

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 1 de 1

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
01/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	BANANA NANICA	4,00000	23,500		94,00
01/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	CEBOLA	20,00000	0,700		14,00
01/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	LARANJA - PERA	1,00000	18,400		18,40
01/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	REPOLHO	4,00000	0,900		3,60
01/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	TOMATE	30,00000	0,800		24,00
01/06/2012	CHERUBINI GARCIA & CIA LTDA.			04.372.203/0001-60	
	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS	1,00000	2.130,000		2.130,00
01/06/2012	MILENE GUTIERREZ CONF. LTDA. EPP			04.890.019/0001-01	
	CAMISETA PROMOCIONAL	138,00000	23,000		3.174,00
01/06/2012	MILENE GUTIERREZ CONF. LTDA. EPP			04.890.019/0001-01	
	CAMISETA PROMOCIONAL GOLA POLO	5,00000	25,000		125,00
01/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	294,36000	1,799		529,554
01/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	129,49910	2,760		357,368
01/06/2012	VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME			01.765.359/0001-12	
	BICHIGÃO DE SUSPENSÃO	1,00000	180,000		180,00
01/06/2012	VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME			01.765.359/0001-12	
	TROCA DO BICHIGÃO	1,00000	120,000		120,00
01/06/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35	
	OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G	2,00000	96,390		192,78
01/06/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35	
	OXIGENIO MEDICINAL CIL T	20,00000	25,817		516,342
01/06/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35	
	SERVIÇO DE FRETE	1,00000	22,800		22,80
02/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	51,00000	2,749		140,199
02/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	OLEO SHELL	1,00000	16,000		16,00
04/06/2012	ALCIDIO CANDIDO DE SANTANA			547.491.318-49	
	MUDAS DE EUCALIPTOS	2.000,00000	0,600		1.200,00
04/06/2012	ARTE TOTAL - RIO PRETO LTDA			03.994.970/0001-48	
	ADESIVOS P/ VEICULOS	6,00000	37,500		225,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS		4,00000	10,000	40,00
04/06/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ENALAPRIL 10MG MALEATO		1.000,00000	0,017	16,80
04/06/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ENALAPRIL 20MG MALEATO		5.000,00000	0,019	94,00
04/06/2012	ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA			05.069.548/0001-01
COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DES`		1,00000	426,730	426,73
04/06/2012	F MARTINS DE SOUZA ENGENHARIA			68.864.206/0001-01
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		1,00000	6.000,000	6.000,00
04/06/2012	O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA			02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL		1,00000	4.200,000	4.200,00
04/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		49,00000	1,799	88,156
04/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		85,80000	2,749	235,864
05/06/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
COLA CASCOREZ 1LT		10,00000	17,000	170,00
05/06/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
COLA QUENTE		5,00000	22,000	110,00
05/06/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
EVA 40X60 5MM		13,00000	5,000	65,00
05/06/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
JUNTA C/ FIO CRUA-000		20,00000	11,500	230,00
05/06/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
PINCEL CONDOR		3,00000	19,000	57,00
05/06/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
PISTOLA COLA QUENTE GD		4,00000	47,000	188,00
05/06/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
SPRAY COLORGIN		6,00000	21,000	126,00
05/06/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TECIDO ALGODÃO		15,00000	16,000	240,00
05/06/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TINTA TECIDO GATO PRETO 250ML AMARELO LI		30,00000	6,000	180,00
05/06/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TULE-AMARELO		50,00000	1,700	85,00
05/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AGULHA DESC 13 X 4.5		30,00000	2,570	77,10

