

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
BATATA		8,00000	2,490	19,92
01/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
BISCOITO PÃO DE MEL		10,00000	3,890	38,90
01/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
CAFE FACCHINI		6,00000	13,990	83,94
01/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
CARNE MOIDA		8,28600	10,290	85,26
01/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
COXA SOBRE COXA TEMPERADA		12,34000	6,989	86,25
01/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
FARINHA DE TRIGO		20,00000	2,090	41,80
01/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
GAS		3,00000	39,000	117,00
01/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
LEITE CONDENSADO		24,00000	2,790	66,96
01/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
LEITE NINHO		10,00000	8,999	89,99
01/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MAIONESE 500GR		12,00000	2,790	33,48
01/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MUSSARELA		15,50000	14,990	232,34
01/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PÃO DE FORMA		12,00000	4,290	51,48
01/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PRESUNTO		13,45000	14,990	201,61
01/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
REFRIG. ROLLER 2 LTS		15,00000	3,200	48,00
01/10/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML MALEATO		150,00000	0,710	106,43
01/10/2012	ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA			05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP., TRATAMENTO POR DESTRU		1,00000	458,920	458,92
01/10/2012	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		6.057,92392	2,090	12.661,031
01/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		373,78000	1,819	679,906
01/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		175,02000	2,749	481,13

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2012	R.A.P. APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA			06.968.107/0001-04
LEVOTIROXINA 25MG CX C/30		33,00000	3,990	131,67
01/10/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85
ENALAMED 5MG		4,00000	7,850	31,40
01/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG		80,00000	6,800	544,00
01/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG		80,00000	5,400	432,00
01/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL		85,00000	2,400	204,00
01/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO LEITE 200 A 500G		120,00000	2,000	240,00
01/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA PACOTE 200G A 500G		150,00000	2,000	300,00
01/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA MOIDA OU PEDAÇO		140,00000	7,900	1.106,00
01/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA		160,00000	2,700	432,00
01/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA		20,00000	6,500	130,00
01/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO		20,00000	2,700	54,00
01/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SAL REFINADO		60,00000	0,700	42,00
01/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML		22,00000	0,900	19,80
02/10/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
LAPIS PRETO ACRILEX		76,00000	0,500	38,00
02/10/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
SACO CELOFANE INCOLOR 30X45		4,00000	20,000	80,00
02/10/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TNT ROLO LISO		2,00000	50,000	100,00
02/10/2012	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
REVISÃO MANUTENÇÃO E SOCORRO EMERGEN		1,00000	1.500,000	1.500,00
02/10/2012	CAETANO & COSTA CONSULTORIA, ASSES. DESEN.			08.739.900/0001-67
CAPACITAÇÃO E REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS		1,00000	2.700,000	2.700,00
02/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG		3.000,00000	0,022	66,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AMITRIPTILINA 25 MG		70,00000	7,500	525,00
02/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AMOXICILINA 250MG/5ML		300,00000	0,980	294,00
02/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AZICERIO 400GR		30,00000	21,340	640,20
02/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CARBONATO DE CALCIO		5.500,00000	0,030	165,00
02/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CARBONATO DE CALCIO 500MG		1.000,00000	0,120	120,00
02/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CARDIZEM 60 MG		1.450,00000	0,088	127,60
02/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML INJETAVEL		100,00000	0,160	16,00
02/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ESPIRONOLACTONA 25 MG		1.000,00000	0,210	210,00
02/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ESPIRONOLACTONA 50		510,00000	0,600	306,00
02/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
NEORINO FR 30 ML		40,00000	1,180	47,20
02/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PREDNISOLONA 120ML SUSPENSÃO		236,00000	3,160	745,76
02/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PROLOPA 200/50MG		10,00000	71,510	715,10
02/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
TOPIGLOS POMADA 45		50,00000	2,300	115,00
02/10/2012	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 40 1/20		4,00000	129,900	519,60
02/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		90,00000	1,819	163,71
02/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		86,00000	2,749	236,414
03/10/2012	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		83,30000	3,407	283,828
03/10/2012	JOSE ROBERTO WENCESLAU			046.852.588-27
FUSTE DE EUCALIPTO		12,00000	94,500	1.134,00
03/10/2012	O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA			02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL		1,00000	4.200,000	4.200,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 4 de 4

