

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 1 de 1

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
01/03/2012	B.M.D. GIDRÃO PEÇAS - ME			09.090.064/0001-03	
	ALGEMA TRASEIRA	2,00000	65,000		130,00
01/03/2012	B.M.D. GIDRÃO PEÇAS - ME			09.090.064/0001-03	
	BUCHA VW SILENCIOSA	12,00000	36,500		438,00
01/03/2012	B.M.D. GIDRÃO PEÇAS - ME			09.090.064/0001-03	
	CARRETEL ESTABILIZADOR	4,00000	14,400		57,60
01/03/2012	B.M.D. GIDRÃO PEÇAS - ME			09.090.064/0001-03	
	CHAPA JUMELO	4,00000	26,500		106,00
01/03/2012	B.M.D. GIDRÃO PEÇAS - ME			09.090.064/0001-03	
	CONICO 3/4	8,00000	2,300		18,40
01/03/2012	B.M.D. GIDRÃO PEÇAS - ME			09.090.064/0001-03	
	CURVA MOLEJO SV	4,00000	75,000		300,00
01/03/2012	B.M.D. GIDRÃO PEÇAS - ME			09.090.064/0001-03	
	ESTABILIZADOR EMBUCHEMENTO SV	1,00000	45,000		45,00
01/03/2012	B.M.D. GIDRÃO PEÇAS - ME			09.090.064/0001-03	
	GRAMPO 18 72 280MM	4,00000	30,000		120,00
01/03/2012	B.M.D. GIDRÃO PEÇAS - ME			09.090.064/0001-03	
	GRAMPO 3/4	4,00000	42,040		168,16
01/03/2012	B.M.D. GIDRÃO PEÇAS - ME			09.090.064/0001-03	
	MOLA 2V TRASEIRA VOLARE	1,00000	230,000		230,00
01/03/2012	B.M.D. GIDRÃO PEÇAS - ME			09.090.064/0001-03	
	MOLA MESTRE TRASEIRA VOLARE	1,00000	235,000		235,00
01/03/2012	B.M.D. GIDRÃO PEÇAS - ME			09.090.064/0001-03	
	MOLEJO SV	4,00000	75,000		300,00
01/03/2012	B.M.D. GIDRÃO PEÇAS - ME			09.090.064/0001-03	
	PINO MOLA TRASEIRO	12,00000	17,970		215,64
01/03/2012	B.M.D. GIDRÃO PEÇAS - ME			09.090.064/0001-03	
	PORCA DUPLA 18MM	8,00000	2,300		18,40
01/03/2012	B.M.D. GIDRÃO PEÇAS - ME			09.090.064/0001-03	
	PORCA DUPLA 3/4	8,00000	2,320		18,56
01/03/2012	ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA			05.069.548/0001-01	
	COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DES	1,00000	395,400		395,40
01/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	GALÃO DE AGUA 20L	27,00000	4,900		132,30
01/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	GAS 13KG	14,00000	36,000		504,00
01/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95	
	SILINDRO GAS 45KG	1,00000	236,500		236,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/03/2012	MARIO AP.GIMENEZ ME			57.759.953/0001-55
LAMPADA AMBULANCIA		1,00000	16,900	16,90
01/03/2012	O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA			02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL		1,00000	3.579,650	3.579,65
01/03/2012	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
PREST. SERV. COLETA E ANALISES FISICO-QUII		1,00000	1.995,000	1.995,00
01/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		301,45000	1,839	554,318
01/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		22,01000	1,839	40,47
01/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		400,08000	2,699	1.079,771
01/03/2012	RIOPRETÃO TORNEARIA LTDA			07.224.788/0001-69
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA		2,00000	695,000	1.390,00
02/03/2012	ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME			07.099.213/0001-61
EQUIPAMENTOS DE ALARME		1,00000	170,000	170,00
02/03/2012	AUTO ONIBUS COM. DE PEÇAS - ME			07.629.565/0001-81
VASSOURA MISTA COCO		2,00000	14,000	28,00
02/03/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO		1,00000	40,000	40,00
02/03/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS		4,00000	12,500	50,00
02/03/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
FILTRO AR		1,00000	35,000	35,00
02/03/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	22,000	22,00
02/03/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
PALHETA		2,00000	91,500	183,00
02/03/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
SHELL HELIX HX7 10W40 1L		5,00000	30,000	150,00
02/03/2012	CHERUBINI GARCIA & CIA LTDA.			04.372.203/0001-60
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS		1,00000	2.900,000	2.900,00
02/03/2012	CLAUDINEI FORTI - ME.			11.484.522/0001-22
KIT P/ COMPREENSOR		1,00000	308,000	308,00
02/03/2012	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		41,00000	3,407	139,699
02/03/2012	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		5.210,10000	1,960	10.211,762

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 3 de 3

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
02/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	155,60000	1,808		281,398
02/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	69,75000	2,699		188,255
03/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	109,35000	2,699		295,122
05/03/2012	BALESTREIRO & GALO IPIGUÁ LTDA. -ME.			02.299.346/0001-68	
	INSTALAÇÃO E FUNDIÇÃO DE CAIXA D'AGUA	1,00000	4.500,000		4.500,00
05/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	ABOBRINHA	3,00000	1,200		3,60
05/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	BANANA NANICA	3,00000	23,500		70,50
05/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	BATATA	34,00000	0,700		23,80
05/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	BETERRABA	2,00000	1,400		2,80
05/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	CHUCHU	5,00000	1,400		7,00
05/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	LARANJA - PERA	2,50000	18,400		46,00
05/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	MAÇA	3,00000	38,000		114,00
05/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	REPOLHO	18,00000	0,900		16,20
05/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	TOMATE	28,00000	0,800		22,40
05/03/2012	FERNANDO DE ALINCAR VILELA ME			11.253.284/0001-44	
	RECUPERAÇÃO E RETIFICA CABEÇOTE E REVIS	1,00000	3.100,000		3.100,00
05/03/2012	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93	
	DIESEL	2.913,00000	1,960		5.709,04
05/03/2012	INDÚSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR LTDA			49.021.009/0001-78	
	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 05	13,00000	23,606		306,879
05/03/2012	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40	
	POLE HIDRAULICO 68 1/20	4,00000	111,000		444,00
05/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	78,62720	1,799		141,45
05/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	126,99670	2,699		342,775