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AGULHA DESC. 20 X 5,5		50,00000	2,570	128,50
05/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AMOXICILINA SUSPENSÃO 60ML		100,00000	0,980	98,00
05/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ATADURA DE CREPE 10CM X 3MT 9 FIOS		150,00000	2,360	354,00
05/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ATADURA DE CREPE 15CM X 3MT 9 FIOS C/12		150,00000	2,270	340,50
05/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
FLUCONAZOL 150		1.500,00000	0,138	207,00
05/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LACTULOSE 667MG/ML XRP 120ML		30,00000	6,900	207,00
05/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
MICROPORE 25 X 10		100,00000	1,150	115,00
05/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
MICROPORE 50 MM X 10 MTS		100,00000	2,420	242,00
05/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PARACETAMOL 200MG 15 ML GOTAS		180,00000	0,360	64,80
05/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PREDNISOLONA 1MG 100ML SUSPENSÃO		70,00000	3,160	221,20
05/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PROLOPA 200/50MG		200,00000	1,730	346,00
05/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 10MG		10.000,00000	0,058	580,00
05/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 20MG		10.000,00000	0,046	460,00
05/06/2012	JADER ADRIANO VIANA SABINO - ME			03.908.888/0001-53
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO SAUDE ACUP		1,00000	884,000	884,00
05/06/2012	MEDPLAM PELARIN & PELARIN ASSIST. MEDICA S/S LTDA.			15.588.573/0001-55
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		1,00000	1.784,230	1.784,23
05/06/2012	OSMIR DE SOUZA			14.273.258/0001-76
CAPACITAÇÃO EM PANIFICAÇÃO ARTESANAL		1,00000	600,000	600,00
05/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		178,50000	1,799	321,122
05/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		97,15000	2,749	267,065
05/06/2012	ROBERTO CARLOS DE BRITO			14.088.104/0001-04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OFICINA DE EXPR		1,00000	800,000	800,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/06/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85
ENALAMED 5MG		2,00000	7,850	15,70
05/06/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85
LONGACTIL 25MG		2,00000	19,100	38,20
06/06/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
CATALIZADOR		1,00000	9,500	9,50
06/06/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
ESMALTE AREIA		1,00000	16,000	16,00
06/06/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
ESMALTE BRASILUX		1,00000	20,000	20,00
06/06/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
ESMALTE CINZA		1,00000	18,000	18,00
06/06/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
ESMALTE PRETO CADILAC		1,00000	20,000	20,00
06/06/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
LATEX BRANCO		4,00000	90,000	360,00
06/06/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
ROLO		1,00000	2,500	2,50
06/06/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
THINNER		2,00000	8,000	16,00
06/06/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
ZARCÃO		1,00000	45,000	45,00
06/06/2012	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
SERVIÇO DE REGULAGEM PORTA		2,00000	37,500	75,00
06/06/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO		1,00000	40,000	40,00
06/06/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS		4,00000	10,000	40,00
06/06/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
PN 175/70 R14		4,00000	210,000	840,00
06/06/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
VALVULA TR 414		4,00000	5,000	20,00
06/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
REPOLHO		12,00000	0,900	10,80
06/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
TOMATE		20,00000	0,800	16,00
06/06/2012	COMPAC RENTAL LTDA			04.751.150/0001-98
PAINEL METALICO 1 X 1,5 MTS		1,00000	60,000	60,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/06/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
AGUA P/ INJETAVEIS 05ML		300,00000	0,070	21,00
06/06/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
AGUA P/ INJETAVEIS 10ML		300,00000	0,070	21,00
06/06/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7		1.000,00000	0,025	25,00
06/06/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8		1.000,00000	0,025	25,00
06/06/2012	IVAN UELINTON DE LIMA ME			10.380.884/0001-00
ADESIVOS P/ VEICULOS		16,00000	50,000	800,00
06/06/2012	JOEL STIVALI DA SILVA			09.612.512/0001-83
MANG 3/4 R12 X 800MM 90X FG 3/16		1,00000	98,000	98,00
06/06/2012	JOEL STIVALI DA SILVA			09.612.512/0001-83
MANGUEIRA CORF AMOSTRA		1,00000	40,000	40,00
06/06/2012	JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME.			07.873.083/0001-72
GRAMPEADOR		4,00000	20,000	80,00
06/06/2012	JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME.			07.873.083/0001-72
PAPEL CHAMEQUINHO		5,00000	5,000	25,00
06/06/2012	NOGUEIRA & ALMEIDA			11.697.815/0001-98
RECEBIMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS		1,00000	3.712,000	3.712,00
06/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		143,01000	1,799	257,275
06/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		122,00000	2,749	335,378
06/06/2012	R.A TEIXEIRA & TEIXEIRA JUNIOR LTDA. ME			09.433.337/0001-67
CONCERTO VELOCIMETRO		1,00000	180,000	180,00
06/06/2012	REGIMAC DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.			10.740.242/0001-75
OVOS BRANCOS		2,00000	72,000	144,00
08/06/2012	CIA ULTRAGAZ SA			61.602.199/0039-95
GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO 2.1II ONU 1075		25,00000	36,000	900,00
08/06/2012	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		80,00000	3,407	272,584
08/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		21,02000	1,799	37,81
08/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		64,04000	2,749	176,046
09/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		128,30000	1,799	230,812

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2012	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		52,30000	3,407	178,202
10/06/2012	H.E.RIBERALVES LTDA.. ME.			04.701.442/0001-16
LOCAÇÃO DE PALCO P/ SEMANA CULTURAL		1,00000	3.600,000	3.600,00
10/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		33,00000	2,749	90,717
11/06/2012	ASSOCIART ASS. ART. TEC. P. T. SJRP			07.800.209/0001-89
REFERENTE A CONTAÇÃO DE HISTORIAS 3ª SEI		1,00000	1.500,000	1.500,00
11/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
NEO FLUOXETIN 20MG		2.450,00000	0,117	286,65
11/06/2012	DANIEL TEIXEIRA ROCIO			14.836.748/0001-33
PLOTAGENS DIVERSAS		78,00000	6,000	468,00
11/06/2012	EDITORIA D HOJE RIO PRETO LTDA			06.090.241/0001-55
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATAS		1,00000	201,600	201,60
11/06/2012	ELETRONICA ALVORADA LTDA ME			49.674.864/0001-88
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINA FOTOGF		1,00000	286,000	286,00
11/06/2012	Fiorilli S/C Ltda - Software			01.704.233/0001-38
LOCAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO E MANU		1,00000	4.122,600	4.122,60
11/06/2012	LAZERNET COM.BR LTDA - ME			10.922.171/0001-21
MENSALIDADE INTERNET		1,00000	1.600,000	1.600,00
11/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		141,21000	1,799	254,037
11/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		73,20000	2,749	201,227
11/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 2 T 200ML		1,00000	3,800	3,80
11/06/2012	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
ADESIVO FESTCOLOR GALINHA		14,00000	3,290	46,06
11/06/2012	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
BANDEIRINHA COLORIDA		6,00000	1,490	8,94
11/06/2012	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
ENFEITE DE PAPEL QUADRADO		2,00000	3,850	7,70
11/06/2012	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
PIRULITO 400 G		16,00000	5,250	84,00
11/06/2012	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
SANFONA P/ FESTA JUNINA		2,00000	4,150	8,30
11/06/2012	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
CORREIA		2,00000	105,000	210,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2012	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
ESTOPA BRANCA		1,00000	48,000	48,00
11/06/2012	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
PEDAL		1,00000	15,000	15,00
11/06/2012	SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN			11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO COMPLETA		16,00000	9,500	152,00
11/06/2012	WALDEMIR ANTONIO DA SILVA			61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO		1,00000	2.397,380	2.397,38
12/06/2012	ALVARES & LOPES LTDA			03.308.838/0001-35
SERVIÇOS DE PINTURA EM FAIXAS		5,00000	126,000	630,00
12/06/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
MICROBRUSH APLICADOR C/ 100		10,00000	5,800	58,00
12/06/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
OLEO ALTA ROTAÇÃO SPRAY		6,00000	9,800	58,80
12/06/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PERIOGARD		4,00000	6,900	27,60
12/06/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ROLETES DE ALGODÃO		198,00000	0,990	196,02
12/06/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
VELVALLOY		19,00000	94,800	1.801,20
12/06/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
VIDRION R LIQUIDO		20,00000	5,400	108,00
12/06/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
VIDRION R PO		20,00000	17,600	352,00
12/06/2012	ESTRELA & VAZELINO PREST. SERV. SONORIZAÇÃO LTDA.			07.727.029/0001-19
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO		1,00000	5.350,000	5.350,00
12/06/2012	MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS			07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS		1,00000	3.495,000	3.495,00
12/06/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
ARRUELA CONICA DO GRAMPO DA MOLA		2,00000	1,300	2,60
12/06/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
GRAMPO 18MMX72X240		1,00000	18,000	18,00
12/06/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
GRAMPO 3/4X82X400		1,00000	33,000	33,00
12/06/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 12MM X 7		1,00000	5,500	5,50
12/06/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 18MM		8,00000	1,500	12,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/06/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 3/4		4,00000	1,400	5,60
12/06/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 12 MM		1,00000	0,500	0,50
12/06/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
SERV. DE MOLA DIANT/ DESMONTAR E MONTAF		1,00000	65,000	65,00
12/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		108,10000	1,799	194,472
12/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		179,02000	2,749	492,126
12/06/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
BOMBA D'AGUA MOTOR		1,00000	498,000	498,00
12/06/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA		2,00000	23,000	46,00
12/06/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
CORREIA VIR/ALT/BA		2,00000	26,000	52,00
12/06/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS		1,00000	580,000	580,00
12/06/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
SILICONE CINZA		1,00000	15,000	15,00
12/06/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
TUBO BORRACHA BOMBA AGUA		1,00000	58,000	58,00
12/06/2012	SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN			11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO COMPLETA		20,00000	16,000	320,00
12/06/2012	STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA			02.223.342/0001-04
BOLSA DE URINA SISTEMA FECHADO 2L		10,00000	1,560	15,60
12/06/2012	STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA			02.223.342/0001-04
LUVA DE PROCEDIMENTO		20,00000	11,400	228,00
12/06/2012	STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA			02.223.342/0001-04
LUVA DE PROCEDIMENTO P		20,00000	11,400	228,00
13/06/2012	A SANCHES FERNANDES-ME.			72.079.973/0001-79
BATERIA		3,00000	250,000	750,00
13/06/2012	A SANCHES FERNANDES-ME.			72.079.973/0001-79
BOMBA Nº 2 POLEGADA		12,00000	30,000	360,00
13/06/2012	A SANCHES FERNANDES-ME.			72.079.973/0001-79
BOMBA Nº 3 POLEGADA		2,00000	95,000	190,00
13/06/2012	A SANCHES FERNANDES-ME.			72.079.973/0001-79
BOMBA Nº 4 POLEGADA		9,00000	200,000	1.800,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 9 de 9