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.
Produto				Total
03/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		114,37000	1,819	208,039
03/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		41,01000	2,749	112,736
04/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
OMEPRAZOL 20MG		2.800,00000	0,100	280,00
04/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SINVASTACOR 40 C/ 30		1.020,00000	0,320	326,40
04/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SINVASTATINA 20 C/ 60		2.040,00000	0,150	306,00
04/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SULFADIAZINA DE PRATA 400GR		3,00000	21,000	63,00
04/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		161,00000	1,819	292,859
04/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		66,00000	2,749	181,434
05/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
ABOBRINHA		2,00000	1,200	2,40
05/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
BATATA		8,00000	0,700	5,60
05/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
CEBOLA		10,00000	0,700	7,00
05/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
MAÇA		1,00000	38,000	38,00
05/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
TOMATE		1,00000	75,200	75,20
05/10/2012	LAZERNET COM.BR LTDA - ME			10.922.171/0001-21
MENSALIDADE INTERNET		1,00000	1.600,000	1.600,00
05/10/2012	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
05/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		109,85000	1,819	199,817
05/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		66,39000	2,749	182,506
05/10/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ABRAÇADEIRA CRUZETA		4,00000	14,000	56,00
05/10/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
CRUZETA CARDAN		3,00000	198,000	594,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/10/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
FLANGE CENTRAL		1,00000	205,000	205,00
05/10/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
PARAFUSO FIX. ABRAÇAD		8,00000	6,000	48,00
05/10/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS		2,00000	390,000	780,00
05/10/2012	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
VALVULA FREIO SERVIÇO		1,00000	280,000	280,00
05/10/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85
BROMAZEPAM 6MG C/100		3,00000	4,010	12,03
05/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AGUA MINERAL		2,00000	17,940	35,88
05/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AGUA MINERAL COM GAS		60,00000	0,990	59,40
05/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AGUA MINERAL SEM GAS		2,00000	100,690	201,38
05/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CAFE RIBEIRO 500 G		4,00000	6,985	27,94
05/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
GUARANA		21,00000	3,800	79,80
05/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MUSSARELA		4,00000	16,900	67,60
05/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
POTY 2LT		21,00000	2,990	62,79
05/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PRESUNTO AURORA		3,00000	16,500	49,50
05/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ROLLER 2L		1,00000	2,990	2,99
07/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		22,00000	1,819	40,018
08/10/2012	MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA			00.610.882/0001-07
BATERIA AJAX CLASSIC MZ 60 BMD		1,00000	180,000	180,00
08/10/2012	MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA			00.610.882/0001-07
BATERIA MULTIMARCA		1,00000	390,000	390,00
08/10/2012	OSMIR DE SOUZA			14.273.258/0001-76
CAPACITAÇÃO EM PANIFICAÇÃO ARTESANAL		1,00000	600,000	600,00
08/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		81,30000	1,819	147,885

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		53,00000	2,749	145,697
08/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
SHEL HELIX 15W50		1,00000	16,000	16,00
08/10/2012	PRÓ-AR COM.DE VENTILADORES LTD			61.219.788/0001-16
L.SID TURBO FLEX 60 PAREDE BIV		1,00000	149,000	149,00
08/10/2012	PRÓ-AR COM.DE VENTILADORES LTD			61.219.788/0001-16
L.SID V. TETO ARVE COMERCIAL		1,00000	95,000	95,00
08/10/2012	PRÓ-AR COM.DE VENTILADORES LTD			61.219.788/0001-16
QUALITAS EXAUSTOR EQB		1,00000	68,000	68,00
08/10/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85
TEUTOMICIN 10GR		100,00000	0,597	59,72
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ALMOFADA CARIMBO		1,00000	11,000	11,00
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ANOTE & COLE POLIBRAS 38X51 C/4 AM		3,00000	4,800	14,40
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA PERMANENTE P/ E.V.A - AZ		8,00000	2,200	17,60
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA UNI-BALL SIGNO GEL 0.7 UM - 120 AZ/P'		10,00000	5,900	59,00
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CARTÃO PONTO MENSAL PALHA FTO 86X180-68		1,00000	6,700	6,70
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS		2,00000	8,500	17,00
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 8/0 C/ 500GRS		1,00000	7,500	7,50
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
COLA 250G BRANCA		3,00000	4,100	12,30
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CONTROLE - 2 CORPOS SD 100 FLS 6876-7		1,00000	24,000	24,00
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
DVD-R GRAVAVEL 4,7GB		25,00000	1,300	32,50
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ENV P/ CD C/ JAN BR 75G 125X125		1,00000	3,200	3,20
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ENV. PLASTICO 4 FUROS ACP 020 4F C/ 300		10,00000	0,250	2,50
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ESTOJO DVD VIDEOLAR TRANSP		10,00000	0,900	9,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
FITA IMPR. CMI 600H. CURTA MASTERPRINT RX/		4,00000	4,500	18,00
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 COBREADO C/ 5000		6,00000	4,200	25,20
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
GRAMPO TRILHO ACC 80MM C/50		10,00000	0,200	2,00
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
LIVRO ATAS 100FLS S/ MARGEM SD 4556-5		2,00000	7,000	14,00
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
LIVRO PONTO		4,00000	10,000	40,00
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
MOUSE PAD LISO TECIDO CLONE		1,00000	3,300	3,30
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL CARTÃO SUPER 270G 50X66		8,00000	1,100	8,80
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4 120G VERGE PALHA		11,00000	4,000	44,00
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL INKJET A4 GLOSSY 120G C/20FLS		2,00000	7,500	15,00
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL INKJET A4 GLOSSY 180G C/50 FLS		1,00000	18,000	18,00
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE 75G A4		2,00000	11,000	22,00
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G ECO RECICLAÇ		1,00000	135,000	135,00
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G OFFICE		6,00000	95,500	573,00
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA CATALOGO PERCALUX 100ENV. MED		1,00000	7,900	7,90
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA PP A/E OF. FOSCA PR ACP 4021		1,00000	1,600	1,60
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA PP GRAMPO TRILHO CR ACP 1039		3,00000	10,800	32,40
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PEN DRIVE 4 GB KINGSTON		1,00000	18,000	18,00
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ROLETE ENTINTADOR IR 40T OLIVETT		4,00000	9,000	36,00
09/10/2012	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
TRANSPARENCIA LASER A4 FILIPAPER C/ 100FL		2,00000	107,000	214,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AMBROXOL XAROPE ADULTO		50,00000	1,600	80,00
09/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLOPRIMAZ 100MG		4,00000	26,000	104,00
09/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG		4,00000	11,140	44,56
09/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PROZEN 20MG C1 C/100		20,00000	21,000	420,00
09/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SANTIAZEPAM 10MG C/1000		1,00000	85,000	85,00
09/10/2012	COMPAC RENTAL LTDA			04.751.150/0001-98
PAINEL METALICO 1 X 1,5 MTS		1,00000	60,000	60,00
09/10/2012	JOEL STIVALI DA SILVA			09.612.512/0001-83
MANGUEIRA 5/8 X 2 X 700MM X FG 1		1,00000	45,000	45,00
09/10/2012	JOEL STIVALI DA SILVA			09.612.512/0001-83
MANGUEIRA X 3/8 X 2 X 700MM X 2 CAPAS		1,00000	24,000	24,00
09/10/2012	NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
AMIODARONA 50 MG/ML INJETAVEL		20,00000	1,238	24,76
09/10/2012	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
09/10/2012	NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SOLUÇÃO GLICOSE 50 10ML		100,00000	0,123	12,30
09/10/2012	NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
VARFARINA 5MG		500,00000	0,091	45,50
09/10/2012	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20		2,00000	123,000	246,00
09/10/2012	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 10 1/20		1,00000	145,000	145,00
09/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO		26,00000	1,650	42,90
09/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
APRESUNTADO FRIMESA		35,00000	4,300	150,50
09/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
BACON MABELLA		17,00000	7,000	119,00
09/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
EMPANADOS DE FRANGO		15,00000	9,750	146,25
09/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE LATA DE 4,1KG		6,00000	7,500	45,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 9 de 9

