 120 X 120 X 38 BIVOLT	1,00000	380,000		380,00
17/02/2012	NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92	
	SERINGA INSULINA	200,00000	3,700		740,00
17/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	125,22000	1,839		230,264
17/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	170,80740	2,699		461,009
17/02/2012	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30	
	1400X24 RC L2	1,00000	895,000		895,00
17/02/2012	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30	
	VULCANIZAÇÃO	2,00000	320,000		640,00
18/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	26,00000	2,699		70,174

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		39,24000	2,699	105,90
20/02/2012	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58
GENCO GENCLOR GRAN 10KG		1,00000	132,000	132,00
20/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		30,34000	1,839	55,79
20/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		72,86000	2,699	196,642
21/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		49,57000	1,839	91,15
22/02/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO		1,00000	30,000	30,00
22/02/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	240,000	480,00
22/02/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS		4,00000	10,000	40,00
22/02/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
BIELETA BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	45,000	90,00
22/02/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
BUCHA		2,00000	20,000	40,00
22/02/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
KIT		2,00000	85,000	170,00
22/02/2012	CERAMICA CAPINOPOLIS LTDA - EPP			22.193.296/0001-47
TELHA PORTUGUESA		600,00000	1,000	600,00
22/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AMOXICILINA + CLAVULANATO 500 + 125MG C/18		90,00000	2,100	189,00
22/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG		180,00000	0,320	57,60
22/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP. 100 ML		2,00000	30,250	60,50
22/02/2012	FONTES & FONTES PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.			13.336.642/0001-08
LOCAÇÃO DE SOM P/ EVENTOS NA PRAÇA DA M		1,00000	2.000,000	2.000,00
22/02/2012	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		6.461,59890	1,960	12.664,702
22/02/2012	HOMERO FERREIRA KANEKO			12.771.352/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA CULTURAL I		1,00000	1.857,000	1.857,00
22/02/2012	MARLON ANDERSON DOS SANTOS R.P. ME			67.593.863/0001-90
SERVIÇOS DIVERSOS		1,00000	360,000	360,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		100,32000	1,839	184,474
22/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		80,91000	2,699	218,376
22/02/2012	SALVADOR FERREIRA RAMOS			13.656.487/0001-07
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		1,00000	2.200,000	2.200,00
22/02/2012	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CESTO LIXO C/ TAMPA		2,00000	52,660	105,32
22/02/2012	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
LUVA SEG PVC C/F VERDE		2,00000	19,760	39,52
22/02/2012	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
LUVA SEG VAQUETA PUNHO CURTO		1,00000	15,020	15,02
23/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50MG C/20		50,00000	13,600	680,00
23/02/2012	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58
GENCO GENKIT TESTE-PH/CL		1,00000	30,540	30,54
23/02/2012	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58
GENCO POOL TRAT GRAN 1 KG		3,00000	16,340	49,02
23/02/2012	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58
HTH REDUTOR PH EXTRA FORTE		1,00000	16,740	16,74
23/02/2012	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO OURO DE 260X360MM		1.000,00000	1,000	1.000,00
23/02/2012	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
PLANILHA DE PROCEDIMENTO DE ENFERMAGE		1.000,00000	1,000	1.000,00
23/02/2012	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
RECEITUÁRIO		10.000,00000	0,100	1.000,00
23/02/2012	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE EXAME		10.000,00000	0,150	1.500,00
23/02/2012	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
SOLICITAÇÃO DE TESTE E.L.I.S.A - H.I.V		2.000,00000	0,250	500,00
23/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		90,10000	1,839	165,694
23/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		44,00000	2,699	118,75
24/02/2012	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO			
SACOLA REUT PET RECICLADO PA		4,00000	6,990	27,96
24/02/2012	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO			
SACOLA REUTILIZAVEL RAFIA PA		48,00000	1,990	95,52