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
13/06/2012	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20	
	ALARME POSITRON	1,00000	149,000		149,00
13/06/2012	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20	
	JOGO CALOTA	1,00000	52,000		52,00
13/06/2012	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20	
	MAÇANETA VIDRO	1,00000	15,000		15,00
13/06/2012	FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP			54.741.806/0001-60	
	CABO VELOCIMETRO	1,00000	60,000		60,00
13/06/2012	FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP			54.741.806/0001-60	
	CONJUNTO CONTATO	1,00000	40,000		40,00
13/06/2012	FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP			54.741.806/0001-60	
	CONJUNTO MAGNETICO	1,00000	90,000		90,00
13/06/2012	FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP			54.741.806/0001-60	
	CONJUNTO TRANSMISSÃO	1,00000	40,000		40,00
13/06/2012	FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP			54.741.806/0001-60	
	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1,00000	360,000		360,00
13/06/2012	L. C. VALEZI INJETORAS - ME			03.514.751/0001-14	
	REVISÃO CONserto EM SISTEMA ELETRONICO	1,00000	870,000		870,00
13/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	55,02000	1,799		98,981
13/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	26,00000	2,749		71,474
14/06/2012	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82	
	CAPACITAÇÃO EM INFORMATICA	1,00000	500,000		500,00
14/06/2012	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82	
	REVISÃO MANUTENÇÃO E SOCORRO EMERGEN	1,00000	1.500,000		1.500,00
14/06/2012	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93	
	DIESEL	8.254,80000	1,960		16.179,392
14/06/2012	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
14/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	151,00000	1,799		271,649
14/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	42,00000	2,749		115,458
14/06/2012	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.			04.364.358/0001-54	
	CAPACITAÇÃO PARA JOVEM E ADOLESCENTE E	1,00000	1.000,000		1.000,00
14/06/2012	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.			04.364.358/0001-54	
	REUNIÕES SOCIO EDUCATIVAS COM ADOLESCI	1,00000	600,000		600,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 10 de 10

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
14/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG	180,00000	5,400		972,00
14/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	CARNE BOVINA	453,00000	7,900		3.578,70
14/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	CARNE BOVINA DE 2ª	151,00000	7,900		1.192,90
14/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	CORTES DE FRANGO ASA	67,00000	6,500		435,50
14/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	COXA E SOBRECOXA	680,00000	2,700		1.836,00
14/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	GALÃO DE AGUA	39,00000	5,000		195,00
14/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	LINGUIÇA CALABREZA	65,00000	6,100		396,50
14/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	LINGUIÇA SUINA	130,00000	5,900		767,00
14/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	MORTADELA	121,00000	4,900		592,90
14/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	OLEO DE SOJA 900ML	500,00000	2,450		1.225,00
14/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	SAL REFINADO EXTRA PCT 1KG	270,00000	0,700		189,00
14/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	SALSICHA	86,00000	2,700		232,20
14/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	SARDINHA	48,00000	3,500		168,00
15/06/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20	
	SHELL HELIX HX7 10W40 1L	5,00000	30,000		150,00
15/06/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20	
	W 7 MULTI 18 FILTRO LUB L LEVE MANN	1,00000	16,000		16,00
15/06/2012	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	CABO DE ENXADA M C 1,50 TORNEADO	5,00000	7,000		35,00
15/06/2012	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	CARRINHO MÃO GALVANIZADO CANAL	1,00000	100,000		100,00
15/06/2012	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	ENXADA TANE 1LB	5,00000	20,000		100,00
15/06/2012	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	ENXADÃO DUAS CARAS 3,0 LATGO S/C	4,00000	27,000		108,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 11 de 11

