

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/07/2012	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06
AGULHA BD UF III 8 MM 31 G C/100		1,00000	84,000	84,00
02/07/2012	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL 1X3 ML		4,00000	103,000	412,00
02/07/2012	CHERUBINI GARCIA & CIA LTDA.			04.372.203/0001-60
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS		1,00000	1.700,000	1.700,00
02/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLOPAM 0,5		600,00000	0,200	120,00
02/07/2012	ELIANE G. CRISTOVAO DE CAMPOS - ME			69.304.731/0001-27
AC. ACETICO 3% 100ML		1,00000	12,000	12,00
02/07/2012	ELIANE G. CRISTOVAO DE CAMPOS - ME			69.304.731/0001-27
SOLUÇÃO SCHLLER 100ML		1,00000	14,000	14,00
02/07/2012	ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA			05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP., TRATAMENTO POR DESTRU		1,00000	570,760	570,76
02/07/2012	MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA			00.610.882/0001-07
BATERIA MULTIMARCA		1,00000	370,000	370,00
02/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		265,70000	1,799	477,994
02/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		272,20000	2,749	748,278
02/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO H X 5		1,00000	16,000	16,00
03/07/2012	BOTTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			11.935.862/0001-22
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		1,00000	28.501,200	28.501,20
03/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ALMOTOLIA AMBAR 250ML		50,00000	0,700	35,00
03/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML		50,00000	0,700	35,00
03/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DRAMIM B6 1ML INJETAVEL		500,00000	0,920	460,00
03/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ESPIRONOLACTONA 100 MG		3.000,00000	0,160	480,00
03/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LACTULOSE 667MG/ML XRP 120ML		100,00000	6,900	690,00
03/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
MASCARA C/ ELASTICO C/50		60,00000	2,650	159,00
03/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PREDNISOLONA 1MG 100ML SUSPENSÃO		200,00000	3,160	632,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 2 de 2

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
03/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	PROLOPA 200/50MG	650,00000	1,730		1.124,50
03/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	PROMETAZINA 25 MG	5.500,00000	0,023		126,50
03/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	RANITIDINA 25MG 2 ML INJETAVEL	1.500,00000	0,203		304,50
03/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	SINVASTATINA 20MG	4.180,00000	0,046		192,28
03/07/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	DOMPERIDONA 1MG/ML	64,00000	12,000		768,00
03/07/2012	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	1,00000	480,000		480,00
03/07/2012	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	BARRA INFERIOR	2,00000	550,000		1.100,00
03/07/2012	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	BOMBA DE FREIO	1,00000	1.350,000		1.350,00
03/07/2012	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	CHAVETA	4,00000	9,000		36,00
03/07/2012	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	CONE	5,00000	55,000		275,00
03/07/2012	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	CORREIA MOTOR	1,00000	90,000		90,00
03/07/2012	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	DENTE CARREGADEIRA	9,00000	160,000		1.440,00
03/07/2012	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	LAMINA	3,00000	460,000		1.380,00
03/07/2012	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	PARAFUSO	4,00000	10,000		40,00
03/07/2012	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	PARAFUSO DE DENTE	18,00000	2,000		36,00
03/07/2012	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	PARAFUSO DE RODA	4,00000	60,000		240,00
03/07/2012	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	PORCA	4,00000	18,000		72,00
03/07/2012	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	PORCA SEXTAVADA	18,00000	12,000		216,00
03/07/2012	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76	
	ROLAMENTO	1,00000	260,000		260,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2012	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
SUPORTE ESCARIFICADOR		3,00000	120,000	360,00
03/07/2012	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
TRAVA DENTE		5,00000	20,000	100,00
03/07/2012	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
UNHA FG - 70/85/105/170/ RG 170		5,00000	30,000	150,00
03/07/2012	L & A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			02.944.076/0001-09
BOLA FUTSAL		3,00000	69,900	209,70
03/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
BACON MABELLA		5,00000	7,000	35,00
03/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
CALDO DE GALINHA 1KG SUSTENTARE		2,00000	3,900	7,80
03/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
CHA MATE250GR		10,00000	1,100	11,00
03/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO EM PO 250GR		5,00000	2,520	12,60
03/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRÃO AVE MARIA		10,00000	1,750	17,50
03/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRÃO ESPAGUETE 500GR PAULISTA		20,00000	1,750	35,00
03/07/2012	O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA			02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL		1,00000	4.200,000	4.200,00
03/07/2012	OSMIR DE SOUZA			14.273.258/0001-76
CAPACITAÇÃO EM PANIFICAÇÃO ARTESANAL		1,00000	600,000	600,00
03/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		165,74000	1,799	298,166
03/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		65,01000	2,749	178,712
03/07/2012	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
CETOPROFENO GTS 2% FRSC 20ML		100,00000	3,850	385,00
03/07/2012	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
PRIMIDONA 100MG CX C/100		1,00000	33,000	33,00
03/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA ALTO BRILHO (CX 12X850ML)		2,00000	78,000	156,00
03/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 1LT (CAIXA 12 UN)		3,00000	27,500	82,50
03/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN		5,00000	32,000	160,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LIMPADOR MULT USO (CX 24 X 500ML)		1,00000	70,000	70,00
03/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE		5,00000	50,000	250,00
03/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS		8,00000	32,000	256,00
03/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)		1,00000	128,000	128,00
03/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA DE 200G C/ 20		1,00000	85,000	85,00
03/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABÃO EM PO 1KG CX 20KG		1,00000	128,000	128,00
03/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABONETE 150GR		20,00000	21,000	420,00
03/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO P/ 100LTS		51,00000	2,500	127,50
03/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO P/ 50LTS		62,00000	2,500	155,00
04/07/2012	CENTRO AUDITIVO OESTE PAULISTA LTDA			09.662.836/0001-26
MOLDE TAMPÃO		2,00000	90,000	180,00
04/07/2012	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		69,16000	3,407	235,649
04/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		65,00000	1,799	116,935
04/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		82,00000	2,749	225,418
04/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ALHO NOBRE ESPECIAL		10,00000	4,800	48,00
04/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG		318,00000	5,400	1.717,20
04/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA		189,00000	7,900	1.493,10
04/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CARNE SUINA		100,00000	7,950	795,00
04/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CHOCOLATE EM PO 200G		150,00000	2,400	360,00
04/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CORTES DE FRANGO ASA		162,00000	6,500	1.053,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA		280,00000	2,700	756,00
04/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE		24,00000	1,490	35,76
04/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABREZA		54,00000	6,100	329,40
04/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MORTADELA		47,00000	4,900	230,30
04/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML		140,00000	2,450	343,00
04/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO		40,00000	2,700	108,00
04/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SAL REFINADO EXTRA PCT 1KG		150,00000	0,700	105,00
04/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SALSICHA		80,00000	2,700	216,00
04/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SUCO QUALIMAX 1KG		90,00000	4,500	405,00
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALVEOLO TOMO		3,00000	32,500	97,50
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ANESTÉSICO TÓPICO		60,00000	3,350	201,00
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BROCA DIAMANTADA 1012		15,00000	0,900	13,50
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BROCA DIAMANTADA 1014		15,00000	0,900	13,50
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BROCA DIAMANTADA 1016		15,00000	0,900	13,50
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BROCA DIAMANTADA 1036		15,00000	0,900	13,50
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BROCA DIAMANTADA 3118		15,00000	0,900	13,50
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BROCA DIAMANTADA N. 1034		15,00000	0,900	13,50
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BROCA DIAMANTADA N. 2200		15,00000	0,900	13,50
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BROCA DIAMANTADA N. 3216		15,00000	0,900	13,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
CARBONO P/ ARTICULAÇÃO C/ 12 FOLHAS		10,00000	1,100	11,00
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
CIMENTO FOSFATO DE ZINCO LIQUIDO		2,00000	5,900	11,80
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PO		2,00000	5,900	11,80
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
DESCOLADOR DE MOLT Nº 5		4,00000	12,500	50,00
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ESPELHO BUCAL PLANO Nº 5		30,00000	1,490	44,70
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
EUGENOL		3,00000	4,800	14,40
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
EXTRATOR CURVO LIT		2,00000	38,900	77,80
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA SEDA 4.0 C/ 24 UNIDADE		24,00000	14,890	357,36
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FIXADOR 475 ML		2,00000	3,290	6,58
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FLUORNIZ		10,00000	15,500	155,00
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FORCEPS N.17		1,00000	23,500	23,50
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FORMOCRESOL		3,00000	3,100	9,30
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
GORRO DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES		4,00000	4,650	18,60
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
HIDROXIDO DE CALCIO P.A PO		3,00000	2,850	8,55
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
MATRIZ DE AÇO 0,5 MM		10,00000	0,950	9,50
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
MATRIZ DE AÇO 0,7 MM		10,00000	0,950	9,50
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
OXIDO DE ZINCO PO		3,00000	2,650	7,95
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PEDRA POMES 100GR		4,00000	2,100	8,40
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR A1		2,00000	3,200	6,40