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/03/2012	PRÓ-AR COM.DE VENTILADORES LTD			61.219.788/0001-16
L. SID TURBO FLEX 40 COLUNA		1,00000	127,000	127,00
05/03/2012	PRÓ-AR COM.DE VENTILADORES LTD			61.219.788/0001-16
L. SID TURBO FLEX 50 PAREDE BIV.		5,00000	135,000	675,00
06/03/2012	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
AMOXICILINA 500MG + CLAVULANATO POTASSI		11,00000	40,212	442,332
06/03/2012	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
ATADURA CREPE 09 FIOS		20,00000	4,750	95,00
06/03/2012	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
CLONAZEPAM 2MG CPR		3.000,00000	0,084	252,00
06/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLORPROMAZINA 25 MG C/ 200		1,00000	32,000	32,00
06/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PROMETAZINA 25 MG		200,00000	0,060	12,00
06/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SULFADIAZINA DE PRATA 400GR		3,00000	19,250	57,75
06/03/2012	FERNANDO DAVID SAYEG SANTOS			13.208.014/0001-47
REUNIÕES SOCIO-EDUCATIVAS COM BENEFICI		1,00000	2.000,000	2.000,00
06/03/2012	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
COROA E PINHÃO TRAS. 10X31 W20E		1,00000	3.850,000	3.850,00
06/03/2012	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
DISCO DO FREIO W20		16,00000	130,000	2.080,00
06/03/2012	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
ROLAMENTO DO EIXO DIANTEIRO TRASEIRO		2,00000	990,000	1.980,00
06/03/2012	JOUGI HAMADA-RIO PRETO-ME			62.869.078/0001-02
SERVIÇOS DIVERSOS		1,00000	4.550,000	4.550,00
06/03/2012	OSMIR DE SOUZA			14.273.258/0001-76
CAPACITAÇÃO EM PANIFICAÇÃO ARTESANAL		1,00000	600,000	600,00
06/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		156,00000	1,799	280,626
06/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		143,40000	2,699	387,027
06/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 15W50 HX5		1,00000	16,000	16,00
06/03/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG		240,00000	6,800	1.632,00
06/03/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 C/ 5KG		90,00000	5,400	486,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/03/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CHOCOLATE EM PO 200G		150,00000	2,400	360,00
06/03/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MARGARINA VEGETAL CREMOSA 15KG		2,00000	39,900	79,80
06/03/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MORTADELA		32,00000	4,900	156,80
06/03/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML		440,00000	2,450	1.078,00
06/03/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO		8,00000	19,900	159,20
06/03/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SAL REFINADO		390,00000	0,700	273,00
06/03/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SALSICHA		72,00000	2,700	194,40
06/03/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SARDINHA		48,00000	3,500	168,00
06/03/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SUCO QUALIMAX 1KG		220,00000	4,500	990,00
06/03/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML		60,00000	0,900	54,00
06/03/2012	UNIMAQUINAS URUPES COM.DE MAQ. COSTURA LTDA-M			10.617.734/0001-78
CAIXA DE BOBINA DE RETA PEQUENA SEM MOL		2,00000	3,675	7,35
06/03/2012	UNIMAQUINAS URUPES COM.DE MAQ. COSTURA LTDA-M			10.617.734/0001-78
CALÇADOR DE PREGAR ZIPER INVISIVEL P/ RET		1,00000	7,510	7,51
06/03/2012	UNIMAQUINAS URUPES COM.DE MAQ. COSTURA LTDA-M			10.617.734/0001-78
CALÇADOR DE RETA ZIPER DOS DOIS LADOS		2,00000	3,150	6,30
06/03/2012	UNIMAQUINAS URUPES COM.DE MAQ. COSTURA LTDA-M			10.617.734/0001-78
CALÇADOR RETA FINO		3,00000	4,250	12,75
06/03/2012	UNIMAQUINAS URUPES COM.DE MAQ. COSTURA LTDA-M			10.617.734/0001-78
CHAPA DE AGULHA ZIG ZAG 20U RETA		2,00000	7,245	14,49
06/03/2012	UNIMAQUINAS URUPES COM.DE MAQ. COSTURA LTDA-M			10.617.734/0001-78
DENTE DE RETA 20U		2,00000	11,650	23,30
06/03/2012	UNIMAQUINAS URUPES COM.DE MAQ. COSTURA LTDA-M			10.617.734/0001-78
FACA OVERLOK SIRUBA INFERIOR SUPERIOR		1,00000	5,000	5,00
06/03/2012	UNIMAQUINAS URUPES COM.DE MAQ. COSTURA LTDA-M			10.617.734/0001-78
LANÇADEIRA DE RETA DE ALTA ROTAÇÃO EIXO		2,00000	31,500	63,00
06/03/2012	UNIMAQUINAS URUPES COM.DE MAQ. COSTURA LTDA-M			10.617.734/0001-78
MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO LANMAX		2,00000	395,000	790,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/03/2012	UNIMAQUINAS URUPES COM.DE MAQ. COSTURA LTDA-M			10.617.734/0001-78
OLEO MINERAL BRANCO 1000ML		4,00000	7,500	30,00
07/03/2012	ADAUTO JOSE RIZZO - ME			56.134.836/0001-33
SERVIÇO COPIA DE CHAVES		1,00000	15,000	15,00
07/03/2012	EDER FERNANDO DOS SANTOS			14.685.842/0001-39
SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE ALIM		1,00000	450,000	450,00
07/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BACIA ELDORADO GIGANTE 35L		10,00000	10,900	109,00
07/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BOTA DE PVC BRACOL		12,00000	37,000	444,00
07/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CESTO FECHADO 65L		10,00000	19,900	199,00
07/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CESTO GIGANTE INPLAST		6,00000	11,900	71,40
07/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
GAS 13KG		6,00000	36,000	216,00
07/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LAMPADA 13 WATTS		20,00000	7,750	155,00
07/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LAMPADA CRISTAL 25W		20,00000	12,890	257,80
07/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LAMPADA ECONOMICA 20W		2,00000	140,000	280,00
07/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PA DE LIXO CABO CURTO		24,00000	2,900	69,60
07/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PAPEL CHAMEQUINHO		100,00000	2,800	280,00
07/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
QUEROSENE PERFUMADA BUFALO LAVANDA 500ML		24,00000	5,890	141,36
07/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
REMOVEDOR BUFALO LAVANDA 500ML		24,00000	5,500	132,00
07/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
REMOVEDOR BUFALO LAVANDA MULTI 500ML		12,00000	5,890	70,68
07/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SILINDRO GAS 45KG		2,00000	236,500	473,00
07/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		210,66000	1,799	378,924
07/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		115,42000	2,699	311,494