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
15/06/2012	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50	
	PA JARDINEIRA C/ CABO 74CM	2,00000	45,000		90,00
15/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	ABOBRINHA	2,00000	1,200		2,40
15/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	BANANA NANICA	2,00000	23,500		47,00
15/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	BATATA	9,00000	0,700		6,30
15/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	BETERRABA	4,00000	1,400		5,60
15/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	CEBOLA	12,00000	0,700		8,40
15/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	CHUCHU	2,00000	1,400		2,80
15/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	LARANJA	3,00000	18,400		55,20
15/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	MAÇA NACIONAL	4,00000	38,000		152,00
15/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	REPOLHO	55,00000	0,900		49,50
15/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	TOMATE	33,00000	0,800		26,40
15/06/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	DICLOFENACO DE SODICO 50MG	9.850,00000	0,012		118,20
15/06/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	DIPIRONA GTS	500,00000	0,380		190,00
15/06/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	ESTROGENIOS CONJUGADOS CREME	200,00000	5,800		1.160,00
15/06/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	75,00000	1,350		101,25
15/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM	250,00000	0,260		65,00
15/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM	250,00000	0,520		130,00
15/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	AZICERIO 400GR	11,00000	21,340		234,74
15/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	CARBONATO DE CALCIO 500MG	2.000,00000	0,030		60,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CEBRALAT 100MG		960,00000	0,360	345,60
15/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CICLO 21		120,00000	0,800	96,00
15/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA 4MG 2,5ML INJETAVEL		710,00000	0,360	255,60
15/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DILTIAZEM 60MG		900,00000	0,088	79,20
15/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
GEL PARA ULTRASSON 5KG		8,00000	12,650	101,20
15/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
MICROPORE 25 X 10		200,00000	1,150	230,00
15/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
MICROPORE 50 MM X 10 MTS		200,00000	2,420	484,00
15/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
NIMODIPINO 30 MG		900,00000	0,096	86,40
15/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SERINGA DESCART.20 ML		3.000,00000	0,220	660,00
15/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SERINGA DESCARTAVEL DE 03 ML		3.000,00000	0,046	138,00
15/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO GLICOSE 500ML		270,00000	1,320	356,40
15/06/2012	HOTEL CHAMONIX RIO PRETO LTDA.			57.614.190/0001-54
DESPESAS GERAIS COM HOSPEDAGEM		1,00000	1.349,250	1.349,25
15/06/2012	M P R PAPELARIA LTDA - ME			06.196.491/0001-74
REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA		1,00000	674,810	674,81
15/06/2012	MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT			08.622.099/0001-75
ARRUELA DE ALUMINIO		6,00000	0,340	2,04
15/06/2012	MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT			08.622.099/0001-75
BUCHA DA CARÇAÇA		1,00000	39,680	39,68
15/06/2012	MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT			08.622.099/0001-75
CALÇO DE REGULAGEM		1,00000	26,140	26,14
15/06/2012	MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT			08.622.099/0001-75
JOGO DE REPARO		1,00000	85,170	85,17
15/06/2012	MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT			08.622.099/0001-75
OLEO ATF		1,00000	16,970	16,97
15/06/2012	MTZ COM. E MANUTENÇÃO DE DIR. HIDRÁULICA LT			08.622.099/0001-75
REPARO GERAL RET/COL. SETOR		1,00000	290,000	290,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/06/2012	NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SERINGA INSULINA 100UI C/AG. 12,7X0,33 C/10		500,00000	3,700	1.850,00
15/06/2012	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 40 1/20		5,00000	129,900	649,50
15/06/2012	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ATENDIMENTO AMBULATORIAL		7.000,00000	0,200	1.400,00
15/06/2012	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
BLOCO GUIA ENCAMINHAMENTO		10.000,00000	0,200	2.000,00
15/06/2012	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CAPAS DE EMPENHOS DESPESAS		1.000,00000	0,500	500,00
15/06/2012	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CONTROLE DE VIAGEM AMBULATORIAL		3.000,00000	0,100	300,00
15/06/2012	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
PAPEL OFICIO		10.000,00000	0,100	1.000,00
15/06/2012	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
RECEITUARIO		20.000,00000	0,100	2.000,00
15/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		122,01000	1,799	219,501
15/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		67,15000	2,749	184,595
15/06/2012	RETIFICA S.MARCOS RIO PRETO - LTDA			61.257.408/0001-38
BRAÇO MECANICO PORTA		1,00000	115,440	115,44
15/06/2012	RETIFICA S.MARCOS RIO PRETO - LTDA			61.257.408/0001-38
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	70,620	70,62
15/06/2012	RETIFICA S.MARCOS RIO PRETO - LTDA			61.257.408/0001-38
MANIPULO		1,00000	31,980	31,98
15/06/2012	SINESIO FERREIRA DOS SANTOS			15.130.355/0001-72
AZ		4,00000	30,000	120,00
15/06/2012	SINESIO FERREIRA DOS SANTOS			15.130.355/0001-72
BACTERICIDA		1,00000	70,000	70,00
15/06/2012	SINESIO FERREIRA DOS SANTOS			15.130.355/0001-72
ESSENCIA 24HRS		2,00000	45,000	90,00
15/06/2012	SINESIO FERREIRA DOS SANTOS			15.130.355/0001-72
ESSENCIA EUCALIPTO		1,00000	60,000	60,00
15/06/2012	SINESIO FERREIRA DOS SANTOS			15.130.355/0001-72
ESSENCIA GEOVANA		1,00000	30,000	30,00
15/06/2012	SINESIO FERREIRA DOS SANTOS			15.130.355/0001-72
ESSENCIA NATURA		1,00000	30,000	30,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/06/2012	SINESIO FERREIRA DOS SANTOS			15.130.355/0001-72
HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO)		600,00000	2,000	1.200,00
15/06/2012	SINESIO FERREIRA DOS SANTOS			15.130.355/0001-72
P. GEL		2,00000	30,000	60,00
15/06/2012	SINESIO FERREIRA DOS SANTOS			15.130.355/0001-72
POL. BRANCO BRANCOL		1,00000	65,000	65,00
15/06/2012	TRASSI & CARIDA LTDA ME			00.430.018/0001-23
PONTEIRA COM ROSCA		1,00000	255,000	255,00
15/06/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
LOCAÇÃO CILINDRO PAT		2,00000	100,000	200,00
16/06/2012	CELIA CRISTOFOLO-ME			09.572.849/0001-04
LOCAÇÃO DE MATERIAL P/ A CAMPANHA DE VA		1,00000	380,000	380,00
16/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		65,00000	2,749	178,685
16/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO H X 5		1,00000	16,000	16,00
16/06/2012	SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN			11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO COMPLETA		40,00000	9,500	380,00
18/06/2012	CLINICA MEDICA DR BOTTAS LTDA			07.695.453/0001-29
SERVIÇOS PRESTADOS A ASSISTENCIA SOCIAL		1,00000	1.500,000	1.500,00
18/06/2012	HIDROMINASRIO PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS LTDA			09.416.988/0001-49
SERVIÇO PRESTADO DE ENROLAMENTO DE MC		1,00000	2.700,000	2.700,00
18/06/2012	MINERAÇÃO AGUA VERMELHA LTDA.			11.077.551/0001-70
AREIA GROSSA		8,10000	17,037	138,00
18/06/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO 1 KG		30,00000	1,650	49,50
18/06/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO FRIMESA		20,70000	4,300	89,01
18/06/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
BACON MABELLA		3,00000	7,000	21,00
18/06/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
CALDO DE GALINHA 1KG SUSTENTARE		2,00000	3,900	7,80
18/06/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
CATCHUP 3KG		2,00000	4,200	8,40
18/06/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
COLORIFICO 1KG TEMPEMAX		3,00000	2,850	8,55
18/06/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
EMPANADOS DE FRANGO		36,00000	9,750	351,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE 4.1KG		4,00000	7,500	30,00
18/06/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJÃO CARIOCA 1KG GRANOLAR		40,00000	2,800	112,00
18/06/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MAIONESE 3 KG		6,00000	8,250	49,50
18/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		145,00000	1,799	260,855
18/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		131,41000	2,749	361,246
19/06/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
CARTUCHO HP 60 PRETO REMANUFATURADO		4,00000	45,000	180,00
19/06/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
CARTUCHO LEX 26 COLOR		3,00000	55,000	165,00
19/06/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA		2,00000	67,500	135,00
19/06/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 122 COL		7,00000	20,000	140,00
19/06/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 122 PRE		6,00000	20,000	120,00
19/06/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO		21,00000	20,000	420,00
19/06/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLC		13,00000	20,000	260,00
19/06/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLC		10,00000	20,000	200,00
19/06/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 60 PRETO		9,00000	20,000	180,00
19/06/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 74 PRETO		20,00000	20,000	400,00
19/06/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 75 COLC		11,00000	20,000	220,00
19/06/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 8727 PR		3,00000	20,000	60,00
19/06/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 8728 CO		1,00000	20,000	20,00
19/06/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 901 PRE		4,00000	20,000	80,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 16 de 16