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 30 de 30

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4	15,00000	0,153		2,30
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	CABO FLEX 25,00MM AZ	2,00000	25,580		51,16
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	CABO FLEX 35.00MM 750V - PRETO	100,00000	10,489		1.048,90
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	CABO FLEX 4,00 MM - 750V	2,00000	26,785		53,57
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	CONDUITE ZINCADO 3/4	3,00000	9,170		27,51
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	CONDULETE 3/4	10,00000	2,950		29,50
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	CONECTOR JS 50.00MM	6,00000	4,437		26,62
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	DECOR MODULO INT SIMPLES	1,00000	5,360		5,36
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	DECOR MODULO TOM 2P+T10A	1,00000	7,420		7,42
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	DECOR MODULO TOM 2P+T20A	2,00000	8,185		16,37
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	DECOR PLACA 4X2	2,00000	3,840		7,68
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	DECOR SUPORTE 4X2	3,00000	1,097		3,29
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	DISJUNTOR MINI TRIPOLAR	1,00000	84,090		84,09
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	FITA ISOLANTE 20M	1,00000	2,790		2,79
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	GARRA JACARE P/ BATERIA	2,00000	25,160		50,32
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	LAMPADA MISTA MLL 160	7,00000	9,647		67,53
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	LAMPADA VAPOR 250W	50,00000	11,645		582,25
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	LAMPADA VAPOR METAL. 400W	5,00000	26,324		131,62
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44	
	PARAFUSO C. PANELA 4.2 X 16.0 - AUTO ATARRA	40,00000	0,076		3,06

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
REATOR MULT/MET 400W		2,00000	63,085	126,17
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
REATOR V. MERC. ALTO FATOR AE 250-EXT		20,00000	52,394	1.047,88
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
RECEPTACULO E-40 - LOUÇA - MT 2403		6,00000	11,492	68,95
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
TAMPA DE ALUMINIO P/ COND.		10,00000	1,216	12,16
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
TAMPA PLASTICA DIALET		18,00000	0,366	6,58
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
TERMINAL PRESSÃO TX TA 35 - 35MM		6,00000	2,482	14,89
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
TOMADA S/ PL		10,00000	3,434	34,34
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
UNIDUT CONICO C/ ROS. ALUM.		6,00000	0,918	5,51
24/02/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
UNIDUT CURVO S/ ROSCA 3/4		2,00000	3,800	7,60
24/02/2012	Eliezer Francisco de Souza-Me			11.833.438/0001-77
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE BORRACH		1,00000	1.655,000	1.655,00
24/02/2012	LUIZ PAULO MIOTTO - ME			10.587.973/0001-22
BOBINA DE CAMPO		1,00000	1.560,000	1.560,00
24/02/2012	LUIZ PAULO MIOTTO - ME			10.587.973/0001-22
BUCHA GUIA SUP/INF		3,00000	100,000	300,00
24/02/2012	LUIZ PAULO MIOTTO - ME			10.587.973/0001-22
CABO DE SAIDA DO MOTOR		8,00000	23,000	184,00
24/02/2012	LUIZ PAULO MIOTTO - ME			10.587.973/0001-22
IVOLUCRO DE POLIESTER		18,00000	1,000	18,00
24/02/2012	LUIZ PAULO MIOTTO - ME			10.587.973/0001-22
MANCAL AXIAL COMPLETO		1,00000	620,000	620,00
24/02/2012	LUIZ PAULO MIOTTO - ME			10.587.973/0001-22
RETENTOR		1,00000	20,000	20,00
24/02/2012	LUIZ PAULO MIOTTO - ME			10.587.973/0001-22
ROTOR DO MOTOR		1,00000	1.000,000	1.000,00
24/02/2012	LUIZ PAULO MIOTTO - ME			10.587.973/0001-22
TAMPA DO CANAL		18,00000	1,000	18,00
24/02/2012	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CAPAS DE EMPENHO		2.500,00000	0,500	1.250,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/02/2012	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
PAPEL OFICIO		10.000,00000	0,100	1.000,00
24/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		125,71000	1,839	231,154
24/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		89,38000	2,699	241,22
24/02/2012	TRASSI & CARIDA LTDA ME			00.430.018/0001-23
BORRACHA COM ROLAMENTO		1,00000	90,000	90,00
24/02/2012	TRASSI & CARIDA LTDA ME			00.430.018/0001-23
CRUZETA		3,00000	33,000	99,00
24/02/2012	TRASSI & CARIDA LTDA ME			00.430.018/0001-23
KIT ABRAÇADEIRA		2,00000	15,500	31,00
24/02/2012	TRASSI & CARIDA LTDA ME			00.430.018/0001-23
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	160,000	160,00
24/02/2012	TRASSI & CARIDA LTDA ME			00.430.018/0001-23
SUORTE DO CARDAN		1,00000	40,000	40,00
25/02/2012	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
LINHA ANCHOR MOULINE 1201		3,00000	1,200	3,60
25/02/2012	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
LINHA ANCHOR MOULINE 1203		3,00000	1,200	3,60
25/02/2012	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
LINHA ANCHOR MOULINE 1217		3,00000	1,200	3,60
25/02/2012	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
TECIDO DE SACO		1,00000	85,900	85,90
25/02/2012	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
TOALHA ROSTO		1,00000	8,300	8,30
25/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		36,00000	2,699	97,164
26/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		55,50000	2,699	149,78
27/02/2012	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
CARÇAÇA DE AR		2,00000	8,000	16,00
27/02/2012	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
FACA KAMAK		1,00000	140,000	140,00
27/02/2012	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
MAN. VIDRO GRAMPO		2,00000	15,000	30,00
27/02/2012	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
PARAF FACA ROC MODERNA		2,00000	22,000	44,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 33 de 33