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
09/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	FARINHA DE TRIGO	20,00000	17,925		358,50
09/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	FEIJÃO CARIOCA 1KG GRANOLAR	20,00000	2,800		56,00
09/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	FERMENTO BIOLOGICO PACOTE DE 500G	25,00000	3,200		80,00
09/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	FERMENTO EM PÓ	4,00000	2,520		10,08
09/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	FUBA DE MILHO 1KG	1,00000	0,960		0,96
09/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	MACARRÃO AVE MARIA	2,00000	1,750		3,50
09/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	MACARRÃO ESPAGUETE 500GR PAULISTA	30,00000	1,750		52,50
09/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	MACARRAO PARAFUSO	20,00000	1,750		35,00
09/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	MACARRÃO PARAFUSO 500 GR PAULISTA	7,00000	1,750		12,25
09/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	OVOS BRANCOS	13,00000	2,000		26,00
09/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	PRE MISTURA P - PÃO FRANCES 25KG GLOBOM	5,00000	34,500		172,50
09/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17	
	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA	2,00000	5,000		10,00
09/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	70,00000	1,819		127,34
09/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	98,86000	2,749		271,766
09/10/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85	
	BACLOFEN 10MG	50,00000	0,712		35,60
09/10/2012	SODROGAS DIST DE MED E MAT MED HOSP LTDA			09.615.457/0001-85	
	CIMETIDINA 300MG	2,00000	16,820		33,64
09/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	AGUA SANITARIA 12X1 LITROS	1,00000	27,000		27,00
09/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS	1,00000	27,000		27,00
09/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	CREME DE LEITE	150,00000	1,490		223,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 6X2		1,00000	30,000	30,00
09/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABREZA		147,00000	6,100	896,70
09/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA		150,00000	5,900	885,00
09/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MORTADELA		149,00000	4,900	730,10
09/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA		2,00000	32,000	64,00
09/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA		1,00000	50,000	50,00
09/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES		128,00000	4,500	576,00
09/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA		1,00000	128,000	128,00
09/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)		1,00000	85,000	85,00
09/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO P/ 100LTS		20,00000	2,500	50,00
09/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SALSICHA		149,00000	2,700	402,30
10/10/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
FITA CETIM		8,00000	2,500	20,00
10/10/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
LANTEJOLA N. 10 LANTECOR		12,00000	2,000	24,00
10/10/2012	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TECIDO ALGODÃO		30,00000	15,127	453,80
10/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		136,00000	1,819	247,384
10/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		66,02000	2,749	181,489
10/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
SHELL 20 W 50		1,00000	11,000	11,00
10/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS		1,00000	27,000	27,00
10/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 6X2		1,00000	30,000	30,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M		1,00000	32,000	32,00
10/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO		11,00000	1,690	18,59
10/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA		1,00000	32,000	32,00
10/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA		1,00000	50,000	50,00
10/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO P/ 100LTS		4,00000	2,500	10,00
10/10/2012	TEREZINHA APARECIDA BUSSOLA MIGUEL			62.833.256/0001-37
FRONHA		12,00000	4,900	58,80
10/10/2012	TEREZINHA APARECIDA BUSSOLA MIGUEL			62.833.256/0001-37
LENÇOL SOLTEIRO C/ ELASTICO		20,00000	14,900	298,00
10/10/2012	YANO MANUTENÇÃO DE MOTORES ELETRICOS LTDA.-ME			15.600.798/0001-80
CONCERTO EM MOTOR ELETRICO		1,00000	110,000	110,00
10/10/2012	YANO MANUTENÇÃO DE MOTORES ELETRICOS LTDA.-ME			15.600.798/0001-80
REVISÕES EM MOTORES DA PADARIA		1,00000	110,000	110,00
11/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PREDNISOLONA 3MG 100ML		50,00000	6,900	345,00
11/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 100 ML		160,00000	1,600	256,00
11/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SULFADIAZINA DE PRATA 400GR		2,00000	21,000	42,00
11/10/2012	CLAUDINEI FORTI - ME.			11.484.522/0001-22
KIT P/ LAVADOURA		1,00000	375,000	375,00
11/10/2012	CUSTÓDIO & JAMIL LTDA.-ME			02.888.721/0001-05
FECHADURA CILINDRICA SOPRANO		1,00000	31,000	31,00
11/10/2012	NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SINVASTATINA 40MG		2.000,00000	0,110	220,00
11/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		175,00000	1,819	318,33
11/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		67,00000	2,749	184,183
12/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		38,40000	2,749	105,562
14/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		27,10000	2,749	74,498