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
19/06/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 1	1,00000	20,000		20,00
19/06/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 2	1,00000	20,000		20,00
19/06/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE TONER 36	7,00000	60,000		420,00
19/06/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE TONER 5949	1,00000	60,000		60,00
19/06/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64	
	RECARGA DE TONER 85	3,00000	60,000		180,00
19/06/2012	C & M COMERCIO E REMANUFATURA			06.150.217/0001-64	
	TONER 5530 REMANUFATURADO	1,00000	180,000		180,00
19/06/2012	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40	
	POLE HIDRAULICO 68 1/20	2,00000	123,000		246,00
19/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	114,70000	1,799		206,35
19/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	107,11000	2,749		294,445
19/06/2012	SERVIÇOS MEDICOS E CLINICOS DR TAJARA LTDA			49.649.239/0001-86	
	EXAMES LABORATORIAIS	1,00000	360,000		360,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50	
	ABRAÇADEIRA MANGUEIRA D'AGUA	6,00000	4,000		24,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50	
	ADITIVO RADIADOR	1,00000	15,000		15,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50	
	BOMBA D'AGUA	1,00000	155,000		155,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50	
	BRONZINA BIELA	1,00000	150,000		150,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50	
	BRONZINA MANCAL	1,00000	150,000		150,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50	
	BUCHA BIELA	4,00000	10,000		40,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50	
	CAPA CORREIA	1,00000	26,000		26,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50	
	CAPA CORREIA INF	1,00000	35,000		35,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50	
	CORREIA DENTADA	1,00000	48,000		48,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
EMBUCHAR BIELA		4,00000	25,000	100,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
ENCAMIZAR BLOCO TDS		1,00000	600,000	600,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
ENGRENAGEM VIRABREQ		1,00000	35,000	35,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
FILTRO AR		1,00000	45,000	45,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
FILTRO OLEO LUB		1,00000	16,000	16,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
FLANGE VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	118,000	118,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
INTERRUPTOR OLEO		1,00000	22,000	22,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
JUNTA MOTOR		1,00000	168,000	168,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
KIT EMBREAGEM		1,00000	417,000	417,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
LIMPEZA QUIMICA COMPLETA		1,00000	80,000	80,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
MANDRILHAR BLOCO		1,00000	150,000	150,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
OLEO LUBRIFICANTE TUCHO HIDRAULICO		4,00000	15,000	60,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
PISTÃO C/ ANEL		4,00000	225,000	900,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
PLAINAR BLOCO		1,00000	80,000	80,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
PLAINAR CABEÇOTE		1,00000	60,000	60,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
RETENTOR POLIA		1,00000	30,000	30,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
RETENTOR VOLANTE		1,00000	356,000	356,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
RETIFICA CABEÇOTE		1,00000	250,000	250,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
RETIFICA VIRABREQUIM		1,00000	80,000	80,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
SERV DESMONTAR E MONTAR		1,00000	616,000	616,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
SERV RECUPERAR CABEÇOTE		1,00000	350,000	350,00
20/06/2012	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
VELA		4,00000	21,000	84,00
20/06/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
BIOFRAL CONFORT		27,00000	16,000	432,00
20/06/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
DIGUIFRAL MD		24,00000	15,500	372,00
20/06/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
GERIATRICA GD		15,00000	36,000	540,00
20/06/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
GERIATRICA MD		16,00000	36,000	576,00
20/06/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
GERIATRICA XG		13,00000	48,000	624,00
20/06/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
INFANTIL GD		6,00000	35,000	210,00
20/06/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
INFANTIL XG		3,00000	35,000	105,00
20/06/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
PETTY BABY SXG		18,00000	31,000	558,00
20/06/2012	HOMERO FERREIRA KANEKO			12.771.352/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA CULTURAL		1,00000	1.857,000	1.857,00
20/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		222,00940	1,799	399,395
20/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		106,63000	2,749	293,126
20/06/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85
BROMAZEPAM 6 MG		5,00000	4,010	20,05
20/06/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85
NISTATINA		10,00000	1,164	11,642
21/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP. 100 ML		2,00000	15,600	31,20
21/06/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50MG C/500		2.000,00000	0,120	240,00
21/06/2012	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		63,00000	3,407	214,66