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
27/02/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	ABOBRINHA	2,00000	1,200		2,40
27/02/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	BANANA NANICA	5,00000	23,500		117,50
27/02/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	BATATA	59,00000	0,700		41,30
27/02/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	BETERRABA	3,00000	1,400		4,20
27/02/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	CEBOLA	2,00000	0,700		1,40
27/02/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	LARANJA	2,50000	18,400		46,00
27/02/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	MAÇA NACIONAL	2,00000	38,000		76,00
27/02/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	TOMATE	29,00000	0,800		23,20
27/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	BROMOPRIDA 10MG INJ C/2ML	100,00000	0,750		75,00
27/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	CARBAMAZEPINA 200MG C/200	10,00000	28,800		288,00
27/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML INJETAVEL	100,00000	0,175		17,50
27/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	HIOSCINA COMPOSTA CPR	1.000,00000	0,150		150,00
27/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	LEVOMEPRMAZINA 25MG C/200	1,00000	36,000		36,00
27/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	NEORINO 20ML GOTAS	50,00000	0,800		40,00
27/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	SELOZOK 50MG	300,00000	1,226		367,80
27/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML 100ML	20,00000	3,700		74,00
27/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	VARFARINA SODICA 5MG C/50	500,00000	0,250		125,00
27/02/2012	G R VIEIRA FERRAGENS			10.678.319/0001-24	
	PREGO COM CABEÇA 26X72	22,00000	9,290		204,38
27/02/2012	MARCIA AP.GRIPPE COUTO SILVA			14.554.580/0001-73	
	SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROJETOS SOCIAI	1,00000	1.500,000		1.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/02/2012	MARCIO ROGERIO HOFACKER-ME			13.278.996/0001-43
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FORRO TERMINAL I		2,00000	1.707,500	3.415,00
27/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		89,09000	1,839	163,837
27/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		59,29000	2,699	160,018
27/02/2012	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATENDIMENTO I		1,00000	2.900,000	2.900,00
27/02/2012	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AULAS DE ART		1,00000	600,000	600,00
27/02/2012	ROBERTO CARLOS DE BRITO			14.088.104/0001-04
TREINAMENTO ESPORTIVOS COM O GRUPO DE		1,00000	1.500,000	1.500,00
27/02/2012	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
GARRAFÃO MAX TERMO 12L		2,00000	145,000	290,00
27/02/2012	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
JARRA TERMINAL 3.8L		1,00000	74,800	74,80
27/02/2012	WANIA SUELY BORGES			12.851.727/0001-61
OFICINA DE FIGURINISMO E CUSTOMIZAÇÃO PF		1,00000	800,000	800,00
28/02/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
CARNE MOIDA		12,00000	9,990	119,88
28/02/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
COPO DESCARTAVEL 300ML		10,00000	4,190	41,90
28/02/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
FARINHA TRIGO		40,00000	1,990	79,60
28/02/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MUSSARELA		7,00000	15,990	111,93
28/02/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PRESUNTO SADIA		7,00000	14,990	104,93
28/02/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
REFRIGERANTE 2 LTS		25,00000	3,000	75,00
28/02/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
SALSICHA		6,00000	4,990	29,94
28/02/2012	BOTTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			11.935.862/0001-22
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		1,00000	29.767,920	29.767,92
28/02/2012	C.T.H.CENTRO TEC.HIDRAULICA LTDA			01.454.210/0001-12
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃO		1,00000	1.742,000	1.742,00
28/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2 MG B1 C/200		5,00000	36,000	180,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 35 de 35