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR A3		2,00000	3,200	6,40
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR A3.5		2,00000	3,200	6,40
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR B2		2,00000	3,200	6,40
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR B3		2,00000	3,200	6,40
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR BI		2,00000	3,200	6,40
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR C1		2,00000	3,200	6,40
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
RESINA COMPOSTA COR C2		2,00000	3,200	6,40
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
REVELADOR 475 ML		2,00000	3,290	6,58
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ROLETE DE ALGODÃO C/ 100 UNIDADES		2,00000	0,990	1,98
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SORO FISIOLÓGICO 500 ML		485,00000	1,350	654,75
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SORO GLICOFISIOLÓGICO FR 500 ML		40,00000	1,590	63,60
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SUGADOR DESCARTAVEL C/ 40 UNIDADES		20,00000	1,650	33,00
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
TIRA DE LIXA DE AÇO 4MM		3,00000	3,450	10,35
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
TIRA DE LIXA P/ ACABAMENTO DE RESINA C/ 150		8,00000	2,900	23,20
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
TIRA DE POLIESTER C/ 50 UNIDADE		3,00000	0,750	2,25
05/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
VELVALLOY		17,00000	94,800	1.611,60
05/07/2012	JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME.			07.873.083/0001-72
CADERNO		2,00000	20,000	40,00
05/07/2012	JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME.			07.873.083/0001-72
FITA CREPE		10,00000	2,500	25,00
05/07/2012	JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME.			07.873.083/0001-72
PAPEL SULFITE		8,00000	5,000	40,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 8 de 8

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
05/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	101,00000	1,799		181,699
05/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	124,00000	2,749		340,876
05/07/2012	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES. CAPACITAÇÃO PARA JOVEM E ADOLESCENTE I	1,00000	1.000,000	04.364.358/0001-54	1.000,00
05/07/2012	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES. REUNIÕES SOCIO-EDUCATIVAS COM ADOLESCI	1,00000	600,000	04.364.358/0001-54	600,00
06/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	AÇUCAR REFINADO 1 KG	20,00000	1,650		33,00
06/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	CATCHUP 3KG	9,00000	4,200		37,80
06/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	COLORIFICO 1KG TEMPEMAX	2,00000	2,850		5,70
06/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	EXTRATO DE TOMATE LATA DE 4,1KG	4,00000	7,500		30,00
06/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	MILHO P - PIPOCA 500GR SIAMAR	2,00000	2,900		5,80
06/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	MOSTARDA 3KG CEPERA	6,00000	4,100		24,60
06/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	OVOS BRANCOS	7,00000	2,000		14,00
06/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	74,44000	1,799		133,918
06/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	197,06000	2,749		541,718
06/07/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85	
	OMENAX 20MG	10,00000	29,400		294,00
08/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	21,00000	2,749		57,729
10/07/2012	ALICE DANTES ANTUNES			14.168.599/0001-81	
	20 HORAS DE DIVULGAÇÃO DA SEMANA CULTU	1,00000	460,000		460,00
10/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	PARKINSOL 2MG C/75	10,00000	13,000		130,00
10/07/2012	EDER FERNANDO DOS SANTOS			14.685.842/0001-39	
	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS MAQUINA	1,00000	450,000		450,00
10/07/2012	LAZERNET COM.BR LTDA - ME			10.922.171/0001-21	
	MENSALIDADE INTERNET	1,00000	1.600,000		1.600,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 9 de 9

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
10/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	81,50000	1,799		146,618
10/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	FILTRO LUBRIFICANTE	1,00000	15,000		15,00
10/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	38,01000	2,749		104,489
10/07/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85	
	ANDROCORTIL 100MG	1,00000	30,730		30,73
10/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG	108,00000	5,400		583,20
10/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	CARNE BOVINA	220,00000	7,900		1.738,00
10/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	CARNE SUINA	200,00000	7,950		1.590,00
10/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	CORTES DE FRANGO ASA	200,00000	6,500		1.300,00
10/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	COXA E SOBRECOXA	200,00000	2,700		540,00
10/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	OLEO DE SOJA 900ML	260,00000	2,450		637,00
10/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	PEITO DE FRANGO	60,00000	2,700		162,00
10/07/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	SAL REFINADO EXTRA PCT 1KG	120,00000	0,700		84,00
10/07/2012	WALDEMIR ANTONIO DA SILVA			61.339.859/0001-14	
	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO	1,00000	2.397,380		2.397,38
11/07/2012	CIA ULTRAGAZ SA			61.602.199/0039-95	
	CILINDRO GAS GPL/GLP 45 KGS	3,00000	160,000		480,00
11/07/2012	CIA ULTRAGAZ SA			61.602.199/0039-95	
	GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075	15,00000	36,000		540,00
11/07/2012	D. D. MALHAS COM.DE TEC.CONFECCÕES LT			01.951.958/0001-20	
	TECIDO 100% ALGODÃO	12,50000	28,000		350,00
11/07/2012	JOEL STIVALI DA SILVA			09.612.512/0001-83	
	MANG. DIREÇÃO	1,00000	60,000		60,00
11/07/2012	JOEL STIVALI DA SILVA			09.612.512/0001-83	
	MAP. 6 X 1300 X 2FG	1,00000	65,000		65,00
11/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	57,00000	1,799		102,543