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/06/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
FISIOLOGICO 0,9% 100ML		210,00000	1,140	239,40
21/06/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
FISIOLOGICO 0,9% 250ML		120,00000	1,190	142,80
21/06/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
BASE P/ RELE FOTOELETRICO		2,00000	13,930	27,86
21/06/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
DISJUNTOR MINI TRIPOLAR		1,00000	51,840	51,84
21/06/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA FLUOR 30W		2,00000	11,460	22,92
21/06/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
MICRO VENTILADOR 120 X 120 X 38 BIVOLT		1,00000	36,520	36,52
21/06/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
RELE FOTOELETRICO 5 A 110V		2,00000	29,990	59,98
21/06/2012	MAIRA FRANCINE DE LIMA SILVA			15.602.316/0001-20
MANUTENÇÃO EM APARELHO DE PROFILAXIA		1,00000	340,000	340,00
21/06/2012	MAIRA FRANCINE DE LIMA SILVA			15.602.316/0001-20
MANUTENÇÃO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO		3,00000	165,000	495,00
21/06/2012	MAIRA FRANCINE DE LIMA SILVA			15.602.316/0001-20
MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE ESTERILIZAÇÃO		1,00000	453,000	453,00
21/06/2012	MAIRA FRANCINE DE LIMA SILVA			15.602.316/0001-20
MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE SUGADOR DE C		2,00000	155,000	310,00
21/06/2012	MAIRA FRANCINE DE LIMA SILVA			15.602.316/0001-20
MANUTENÇÃO PERIODICA E PREVENTIVA EM C		1,00000	180,000	180,00
21/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		92,00000	1,799	165,508
21/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		81,10000	2,749	222,944
21/06/2012	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
LEVOTIROXINA 50MG C/ 30		33,00000	4,440	146,52
21/06/2012	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
PAROXETINA 20MG C/30		1,00000	8,500	8,50
21/06/2012	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
PRIMIDONA 100MG CX C/100		1,00000	33,000	33,00
22/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
ABOBORA CABOTIAM		13,00000	1,000	13,00
22/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
ABOBRINHA		6,00000	1,200	7,20

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 20 de 20

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
22/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	BANANA NANICA	3,00000	23,500		70,50
22/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	BATATA	54,00000	0,700		37,80
22/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	CEBOLA	20,00000	0,700		14,00
22/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	LARANJA	1,00000	18,400		18,40
22/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	MAÇA NACIONAL	2,00000	38,000		76,00
22/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	REPOLHO	18,00000	0,900		16,20
22/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	TOMATE	33,00000	0,800		26,40
22/06/2012	IRINEU ALVARES LOPES - ME			02.383.629/0001-93	
	MADEIRA DE PEROBA DO NORTE SERRADA EM	1,80000	580,000		1.044,00
22/06/2012	IRINEU ALVARES LOPES - ME			02.383.629/0001-93	
	MADEIRA DE PEROBA DO NORTE SERRADA EM	2,79000	519,068		1.448,20
22/06/2012	IRINEU ALVARES LOPES - ME			02.383.629/0001-93	
	MADEIRA DE PEROBA DO NORTE SERRADA EM	6,57000	579,559		3.807,70
22/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	207,01000	1,799		372,416
22/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	59,01000	2,749		162,218
22/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	OLEO H X 5	1,00000	16,000		16,00
22/06/2012	SALVADOR FERREIRA RAMOS			13.656.487/0001-07	
	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	1,00000	2.200,000		2.200,00
22/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	BISCOITO SALGADO	3,00000	3,690		11,07
22/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	BISNAGUINHAS	22,00000	3,900		85,80
22/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	PALITO SALGADO 500GR	3,00000	4,390		13,17
22/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	PÃO DE FORMA	22,00000	3,900		85,80
22/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	PÃO DE MEL	2,00000	22,940		45,88

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PÃO LIGHT AVEIA CENTEIRO FIBRAS		10,00000	4,700	47,00
22/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500GR		3,00000	4,990	14,97
22/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ROSQUINHA DE NATA		8,00000	3,790	30,32
23/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		24,00000	2,749	65,976
23/06/2012	SOC.FARMACEUTICA RIO PRETO LTDA			59.976.571/0001-09
EFEXOR XR 75MG 14 CAPS		2,00000	92,500	185,00
24/06/2012	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		5.543,49592	1,960	10.865,232
24/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		24,00000	2,749	65,976
25/06/2012	JOEL STIVALI DA SILVA			09.612.512/0001-83
FLEXIVEL MOTOR MB		1,00000	40,000	40,00
25/06/2012	JOEL STIVALI DA SILVA			09.612.512/0001-83
MANG 1/2 X 2X 1000 MF X FG 1.1/16		1,00000	35,000	35,00
25/06/2012	JOEL STIVALI DA SILVA			09.612.512/0001-83
MANG. 3/8 X 2 X 3500 FG X 90		1,00000	85,000	85,00
25/06/2012	JOEL STIVALI DA SILVA			09.612.512/0001-83
MANG. 5/8 X 2X 1500 - 2 FG 1 3/16		1,00000	62,000	62,00
25/06/2012	JOEL STIVALI DA SILVA			09.612.512/0001-83
MANG. 6X2 TR X 700 C/2 FG		1,00000	45,000	45,00
25/06/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
CALDO DE GALINHA 1KG SUSTENTARE		2,00000	3,900	7,80
25/06/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
COLORIFICO 1KG TEMPEMAX		4,00000	2,850	11,40
25/06/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE 4.1KG		4,00000	7,500	30,00
25/06/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRÃO PARAFUSO 500 GR PAULISTA		30,00000	1,750	52,50
25/06/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MAIONESE 3 KG		6,00000	8,250	49,50
25/06/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
OVOS BRANCOS		8,00000	2,000	16,00
25/06/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
PRE MISTURA P - PÃO FRANCES 25KG GLOBOM		15,00000	34,500	517,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 22 de 22