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DICLOFENACO GEL 60 GR		4,00000	2,800	11,20
15/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DIPIRONA 2ML INJETAVEL		300,00000	0,450	135,00
15/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LISADOR 2ML		100,00000	2,500	250,00
15/10/2012	M P R PAPELARIA LTDA - ME			06.196.491/0001-74
REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA		1,00000	456,410	456,41
15/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		45,00000	1,819	81,855
15/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		77,00000	2,749	211,673
15/10/2012	UNILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLIN. RIO PRETO LTD			46.907.184/0001-79
COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS		1,00000	24,570	24,57
16/10/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO		3,00000	43,333	130,00
16/10/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS		10,00000	20,000	200,00
16/10/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
PN 175/70 R14 88T YHII		6,00000	215,000	1.290,00
16/10/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
PN 185/65 R14 GPS3 S/C		1,00000	278,000	278,00
16/10/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
VALVULA TR 414		6,00000	5,000	30,00
16/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
ABOBORA CABOTIAM		2,50000	1,000	2,50
16/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
BATATA		9,00000	0,700	6,30
16/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
CEBOLA		7,00000	0,700	4,90
16/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
TOMATE		84,00000	0,800	67,20
16/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG		2.000,00000	0,020	40,00
16/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AGULHA DESC. 13X40		70,00000	2,570	179,90
16/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AGULHA DESC. 20 X 5,5		70,00000	2,570	179,90

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ATADURA DE CREPE 10CM 13 FIOS		20,00000	3,900	78,00
16/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ATADURA DE CREPE 10CM X 3 MT 13 FIOS		250,00000	2,360	590,00
16/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ATADURA DE CREPE 10CM X 3MT 9 FIOS		250,00000	2,270	567,50
16/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ATADURA DE CREPE 15CM 13 FIOS		20,00000	5,900	118,00
16/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CEBRALAT 100MG		2.100,00000	0,360	756,00
16/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CICLO 21		250,00000	0,800	200,00
16/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA 4MG 2,5 ML INJETAVEL		525,00000	0,360	189,00
16/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DRAMIM B6 IM 1 ML INJETAVEL		250,00000	0,920	230,00
16/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
HIOSCINA SIMPLES 10MG		500,00000	0,330	165,00
16/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LACTULOSE 667MG/ML XRP 120ML		4,00000	18,900	75,60
16/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PROLOPA 200/50MG		260,00000	1,730	449,80
16/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PROMETAZINA 25 MG		500,00000	0,080	40,00
16/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SELOZOK 25		11,00000	19,400	213,40
16/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SERINGA DESC. 03 ML		3.100,00000	0,046	142,60
16/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SERINGA DESC. 20ML		2.800,00000	0,220	616,00
16/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SERINGA DESCART.20 ML		200,00000	0,320	64,00
16/10/2012	COROADOS ENGENHARIA LTDA ME			10.518.375/0001-00
CONTRATO REF. AO REPASSE MODERNIZAÇÃO		1,00000	5.660,570	5.660,57
16/10/2012	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		4.973,00000	2,090	10.393,522
16/10/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
1ª MOLA TRAS		2,00000	185,400	370,80

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/10/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
2ª MOLA TRASEIRA		1,00000	174,220	174,22
16/10/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
ARRUELA CONICA DO GRAMPO DA MOLA		2,00000	1,300	2,60
16/10/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
ARRUELA DO PINO DA MOLA TRAS		4,00000	1,760	7,04
16/10/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
GRAMPO 3/4 X 82 X 400		1,00000	25,000	25,00
16/10/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
GRAXEIRA 3/8		2,00000	0,850	1,70
16/10/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 12MM X 7		2,00000	5,500	11,00
16/10/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 3/8 X 4MM		4,00000	2,100	8,40
16/10/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PINO DA MOLA TRASEIRA		2,00000	13,000	26,00
16/10/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 3/4		2,00000	1,400	2,80
16/10/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 10MM		4,00000	0,400	1,60
16/10/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 12MM		2,00000	0,500	1,00
16/10/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 3/8		4,00000	0,300	1,20
16/10/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
SERV. MOLA TRAS		1,00000	150,000	150,00
16/10/2012	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
TRAVA DO PINO DA MOLA		4,00000	3,140	12,56
16/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		64,27000	1,819	116,907
16/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		56,31000	2,749	154,796
17/10/2012	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06
HUMULIN R FRASCO 10ML		3,00000	37,500	112,50
17/10/2012	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL 1X3 ML		4,00000	103,000	412,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
ABAIXADOR DE LINGUA C/100		10,00000	2,300	23,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO		60,00000	2,500	150,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
AGULHA 25 X 7,0 C/ 100 UND		10,00000	8,500	85,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
ALCOOL 70%		36,00000	4,500	162,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CM X 4,50 MTS		20,00000	6,500	130,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CM X 4,50 MTS		20,00000	8,500	170,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20CM X 4,50 MTS		20,00000	9,500	190,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
COLETOR DE MAT. PERFUROCORTANTE 13LT		40,00000	5,500	220,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL		2.000,00000	0,650	1.300,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
DISPOSITIVO P/ INF. INTRA V Nº 23 SCALP N. 23G		500,00000	0,300	150,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRA VENOSA Nº 25		500,00000	0,300	150,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
EQUIPO MACROGOTAS PINCA ROLETE		500,00000	1,300	650,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
ESPARADRAPO 10 X 4.5		36,00000	8,500	306,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
ESPECULO DESC. MÉDIO		100,00000	1,300	130,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
ESPECULO DESCARTAVEL PEQUENO		100,00000	1,300	130,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
FITA CREPE 16 X 50		24,00000	2,500	60,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M		20,00000	14,500	290,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP		20,00000	14,500	290,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P		20,00000	14,500	290,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
PAPEL LENÇOL 70 X 50		36,00000	8,950	322,20