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 10 de 10

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
11/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	89,15000	2,749		245,073
11/07/2012	RIOMÉDICA MED.HOSPITALAR LTDA			59.976.993/0001-84	
	FORRAÇÃO ORTOP. AGUA CX OVO C/ ORIFICIO	1,00000	145,000		145,00
12/07/2012	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02	
	AGULHA CROCHÊ	1,00000	20,900		20,90
12/07/2012	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02	
	AGULHA CROCHE BARBANTE	6,00000	3,800		22,80
12/07/2012	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02	
	LINHA ANCHOR MOULINE 1	12,00000	1,250		15,00
12/07/2012	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02	
	LINHA CLEA 1000M	12,00000	7,750		93,00
12/07/2012	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02	
	TECIDO ETAMINE	1,00000	155,000		155,00
12/07/2012	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02	
	TECIDO PATCHWORK COATS	5,80000	19,900		115,42
12/07/2012	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02	
	TECIDO PATCHWORK DOHLER	4,90000	18,900		92,61
12/07/2012	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02	
	TECIDO PATCHWORK TELANIPO	3,60000	21,900		78,84
12/07/2012	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02	
	TECIDO SACO	1,00000	79,900		79,90
12/07/2012	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02	
	TINTA DIMENCIONAL GLITTER	8,00000	5,600		44,80
12/07/2012	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02	
	TINTA DIMENSIONAL BRILHANTE	6,00000	7,375		44,25
12/07/2012	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02	
	TINTA DIMENSIONAL METALLIC	4,00000	3,350		13,40
12/07/2012	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02	
	TOALHA ROSTO	5,00000	7,950		39,75
12/07/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06	
	FISIOLOGICO 0,9% 100ML	210,00000	1,140		239,40
12/07/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06	
	FISIOLOGICO 0,9% 250ML	120,00000	1,190		142,80
12/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	EXTRATO DE TOMATE 4.1KG	1,00000	7,500		7,50
12/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	FEIJÃO CARIOCA 1KG GRANOLAR	10,00000	2,800		28,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRÃO AVE MARIA		10,00000	1,750	17,50
12/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
OVOS BRANCOS		7,00000	2,000	14,00
12/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		120,01000	1,799	215,898
13/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG A3 C/20		60,00000	0,750	45,00
13/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		65,01000	1,799	116,953
13/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		66,01000	2,749	181,466
13/07/2012	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
LEVOTIROXINA 25MG CX C/30		33,00000	3,990	131,67
14/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		49,00000	1,799	88,151
14/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		33,00000	2,749	90,717
14/07/2012	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
LEVOTIROXINA 25MG CX C/30		33,00000	3,990	131,67
14/07/2012	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
LEVOTIROXINA 50MG C/ 30		33,00000	4,440	146,52
15/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		79,01000	2,749	217,198
16/07/2012	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
CAPACITAÇÃO EM INFORMATICA		1,00000	500,000	500,00
16/07/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
ABOBRINHA		2,00000	1,200	2,40
16/07/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
BANANA NANICA		1,00000	23,500	23,50
16/07/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
BATATA		3,00000	0,700	2,10
16/07/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
BETERRABA		2,00000	1,400	2,80
16/07/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
CEBOLA		10,00000	0,700	7,00
16/07/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
LARANJA - PERA		1,00000	18,400	18,40

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/07/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
REPOLHO		2,00000	0,900	1,80
16/07/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
TOMATE		12,00000	0,800	9,60
16/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
BROMAZEPAM 6MG C/100		1,00000	9,000	9,00
16/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DIAZEPAM 10MG/2ML INJ C/50. B1		1,00000	35,000	35,00
16/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG A3 C/20		240,00000	0,750	180,00
16/07/2012	HOMERO FERREIRA KANEKO			12.771.352/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA CULTURAL I		1,00000	1.857,000	1.857,00
16/07/2012	OLDINEI RODRIGUES JORGE			08.831.835/0001-03
SERVIÇOS DIVERSOS DE SOLDA		1,00000	1.110,000	1.110,00
16/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		65,50000	1,799	117,834
16/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		111,01000	2,749	305,166
16/07/2012	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
900X20 T. RDT38 190 14MM		2,00000	387,000	774,00
16/07/2012	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
CONCERTO VD 03 A QUENTE		2,00000	8,000	16,00
17/07/2012	AUTOMECANIA E AUTOELET SANCHES IPIGUA LTDA-ME			02.003.645/0001-03
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA		1,00000	1.280,000	1.280,00
17/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
DICLOFENACO DE SODICO 50MG		150,00000	0,012	1,80
17/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
DIPIRONA GTS		100,00000	0,380	38,00
17/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ESTROGENIOS CONJUGADOS CREME		100,00000	5,800	580,00
17/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
NORIPURUM INJETAVEL		100,00000	8,250	825,00
17/07/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SORO FISIOLÓGICO 500 ML		114,00000	1,350	153,90
17/07/2012	COMPAC RENTAL LTDA			04.751.150/0001-98
PAINEL METALICO 1 X 1,5 MTS		1,00000	60,000	60,00
17/07/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
AGULHA DESC 40 X 12 DESCARPACK		1.000,00000	0,026	26,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
ESPATULA AYRES MADEIRA C/100 ESTILO		3,00000	3,350	10,05
17/07/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
FISIOLOGICO 0,9% 100ML		140,00000	1,140	159,60
17/07/2012	M R B CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.ME			12.432.560/0001-02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE		1,00000	12.500,000	12.500,00
17/07/2012	MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA			00.610.882/0001-07
BATERIA AJAX CLASSIC PS 70 BMD		1,00000	210,000	210,00
17/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
KIT EMBREAGEM		1,00000	1.040,000	1.040,00
17/07/2012	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20		3,00000	123,000	369,00
17/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		71,60000	1,799	128,808
17/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		41,00000	2,749	112,709
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
AÇUCAR 5 KG		10,00000	9,990	99,90
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
AÇUCAR LIGHT		3,00000	3,690	11,07
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
ADOÇANTE ZERO CAL		6,00000	3,790	22,74
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
BARRA CEREAL LIGHT		24,00000	1,000	24,00
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
CAFE		8,00000	7,790	62,32
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
CAFE FACCHINI		4,00000	13,990	55,96
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
CARNE MOIDA		12,80000	9,990	127,872
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
CHINELO		1,00000	9,990	9,99
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
COCA COLA 2 LTS		3,00000	5,000	15,00
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
COCA COLA ZERO 2LTS		12,00000	5,000	60,00
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
CONDICIONADOR		1,00000	7,490	7,49