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
25/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	180,90000	1,799		325,417
25/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	48,00000	2,749		131,952
25/06/2012	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26	
	BATENTE	1,00000	33,000		33,000
25/06/2012	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26	
	CHAVE LIMPADOR / LAVADOR	1,00000	80,000		80,000
25/06/2012	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26	
	CHAVE SETA	1,00000	70,000		70,000
25/06/2012	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26	
	FECHADURA	1,00000	60,000		60,000
25/06/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85	
	CARVEDILAT 12,5MG 30 COMP	33,00000	7,200		237,600
25/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	AGUA SANITARIA 1LT (CX 12 UN)	2,00000	27,000		54,000
25/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	AGUA SANITARIA 2L	5,00000	27,000		135,000
25/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN)	13,00000	30,000		390,000
25/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN	13,00000	32,000		416,000
25/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	GARRAFA TERMICA 750ML	4,00000	17,900		71,600
25/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	GARRAFA TERMICA GLT 1L	4,00000	25,000		100,000
25/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	GARRAFA TERMICA IDEAL 1LT	4,00000	19,900		79,600
25/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	LAMPADA GE CRISTAL 100W	200,00000	1,850		370,000
25/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	LAMPADA GE CRISTAL 40W	100,00000	1,650		165,000
25/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	LAMPADA GE CRISTAL 60W	100,00000	1,750		175,000
25/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	LIMPADOR MULT USO (CX 24 X 500ML)	3,00000	70,000		210,000
25/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE	7,00000	50,000		350,000

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS		16,00000	32,000	512,00
25/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA DE 200G C/ 20		4,00000	85,000	340,00
25/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABÃO EM PO 1KG CX 20KG		5,00000	128,000	640,00
25/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO P/ 100LTS		100,00000	2,500	250,00
25/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO P/ 30LTS		10,00000	2,500	25,00
25/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO P/ 50LTS		27,00000	2,500	67,50
25/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SAPOLIO CREMOSO		60,00000	5,400	324,00
25/06/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
VASSOURA IDEAL C/ CABO		24,00000	5,800	139,20
26/06/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
PINCEL CONDOR 456-02		30,00000	1,800	54,00
26/06/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
PINCEL CONDOR 456-12		40,00000	2,700	108,00
26/06/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TELA 20 X 40		15,00000	7,200	108,00
26/06/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TELA 27 X 35		20,00000	7,900	158,00
26/06/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TELA 40 X 40		15,00000	10,600	159,00
26/06/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TINTA DIMENSIONAL METALICA-AZUL		30,00000	3,000	90,00
26/06/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TINTA PVA ARTESANATO ACRILEX-AMARELO		60,00000	4,100	246,00
26/06/2012	BENEDITO ANTONIO DE SOUZA MSL ME			00.018.930/0001-72
CALÇADO MASCULINO		1,00000	120,000	120,00
26/06/2012	BENEDITO ANTONIO DE SOUZA MSL ME			00.018.930/0001-72
MEIA		1,00000	4,000	4,00
26/06/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO		1,00000	40,000	40,00
26/06/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS		4,00000	15,000	60,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
CONSRTO DE RODAS		3,00000	62,000	186,00
26/06/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
COXIM DO AMORT DIANT		2,00000	70,000	140,00
26/06/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
KIT		2,00000	88,000	176,00
26/06/2012	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
HEMAX 4.000		2,00000	142,400	284,80
26/06/2012	Eliezer Francisco de Souza-Me			11.833.438/0001-77
SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM F		1,00000	1.320,000	1.320,00
26/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		153,00000	1,799	275,247
26/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		120,21000	2,749	330,457
26/06/2012	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CADEADO HASTE CURTA 40MM		1,00000	17,360	17,36
26/06/2012	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
LENTE P/ MASCARA SOLDA RETANGULAR		2,00000	1,600	3,20
26/06/2012	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
MANG VACUO - AR CINZA 1. 1/4		2,00000	4,860	9,72
27/06/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TELA 20 X 30		15,00000	5,500	82,50
27/06/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TINTA PVA GATO PRETO 100ML		2,00000	22,450	44,90
27/06/2012	CAETANO & COSTA CONSULTORIA, ASSES. DESEN.			08.739.900/0001-67
REUNIÕES SOCIO EDUCATIVAS		1,00000	1.200,000	1.200,00
27/06/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
BLOCO 8 FUROS 09 X 19 X 19		800,00000	0,470	376,00
27/06/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CAL HIDRATADO 20KG		10,00000	9,200	92,00
27/06/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CAL PINTURA 8KG		50,00000	5,500	275,00
27/06/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CIMENTO 50 KG		36,00000	23,000	828,00
27/06/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
FERRO 8MM 5/16		10,00000	17,500	175,00
27/06/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
GALÃO THINER		1,00000	35,000	35,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/06/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
JOELHO AZUL 25MM X 1/2		10,00000	3,000	30,00
27/06/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LIXA D'AGUA 3M		5,00000	1,500	7,50
27/06/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
PORTA LAMINADA 2,15X0,85		1,00000	180,000	180,00
27/06/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72		10,00000	11,000	110,00
27/06/2012	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
27/06/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TUBO PLASTICO PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA :		10,00000	9,000	90,00
27/06/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA FLUOR 110 W		8,00000	8,900	71,20
27/06/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
REATOR ELETRONICO 1 X 110 W BIVOLT		4,00000	53,300	213,20
27/06/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO FRIMESA		17,70000	4,300	76,11
27/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		147,63000	1,799	265,586
27/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		167,00000	2,749	459,083
27/06/2012	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
FITA DE NATAL FIRAL SUTACHE		1,00000	4,690	4,69
27/06/2012	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
JOGO DE MEDIDORES PARAMOUNT		2,00000	45,780	91,56
27/06/2012	REAL COM.ATAC.DE UTIL.BRINQ.LTDA			03.411.806/0001-60
SAQUINHO METALIZADO		1,00000	17,590	17,59
27/06/2012	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATENDIMENTO I		1,00000	2.900,000	2.900,00
27/06/2012	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTE		1,00000	600,000	600,00
27/06/2012	SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE			73.471.963/0090-12
CURSO DE TRANSP. COLETIVO DE PASSAGEIRO		1,00000	150,000	150,00
27/06/2012	VINICIUS S. MARTINS TRAJES			02.539.292/0001-60
TERNO SMOKING		1,00000	60,000	60,00
27/06/2012	ZANATTA PNEUS LTDA			53.886.644/0001-95
CAMARA DE AR KM 24		1,00000	162,000	162,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 26 de 26