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/03/2012	PROTEGI CLINICA INFANTIL LTDA			56.357.544/0001-60
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		1,00000	1.900,000	1.900,00
07/03/2012	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
LEVOTIROXINA 25MG CX C/30		66,00000	3,990	263,34
07/03/2012	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
LEVOTIROXINA 75MG CX C/30		66,00000	4,800	316,80
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	189,000	378,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ANEL DE SEGURANÇA		2,00000	26,000	52,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ANEL PISTA RETENTOR TRAS		2,00000	24,000	48,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ANEL SINCR. CARBONO		1,00000	538,000	538,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ANEL SINCRON RE		1,00000	89,000	89,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ANEL SINCRONIZADO		1,00000	94,000	94,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ANTI CORROSIVO		1,00000	11,000	11,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ARRUELA ESPACADOR		2,00000	76,500	153,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ARRUELA MANGA EIXO MB FREIO AR		2,00000	6,000	12,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ARRUELA TRAVA MANGA EIXO		2,00000	6,000	12,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
CONJUNTO SINCR. 1/2		2,00000	735,000	1.470,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
COXIM CABINE COMPL		2,00000	59,000	118,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
DEFLETOR DO PILOTO		1,00000	35,000	35,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ESFERA CAMBIO		2,00000	6,000	12,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
GRAXA MARFAK		4,00000	18,000	72,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
GUARDA PO SANFONA CARDAN		1,00000	26,000	26,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
JOGO LONA XX		1,00000	179,000	179,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
JOGO ROLETE CAMBIO		1,00000	87,000	87,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
JOGO TRAVA CAMBIO		1,00000	138,000	138,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
JOGO TUCHO TRAMBUL		1,00000	69,000	69,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
MOLA PATIM FREIO AR		4,00000	6,000	24,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
OLEO CAMBIO		5,00000	17,000	85,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
PASTILHA DO GARFO		1,00000	32,000	32,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
PINO ELASTICO		6,00000	13,667	82,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
PINO PATIM		4,00000	13,000	52,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
PRISIONEIRO CUBO RODA		5,00000	9,000	45,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
REPARO SINCRONIZADO		3,00000	98,000	294,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
RETENTOR RODA DIANT. FREIO AR		2,00000	19,000	38,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
RETENTOR RODA TRAS.		2,00000	19,000	38,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
RETENTOR TRAZ CAMBIO		1,00000	59,000	59,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ROLAMENTO AGULHA		1,00000	62,000	62,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ROLAMENTO GAIOLA		2,00000	59,000	118,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ROLAMENTO TRAS. EXT.		2,00000	119,000	238,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ROLAMENTO TRAS. INTERNO		2,00000	112,000	224,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS		2,00000	1.055,000	2.110,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
SUORTE PATIM FREIO INFERIOR		1,00000	85,000	85,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
TRAVA ARANHA		2,00000	4,000	8,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
TRAVA LISA		2,00000	4,000	8,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
TRAVA PINO PATIM		2,00000	4,000	8,00
07/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
UNIÃO RETA 8MM COMPLETA		1,00000	22,000	22,00
07/03/2012	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
FLEXIVEL		1,00000	35,000	35,00
07/03/2012	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
TERMINAL DE DIREÇÃO		1,00000	85,000	85,00
07/03/2012	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
BAMBOLE DIAMETRO		10,00000	2,150	21,50
07/03/2012	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
BOLA BASQUETE		2,00000	26,900	53,80
07/03/2012	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
BOLA TOPPER FUTSAL		1,00000	56,500	56,50
07/03/2012	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
BOLA VOLEI		3,00000	52,400	157,20
07/03/2012	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
COLCHONETE GINASTICA		15,00000	24,000	360,00
07/03/2012	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
CONE PLASTICO 23CM		6,00000	5,500	33,00
07/03/2012	SAO LUIZ ART.DE CACA E PESCA L			46.930.715/0001-44
JOGO DE XADREZ PANGUE		6,00000	14,000	84,00
07/03/2012	STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA			02.223.342/0001-04
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHAD		10,00000	1,560	15,60
07/03/2012	STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA			02.223.342/0001-04
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UND		10,00000	11,560	115,60
07/03/2012	STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA			02.223.342/0001-04
LUVA DE PROCEDIMENTO PP C/ 100 UND		10,00000	11,560	115,60
07/03/2012	STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA			02.223.342/0001-04
TERMOMETRO DIGITAL		2,00000	7,760	15,52
08/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
AÇUCAR LIGHT		6,00000	3,250	19,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/03/2012	AILTON AP. PINTO			08.804.573/0001-80
ADOÇANTE ZERO CAL		4,00000	3,390	13,56
08/03/2012	AILTON AP. PINTO			08.804.573/0001-80
COCA COLA ZERO 2LTS		12,00000	4,800	57,60
08/03/2012	AILTON AP. PINTO			08.804.573/0001-80
LEITE DESNATADO		15,00000	2,290	34,35
08/03/2012	AILTON AP. PINTO			08.804.573/0001-80
PÃO DE FORMA INTEGRAL		14,00000	4,890	68,46
08/03/2012	AILTON AP. PINTO			08.804.573/0001-80
SPRIT ZERO 2 LTS		10,00000	4,500	45,00
08/03/2012	AILTON AP. PINTO			08.804.573/0001-80
SUCO LIGHT		6,00000	4,990	29,94
08/03/2012	AILTON AP. PINTO			08.804.573/0001-80
TODY LIGHT		2,00000	6,990	13,98
08/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO 1 KG		30,00000	1,650	49,50
08/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO FRIMESA		21,60000	4,300	92,88
08/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
BACON MABELLA		6,00000	0,700	4,20
08/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
CATCHUP 3KG		1,00000	4,200	4,20
08/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
COLORIFICO 1KG TEMPEMAX		1,00000	2,850	2,85
08/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
EMPANADOS DE FRANGO		12,00000	9,750	117,00
08/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJÃO CARIOCA 1KG GRANOLAR		10,00000	2,800	28,00
08/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FUBA DE MILHO 1KG		2,00000	0,960	1,92
08/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRÃO ESPAGUETE 500GR PAULISTA		30,00000	1,750	52,50
08/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRÃO PARAFUSO 500 GR PAULISTA		46,00000	1,750	80,50
08/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MAIONESE 3 KG		1,00000	8,250	8,25
08/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
OVOS BRANCOS		2,50000	2,000	5,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/03/2012	OLDINEI RODRIGUES JORGE			08.831.835/0001-03
SERVIÇOS DIVERSOS		1,00000	1.210,000	1.210,00
08/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		132,40000	1,799	238,181
08/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		71,00000	2,699	191,62
08/03/2012	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
900X20 T. RDT38 190 14MM		2,00000	340,000	680,00
08/03/2012	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
CONCERTO VD 03 A QUENTE		2,00000	6,250	12,50
08/03/2012	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
CONCERTO VF 04 A QUENTE		1,00000	7,500	7,50
08/03/2012	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
CONCERTO VF 05 A QUENTE		2,00000	10,000	20,00
08/03/2012	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL CORRENTE 30 FACAS		2,00000	55,000	110,00
08/03/2012	WALDEMIR ANTONIO DA SILVA			61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO		1,00000	2.250,000	2.250,00
09/03/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
CABO / GAIOLA		2,00000	6,000	12,00
09/03/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
ESMALTE SINTETICO		9,00000	59,000	531,00
09/03/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
ESMALTE SINTETICO PLATINA		1,00000	48,000	48,00
09/03/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
FITA CREPE 24X50		2,00000	4,000	8,00
09/03/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
LATEX AREIA		3,00000	120,000	360,00
09/03/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
LATEX BRANCO		1,00000	120,000	120,00
09/03/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
LATEX BRANCO BRASINIL		1,00000	30,000	30,00
09/03/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
LATEX BRANCO ROCKFORT		1,00000	90,000	90,00
09/03/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
ROLO		1,00000	15,000	15,00
09/03/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
ROLO ANTI GOTA		1,00000	13,000	13,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/03/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
ROLO ANTI GOTA Nº 9		1,00000	5,500	5,50
09/03/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
THINNER		2,00000	8,000	16,00
09/03/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
TRINCHA 1		1,00000	1,500	1,50
09/03/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
TRINCHA 1/2		1,00000	1,700	1,70
09/03/2012	ALINE PONTON - ME			13.563.378/0001-45
TRINCHA 2		1,00000	3,000	3,00
09/03/2012	COMPAC RENTAL LTDA			04.751.150/0001-98
PAINEL METALICO 1 X 1,5 MTS		1,00000	60,000	60,00
09/03/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
AGUA P/ INJETAVEIS 05ML		2,00000	17,500	35,00
09/03/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
AGUA P/ INJETAVEIS 10ML		100,00000	0,070	7,00
09/03/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
CARVEDILOL 6,25MG CARVEDILAT		2,00000	45,900	91,80
09/03/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
ESPATULA AYRES MADEIRA C/100 ESTILO		1,00000	3,350	3,35
09/03/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
FISIOLOGICO 0,9% 100ML		40,00000	1,140	45,60
09/03/2012	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			56.081.482/0001-06
FISIOLOGICO 0,9% 250ML		2,00000	23,800	47,60
09/03/2012	EDERSON DA SIVA SAMPAIO			14.173.236/0001-34
SERVIÇOS ELETRICOS DIVERSOS		2,00000	755,000	1.510,00
09/03/2012	ESCRITORIO CONTABIL JG LTDA - ME			14.670.747/0001-61
SERVIÇO DE FORMALIZAÇÃO PRESTAÇÃO DE C		1,00000	2.000,000	2.000,00
09/03/2012	JADER ADRIANO VIANA SABINO - ME			03.908.888/0001-53
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO SAUDE ACUP		1,00000	1.560,000	1.560,00
09/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		86,35000	1,799	155,344
09/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		137,66000	2,699	371,53
11/03/2012	E.P.DE SOUZA CONFECÇÕES			07.533.708/0001-57
CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE 50 CAMISETAS I		50,00000	16,000	800,00
11/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		28,00000	2,699	75,572