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
COPO DESCARTAVEIS		12,00000	4,190	50,28
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
DESODORANTE		1,00000	2,990	2,99
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
ESCOVA DE DENTE		6,00000	2,990	17,94
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
FARINHA DE TRIGO		24,00000	1,990	47,76
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
FIO DENTAL		3,00000	2,290	6,87
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
GAS		5,00000	36,000	180,00
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
LEITE		20,00000	2,290	45,80
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
LEITE CONDENSADO		20,00000	3,690	73,80
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
LEITE NINHO		8,00000	8,990	71,92
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MAIONESE LIGHT		8,00000	5,490	43,92
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MARGARINA LIGHT		6,00000	4,990	29,94
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MUSSARELA		9,26000	15,000	138,90
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
NESCAU		12,00000	4,990	59,88
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
OLEO SOYA		20,00000	3,390	67,80
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
OVOS		16,00000	3,200	51,20
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PÃO DE FORMA		16,00000	3,990	63,84
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PÃO INTEGRAL		23,00000	4,890	112,47
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PAPEL HIGIENICO		1,00000	4,590	4,59
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PASTA DE DENTE		3,00000	1,790	5,37

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PRESTO BARBA		10,00000	1,890	18,90
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PRESUNTO		13,83500	12,995	179,79
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
QUEIJO FRESCO		5,00000	10,000	50,00
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
REFRIGERANTES		10,00000	17,940	179,40
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
SABONETE		9,00000	1,443	12,99
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
SHAMPOO		1,00000	6,490	6,49
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
SPRIT ZERO 2 LTS		8,00000	4,500	36,00
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
SUCO		7,00000	2,990	20,93
18/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
TORRADAS		12,00000	3,290	39,48
18/07/2012	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
ALICATE UNIVERSAL 8 TRAMONTINA		2,00000	25,000	50,00
18/07/2012	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
CARRIOLA BALEIA POLIETILENO 200LTS		1,00000	390,000	390,00
18/07/2012	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
CORDA PP TRANC PRIMACOLOR 03MM		50,00000	0,300	15,00
18/07/2012	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
LONA LEVE 05 X 04		1,00000	168,000	168,00
18/07/2012	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
ROUNDUP MONSANTO N. A. 05 LTS		10,00000	73,000	730,00
18/07/2012	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
TESOURA P/ GRAMA 255/12 CORNETA		1,00000	95,000	95,00
18/07/2012	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
TORDON 2,4 D 64/240 BR		3,00000	42,000	126,00
18/07/2012	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
VASSOURA J PL. 24D C/ CABO		5,00000	17,000	85,00
18/07/2012	CLINICA MEDICA DR BOTTAS LTDA			07.695.453/0001-29
SERVIÇOS PRESTADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		1,00000	1.500,000	1.500,00
18/07/2012	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
CETOCONAZOL		1,00000	30,000	30,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2012	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
CITALOPRAM GEN. 20MG		2,00000	65,000	130,00
18/07/2012	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
CLINDAMICINA 300MG		1,00000	46,000	46,00
18/07/2012	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
FRALDA GERIATRICA G		2,00000	36,000	72,00
18/07/2012	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
PEDIASURE		1,00000	43,000	43,00
18/07/2012	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
TRAMAL		6,00000	23,667	142,00
18/07/2012	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		6.791,00000	1,960	13.310,33
18/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		103,00000	1,799	185,297
18/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		77,00000	2,749	211,673
18/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
CILINDRO ACIONADOR		1,00000	205,000	205,00
18/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
FILTRO COMBUSTIVEL AÇO		1,00000	210,000	210,00
18/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
SERVIÇO DE TROCAR FILTROS, AR SECO COMF		1,00000	120,000	120,00
18/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS		1,00000	810,000	810,00
18/07/2012	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL PARAFUSO PRISIONEIRO		2,00000	14,000	28,00
18/07/2012	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL REBITE		6,00000	3,000	18,00
18/07/2012	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL TAMPA TANQUE		1,00000	18,000	18,00
19/07/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
BANDEIRINHA PAPEL		10,00000	2,200	22,00
19/07/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
BOLA ISOPOR		4,00000	4,000	16,00
19/07/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
FLOR		2,00000	5,000	10,00
19/07/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
JUTA P9 CRUA		6,00000	7,700	46,20