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
28/06/2012	CELIA MIDORI YAMASHIRO GUIDO-EPP			03.099.846/0001-19	
LINHA 10		1,00000	1,300		1,30
28/06/2012	CELIA MIDORI YAMASHIRO GUIDO-EPP			03.099.846/0001-19	
PISTOLA COLA QUENTE GD		2,00000	18,700		37,40
28/06/2012	CELIA MIDORI YAMASHIRO GUIDO-EPP			03.099.846/0001-19	
REFIL COLA QUENTE GROSSO		25,00000	1,500		37,50
28/06/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL N. 23		120,00000	0,080		9,60
28/06/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
SORO FISIOLÓGICO 500 ML		326,00000	1,350		440,10
28/06/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
SORO GLICOFISIOLÓGICO FR 500 ML		160,00000	1,590		254,40
28/06/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
TERMOMETRO P/ CAIXA VACINA (CABO EXTENS		10,00000	34,600		346,00
28/06/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
TESTE BIOLÓGICO P/ AUTOCLAVE		2,00000	172,500		345,00
28/06/2012	ERIKA C. DE OLIVEIRA PINTO JANCE-ME			10.872.021/0001-50	
ELEGANCE ERVA-DOCE		4,00000	20,000		80,00
28/06/2012	JUTEC COMERCIO DE TECIDOS LTDA.			57.961.179/0001-60	
CETIM C/ LAYCRA LEVE		2,50000	14,540		36,35
28/06/2012	JUTEC COMERCIO DE TECIDOS LTDA.			57.961.179/0001-60	
CETIM SEDA LISO		6,20000	9,400		58,28
28/06/2012	JUTEC COMERCIO DE TECIDOS LTDA.			57.961.179/0001-60	
PATU 100%		3,50000	13,700		47,95
28/06/2012	JUTEC COMERCIO DE TECIDOS LTDA.			57.961.179/0001-60	
RENDA P/ CORTINA		11,50000	17,100		196,65
28/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
ALCOOL		20,00000	1,799		35,98
28/06/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
GASOLINA		72,00000	2,749		197,928
29/06/2012	APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ			11.841.975/0001-69	
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E C		1,00000	550,000		550,00
29/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
BANANA NANICA		1,00000	23,500		23,50
29/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
BATATA		9,00000	0,700		6,30
29/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
BETERRABA		2,00000	1,400		2,80

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2012

Página 27 de 27

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
29/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	CEBOLA	2,00000	0,700		1,40
29/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	LARANJA - PERA	2,00000	18,400		36,80
29/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	MAÇA NACIONAL	0,50000	38,000		19,00
29/06/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	TOMATE	13,00000	0,800		10,40
29/06/2012	IRINEU ALVARES LOPES - ME			02.383.629/0001-93	
	MADEIRA SERRADA EM VIGAS PEROBA	6,57000	579,559		3.807,70
29/06/2012	IRINEU ALVARES LOPES - ME			02.383.629/0001-93	
	MADEIRA SERRADA PEROBA DO NORTE	1,80000	580,000		1.044,00
29/06/2012	IRINEU ALVARES LOPES - ME			02.383.629/0001-93	
	RIPAS PEROBA DO NORTE	2,79000	519,068		1.448,20
29/06/2012	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39	
	BEBIDA LACTEA MORANGO	230,00000	1,800		414,00
29/06/2012	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39	
	LEITE PASTEURIZADO	2.669,00000	1,720		4.590,68
29/06/2012	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39	
	MUSSARELA	68,00000	11,900		809,20
29/06/2012	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10	
	LEITE PASTEURIZADO	595,00000	1,720		1.023,40
30/06/2012	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93	
	AMOXILINA + CLAVULANATO 875	7,00000	82,090		574,63
30/06/2012	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93	
	AZITROMICINA 500	15,00000	47,060		705,90
30/06/2012	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93	
	DERSANY 200ML	6,00000	65,000		390,00
30/06/2012	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93	
	DOXICICLINA	15,00000	35,580		533,70
30/06/2012	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93	
	ERITROMICINA 500	18,00000	23,700		426,60
30/06/2012	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93	
	ITRACONAZOL 100MG C/10	12,00000	64,870		778,44
30/06/2012	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93	
	NUTREN Nº1	17,00000	36,000		612,00
30/06/2012	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93	
	OSSOTRAT	10,00000	50,410		504,10



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

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2012	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
VENALOT		5,00000	35,420	177,10
30/06/2012	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
ZITRONEO 600		6,00000	38,470	230,82
		143.504,724	89.078,087	216.798,300