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/03/2012	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06
AGULHA BD UF III 8 MM 31 G C/100		2,00000	75,000	150,00
12/03/2012	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06
HUMALOG REFIL 2X3 ML		3,00000	59,900	179,70
12/03/2012	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL 1X3 ML		8,00000	103,600	828,80
12/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
ABOBORA CABOTIAM		9,00000	1,000	9,00
12/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
ABOBRINHA		2,00000	1,200	2,40
12/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
BANANA NANICA		4,00000	23,500	94,00
12/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
BATATA		8,00000	0,700	5,60
12/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
CEBOLA		22,00000	0,700	15,40
12/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
LARANJA - PERA		2,50000	18,400	46,00
12/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
MAÇA		1,00000	38,000	38,00
12/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
REPOLHO		15,00000	0,900	13,50
12/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
TOMATE		33,00000	0,800	26,40
12/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO		50,00000	1,100	55,00
12/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALCOOL 70%		80,00000	2,450	196,00
12/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO 500 G		100,00000	6,100	610,00
12/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA GESSADA 10 CM		20,00000	0,890	17,80
12/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
COLETOR DE MATERIAL PERFURANTE 13 LT		250,00000	1,990	497,50
12/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL		12.000,00000	0,210	2.520,00
12/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
EQUIPO MACROGOTAS PINCA ROLETE		2.000,00000	0,410	820,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10 X 4.5		50,00000	3,980	199,00
12/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ESPECULO DESCARTAVEL M		100,00000	0,500	50,00
12/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ESPECULO DESCARTAVEL PEQUENO		1.000,00000	0,500	500,00
12/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FITA CREPE 16 X 50		100,00000	1,290	129,00
12/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FITA CREPE 50 X 50		20,00000	2,650	53,00
12/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
GAZE TIPO QUEIJO 91 MT		20,00000	9,790	195,80
12/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº. 8,5		95,00000	0,780	74,10
12/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 7.0		250,00000	0,780	195,00
12/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 8.0		100,00000	0,780	78,00
12/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 05		3,00000	11,750	35,25
12/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 10		15,00000	22,650	339,75
12/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15		10,00000	32,750	327,50
12/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		110,16000	1,799	198,161
12/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		87,56000	2,699	236,324
12/03/2012	SALENAVE & CIA LTDA ME			48.307.920/0001-83
CONCERTO BATEDEIRA		1,00000	35,000	35,00
12/03/2012	SINESIO FERREIRA DOS SANTOS			15.130.355/0001-72
ALGICIDA CHOQUE		24,00000	21,000	504,00
12/03/2012	SINESIO FERREIRA DOS SANTOS			15.130.355/0001-72
ALGICIDA MANUTENÇÃO		18,00000	13,000	234,00
12/03/2012	SINESIO FERREIRA DOS SANTOS			15.130.355/0001-72
ASSENCIA 24HR		1,00000	70,000	70,00
12/03/2012	SINESIO FERREIRA DOS SANTOS			15.130.355/0001-72
BOCTERICIDA		1,00000	70,000	70,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/03/2012	SINESIO FERREIRA DOS SANTOS			15.130.355/0001-72
BRANCOL		1,00000	50,000	50,00
12/03/2012	SINESIO FERREIRA DOS SANTOS			15.130.355/0001-72
ESSENCIA GEOVANA		1,00000	60,000	60,00
12/03/2012	SINESIO FERREIRA DOS SANTOS			15.130.355/0001-72
ESSENCIA NATURA		1,00000	65,000	65,00
12/03/2012	SINESIO FERREIRA DOS SANTOS			15.130.355/0001-72
FLORES NATURAIS		1,00000	80,000	80,00
12/03/2012	SINESIO FERREIRA DOS SANTOS			15.130.355/0001-72
GENFLOC		24,00000	12,000	288,00
12/03/2012	SINESIO FERREIRA DOS SANTOS			15.130.355/0001-72
HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO)		600,00000	1,800	1.080,00
12/03/2012	SINESIO FERREIRA DOS SANTOS			15.130.355/0001-72
LIMPA BORDA		3,00000	15,000	45,00
12/03/2012	SINESIO FERREIRA DOS SANTOS			15.130.355/0001-72
TESTE PH/CL		1,00000	41,000	41,00
12/03/2012	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.			04.364.358/0001-54
REUNIÕES SOCIO EDUCATIVAS COM ADOLESCI		1,00000	600,000	600,00
12/03/2012	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.			04.364.358/0001-54
TRABALHO REALIZADO NO CRASS COM CRIANÇ		1,00000	1.000,000	1.000,00
13/03/2012	A. C LOPES ELETRICA ME.			07.895.449/0001-04
AUTO TRANSFORMADOR 30CV. 45SG. 220W		1,00000	920,000	920,00
13/03/2012	A. C LOPES ELETRICA ME.			07.895.449/0001-04
BORNE SAK 16 EM / JUT 2 16		6,00000	3,500	21,00
13/03/2012	A. C LOPES ELETRICA ME.			07.895.449/0001-04
CONTACTOR LCI D 65		1,00000	180,000	180,00
13/03/2012	A. C LOPES ELETRICA ME.			07.895.449/0001-04
DISJUNTOR TRIPOLAR 125		1,00000	120,000	120,00
13/03/2012	A. C LOPES ELETRICA ME.			07.895.449/0001-04
DISJUNTOR TRIPOLAR 6 A		1,00000	25,000	25,00
13/03/2012	A. C LOPES ELETRICA ME.			07.895.449/0001-04
INTERRUPTOR CS 301		1,00000	15,000	15,00
13/03/2012	A. C LOPES ELETRICA ME.			07.895.449/0001-04
MTS CABO FLEX 25MM		6,00000	7,400	44,40
13/03/2012	A. C LOPES ELETRICA ME.			07.895.449/0001-04
RELE BIMETALICO 45 60		1,00000	75,000	75,00
13/03/2012	A. C LOPES ELETRICA ME.			07.895.449/0001-04
RELE FALTA FASE		1,00000	45,000	45,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/03/2012	A. C LOPES ELETRICA ME.			07.895.449/0001-04
RELE TEMPO 15SEG		1,00000	45,000	45,00
13/03/2012	A. C LOPES ELETRICA ME.			07.895.449/0001-04
TERMINAL TM 25MM		12,00000	1,000	12,00
13/03/2012	LAZERNET COM.BR LTDA - ME			10.922.171/0001-21
MENSALIDADE INTERNET		1,00000	1.600,000	1.600,00
13/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		178,17000	1,799	320,515
13/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
FILTRO W7 MULT. 18		1,00000	15,000	15,00
13/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		102,55000	2,699	276,782
13/03/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		3,00000	81,000	243,00
13/03/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10M3		10,00000	21,735	217,35
13/03/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE		1,00000	12,150	12,15
14/03/2012	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
CAPACITAÇÃO DE MINICIPES EM INFORMATICA		1,00000	500,000	500,00
14/03/2012	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MU		1,00000	700,000	700,00
14/03/2012	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORE		1,00000	800,000	800,00
14/03/2012	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		50,00000	3,407	170,365
14/03/2012	MARLON ANDERSON DOS SANTOS R.P. ME			67.593.863/0001-90
EXTINTOR PO ABC 1K		1,00000	60,000	60,00
14/03/2012	MARLON ANDERSON DOS SANTOS R.P. ME			67.593.863/0001-90
SERV. REC. PÓ ABC 4K		1,00000	55,000	55,00
14/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO 1 KG		10,00000	1,650	16,50
14/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO FRIMESA		14,00000	4,300	60,20
14/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
COLORIFICO 1KG TEMPEMAX		5,00000	2,850	14,25
14/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE 4.1KG		4,00000	7,500	30,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO		5,00000	1,350	6,75
14/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO 500GR ITAIQUARA		25,00000	3,200	80,00
14/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRÃO AVE MARIA		10,00000	2,400	24,00
14/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRÃO PARAFUSO 500 GR PAULISTA		5,00000	1,750	8,75
14/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MAIONESE 3 KG		7,00000	8,250	57,75
14/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
OVOS BRANCOS		11,00000	2,000	22,00
14/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
PRE MISTURA P - PÃO FRANCES 25KG GLOBOM		25,00000	34,500	862,50
14/03/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
1ª MOLA AUX.		1,00000	123,180	123,18
14/03/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO		2,00000	5,000	10,00
14/03/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA CARRETEL DE BORRACHA DA BARRA E		4,00000	6,000	24,00
14/03/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA DA MOLA BORRACHA		2,00000	5,000	10,00
14/03/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA DO OLHO DA MOLA DIANTEIRA		2,00000	10,000	20,00
14/03/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃO		2,00000	237,500	475,00
14/03/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 1/2 X 5		1,00000	3,480	3,48
14/03/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 12 MM		1,00000	0,500	0,50
14/03/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
SEPARADOR DO FEIXE COM FEIXE		1,00000	47,520	47,52
14/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		95,80000	1,799	172,344
14/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		105,21000	2,699	283,962
14/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO H X 5		1,00000	16,000	16,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/03/2012	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
LEVOTIROXINA 50MG C/ 30		66,00000	4,440	293,04
15/03/2012	ANA FELICIANO DO PRADO SANTOS			14.153.148/0001-70
CONFECÇÕES DE CHAVE		2,00000	12,000	24,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG		300,00000	6,800	2.040,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 1LT (CX 12 UN)		11,00000	27,000	297,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L		13,00000	27,000	351,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ALCOOL LIQUIDO 1LT		4,00000	59,000	236,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AMIDO DE MILHO PACOTE 1KG		40,00000	2,200	88,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG		120,00000	5,400	648,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO DOCE LEITE		48,00000	2,000	96,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO DOCE MAIZENA		48,00000	2,000	96,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
BISCOITO SALGADO AGUA E SAL		54,00000	2,400	129,60
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA ALTO BRILHO (CX 12X850ML)		3,00000	78,000	234,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CHOCOLATE EM PO 200G		90,00000	2,400	216,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
COCO RALADO 1KG		10,00000	15,000	150,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CORTES DE FRANGO ASA		80,00000	6,500	520,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
COXA E SOBRECORA		200,00000	2,700	540,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CREME DE LEITE		135,00000	1,490	201,15
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN)		16,00000	30,000	480,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN		14,00000	32,000	448,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO		100,00000	1,690	169,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LIMPADOR LIMPEZA PESADA CX 24 500ML		1,00000	75,000	75,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LIMPADOR MULT USO (CX 24 X 500ML)		2,00000	70,000	140,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LINGUIÇA CALABREZA		61,00000	6,100	372,10
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LINGUIÇA SUINA		150,00000	5,900	885,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2KG		12,00000	5,900	70,80
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MORTADELA		92,00000	4,900	450,80
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
OLEO DE SOJA 900ML		900,00000	2,450	2.205,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO		15,00000	32,000	480,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PEITO DE FRANGO		20,00000	2,700	54,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
QUEIJO TIPO PARMESÃO RALADO		10,00000	19,900	199,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA		2,00000	85,000	170,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABÃO EM PÓ 1 KG		1,00000	128,000	128,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SACO DE LIXO P/ 100LTS		30,00000	2,500	75,00
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SALSICHA		83,00000	2,700	224,10
15/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SUCO QUALIMAX 1KG		200,00000	4,500	900,00
15/03/2012	M P R PAPELARIA LTDA - ME			06.196.491/0001-74
REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA		1,00000	551,610	551,61
15/03/2012	MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS			07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS		1,00000	3.495,000	3.495,00
15/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		48,70000	1,799	87,611