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
JUTA XADREZ SINTETICA		18,00000	8,000	144,00
19/07/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
SISAL RL 100 MT - 01		5,00000	12,000	60,00
19/07/2012	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
CABO EMBREAGEM		2,00000	28,000	56,00
19/07/2012	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
COXIM DIANTEIRO MOTOR		1,00000	50,000	50,00
19/07/2012	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
FACA DIR. ANT-HOR R		1,00000	110,000	110,00
19/07/2012	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
FILTRO LUBRIFICANTE. MT - OM -		1,00000	20,000	20,00
19/07/2012	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
PALHETA DIANTEIRA		1,00000	40,000	40,00
19/07/2012	JOEL STIVALI DA SILVA			09.612.512/0001-83
MAP. 1/2 X R.12 X 1350 X 2FG 1.1/16		1,00000	57,000	57,00
19/07/2012	JOEL STIVALI DA SILVA			09.612.512/0001-83
MAP. R.12 X 1000 X MF X 1.7/16		1,00000	76,000	76,00
19/07/2012	JOEL STIVALI DA SILVA			09.612.512/0001-83
MAP. R.12 X 135099. 90A . 13/4 F6		1,00000	155,000	155,00
19/07/2012	MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS			07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS		1,00000	3.495,000	3.495,00
19/07/2012	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALIS		1,00000	2.490,000	2.490,00
19/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		94,50000	1,799	170,005
19/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		118,48000	2,749	325,702
19/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
AMENDOIM JAPONES		2,00000	39,500	79,00
19/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
CHOCOLATE ARA LD PO 1 KG		5,00000	16,500	82,50
19/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
COCO FLOCOS		2,00000	19,500	39,00
19/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
COLHER SOBREMESSA C/1000		1,00000	22,000	22,00
19/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
COPOS DESCARTAVEIS 100ML		20,00000	1,850	37,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
COPOS DESCARTAVEIS 300ML C/100		10,00000	4,950	49,50
19/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
ESPETO BAMBU C/50		10,00000	2,500	25,00
19/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
LEITE CONDENSADO		3,00000	13,900	41,70
19/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
PAZINHA COLORIDA C/ 500		2,00000	7,900	15,80
19/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
PIPOCA		4,33000	3,300	14,289
19/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
POTE DESC. 100ML C/ TAMPA		20,00000	7,600	152,00
19/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
POTE DESC. 500ML C/50		5,00000	7,900	39,50
19/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
SACOLAS BRANCA 38X48		1,00000	35,000	35,00
19/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
SACOS DE PIPOCA		3,00000	6,900	20,70
19/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
SACOS TRANSP. 14X22		2,00000	9,900	19,80
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ALAVANCA FREIO		1,00000	48,000	48,00
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ALVANCA PEDAL ACELERADOR		1,00000	35,000	35,00
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
CAPA PEDAL FREIO/EMBR		1,00000	8,000	8,00
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
CILINDRO RODA		1,00000	105,000	105,00
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
CONJ. PEDAL ACELERADOR		1,00000	62,000	62,00
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
COXIM MOTOR TRAS.		2,00000	149,000	298,00
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
CUBO RODA		1,00000	350,000	350,00
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ESPELHO RODA TRASEIRA		1,00000	430,000	430,00
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
HASTE ACIONAMENTO EMBR		1,00000	59,000	59,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
HASTE DE ACIONAMENTO		1,00000	46,000	46,00
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
JOGO LONA FREIO		1,00000	129,000	129,00
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
JOGO MOLA PATIM FREIO		1,00000	19,000	19,00
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
JOGO TRAVA		1,00000	23,000	23,00
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
MOLA ACELERADOR		2,00000	7,000	14,00
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
PARAFUSO AÇO		2,00000	3,000	6,00
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
PARAFUSO COXIM TRAS.		4,00000	6,000	24,00
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
PATIM FREIO TRAS		2,00000	53,000	106,00
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
PINO CILINDRO RODA		2,00000	11,000	22,00
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
PLACA		1,00000	19,000	19,00
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
REGULADOR FREIO		1,00000	49,000	49,00
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
REPARO PEDAL EMBR		1,00000	78,000	78,00
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
TAMBOR FREIO TRAS.		1,00000	389,000	389,00
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
TERMINAL ACELERADOR		1,00000	8,000	8,00
19/07/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
TERMINAL ACELERADOR MAIOR		1,00000	15,000	15,00
20/07/2012	ANDERSON FERNANDO GONÇALVES			
FOTOCÓPIAS		1.760,00000	0,250	440,00
20/07/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
CM 900 R20		2,00000	83,000	166,00
20/07/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
ABOBRINHA		2,00000	1,200	2,40
20/07/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
BANANA NANICA		1,00000	23,500	23,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/07/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
BATATA		7,00000	0,700	4,90
20/07/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
BETERRABA		2,00000	1,400	2,80
20/07/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
LARANJA		1,00000	18,400	18,40
20/07/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
REPOLHO		2,00000	0,900	1,80
20/07/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
TOMATE		2,00000	0,800	1,60
20/07/2012	COMERCIO DE PROD.ALIMENT.DELÍCIAS DO INT. LTDA			08.594.077/0001-49
AMENDOIM TEMPERADO		1,00000	2,000	2,00
20/07/2012	COMERCIO DE PROD.ALIMENT.DELÍCIAS DO INT. LTDA			08.594.077/0001-49
CASTANHA DE CAJU		1,00000	11,100	11,10
20/07/2012	COMERCIO DE PROD.ALIMENT.DELÍCIAS DO INT. LTDA			08.594.077/0001-49
FOOD SERVICE 200 UNID SIRIO BANANA GOIAB,		4,00000	28,000	112,00
20/07/2012	COMERCIO DE PROD.ALIMENT.DELÍCIAS DO INT. LTDA			08.594.077/0001-49
FOOD SERVICE 200 UNIDPA PE KROK ROLHA C(2,00000	112,000	224,00
20/07/2012	COMERCIO DE PROD.ALIMENT.DELÍCIAS DO INT. LTDA			08.594.077/0001-49
PAÇOCA CASEIRA		1,00000	4,900	4,90
20/07/2012	COMERCIO DE PROD.ALIMENT.DELÍCIAS DO INT. LTDA			08.594.077/0001-49
PE DE MOÇA		1,00000	11,800	11,80
20/07/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
DIGUIFRAL MD		24,00000	15,500	372,00
20/07/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
DIGUINHO SXG		18,00000	19,000	342,00
20/07/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
GERIATRICA GD		12,00000	45,000	540,00
20/07/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
GERIATRICA MD		8,00000	45,000	360,00
20/07/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
GERIATRICA XG		10,00000	48,000	480,00
20/07/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
INFANTIL G		4,00000	35,000	140,00
20/07/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
INFANTIL XG		4,00000	35,000	140,00
20/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		87,50000	1,799	157,412

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 21 de 21

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
20/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	119,40000	2,749		328,231
20/07/2012	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00	
	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1,00000	40,000		40,00
20/07/2012	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00	
	BALANCEAMENTO DE RODAS	4,00000	10,000		40,00
20/07/2012	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00	
	PN 185/65 R14 GPS3 S/C	4,00000	258,000		1.032,00
20/07/2012	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00	
	VALVULA TR 414	4,00000	5,000		20,00
20/07/2012	WANIA SUELY BORGES			12.851.727/0001-61	
	OFICINA DE RECICLAGEM COM AS CRIANÇAS D	1,00000	800,000		800,00
21/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	80,01000	1,799		143,938
21/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	34,00000	2,749		93,466
22/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	29,01000	2,749		79,748
23/07/2012	INQUIBRAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA.			00.477.892/0001-16	
	ALCABRAS ULTRA AZUL CX 10X2	2,00000	126,000		252,00
23/07/2012	INQUIBRAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA.			00.477.892/0001-16	
	BRASATIVO ULTRA CX 10/2	2,00000	126,000		252,00
23/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	88,00000	1,799		158,312
23/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	30,30000	2,749		83,295
23/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	AÇUCAR REFINADO	70,00000	2,300		161,00
23/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	AMENDOIM TORRADO	5,00000	8,900		44,50
23/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	BANDEJA	2,00000	5,900		11,80
23/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	CAIXA GUARD. 18X22 C/5000	2,00000	39,000		78,00
23/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	CASTANHA DE CAJU	6,00000	25,000		150,00
23/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	CHOCOLATE BRANCO	6,00000	12,900		77,40