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
28/02/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	DEXCLORFENIRAMINA XPE 100ML	50,00000	1,200		60,00
28/02/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
	BLOCO 8 FUROS 09 X 19 X 19	700,00000	0,470		329,00
28/02/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
	CAL HIDRATADO 20KG	25,00000	9,000		225,00
28/02/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
	CIMENTO 50 KG	45,00000	22,389		1.007,50
28/02/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
	COLA DE CANO 75GR	10,00000	3,000		30,00
28/02/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
	FERRO CA50 8,00MM 12M	10,00000	17,500		175,00
28/02/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
	JOELHO SOLDAVEL 25 MM	30,00000	0,400		12,00
28/02/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
	LATA LATEX 18 LT	2,00000	157,500		315,00
28/02/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
	LUVA SOLD AZUL 25MM	10,00000	3,000		30,00
28/02/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4	100,00000	0,600		60,00
28/02/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
	PREGO 26 X 72	15,00000	11,000		165,00
28/02/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
	TUBO PLASTICO PVC P/ ESGOTO 100MM X 6 MTS	6,00000	30,000		180,00
28/02/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
	TUBO PLASTICO PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA :	5,00000	9,000		45,00
28/02/2012	JOEL STIVALI DA SILVA			09.612.512/0001-83	
	MATERIAIS HIDRAULICOS	1,00000	554,000		554,00
28/02/2012	MATESC MATERIAL ESCOLAR LTDA			80.351.489/0001-85	
	DB F1 3 ANO 1 BIM 21 ALUNO C/ LOG	50,00000	48,750		2.437,50
28/02/2012	MATESC MATERIAL ESCOLAR LTDA			80.351.489/0001-85	
	DB F1 4 ANO 1 BIM 21 ALUNO C/ LOG	52,00000	48,750		2.535,00
28/02/2012	MATESC MATERIAL ESCOLAR LTDA			80.351.489/0001-85	
	DB F1 5 ANO 1 BIM 21 ALUNO C/ LOG	56,00000	48,750		2.730,00
28/02/2012	MATESC MATERIAL ESCOLAR LTDA			80.351.489/0001-85	
	KIT 2º ANO 1º BIM	77,00000	48,750		3.753,75
28/02/2012	MATESC MATERIAL ESCOLAR LTDA			80.351.489/0001-85	
	KIT DO RÉMI FÁ 1º SEMESTRE	44,00000	97,500		4.290,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2012	MATESC MATERIAL ESCOLAR LTDA			80.351.489/0001-85
KIT UNIDUNITE 1º SEMESTRE		60,00000	92,500	5.550,00
28/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		120,74000	1,839	222,033
28/02/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		42,96000	2,699	115,94
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ABRAÇADEIRA ZIPER		10,00000	1,000	10,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ALAVANCA FREIO		2,00000	46,000	92,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ANTI CORROSIVO		1,00000	11,000	11,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
BORRACHA ESTABIL		2,00000	14,000	28,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
BUCHA ESTABIL. DIANTEIRA / TRASEIRA		2,00000	12,000	24,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
CILINDRO RODA		1,00000	59,000	59,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
CONTRA PINO GALVANIZADO		2,00000	1,000	2,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
CORREIA VIR/ALT/BA		2,00000	23,000	46,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
COXIM CAIXA CAMBIO		1,00000	85,000	85,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
COXIM MOTOR TRAS.		2,00000	159,000	318,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
CREMALHEIRA VOLANTE		1,00000	249,000	249,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
DISCO EMBREAGEM 350MM		1,00000	779,000	779,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
FLANGE CAMBIO		1,00000	179,000	179,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
GRAXA MARFAK		2,00000	19,000	38,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
HASTE ACIONAMENTO PATIM		2,00000	28,000	56,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
JOGO LONA FREIO		1,00000	78,000	78,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
MANGUEIRA RADIADOR		1,00000	26,000	26,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
MANGUEIRA RESPIRO CARTER		1,00000	34,000	34,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
MORINGA CAMBIO		1,00000	380,000	380,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
PARAFUSO AÇO PLATOR		8,00000	4,000	32,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
PARAFUSO COXIM		2,00000	6,000	12,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
PATIM FREIO TRAS		2,00000	41,000	82,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
PINO CILINDRO RODA		2,00000	6,000	12,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
PLATO EMBREAGEM 350MM		1,00000	1.275,000	1.275,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
REGULADOR FREIO AUTOMATICO		2,00000	48,000	96,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
REPARO FIXADOR PATIM		2,00000	17,000	34,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
REPARO PATIM FREIO AUTOMOTIVO		2,00000	36,000	72,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
RETENTOR MANCAL TRAZ		1,00000	59,000	59,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
RETENTOR MORINGA		1,00000	42,000	42,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
RETENTOR RODA DIANT.		2,00000	18,000	36,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
RETENTOR RODA TRAS.		2,00000	24,000	48,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
RETENTOR TRAZ CAMBIO		1,00000	34,000	34,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ROLAMENTO		2,00000	39,000	78,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ROLAMENTO EMBREAGEM		1,00000	392,000	392,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ROLAMENTO RODA DIANT EXTER		1,00000	57,000	57,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2012