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
PAPEL P/ ELETRO 58 MM X 30 MTS		36,00000	16,500	594,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
PAPEL TOALHA C/ 1000 FOLHAS		20,00000	9,600	192,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
SERINGA COM AGULHA 1 ML		1.000,00000	0,250	250,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
SERINGA DESC. 03 ML		500,00000	0,200	100,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
SERINGA DESC. 5 ML		500,00000	0,300	150,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
SERINGA DESCART. 10 ML		500,00000	0,300	150,00
17/10/2012	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
SERINGA DESCART.20 ML		500,00000	0,450	225,00
17/10/2012	EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR			14.668.954/0001-81
RECOND. COMPL. DE CANETA DE A. ROTAÇÃO		2,00000	170,000	340,00
17/10/2012	EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR			14.668.954/0001-81
RECOND. COMPL. DE FLUXOMETRO		3,00000	65,000	195,00
17/10/2012	EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR			14.668.954/0001-81
RECOND. COMPL. DE MOTOR DE B. ROTAÇÃO		1,00000	225,000	225,00
17/10/2012	EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR			14.668.954/0001-81
RECOND. COMPLE DE POÇO DE LUZ		1,00000	188,000	188,00
17/10/2012	EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR			14.668.954/0001-81
RECOND. DE VALVULA E SUPORTE DO SUGADC		1,00000	178,000	178,00
17/10/2012	EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR			14.668.954/0001-81
RECOND. DO SISTEMA DE TURBILHÃO P/ FISIOT		1,00000	673,000	673,00
17/10/2012	EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR			14.668.954/0001-81
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO		620,00000	0,850	527,00
17/10/2012	Eliezer Francisco de Souza-Me			11.833.438/0001-77
SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEU		1,00000	985,000	985,00
17/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		112,58000	1,819	204,783
17/10/2012	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
CONCERTO REALIZADO EM MAQUINA STIHL		1,00000	90,000	90,00
17/10/2012	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL BOBINA		1,00000	189,000	189,00
17/10/2012	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL CABO ACELERADOR		1,00000	96,000	96,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2012	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL CORRENTE 30 FACAS		1,00000	64,000	64,00
17/10/2012	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL PINO		1,00000	13,000	13,00
17/10/2012	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL TRAVA		1,00000	21,000	21,00
17/10/2012	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
STIHL VELA		3,00000	20,000	60,00
17/10/2012	SHEILA CRISTINA DE ORNELAS SOU			03.046.187/0001-52
REFEIÇÕES		36,00000	9,000	324,00
17/10/2012	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.			04.364.358/0001-54
CAPACITAÇÃO PARA JOVEM E ADOLESCENTE I		1,00000	1.000,000	1.000,00
17/10/2012	SOLUÇÃO E CONSULTORIA AS.DES.			04.364.358/0001-54
REUNIÕES SOCIO EDUCATIVAS COM ADOLESCI		1,00000	600,000	600,00
17/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG		60,00000	6,800	408,00
17/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG		75,00000	5,400	405,00
17/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA MOIDA OU PEDAÇO		100,00000	7,900	790,00
17/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA		80,00000	2,700	216,00
17/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO		30,00000	2,700	81,00
17/10/2012	WANIA SUELY BORGES			12.851.727/0001-61
OFICINA DE MASCARAS P/ CRIANÇAS DO PROJ		1,00000	760,000	760,00
18/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
ABOBORA CABOTIAM		2,50000	1,000	2,50
18/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
ABOBRINHA		87,00000	1,200	104,40
18/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
BATATA		53,00000	0,700	37,10
18/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
BETERRABA		2,00000	1,400	2,80
18/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
CEBOLA		17,00000	0,700	11,90
18/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
CHUCHU		74,50000	1,400	104,30