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
COCO FINO		1,00000	12,500	12,50
23/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
COCO RALADO		7,00000	18,900	132,30
23/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
ESSENCIA BAUNILHA		2,00000	2,280	4,56
23/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
FARINHA DE TRIGO		70,00000	2,000	140,00
23/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
GUARDANAPO		10,00000	0,850	8,50
23/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
LATA PO ROYAL		47,00000	2,250	105,75
23/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
LEITE CONDENSADO		100,00000	2,663	266,35
23/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
LEITE PO INTEGRAL		40,00000	13,900	556,00
23/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
LICOR DE CACAU		3,00000	22,000	66,00
23/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
MARGARINA DORIANA SEM SAL		64,00000	6,500	416,00
23/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
PAPEL ALUMINIO 30 X 100MTS		1,00000	19,500	19,50
23/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
SACOS TRANSPARENTES 14 X 22		2,00000	9,900	19,80
23/07/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
SACOS TRANSPARENTES 4 X 23		2,00000	0,500	1,00
23/07/2012	SOC.FARMACEUTICA RIO PRETO LTDA			59.976.571/0001-09
EFEXOR XR 75MG 14 CAPS		2,00000	92,500	185,00
23/07/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85
CIPROFLOXACINO 500 MG		1,00000	45,000	45,00
23/07/2012	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CONEXÃO HID KARCHER		2,00000	15,800	31,60
23/07/2012	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
MANG. HIDROLAVADORA C/TRAMA AÇO 1/4		5,00000	10,000	50,00
23/07/2012	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
MANGUEIRA INJEÇÃO ELETR. 09,00 X 15,50MM		3,00000	10,500	31,50
23/07/2012	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
TORNEIRA P/ JARDIM METAL 3/4		1,00000	12,800	12,80

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT		2,00000	100,000	200,00
24/07/2012	BOTTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			11.935.862/0001-22
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		1,00000	28.001,840	28.001,84
24/07/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
AEROLIN SPRAY		2,00000	30,910	61,82
24/07/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
ALENIA 12+400MCG		1,00000	87,300	87,30
24/07/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
ARTANE 5MG		3,00000	10,560	31,68
24/07/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG		1,00000	34,250	34,25
24/07/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
BROMOPRIDA 10MG CX 20 CAP		3,00000	15,790	47,37
24/07/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
CALCIOLIT FRASCO		1,00000	35,000	35,00
24/07/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ		6,00000	23,100	138,60
24/07/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
CITALOPRAM GEN. 20MG		4,00000	83,780	335,12
24/07/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
CLARITROMICINA 500		2,00000	125,620	251,24
24/07/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
CLORIDRATO SERTRALINA GEN. 50M		2,00000	57,820	115,64
24/07/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
DAFLON 500		3,00000	67,340	202,02
24/07/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
DIUPRESS 25MG		1,00000	15,550	15,55
24/07/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
DOMPERIDONA 10MG		1,00000	21,280	21,28
24/07/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
GLIFAGE 500MG		1,00000	13,960	13,96
24/07/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
HIRUDOID GEL		1,00000	20,730	20,73
24/07/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
IMPACT TETRA PRISMA 250ML		60,00000	28,500	1.710,00
24/07/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
NUTREN JR BAUNILHA 400 GRS		4,00000	49,510	198,04

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
PEDIASURE		6,00000	45,970	275,82
24/07/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
PROFENID 20MG		1,00000	19,980	19,98
24/07/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
RENAL-VIT 250MG		2,00000	35,000	70,00
24/07/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
SYSTANE FRASCO 10ML		1,00000	29,040	29,04
24/07/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
VALSARTANA 320MG		1,00000	65,220	65,22
24/07/2012	MOACIR FERNANDES DE OLIVEIRA			12.452.095/0001-63
SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDROS		1,00000	269,750	269,75
24/07/2012	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
BARRICA DE CLORO		2,00000	1.250,000	2.500,00
24/07/2012	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ATENDIMENTO PLANTONISTA		10.000,00000	0,190	1.900,00
24/07/2012	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CAPA DE EMPENHO		1.000,00000	0,500	500,00
24/07/2012	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ENVELOPE OFICIO		2.500,00000	0,600	1.500,00
24/07/2012	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
FICHA INDICE		10.000,00000	0,090	900,00
24/07/2012	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
PAPEL OFICIO		20.000,00000	0,100	2.000,00
24/07/2012	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
RECEITUÁRIO		10.000,00000	0,100	1.000,00
24/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		123,30000	1,799	221,817
24/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		72,00000	2,749	197,928
24/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO MOTOR SHELL		1,00000	11,000	11,00
25/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AGULHA CURTA		30,00000	2,070	62,10
25/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AGULHA DESC. 13X40		40,00000	2,570	102,80
25/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AGULHA LONGA		30,00000	2,600	78,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AMOXICILINA SUSPENSÃO 60ML		230,00000	0,980	225,40
25/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ATADURA DE CREPE 15 CM X 3 MTS		320,00000	2,270	726,40
25/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
FLUCONAZOL 150		2.550,00000	0,138	351,90
25/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PARACETAMOL 200MG 10ML GOTAS		400,00000	0,360	144,00
25/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PROLOPA 200/50MG		350,00000	1,730	605,50
25/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 10MG		7.000,00000	0,058	406,00
25/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 20 C/ 60		7.000,00000	0,046	322,00
25/07/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO GLICOSE 500ML		500,00000	1,320	660,00
25/07/2012	DONIZETE APARECIDO BASTISTA SERRALHERIA			11.484.405/0001-69
SUPORTE PARA BANNER		1,00000	150,000	150,00
25/07/2012	DONIZETE APARECIDO BASTISTA SERRALHERIA			11.484.405/0001-69
SUPORTE PARA COMPUTADOR		3,00000	40,000	120,00
25/07/2012	JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME.			07.873.083/0001-72
AGENDA		3,00000	20,000	60,00
25/07/2012	JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME.			07.873.083/0001-72
BROCHURÃO		10,00000	12,000	120,00
25/07/2012	JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME.			07.873.083/0001-72
CAIXA CANETA		1,00000	41,800	41,80
25/07/2012	JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME.			07.873.083/0001-72
GRAMPEADOR		2,00000	20,000	40,00
25/07/2012	JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME.			07.873.083/0001-72
SULFITE CHAMEQUINHO		20,00000	5,000	100,00
25/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		138,03501	1,799	248,32
25/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		29,01000	2,749	79,748
26/07/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
AGULHA DESC 30 X 07 DESCARPACK		1.000,00000	0,025	25,00
26/07/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
AGULHA DESC 30 X 08 DESCARPACK		1.000,00000	0,025	25,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/07/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
CLORETO SODIO 0,9% 10ML / EQUIPLEX		100,00000	0,090	9,00
26/07/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
SONDA URETRAL 12 PGC/MARK MED		20,00000	0,360	7,20
26/07/2012	L & A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			02.944.076/0001-09
TROFEU		2,00000	82,900	165,80
26/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		87,00000	1,799	156,513
26/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		73,95000	2,749	203,289
27/07/2012	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
AGULHA TAPESTRY 24 DOURADO		2,00000	3,750	7,50
27/07/2012	A IDEAL ARMARINHOS R. PRETO LTDA			03.608.499/0001-02
LINHA ANCHOR MOULINE 1		78,00000	1,250	97,50
27/07/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML MALEATO		150,00000	0,710	106,43
27/07/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
DIMENIDRINATO25MG/ML, CLORIDRATO DE PIR		50,00000	1,301	65,03
27/07/2012	HIDROMINASRIO PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS LTDA			09.416.988/0001-49
CONSRTO DE BOMBA		1,00000	3.750,000	3.750,00
27/07/2012	LILIAN APARECIDA RATHLEF - ME			06.160.863/0001-02
SERVIÇO DE FRETE		1,00000	700,000	700,00
27/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		146,41000	1,799	263,392
27/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		119,91000	2,749	329,633
27/07/2012	VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME			01.765.359/0001-12
BRAÇO LIMPADOR		1,00000	130,000	130,00
27/07/2012	VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME			01.765.359/0001-12
PALHETA		3,00000	40,000	120,00
28/07/2012	NITRO-AR COMÉRCIO LTDA			05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.		17,00000	4,800	81,60
28/07/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		42,00000	2,749	115,458
29/07/2012	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		6.014,80000	1,960	11.788,98
30/07/2012	A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA			64.931.405/0001-26
BUCHA RED CURTA 60 X 50		1,00000	2,530	2,53