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 20 de 20

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
15/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	88,00000	2,699		237,512
15/03/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35	
	LOCAÇÃO CILINDRO PAT	2,00000	100,000		200,00
16/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	BATEDOR PINTURA 13MM	1,00000	17,600		17,60
16/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	BATEDOR PINTURA 14MM	1,00000	17,500		17,50
16/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	BEXIGA S ROQUE IMPERIAL	7,00000	5,000		35,00
16/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	CONFETE 16KG	1,00000	112,000		112,00
16/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	FITA DUPLA FACE	2,00000	3,000		6,00
16/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	FITA KRAFT ADELBRAS 50X50	2,00000	12,500		25,00
16/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	FITA METALOIDE 15MM	25,00000	3,500		87,50
16/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	FITA ZEBRADA	4,00000	13,000		52,00
16/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	LAÇO FACIL GDE C/10-000	1,00000	3,000		3,00
16/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	MASCARA CARNAVALESCA	4,00000	10,000		40,00
16/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	NEVE ARTIFICIAL CARNAVAL	48,00000	3,000		144,00
16/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	PAPEL PRESENTE	1,00000	1,000		1,00
16/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	ROLETA BINGO GRANDE	1,00000	140,000		140,00
16/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	SACO METALIZADO 08X10	1,00000	2,500		2,50
16/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	SERPENTINA C/ 20	20,00000	3,000		60,00
16/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	SPRAY COLORGIN METALICO COBRE	4,00000	17,000		68,00
16/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	STENCIL 10X10	5,00000	2,500		12,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
STENCIL 15X20		5,00000	2,800	14,00
16/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
STENCIL 20X25		6,00000	4,800	28,80
16/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TECIDO ALGODÃO		2,00000	44,250	88,50
16/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TESOURA		4,00000	12,900	51,60
16/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TINTA TECIDO		6,00000	1,800	10,80
16/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TINTA TECIDO GATO PRETO 250ML AMARELO LI		14,00000	6,000	84,00
16/03/2012	CLINITEC ELETRO MEDICINA LTDA			01.382.726/0001-07
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃO		1,00000	380,000	380,00
16/03/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ACIDO VALPROICO 250MG		500,00000	0,300	149,90
16/03/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
DIMENIDRINATO 25MG/ML		50,00000	1,301	65,03
16/03/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ENALAPRIL 10MG MALEATO		5.000,00000	0,017	84,00
16/03/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91
ENALAPRIL 20 MG		5.000,00000	0,019	94,00
16/03/2012	COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD			02.516.519/0001-52
ABRAÇADEIRA DO DISTRIBUIDOR DE AR		1,00000	3,000	3,00
16/03/2012	COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD			02.516.519/0001-52
ANEL DA VARETA DE PE		1,00000	0,500	0,50
16/03/2012	COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD			02.516.519/0001-52
ANEL O´RING DO PISTÃO		1,00000	3,000	3,00
16/03/2012	COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD			02.516.519/0001-52
BORRACHA DO PISTÃO		1,00000	14,000	14,00
16/03/2012	COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD			02.516.519/0001-52
GAXETA DE COBRE		2,00000	3,000	6,00
16/03/2012	COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD			02.516.519/0001-52
GAXETA DO CONDUTOR DE AR		1,00000	1,500	1,50
16/03/2012	COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD			02.516.519/0001-52
GAXETA DO DISTRIBUIDOR DE AR		1,00000	1,500	1,50
16/03/2012	COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD			02.516.519/0001-52
GUARNIÇÃO DE COBRE		1,00000	4,000	4,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 22 de 22

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
16/03/2012	COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD			02.516.519/0001-52	
	LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃ	1,00000	60,000		60,00
16/03/2012	COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD			02.516.519/0001-52	
	RETENTOR DE BORRACHA	1,00000	5,000		5,00
16/03/2012	COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD			02.516.519/0001-52	
	RETENTORES DE PRESSÃO	6,00000	6,000		36,00
16/03/2012	COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD			02.516.519/0001-52	
	TELA PROTEÇÃO PARA GRAXA	1,00000	6,000		6,00
16/03/2012	COMPMAQ RP.COM.COMPRES.MAQ.LTD			02.516.519/0001-52	
	VARETA DE PE	1,00000	159,000		159,00
16/03/2012	EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA			06.090.241/0001-55	
	REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL	1,00000	1.152,750		1.152,75
16/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	123,81000	1,799		222,734
16/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	106,90000	2,699		288,523
17/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	15,27000	1,799		27,471
17/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	43,00000	2,699		116,057
18/03/2012	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93	
	DIESEL	4.668,30000	1,960		9.149,858
18/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	42,00000	2,699		113,358
19/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	ABOBRINHA	5,00000	1,200		6,00
19/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	BANANA NANICA	5,00000	23,500		117,50
19/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	BATATA	49,00000	0,700		34,30
19/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	BETERRABA	5,00000	1,400		7,00
19/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	CEBOLA	12,00000	0,700		8,40
19/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	CHUCHU	2,00000	1,400		2,80
19/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	LARANJA	1,50000	18,400		27,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 23 de 23

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
19/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	REPOLHO	13,00000	0,900		11,70
19/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11	
	TOMATE	33,00000	0,800		26,40
19/03/2012	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			67.729.178/0004-91	
	CARVEDILOL 25MG	2.000,00000	0,198		396,00
19/03/2012	EDER FERNANDO DOS SANTOS			14.685.842/0001-39	
	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONAC	1,00000	450,000		450,00
19/03/2012	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93	
	DIESEL	1.168,00000	1,960		2.289,28
19/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	161,55250	1,799		290,633
19/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	FILTRO W7 MULT. 18	1,00000	15,000		15,00
19/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	81,50000	2,699		219,974
19/03/2012	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	CETOPROFENO GTS 2% FRSC 20ML	100,00000	3,850		385,00
19/03/2012	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	PAROXETINA 20MG C/30	2,00000	8,500		17,00
19/03/2012	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	PROMETAZINA INJ C/50	1,00000	40,750		40,75
19/03/2012	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04	
	VALPROATO DE SODIO XAROPE 250MG	25,00000	1,890		47,25
20/03/2012	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86	
	FECHADURA P/ DIVISORIA PRETA	1,00000	23,900		23,90
20/03/2012	DISPROL R P DISTRIB DE PROD DE LIMP LTDA ME			64.013.121/0001-50	
	ELEGANCE ERVA-DOCE	3,00000	30,000		90,00
20/03/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	BIOFRAL CONFORT	13,00000	16,000		208,00
20/03/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	DIGUIFRAL MD	24,00000	15,500		372,00
20/03/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	DIGUINHO SXG	18,00000	19,000		342,00
20/03/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	GERIATRICA GD	16,00000	36,000		576,00
20/03/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	GERIATRICA MD	22,00000	36,000		792,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 24 de 24

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
20/03/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	GERIATRICA PQ	20,00000	13,000		260,00
20/03/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	GERIATRICA XG	14,00000	48,000		672,00
20/03/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	INFANTIL GD	6,00000	35,000		210,00
20/03/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	INFANTIL MD	2,00000	35,000		70,00
20/03/2012	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	INFANTIL XG	2,00000	35,000		70,00
20/03/2012	LOJAS TANGER LTDA			51.663.763/0012-06	
	13 FILO MOSQUITEIRO	35,25000	6,900		243,225
20/03/2012	LOJAS TANGER LTDA			51.663.763/0012-06	
	17 CETIM LISO C/ LYCRA	6,00000	11,900		71,40
20/03/2012	LOJAS TANGER LTDA			51.663.763/0012-06	
	18 CETIM ZARA C/ LYCRA	13,50000	19,900		268,65
20/03/2012	LOJAS TANGER LTDA			51.663.763/0012-06	
	18 PLAST BRIL CELP TRANS	15,00000	14,900		223,50
20/03/2012	LOJAS TANGER LTDA			51.663.763/0012-06	
	18 PLAST ECOTERMICA	5,00000	9,900		49,50
20/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	118,89000	1,799		213,883
20/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	128,67000	2,699		347,28
20/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	SERVIÇO DE SUSPENSÃO TRASEIRO NO MONO	1,00000	550,000		550,00
20/03/2012	S. L COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA. ME			06.114.125/0001-29	
	COLETOR P/ PILHAS E BATERIAS	1,00000	132,330		132,33
20/03/2012	S. L COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA. ME			06.114.125/0001-29	
	LIX. C/ TAMPA SOBREPOSTA 3X52L	5,00000	295,430		1.477,15
20/03/2012	SALVADOR FERREIRA RAMOS			13.656.487/0001-07	
	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	1,00000	2.200,000		2.200,00
21/03/2012	ANDRÉ LUIZ ROSA ALVES-ME			14.168.544/0001-71	
	SERVIÇO PRESTADO EM VEICULO AUTOMOTOR	2,00000	742,500		1.485,00
21/03/2012	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86	
	DOBRADIÇA 3 1/2	6,00000	8,000		48,00
21/03/2012	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86	
	PAINEL PVC BRANCO 0,60 X 2,10	2,00000	147,000		294,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/03/2012	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86
PAINEL PVC BRANCO 1,20X2,10 MEDABIL		3,00000	250,000	750,00
21/03/2012	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86
PERFIL AN BC BATENTE HORIZ N21A 0,841		2,00000	5,000	10,00
21/03/2012	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86
PERFIL AN BC BATENTE VERTIC N21A 2,128		4,00000	8,000	32,00
21/03/2012	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86
PERFIL AN BC GUIA INFERIOR N19 AE 3.000		4,00000	9,000	36,00
21/03/2012	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86
PERFIL AN BC REQUADRO PORTA N21B 0,804		4,00000	4,000	16,00
21/03/2012	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86
PERFIL AN BC REQUADRO PORTA N21B 2,116		4,00000	6,000	24,00
21/03/2012	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86
PERFIL AN BC TRAVESSA NTR 2,150		8,00000	7,000	56,00
21/03/2012	BALAU MADEIRAS COM.IND.LTDA			55.973.143/0006-86
PERFIL AN BC TRAVESSA NTR 3.600		2,00000	12,000	24,00
21/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ADRENALINA INJETAVEL		100,00000	0,690	69,00
21/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
BIPERIDENO 2MG C/75		7,00000	13,000	91,00
21/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DICLOFENACO SODICO 3 ML INJETAVEL		300,00000	0,330	99,00
21/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
IRUXOL S/ CLORANFENICOL		10,00000	19,900	199,00
21/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
MIDAZOLAM 5MG/5ML INJ. C/5 B1		2,00000	6,960	13,92
21/03/2012	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
21/03/2012	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
LITHOLINE MP 1/170		1,00000	1.460,000	1.460,00
21/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		147,15000	1,799	264,723
21/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		40,08000	2,699	108,176
21/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
BUCHA ALAVANCA CAMBIO		1,00000	16,000	16,00
21/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
CONEXÃO		2,00000	37,000	74,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 26 de 26