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
MAÇA NACIONAL		0,50000	38,000	19,00
18/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
TOMATE		34,00000	0,800	27,20
18/10/2012	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
LEVOTIROXINA SODICA 75 MG		1.050,00000	0,404	424,20
18/10/2012	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
METOPROLOL 50MG		600,00000	1,298	778,80
18/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ALENDRONATO DE SODIO 70MG		72,00000	0,750	54,00
18/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DIPIRONA 10 ML		100,00000	0,800	80,00
18/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
HEPARINA SODICA 5000 UI SUBCUTANEA 0.25ML		150,00000	9,200	1.380,00
18/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
OMEPRAZOL 20MG		3.360,00000	0,100	336,00
18/10/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
AEROLIN SPRAY		1,00000	30,910	30,91
18/10/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
ALENIA 12+400MCG		2,00000	110,200	220,40
18/10/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
BESILATO DE ANLÓDIPINO 10MG		1,00000	68,480	68,48
18/10/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
BROMOPRIDA 10MG CX 20 CAP		2,00000	15,790	31,58
18/10/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
CITALOPRAM GEN. 20MG		2,00000	83,780	167,56
18/10/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG		2,00000	89,970	179,94
18/10/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
CLORIDRATO SERTRALINA GEN. 50M		2,00000	57,820	115,64
18/10/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
DAFLON 500		3,00000	67,340	202,02
18/10/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
DOMPERIDONA 10MG		1,00000	21,410	21,41
18/10/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
DRUSOLOL SOL OFT 5ML		1,00000	49,790	49,79
18/10/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71
GLIFAGE 500MG		2,00000	13,960	27,92

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 19 de 19

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
18/10/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	HIRUDOID GEL	1,00000	20,730		20,73
18/10/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	IMPACT TETRA PRISMA 250ML	120,00000	28,500		3.420,00
18/10/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	PAPULESS BG 25G	1,00000	51,340		51,34
18/10/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	RENAL-VIT 250MG	3,00000	35,000		105,00
18/10/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	SYSTANE FRASCO 10ML	1,00000	29,040		29,04
18/10/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	TETRALYSAL 300MG	1,00000	172,600		172,60
18/10/2012	FARMACIA ALVORADA COM.PROD.FARMAC.R.P.LTDA			47.447.172/0001-71	
	VALSARTANA 320MG	1,00000	65,220		65,22
18/10/2012	J.AZEVEDO CONSTR E INCORP LTDA			02.620.655/0001-98	
	EXECUÇÃO DE FORMULAÇÃO DE PISO DA PRAÇ	1,00000	40.004,570		40.004,57
18/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	139,00000	1,819		252,841
18/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	71,00000	2,749		195,179
19/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	HALOPERIDOL 5MG 1ML INJETAVEL C1 C/50	1,00000	60,000		60,00
19/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	MORFINA 10MG/ML 1ML	1,00000	150,000		150,00
19/10/2012	MARCIA AP.GRIPPE COUTO SILVA			14.554.580/0001-73	
	SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROJETOS SOCIAI	1,00000	1.500,000		1.500,00
19/10/2012	MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS			07.388.741/0001-30	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS	1,00000	3.495,000		3.495,00
19/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	212,21000	1,819		386,01
19/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	38,00000	2,749		104,462
21/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	38,00000	2,749		104,462
22/10/2012	EDIVALDO RAMOS ME			00.896.672/0001-27	
	SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS	1,00000	3.600,000		3.600,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31	
	ABRAÇADEIRA	2,00000	2,500		5,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ACOPLAMENTO COMPLETO		1,00000	15,000	15,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ADITIVO RADIADOR ORGANICO		2,00000	15,000	30,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
AMORTECEDOR SUSPENSÃO DIANTEIRO		2,00000	165,000	330,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
AMORTECEDOR SUSPENSÃO TRASEIRA		2,00000	169,500	339,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ARRUELA ENCOSTO MANGA EIXO		2,00000	2,500	5,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BATENTE EIXO DIANTEIRO		2,00000	21,000	42,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BOBINA IGNIÇÃO		2,00000	298,000	596,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA		1,00000	238,000	238,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CONECTOR CLIK 5/16X5/16 90		1,00000	12,000	12,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
DISCO FREIO SOLIDO		2,00000	75,000	150,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FILTRO AR		2,00000	39,000	78,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FILTRO COMBUSTIVEL		2,00000	18,000	36,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FILTRO OLEO		1,00000	21,700	21,70
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FLANGE BOMBA COMBUSTIVEL		1,00000	35,000	35,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
GRAXA ROLAMENTO		2,00000	12,000	24,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
GUARNIÇÃO BOMBA ELETRICA		1,00000	15,000	15,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JG CABO VELA		2,00000	148,000	296,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
OLEO FREIO DOT 3		1,00000	9,000	9,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PASTILHA FREIO		1,00000	16,000	16,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PRE FILTRO		1,00000	16,000	16,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
RADIADOR ÁGUA		1,00000	1.174,000	1.174,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
RESERVATORIO AGUA RADIADOR		1,00000	103,000	103,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
RETENTOR RODA DIANT.		2,00000	12,500	25,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA		2,00000	52,000	104,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
SONDA LAMBDA		1,00000	286,000	286,00
22/10/2012	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
VELA IGNIÇÃO		8,00000	18,000	144,00
22/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		62,60000	1,819	113,869
22/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		93,10000	2,749	255,932
22/10/2012	QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD			
GENCO ALGICIDA CHOQUE		4,00000	93,000	372,00
22/10/2012	QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD			
GENCO LIMPA BORDA 1LT		2,00000	11,500	23,00
22/10/2012	QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD			
GENCO REAGENTE CL-OT (CLORO)		1,00000	4,500	4,50
22/10/2012	QUIMIDET PRODUTOS QUIMICOS LTD			
GENCO REAGENTE VERM. FENOL (PH)		1,00000	4,500	4,50
22/10/2012	SALVADOR FERREIRA RAMOS			13.656.487/0001-07
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		1,00000	3.138,570	3.138,57
22/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG		75,00000	6,800	510,00
22/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG		25,00000	5,400	135,00
22/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL		30,00000	2,400	72,00
22/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO DE LEITE PACOTE DE 200G A 500G		40,00000	2,000	80,00
22/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA PACOTE 200G A 500G		40,00000	2,000	80,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA MOIDA OU PEDAÇO		198,00000	7,900	1.564,20
22/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA		100,00000	2,700	270,00
22/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML		70,00000	2,450	171,50
22/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO		26,00000	2,700	70,20
22/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SAL REFINADO		28,00000	0,700	19,60
22/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML		30,00000	0,900	27,00
23/10/2012	JOEL STIVALI DA SILVA			09.612.512/0001-83
MANGUEIRA 1/21 X 2 X 2		1,00000	35,000	35,00
23/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		206,30000	1,819	375,26
23/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		41,00000	2,749	112,709
23/10/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		3,00000	96,390	289,171
23/10/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE		1,00000	3,110	3,11
24/10/2012	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		76,20000	3,407	259,636
24/10/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CAL PINTURA 8KG		46,00000	5,000	230,00
24/10/2012	ELZA MARINI DOS SANTOS R.P.ME			67.533.281/0001-19
SERVIÇO DE RECARGA PQS		1,00000	38,000	38,00
24/10/2012	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA MANUTENÇÃO		4,00000	53,230	212,92
24/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO 1 KG		20,00000	1,650	33,00
24/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
CHA MATE 250		10,00000	1,100	11,00
24/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
EXTRATO DE TOMATE LATA DE 4,1KG		4,00000	7,500	30,00
24/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO		20,00000	1,350	27,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FEIJÃO CARIOCA 1KG GRANOLAR		30,00000	2,800	84,00
24/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRÃO ESPAGUETE 500GR PAULISTA		30,00000	1,750	52,50
24/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRÃO PARAFUSO 500 GR PAULISTA		40,00000	1,750	70,00
24/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MAIONESE 3 KG		6,00000	8,250	49,50
24/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
OVOS BRANCOS		11,00000	2,000	22,00
24/10/2012	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
PRE MISTURA P - PÃO FRANCES 25KG GLOBOM		10,00000	34,500	345,00
24/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		123,00000	1,819	223,737
24/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		34,00000	2,749	93,466
25/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		87,00000	1,819	158,253
25/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		70,00000	2,749	192,43
25/10/2012	ROSEMEIRE AP.DA SILVA MANCUZO-ME			10.640.414/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO N		1,00000	550,000	550,00
26/10/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
PN 185 R14 08L UE168 S/C		2,00000	295,000	590,00
26/10/2012	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
VALVULA TR 414		2,00000	5,000	10,00
26/10/2012	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ATENDIMENTO PLANTONISTA		10.000,00000	0,190	1.900,00
26/10/2012	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
FICHA DE FARMACIA		3.000,00000	0,150	450,00
26/10/2012	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
RECEITUÁRIO		10.000,00000	0,100	1.000,00
26/10/2012	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE EXAME		10.000,00000	0,150	1.500,00
26/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		92,00000	1,819	167,348
26/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		34,00000	2,749	93,466