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2012	A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA			64.931.405/0001-26
CAP SOLDAVEL 25		30,00000	0,560	16,80
30/07/2012	A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA			64.931.405/0001-26
JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM		2,00000	2,070	4,14
30/07/2012	A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA			64.931.405/0001-26
TEE RED SOLDAVEL 32 X 25		12,00000	2,800	33,60
30/07/2012	A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA			64.931.405/0001-26
TEE RED SOLDAVEL 50 X 25		22,00000	4,770	104,94
30/07/2012	A.A.G.P. MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA			64.931.405/0001-26
TEE SOLDAVEL 60		1,00000	12,800	12,80
30/07/2012	APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ			11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E C		1,00000	550,000	550,00
30/07/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
ABOBORA CABOTIAM		10,00000	1,000	10,00
30/07/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
BANANA NANICA		0,50000	23,500	11,75
30/07/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
BATATA		29,00000	0,700	20,30
30/07/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
BETERRABA		2,00000	1,400	2,80
30/07/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
CEBOLA		12,00000	0,700	8,40
30/07/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
LARANJA - PERA		1,50000	18,400	27,60
30/07/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
REPOLHO		4,00000	0,900	3,60
30/07/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
TOMATE		33,00000	0,800	26,40
30/07/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
BLOCO 8 FUROS 09 X 19 X 19		500,00000	0,470	235,00
30/07/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CAL HIDRATADO 20KG		40,00000	9,000	360,00
30/07/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CAL PINTURA 8KG		30,00000	5,500	165,00
30/07/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CIMENTO 50 KG		37,00000	23,000	851,00
30/07/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
COLA DE CANO 175GR		12,00000	8,000	96,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
ESMALTE SINTETICO		2,00000	55,000	110,00
30/07/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
FERRO 8MM 5/16		15,00000	17,500	262,50
30/07/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
GALÃO TINNER		2,00000	35,000	70,00
30/07/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
JOELHO SOLDAVEL 25 MM		20,00000	0,500	10,00
30/07/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LUVA AZUL 3/4 X 25MM		8,00000	3,000	24,00
30/07/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72		10,00000	11,000	110,00
30/07/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TE SOLDAVEL 25MM		15,00000	0,600	9,00
30/07/2012	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
30/07/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TUBO PLASTICO PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA		10,00000	9,000	90,00
30/07/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
VEDA ROSCA 25MT		10,00000	3,500	35,00
30/07/2012	EMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA			52.107.364/0001-79
TUBOS PLASTICOS PVC SOLDAVEL P/ AGUA FR		50,00000	6,000	300,00
30/07/2012	EMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA			52.107.364/0001-79
TUBOS PLASTICOS PVC SOLDAVEL P/ AGUA FR		39,00000	11,000	429,00
30/07/2012	EMAR IND E COM DE PLASTICOS LTDA			52.107.364/0001-79
TUBOS PLASTICOS SOLDAVEL P/ AGUA FRIA 50		37,00000	20,000	740,00
30/07/2012	NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
DOMPERIDONA SUSP 1MG/ML 100ML		100,00000	8,170	817,00
30/07/2012	NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
HEPARINA SODICA 5000 UI SUBCUTANEA 0.25ML		100,00000	5,136	513,60
30/07/2012	NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SINVASTATINA 40MG		500,00000	0,110	55,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ACOPLAMENTO COMPLETO		4,00000	15,000	60,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ADITIVO RADIADOR ORGANICO		1,00000	15,000	15,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ALAVANCA CAMBIO		2,00000	25,000	50,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ARRUELA ENCOSTO MANGA EIXO		6,00000	2,500	15,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BARRA DIREÇÃO CENTRAL		1,00000	196,000	196,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BATENTE EIXO DIANTEIRO		3,00000	21,000	63,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BOBINA IGNIÇÃO		1,00000	298,000	298,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BORBOLETA CABO EMBREAGEM		1,00000	3,000	3,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BUCHA CAXIMBO		1,00000	3,000	3,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BUCHA EIXO TRASEIRO		2,00000	32,500	65,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CABO EMBREAGEM		2,00000	18,000	36,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CABO FREIO MÃO		2,00000	35,000	70,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CAPA PROTETOR CORREIA DENTADA		1,00000	36,000	36,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CHAPA GUIA RÉ		2,00000	6,000	12,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CILINDRO RODA		4,00000	45,000	180,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CORPO TBI		1,00000	493,000	493,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CORREIA DENTADA		1,00000	39,500	39,50
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
DISCO FREIO SOLIDO		6,00000	75,000	450,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FILTRO AR		1,00000	39,000	39,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	17,500	17,50
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FILTRO OLEO		1,00000	21,700	21,70
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FLEXIVEL EMBREAGEM		2,00000	49,500	99,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
GRAXA ROLAMENTO		6,00000	12,000	72,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
INTERRUPTOR OLEO		1,00000	18,000	18,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JG CABO VELA		1,00000	148,000	148,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JG LONA FREIO TRASEIRA		2,00000	45,000	90,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JUNTA CATALIZADOR		1,00000	5,000	5,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JUNTA HOMOCINETICA DESLIZANTE		2,00000	120,000	240,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JUNTA TRAMBULADOR C/ RETENTOR		2,00000	15,000	30,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
KIT BARRA ESTABILIZADORA		4,00000	11,000	44,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
KIT VEDADOR EMBUCHAMENTO		1,00000	24,000	24,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
OLEO CAMBIO		4,00000	15,000	60,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
OLEO FREIO DOT 3		5,00000	9,000	45,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
OLEO MOTOR 15W50		4,00000	22,000	88,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PARAFUSO ACOPLAMENTO CAMBIO		1,00000	2,500	2,50
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PARAFUSO SEXTAVADO		4,00000	4,000	16,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PARAFUSO SEXTAVADO AÇO		3,00000	4,000	12,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PASTILHA FREIO		3,00000	16,000	48,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PINO CENTRAL		1,00000	74,000	74,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
RESERVATORIO AGUA RADIADOR		1,00000	103,000	103,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
RETENTOR COMANDO		1,00000	32,000	32,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
RETENTOR MANCAL		1,00000	215,000	215,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
RETENTOR POLIA		1,00000	10,000	10,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
RETENTOR RODA DIANT.		4,00000	12,500	50,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA		6,00000	52,000	312,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA DIANT.		2,00000	12,500	25,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA		1,00000	120,000	120,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
SENSOR MAP		1,00000	196,000	196,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
SENSOR ROTAÇÃO		1,00000	130,000	130,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS		2,00000	445,000	890,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
SONDA LAMBDA		1,00000	298,000	298,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
TAMBOR FREIO		4,00000	79,000	316,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
TRAVA MANGA EIXO		4,00000	2,000	8,00
30/07/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
VELA IGNIÇÃO		4,00000	18,000	72,00
30/07/2012	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATENDIMENTO I		1,00000	2.900,000	2.900,00
30/07/2012	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTE		1,00000	600,000	600,00
30/07/2012	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
AMOXICILINA + CLAVULANATO 500+125MG		21,00000	50,470	1.059,87
30/07/2012	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
APTAMIL		25,00000	21,500	537,50
30/07/2012	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
BESILATO DE ANLODIPINO 5MG		10,00000	28,510	285,10
30/07/2012	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
CIFTREXONA 1MG		19,00000	23,480	446,12