Página 38 de 38

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	1,00000	22,000		22,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS	3,00000	950,000		2.850,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	SILICONE PRETO	1,00000	14,000		14,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	TAMPA CARÇAÇA CAMBIO	1,00000	290,000		290,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	TERMINAL ARTICULAÇÃO	3,00000	108,667		326,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	TRAVA ARANHA	2,00000	3,000		6,00
28/02/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	TRAVA ROSCA LIQUIDA	1,00000	23,000		23,00
28/02/2012	SOC.FARMACEUTICA RIO PRETO LTDA			59.976.571/0001-09	
	EFEXOR XR 75 MG	2,00000	87,400		174,80
28/02/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35	
	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	3,00000	81,000		243,00
29/02/2012	APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ			11.841.975/0001-69	
	AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E C	1,00000	480,000		480,00
29/02/2012	EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR			14.668.954/0001-81	
	RECOND. COMPL. DE FLUXOMETRO	2,00000	85,000		170,00
29/02/2012	EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR			14.668.954/0001-81	
	RECOND. COMPL. DE FOCO ODONTOLOGICO	1,00000	176,000		176,00
29/02/2012	EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR			14.668.954/0001-81	
	RECOND. DA PLACA ELETRICA DA CADEIRA OD	1,00000	268,000		268,00
29/02/2012	EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR			14.668.954/0001-81	
	SERVIÇOS NO SISTEMA AR/AGUA DA CADEIRA (2,00000	125,000		250,00
29/02/2012	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39	
	BEBIDA LACTEA MORANGO	190,00000	1,800		342,00
29/02/2012	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39	
	LEITE PASTEURIZADO	2.594,00000	1,720		4.461,68
29/02/2012	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39	
	MUSSARELA	80,00000	11,900		952,00
29/02/2012	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10	
	LEITE PASTEURIZADO	555,00000	1,720		954,60
29/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	EMPANADOS DE FRANGO	5,00000	9,750		48,75



PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA
Rua Antonio B. Rodrigues, 364
45144748/0001-04
XXIV - Compras Realizadas
Fevereiro de 2012

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE 4.1KG		8,00000	7,500	60,00
29/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO 500GR ITAIQUARA		25,00000	3,200	80,00
29/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO EM PÓ		4,00000	2,520	10,08
29/02/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
OVOS BRANCOS		10,00000	2,000	20,00
29/02/2012	RIO AR COM E SERV EM AR CONDICIONADOS LTDA ME			08.065.836/0001-86
SERVIÇO PRESTADO DE INSTALAÇÃO AR CONC		1,00000	1.070,000	1.070,00
		104.956,858	156.760,099	306.415,468