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
OLEO 15W40		1,00000	16,000	16,00
27/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		45,00000	2,749	123,71
29/10/2012	APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ			11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E C		1,00000	550,000	550,00
29/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
ABOBORA CABOTIAM		2,50000	1,000	2,50
29/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
ABOBRINHA		2,00000	1,200	2,40
29/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
BATATA		31,00000	0,700	21,70
29/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
BETERRABA		2,00000	1,400	2,80
29/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
CEBOLA		2,00000	0,700	1,40
29/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
CHUCHU		2,00000	1,400	2,80
29/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
MAÇA		0,50000	38,000	19,00
29/10/2012	CEAZZA DIST. FRUTAS VERD.LEGUMES LTDA.			65.941.775/0006-11
TOMATE		128,00000	0,800	102,40
29/10/2012	CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA			54.438.247/0004-66
FORM. C/ SELENIO QUELATO 40MG GLUTAMINA		1,00000	23,210	23,21
29/10/2012	CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA			54.438.247/0004-66
FORM. C/ TIAMINA 100MG/5ML		1,00000	119,850	119,85
29/10/2012	CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA			54.438.247/0004-66
FORM. C/ VALINA 2. 110MG		1,00000	20,570	20,57
29/10/2012	CREUZA MANZALLI & TOLEDO LTDA			54.438.247/0004-66
XAROPE SIMPLES 170ML		1,00000	117,170	117,17
29/10/2012	OLDINEI RODRIGUES JORGE			08.831.835/0001-03
SERVIÇO DE FUNILARIA		1,00000	800,000	800,00
29/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		171,70000	1,819	312,327
29/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		34,00000	2,749	93,466
29/10/2012	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATENDIMENTO I		1,00000	2.900,000	2.900,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2012	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTE		1,00000	600,000	600,00
29/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG		54,00000	6,800	367,20
29/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AGUA MINERAL		19,00000	2,000	38,00
29/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ARCO IRIS LARANJA 2L		4,00000	2,890	11,56
29/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL		30,00000	2,400	72,00
29/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO LEITE 200 A 500G		20,00000	2,000	40,00
29/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA PACOTE 200G A 500G		60,00000	2,000	120,00
29/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CAFÉ XORORO 500GRS		2,00000	7,300	14,60
29/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA MOIDA OU PEDAÇO		70,00000	7,900	553,00
29/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA		150,00000	2,700	405,00
29/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABREZA		60,00000	6,100	366,00
29/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA		50,00000	5,900	295,00
29/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MORTADELA		50,00000	4,900	245,00
29/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MUSSARELA		1,00000	16,900	16,90
29/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML		25,00000	2,450	61,25
29/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO		20,00000	2,700	54,00
29/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PRESUNTO AURORA		1,00000	16,500	16,50
29/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SAL REFINADO		30,00000	0,700	21,00
29/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SALSICHA		50,00000	2,700	135,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML		20,00000	0,900	18,00
30/10/2012	A. H. ARAGÃO-ME			12.397.130/0001-99
MANGUEIRA EM POLIETILENO PRETO BITOLA 3/		2,00000	82,000	164,00
30/10/2012	EMPRESA JORNALISTICA O PROGRESSO LT-ME			05.651.909/0001-23
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRATI\		1,00000	900,000	900,00
30/10/2012	JOAO APPARECIDO BAPTISTA PAULA			13.669.406/0001-03
SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO, MANU		1,00000	465,000	465,00
30/10/2012	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
GASOLINA		90,00000	2,749	247,41
30/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS		1,00000	27,000	27,00
30/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS		1,00000	27,000	27,00
30/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ALCOOL (CX 12X1LT)		1,00000	59,000	59,00
30/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA ALTO BRILHO (CX 12X850ML)		1,00000	78,000	78,00
30/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 6X2		2,00000	30,000	60,00
30/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M		1,00000	32,000	32,00
30/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO		40,00000	1,690	67,60
30/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LIMPADOR MULT USO (CX 24 X 500ML)		1,00000	70,000	70,00
30/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA		4,00000	32,000	128,00
30/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA		1,00000	50,000	50,00
30/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA		1,00000	128,000	128,00
30/10/2012	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO P/ 100LTS		35,00000	2,500	87,50
30/10/2012	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CESTO P/ LIXO 70 LT C/ TAMPA		2,00000	51,840	103,68
31/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
BISCOITO PÃO DE MEL		12,00000	3,890	46,68