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2012	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
CLOPIDOGREL 75 MG		22,00000	125,670	2.764,74
30/07/2012	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
CONCOR 5MG		13,00000	82,270	1.069,51
30/07/2012	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
CONTRACEPT (DEPO PROVERA)		30,00000	17,020	510,60
30/07/2012	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
GARGATRICIN		21,00000	18,080	379,68
30/07/2012	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
PHOSFO ENEMA		30,00000	11,520	345,60
30/07/2012	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
REPOFLOR CAPS		19,00000	28,960	550,24
30/07/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		3,00000	96,390	289,171
30/07/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3		10,00000	25,817	258,171
30/07/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE		1,00000	13,480	13,48
31/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
ACHOCOLATADO		20,00000	2,790	55,80
31/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
AÇUCAR 5 KG		10,00000	8,990	89,90
31/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
AMENDOIM 500GR		20,00000	4,490	89,80
31/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
CANJICA 500GR		22,00000	1,390	30,58
31/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
CREME DE LEITE		24,00000	1,590	38,16
31/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
FARINHA DE TRIGO		30,00000	1,990	59,70
31/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
FUBA 1KG		20,00000	1,990	39,80
31/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
GAS		1,00000	36,000	36,00
31/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
LEITE		18,00000	2,290	41,22
31/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
LEITE CONDENSADO		24,00000	3,690	88,56

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MILHO PARA PIPOCA		28,00000	1,889	52,90
31/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MUSSARELA		11,99900	14,991	179,88
31/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
OLEO		24,00000	3,390	81,36
31/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PÃO DE FORMA		17,00000	3,990	67,83
31/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PRESUNTO		10,50000	12,990	136,39
31/07/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
TOMATE		1,88000	4,989	9,38
31/07/2012	AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTDA.			04.766.877/0001-49
PILHAS PANASONIC - 13		6,00000	3,700	22,20
31/07/2012	AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTDA.			04.766.877/0001-49
SILICA		1,00000	43,000	43,00
31/07/2012	AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTDA.			04.766.877/0001-49
TN2T75		1,00000	3.619,900	3.619,90
31/07/2012	AUDIOCLINI APARELHOS AUDITIVOS LTDA.			04.766.877/0001-49
TN2T85		1,00000	3.619,900	3.619,90
31/07/2012	CAETANO & COSTA CONSULTORIA, ASSES. DESEN.			08.739.900/0001-67
REUNIÕES SOCIO-EDUCATIVAS COM BENEFICI/		1,00000	1.200,000	1.200,00
31/07/2012	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
AMITRIPTILINA 25MG C/30		1,00000	10,240	10,24
31/07/2012	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE METFORMINA 500GR		8,00000	9,960	79,68
31/07/2012	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
NORFLOXACINO 500MG C/14GR		1,00000	18,100	18,10
31/07/2012	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
TRAMADOL 50MG C/ 10GR		1,00000	23,700	23,70
31/07/2012	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10
BEBIDA LACTEA MORANGO		45,00000	1,800	81,00
31/07/2012	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10
LEITE PASTEURIZADO		2.659,00000	1,720	4.573,48
31/07/2012	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10
MUSSARELA		16,00000	11,900	190,40
31/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO 1 KG		10,00000	1,650	16,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2012

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO FRIMESA		14,30000	4,300	61,49
31/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
BACON MABELLA		4,00000	7,000	28,00
31/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
CATCHUP 3,5KG CEPERA		1,00000	4,200	4,20
31/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
COLORIFICO 1KG TEMPEMAX		1,00000	2,850	2,85
31/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE 4.1KG		1,00000	7,500	7,50
31/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO		10,00000	1,350	13,50
31/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJÃO CARIOCA 1KG GRANOLAR		20,00000	2,800	56,00
31/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO PACOTE DE 500G		25,00000	3,200	80,00
31/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO EM PO 250GR		5,00000	2,520	12,60
31/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FUBA DE MILHO 1KG		1,00000	0,960	0,96
31/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRÃO AVE MARIA 500GR PAULISTA		5,00000	1,750	8,75
31/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRÃO PARAFUSO 500 GR PAULISTA		6,00000	1,750	10,50
31/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MAIONESE 3 KG		1,00000	8,250	8,25
31/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
OVOS BRANCOS		10,00000	2,000	20,00
31/07/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
PRE MISTURA OU MIX P/ PÃO FRANCES SACO 2		25,00000	34,500	862,50
31/07/2012	UNILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLIN. RIO PRETO LTD			46.907.184/0001-79
EXAMES REALIZADOS		1,00000	18,950	18,95
31/07/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL PP		2,00000	68,000	136,00
31/07/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE		1,00000	4,000	4,00
		123.413,439	136.461,201	255.538,948