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
21/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	CUPULA CAMBIO COMPL	1,00000	59,000		59,00
21/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	GRAMPO SOB MEDIDA COMPL	2,00000	297,000		594,00
21/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	GRAXA MARFAK	4,00000	19,000		76,00
21/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	JOGO LONA FREIO D/T X	1,00000	179,000		179,00
21/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	RETENTOR RODA DIANT.	2,00000	23,000		46,00
21/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	RETENTOR RODA TRAS.	2,00000	38,000		76,00
21/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	ROLAMENTO RODA TRAS.	2,00000	145,000		290,00
21/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	ROLDANA	2,00000	34,000		68,00
21/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS	1,00000	1.000,000		1.000,00
21/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	SILICONE PRETO	1,00000	12,000		12,00
21/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	SUPORTE TRASEIRO	1,00000	110,000		110,00
21/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	TERMINAL DIR. DIREITO	2,00000	105,000		210,00
21/03/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	TRAVA ARANHA	2,00000	5,000		10,00
21/03/2012	USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA			05.321.084/0001-89	
	MASSA ASFALTICA CBUQ	6,87000	224,437		1.541,879
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	AGULHA DESC. 13X4,5 C/ 100	20,00000	2,570		51,40
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	AGULHA DESC. 20 X 5,5	20,00000	2,570		51,40
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	AGULHA DESC. CURTA 30G C/100	9,00000	2,070		18,63
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	AGULHA DESC. SPINAL 25 X 3	3,00000	2,600		7,80
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	ALGODÃO ORTOPEDICO 10 CM	70,00000	0,260		18,20

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ALGODÃO ORTOPEDICO 20 CM		70,00000	0,520	36,40
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ALMOTOLIA AMBAR 250ML		8,00000	0,700	5,60
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML		11,00000	0,700	7,70
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AMOXICILINA SUSPENSÃO 60ML		75,00000	0,980	73,50
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ATADURA DE CREPE 10CM X 3 MT 13 FIOS		100,00000	2,360	236,00
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AZICERIO 50GR POMADA		10,00000	21,340	213,40
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 200MG C/200		10,00000	52,000	520,00
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CICLO 21		100,00000	0,800	80,00
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DRAMIM B6 DL 10ML INJETAVEL		200,00000	0,920	184,00
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
GEL PARA ULTRASSON 5KG		3,00000	12,650	37,95
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LACTULOSE 667MG/ML XRP 120ML		30,00000	6,900	207,00
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
MASCARA DESC. C/ ELASTICO C/ 50		10,00000	2,650	26,50
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
MICROPORE 25 X 10		200,00000	1,150	230,00
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
MICROPORE 50 MM X 10 MTS		150,00000	2,420	363,00
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
NIMODIPINA 30 MG		700,00000	0,096	67,20
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PARACETAMOL 200MG 10ML GOTAS		120,00000	0,360	43,20
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PREDNISOLONA 1MG 100ML SUSPENSÃO		50,00000	3,160	158,00
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SERINGA DESCART.20 ML		2.000,00000	0,220	440,00
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SERINGA DESCARTAVEL DE 03 ML		2.000,00000	0,046	92,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 10MG		1.800,00000	0,058	104,40
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 20MG		1.520,00000	0,046	69,92
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 250 ML		90,00000	3,800	342,00
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO GLICOSE 500ML		170,00000	1,320	224,40
22/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SULFADIAZINA DE PRATA 400GR		10,00000	11,100	111,00
22/03/2012	DIVISORIAS E FORROS MONT.C.TRANSP.LTDA			02.159.636/0001-06
MONTAGEM DE DIVISORIA		1,00000	190,000	190,00
22/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 1LT (CX 12 UN)		4,00000	27,000	108,00
22/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
AGUA SANITARIA 2L		4,00000	27,000	108,00
22/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ALCOOL LIQUIDO 1LT		1,00000	59,000	59,00
22/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
CERA LIQUIDA ALTO BRILHO (CX 12X850ML)		5,00000	78,000	390,00
22/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DESINFETANTE 2LT - (CX 6 UN)		33,00000	30,000	990,00
22/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
DETERGENTE LIQUIDO 500ML CX 24 UN		19,00000	32,000	608,00
22/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
ESPONJA DE AÇO		140,00000	1,690	236,60
22/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
LIMPADOR MULT USO (CX 24 X 500ML)		1,00000	70,000	70,00
22/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO DUPLA FACE		10,00000	50,000	500,00
22/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES C/ 04 ROLOS		21,00000	32,000	672,00
22/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA		1,00000	85,000	85,00
22/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)		3,00000	128,000	384,00
22/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SABÃO EM PO 1KG CX 20KG		3,00000	128,000	384,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SACO DE LIXO P/ 100LTS		70,00000	2,500	175,00
22/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
SACO DE LIXO P/ 50LTS		50,00000	2,500	125,00
22/03/2012	HOMERO FERREIRA KANEKO			12.771.352/0001-20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA CULTURAL I		1,00000	1.857,000	1.857,00
22/03/2012	LABORCLIN LAB.DE ANALISES CLIN.C.HISTOP.LT			56.359.003/0001-70
REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS		1,00000	97,000	97,00
22/03/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
1ª MOLA DT MOD		1,00000	197,720	197,72
22/03/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA OLHO MOLA DIANT/TRAS		4,00000	10,000	40,00
22/03/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
CHAPA DO JUMELOO DA MOLA DIANTEIRA VW 1		2,00000	14,550	29,10
22/03/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃO		1,00000	70,000	70,00
22/03/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 12MM X 7		1,00000	5,500	5,50
22/03/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 5/8 5 MM		5,00000	5,000	25,00
22/03/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA AUTO TRAVANTE DO TORQUE 5/8		5,00000	1,400	7,00
22/03/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 12 MM		1,00000	0,500	0,50
22/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		136,00000	1,799	244,664
22/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		177,01000	2,699	477,76
22/03/2012	USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA			05.321.084/0001-89
MASSA ASFALTICA CBUQ		6,93000	224,437	1.555,35
23/03/2012	ALMEIDA COM. DE INSTR.MUSICAIS LTDA-ME			02.886.672/0001-71
CAIXA UNIC ACUSTICA VMX900 TITANIO		1,00000	770,000	770,00
23/03/2012	ALMEIDA COM. DE INSTR.MUSICAIS LTDA-ME			02.886.672/0001-71
CAIXA UNIC ATIVA VMX 900A		1,00000	1.530,000	1.530,00
23/03/2012	ALMEIDA COM. DE INSTR.MUSICAIS LTDA-ME			02.886.672/0001-71
CAPO PP PARA LIGAÇÃO DE CAIXAS 20M		1,00000	85,000	85,00
23/03/2012	ALMEIDA COM. DE INSTR.MUSICAIS LTDA-ME			02.886.672/0001-71
TRIFE LIDERBRAS DE CAIXA		2,00000	70,000	140,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/03/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
BORRACHA		1,00000	15,000	15,00
23/03/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
COIFA		1,00000	95,000	95,00
23/03/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
COXIM		1,00000	90,000	90,00
23/03/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃO		1,00000	160,000	160,00
23/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
ABOBORA CABOTIAM		13,00000	1,000	13,00
23/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
BANANA NANICA		6,00000	23,500	141,00
23/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
BATATA		4,00000	0,700	2,80
23/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
CEBOLA		10,00000	0,700	7,00
23/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
LARANJA - PERA		2,50000	18,400	46,001
23/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
MAÇA		1,00000	37,995	37,995
23/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
REPOLHO		20,00000	0,900	18,00
23/03/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
TOMATE		28,00000	0,800	22,40
23/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ALGODÃO HIDROFILO 500 G		100,00000	6,100	610,00
23/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL		8.000,00000	0,210	1.680,00
23/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
EQUIPO MACROGOTAS PINCA ROLETE		1.500,00000	0,410	615,00
23/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ESPECULO DESCARTAVEL PEQUENO		1.000,00000	0,500	500,00
23/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 05		1,00000	11,750	11,75
23/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 10		10,00000	22,650	226,50
23/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20		10,00000	44,650	446,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 50 X 50		100,00000	1,850	185,00
23/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL LENÇOL 70 X 50		100,00000	2,350	235,00
23/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL TOALHA C/ 1000 FOLHAS		50,00000	3,250	162,50
23/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PVPI DEGERMANTE		12,00000	6,790	81,48
23/03/2012	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SERINGA C/ AGULHA 1 ML		1.300,00000	0,070	91,00
23/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLOMIPRAMINA 25 MG C/ 20		30,00000	9,900	297,00
23/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
FRUTOSE 10ML		50,00000	1,550	77,50
23/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
IRUXOL 30 GRAMAS S/ CLORANFENICOL		10,00000	26,000	260,00
23/03/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
DISJUNTOR MINI TRIPOLAR		1,00000	120,420	120,42
23/03/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
DISJUNTOR TRIPOLAR 125		2,00000	120,420	240,84
23/03/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA FLUOR 40 W		6,00000	3,540	21,24
23/03/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA MISTA MLL 500W		12,00000	29,291	351,49
23/03/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA VAPOR METAL. 400W		1,00000	66,360	66,36
23/03/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LUMINARIA EMERGENCIA 30 LED		4,00000	21,750	87,00
23/03/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
REATOR ELETRONICO 2 X 40 W BIVOLT		15,00000	13,250	198,75
23/03/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
REATOR MAGNETICO PRD 2 X 40 X 110		3,00000	31,710	95,13
23/03/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
REATOR MULT/MET 400W		1,00000	63,090	63,09
23/03/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
VENTILADOR TETO		1,00000	94,260	94,26
23/03/2012	MARCIA AP.GRIPPE COUTO SILVA			14.554.580/0001-73
SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROJETOS SOCIAI		1,00000	1.500,000	1.500,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 32 de 32