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
COPO DESC.		10,00000	4,190	41,90
31/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
FARINHA DE TRIGO		20,00000	2,190	43,80
31/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
GAS		2,00000	39,000	78,00
31/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
LEITE		20,00000	2,290	45,80
31/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
LEITE CONDENSADO		23,00000	3,690	84,87
31/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MAIONESE		14,00000	2,790	39,06
31/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
MUSSARELA		13,50000	14,990	202,365
31/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
NESCAU		15,00000	4,990	74,85
31/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PÃO DE FORMA		15,00000	4,290	64,35
31/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
PRESUNTO		13,04270	14,990	195,51
31/10/2012	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
REFRIGERANTE 2 LTS		8,00000	19,200	153,60
31/10/2012	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
BISTURI ELETRONICO		1,00000	1.130,000	1.130,00
31/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLORPROMAZ 100MG		4,00000	26,000	104,00
31/10/2012	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SERENATA 50MG C/30		1.800,00000	0,540	972,00
31/10/2012	CLINITEC ELETRO MEDICINA LTDA			01.382.726/0001-07
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃO		1,00000	250,000	250,00
31/10/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
BOIA P/ BEBEDOURO 1/2 CIPLA		2,00000	3,000	6,00
31/10/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CIMENTO 50 KG		20,00000	23,000	460,00
31/10/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
COLA DE CANO 175GR		5,00000	8,000	40,00
31/10/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
JOELHO AZUL 25MM X 1/2		8,00000	3,000	24,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2012

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
JOELHO SOLDAVEL 25 MM		23,00000	0,500	11,50
31/10/2012	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TUBO PLASTICO PVC P/ ESGOTO 100MM X 6 MTS		5,00000	32,000	160,00
31/10/2012	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
OSSOTRAT		1,00000	47,000	47,00
31/10/2012	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
CHAVE LIGA/DESL		1,00000	94,560	94,56
31/10/2012	FREDERICO GRANZOTO JR. & CIA LTDA-EPP			54.741.806/0001-60
DISCO P/ TACOGRFO		4,00000	22,000	88,00
31/10/2012	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39
BEBIDA LACTEA MORANGO		330,00000	1,800	594,00
31/10/2012	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO		2.731,00000	1,720	4.697,32
31/10/2012	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39
MUSSARELA		80,00000	11,900	952,00
31/10/2012	LATICINIOS TEBAR LTDA ME			74.414.343/0002-10
LEITE PASTEURIZADO		680,00000	1,720	1.169,60
31/10/2012	PADARIA E MERCEARIA ESQUINÃO BALSAMO LTDA ME			03.402.801/0001-71
ESFIRA POR QUILO		12,45000	20,000	249,00
31/10/2012	STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA			02.223.342/0001-04
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM . M		10,00000	11,400	114,00
31/10/2012	STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA			02.223.342/0001-04
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G		5,00000	11,400	57,00
31/10/2012	STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA			02.223.342/0001-04
LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P		10,00000	11,400	114,00
31/10/2012	STARMED ARTIGOS MED E HOSP LTDA			02.223.342/0001-04
LUVA PROC EX - P		10,00000	11,400	114,00
31/10/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		2,00000	96,390	192,78
31/10/2012	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE		1,00000	2,070	2,07
31/10/2012	YANO MANUTENÇÃO DE MOTORES ELETRICOS LTDA.-ME			15.600.798/0001-80
CONCERTO EM BOMBA PISCINA		1,00000	40,000	40,00
		109.572,163	98.646,656	203.185,798