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
23/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	APRESUNTADO FRIMESA	15,50000	4,300		66,65
23/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	BACON MABELLA	3,50000	7,000		24,50
23/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	CALDO DE GALINHA 1KG SUSTENTARE	3,00000	3,900		11,70
23/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	OVOS BRANCOS	2,50000	2,000		5,00
23/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	STEAK DE FRANGO	1,00000	9,750		9,75
23/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	152,40000	1,799		274,168
23/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	122,25000	2,699		329,953
23/03/2012	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30	
	CAMARA DE AR 1100 X 22	2,00000	99,000		198,00
23/03/2012	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30	
	PNEU 1100R22 16 CEAT DRIVER	2,00000	1.150,000		2.300,00
23/03/2012	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30	
	PROTETOR ARO 22	2,00000	40,000		80,00
23/03/2012	WANIA SUELY BORGES			12.851.727/0001-61	
	OFICINA DE FIGURINISMO E CUSTOMIZAÇÃO PF	1,00000	800,000		800,00
24/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	43,00000	1,799		77,357
25/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	40,00000	2,699		107,96
26/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	72,77000	1,799		130,913
26/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	131,69000	2,699		355,436
27/03/2012	PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA			05.891.286/0001-66	
	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	1,00000	1.500,000		1.500,00
27/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	187,08000	1,799		336,557
27/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	220,62000	2,699		595,458
27/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	LUBRAX 2T	1,00000	3,800		3,80

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/03/2012	VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME			01.765.359/0001-12
LANTERNA		1,00000	17,800	17,80
27/03/2012	VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME			01.765.359/0001-12
VIDRO MOVEL		1,00000	360,000	360,00
28/03/2012	CACAU NOGUEIRA COMERCIO DE CHOCOLATE LTDA.-ME			08.265.697/0001-34
TABLETE 20G AO LEITE		70,00000	1,000	70,00
28/03/2012	CACAU NOGUEIRA COMERCIO DE CHOCOLATE LTDA.-ME			08.265.697/0001-34
TABLETE 20G BRANCO		50,00000	1,000	50,00
28/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
BROMAZEPAM 6 MG		5,00000	9,000	45,00
28/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
FLUOXETINA 20MG		2.000,00000	0,117	234,00
28/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LEVOMEPRIMAZINA 25MG C/200		1,00000	38,000	38,00
28/03/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG C/20		400,00000	0,750	300,00
28/03/2012	KATIA ANDREOTI LIVROS-ME			12.477.291/0001-92
BIBLIOTECA BASTÃO		1,00000	2.888,000	2.888,00
28/03/2012	LUIZ CARLOS VILCHES REPIÇO			12.043.285/0001-27
CONCERTO DE VENTILADORES		1,00000	570,000	570,00
28/03/2012	LUIZ CARLOS VILCHES REPIÇO			12.043.285/0001-27
SERVIÇOS ELETRICOS DIVERSOS		1,00000	400,000	400,00
28/03/2012	MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME			01.778.520/0001-92
ARMAÇÕES P/ OCULOS		10,00000	75,000	750,00
28/03/2012	MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME			01.778.520/0001-92
LENTES CORRETIVAS		10,00000	25,000	250,00
28/03/2012	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
PREST. SERV. COLETA E ANALISES FISICO-QUII		1,00000	2.490,000	2.490,00
28/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		104,39000	1,799	187,798
28/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		119,64000	2,699	322,908
28/03/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
COPO DESCARTAVEL 180ML		3,00000	73,000	219,00
28/03/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
COPOS DESCARTAVEL 50ML C/ 5000		1,00000	32,000	32,00
28/03/2012	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
SACOS P/ LIXO 100L		3,00000	28,000	84,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/03/2012	STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA			02.223.342/0001-04
LUVA DE PROCEDIMENTO G C/ 100 UND		10,00000	11,560	115,60
28/03/2012	STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA			02.223.342/0001-04
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UND		10,00000	11,560	115,60
28/03/2012	STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA			02.223.342/0001-04
LUVA DE PROCEDIMENTO P C/ 100 UND		10,00000	11,560	115,60
28/03/2012	STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA			02.223.342/0001-04
TALA FLEXIVEL PARA IMOBILIZAÇÃO G		5,00000	6,570	32,85
28/03/2012	STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA			02.223.342/0001-04
TALA FLEXIVEL PARA IMOBILIZAÇÃO M		5,00000	5,190	25,95
28/03/2012	STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA			02.223.342/0001-04
TALA FLEXIVEL PARA IMOBILIZAÇÃO P		5,00000	2,970	14,85
29/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
ABACAXI		12,00000	3,990	47,88
29/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
ALFACE		10,00000	2,800	28,00
29/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
BACON		5,00000	12,990	64,95
29/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
BATATA		25,00000	1,490	37,25
29/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
CAFE FACCHINI		3,00000	13,990	41,97
29/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
CARNE PARA CHURRASCO		20,00000	11,990	239,80
29/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
CARVÃO		5,00000	5,500	27,50
29/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
COXA E SOBRECOXA		40,00000	6,990	279,60
29/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
FARINHA DE TRIGO		40,00000	1,990	79,60
29/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
LEITE		24,00000	2,290	54,96
29/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
LEITE CONDENSADO		15,00000	2,790	41,85
29/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
LEITE NINHO		5,00000	7,890	39,45
29/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
LINGUIÇA DEFUMADA		6,00000	9,990	59,94

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
LINGUIÇA TOSCANA		20,00000	9,990	199,80
29/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA DE 2KG		12,00000	1,390	16,68
29/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MUSSARELA		16,26000	15,990	259,99
29/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
OVOS		10,00000	2,990	29,90
29/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PÃO DE FORMA		25,00000	3,990	99,75
29/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PRESUNTO		17,00000	14,990	254,83
29/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
REFRIGERANTE 2 LTS		10,00000	16,140	161,40
29/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
ROSQUINHA DE COCO		6,00000	3,990	23,94
29/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
SUCO		5,00000	4,890	24,45
29/03/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
TOMATE		10,59000	2,689	28,48
29/03/2012	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		70,49000	3,407	240,181
29/03/2012	DANIEL TEIXEIRA ROCIO			14.836.748/0001-33
PLOTAGENS DIVERSAS		67,50000	6,000	405,00
29/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO FRIMESA		28,50000	4,300	122,55
29/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
BACON MABELLA		3,50000	7,000	24,50
29/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
EMPANADOS DE FRANGO		12,00000	9,750	117,00
29/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO 500GR ITAIQUARA		25,00000	3,200	80,00
29/03/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		73,00000	1,799	131,327
29/03/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85
ANDROCORTIL 500MG		1,00000	93,780	93,78
29/03/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85
BACLOFEN 10MG		100,00000	0,712	71,20

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 36 de 36

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
29/03/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85	
	DIPIRONA 1 GR	2,00000	27,168		54,336
29/03/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85	
	LONGACTIL 25MG	2,00000	19,100		38,20
29/03/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85	
	LOSARTANA POTASSICA 50 MG	2,00000	16,200		32,40
29/03/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85	
	NISTATINA	10,00000	1,164		11,64
29/03/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85	
	SIMETICONA GTS 15ML	50,00000	0,431		21,56
29/03/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85	
	TEUTOMICIN 10GR	200,00000	0,597		119,44
29/03/2012	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	ALICATE CORTE ROBUST 815-165 DIAG. 6. 1/2	1,00000	10,950		10,95
29/03/2012	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	BICO ENCHER DUPLO - SCHWEERS 825	1,00000	9,080		9,08
29/03/2012	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	CHAVE CANHÃO MORETZSOHN 16282-8MM	1,00000	13,980		13,98
29/03/2012	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	CHAVE MEIA LUA 14 X 17MM GEDORE 304	1,00000	29,830		29,83
29/03/2012	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	LUVA SEG VAQUETA PUNHO CURTO	10,00000	15,020		150,20
29/03/2012	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	SERRA MANUAL 12 STARRET BS - 1224	10,00000	4,170		41,70
29/03/2012	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	SOQ ESTR ENC 3/4 CURTO 032MM - GEDORE D32	1,00000	36,430		36,43
30/03/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10	
	CAIXA CROMUS ELASTICO 24X18X08-01	50,00000	0,800		40,00
30/03/2012	APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ			11.841.975/0001-69	
	AULAS MINIST. NO CURSO DE CORTE E COSTUI	1,00000	550,000		550,00
30/03/2012	BOTTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			11.935.862/0001-22	
	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1,00000	27.867,840		27.867,84
30/03/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20	
	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1,00000	32,000		32,00
30/03/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20	
	BALANCEAMENTO DE RODAS	4,00000	10,000		40,00
30/03/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44	
	ARAME RECOZIDO	2,00000	6,700		13,40

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/03/2012	D. CECCONI	MAT.DE CONSTRUÇÃO M		61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA		1,00000	59,000	59,00
30/03/2012	D. CECCONI	MAT.DE CONSTRUÇÃO M		61.482.766/0001-44
BLOCO 8 FUROS 09 X 19 X 19		1.000,00000	0,470	470,00
30/03/2012	D. CECCONI	MAT.DE CONSTRUÇÃO M		61.482.766/0001-44
CAL HIDRATADO 20KG		20,00000	9,000	180,00
30/03/2012	D. CECCONI	MAT.DE CONSTRUÇÃO M		61.482.766/0001-44
CIMENTO 50 KG		38,00000	23,000	874,00
30/03/2012	D. CECCONI	MAT.DE CONSTRUÇÃO M		61.482.766/0001-44
COLA CANO 175GR		7,00000	7,000	49,00
30/03/2012	D. CECCONI	MAT.DE CONSTRUÇÃO M		61.482.766/0001-44
FERRO 8MM X 12MT		10,00000	17,500	175,00
30/03/2012	D. CECCONI	MAT.DE CONSTRUÇÃO M		61.482.766/0001-44
GALÃO ESMALTE SINTETICO		2,00000	50,000	100,00
30/03/2012	D. CECCONI	MAT.DE CONSTRUÇÃO M		61.482.766/0001-44
JOELHO SOLDAVEL 25 MM		50,00000	0,500	25,00
30/03/2012	D. CECCONI	MAT.DE CONSTRUÇÃO M		61.482.766/0001-44
LATA LATEX 18 LT		2,00000	157,500	315,00
30/03/2012	D. CECCONI	MAT.DE CONSTRUÇÃO M		61.482.766/0001-44
LIXA D'AGUA 3M		42,00000	1,500	63,00
30/03/2012	D. CECCONI	MAT.DE CONSTRUÇÃO M		61.482.766/0001-44
PORTA LAMINADA 2,15X0,85		1,00000	210,000	210,00
30/03/2012	D. CECCONI	MAT.DE CONSTRUÇÃO M		61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72		10,00000	11,000	110,00
30/03/2012	D. CECCONI	MAT.DE CONSTRUÇÃO M		61.482.766/0001-44
TE SOLDAVEL 25MM		36,00000	0,500	18,00
30/03/2012	D. CECCONI	MAT.DE CONSTRUÇÃO M		61.482.766/0001-44
THINER MULT-USO 5LT		1,00000	34,500	34,50
30/03/2012	D. CECCONI	MAT.DE CONSTRUÇÃO M		61.482.766/0001-44
TUBO PLASTICO PVC P/ ESGOTO 100MM X 6 MTS		10,00000	30,000	300,00
30/03/2012	D. CECCONI	MAT.DE CONSTRUÇÃO M		61.482.766/0001-44
TUBO PLASTICO PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA 2		10,00000	9,000	90,00
30/03/2012	EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR			14.668.954/0001-81
RECOND. COMPL. DE CANETA DE A. ROTAÇÃO		1,00000	170,000	170,00
30/03/2012	EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR			14.668.954/0001-81
RECOND. COMPL. DE FOCO ODONTOLOGICO		1,00000	145,000	145,00
30/03/2012	EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR			14.668.954/0001-81
RECOND. COMPL. DE MOTOR DE B. ROTAÇÃO		1,00000	225,000	225,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 38 de 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/03/2012	EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR			14.668.954/0001-81
RECOND. DE PLACA ELETRICA RX ODONTOLOG		1,00000	388,000	388,00
30/03/2012	EMPORIO MED.COM.PROD.CIRUR.HOSPITALARES LTDA			04.008.658/0001-09
TIRAS ONETOUCH ULTRA C/50 CARIMBADAS		150,00000	22,000	3.300,00
30/03/2012	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
ADAPTADOR 3 PINOS		2,00000	10,000	20,00
30/03/2012	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
CABO DE ENERGIA 3 PINOS		2,00000	10,000	20,00
30/03/2012	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
CAIXA DE SOM PC		1,00000	25,000	25,00
30/03/2012	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
ESTABILIZADOR DE ENERGIA		4,00000	75,000	300,00
30/03/2012	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
FONTE ATX		1,00000	80,000	80,00
30/03/2012	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
MEMORIA DDR 1GB		1,00000	129,900	129,90
30/03/2012	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
MOUSE		1,00000	15,000	15,00
30/03/2012	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
MOUSE PS 2		2,00000	22,400	44,80
30/03/2012	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
MOUSE USB		4,00000	16,250	65,00
30/03/2012	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
PEN DRIVE 16 GB		1,00000	50,000	50,00
30/03/2012	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
PLACA		6,00000	50,000	300,00
30/03/2012	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
PLACA WIRELESS		2,00000	60,000	120,00
30/03/2012	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
TECLADO		1,00000	19,900	19,90
30/03/2012	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19
TECLADO PS 2		2,00000	25,000	50,00
30/03/2012	NITRO-AR COMÉRCIO LTDA			05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.		17,00000	4,800	81,60
30/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO 1 KG		30,00000	1,650	49,50
30/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
CATCHUP 3KG		3,00000	4,200	12,60

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Marco de 2012

Página 39 de 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM 1 KG		10,00000	1,350	13,50
30/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJÃO CARIOCA 1KG GRANOLAR		30,00000	2,800	84,00
30/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO EM PO QUIMICO EMBALAGEM DE 25		4,00000	2,520	10,08
30/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRÃO ESPAGUETE 500GR PAULISTA		30,00000	1,750	52,50
30/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRÃO PARAFUSO 500 GR PAULISTA		50,00000	1,750	87,50
30/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MOSTARDA 3KG CEPERA		3,00000	4,100	12,30
30/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
OVOS BRANCOS		8,00000	2,000	16,00
30/03/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
PRE MISTURA P - PÃO FRANCES 25KG GLOBOM		25,00000	34,500	862,50
30/03/2012	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATENDIMENTO I		1,00000	2.900,000	2.900,00
30/03/2012	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTE		1,00000	600,000	600,00
30/03/2012	SOC.FARMACEUTICA RIO PRETO LTDA			59.976.571/0001-09
EFEXOR XR 75 MG		2,00000	87,390	174,78
31/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
MUSSARELA		1,00000	17,800	17,80
31/03/2012	FLORIVAL BATELLO ME			61.888.855/0001-95
PRESUNTO AURORA		8,00000	10,900	87,20
31/03/2012	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39
BEBIDA LACTEA MORANGO		280,00000	1,800	504,00
31/03/2012	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO		3.586,00000	1,720	6.167,92
31/03/2012	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39
MUSSARELA		76,00000	11,950	908,20
		92.120,966	127.733,803	268.889,262