

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 1 de 1

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
01/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93	
	ALCOOL	302,00000	1,700		513,40
01/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93	
	GASOLINA	334,00000	2,710		905,14
01/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93	
	OLEO 2 T 200ML	1,00000	7,500		7,50
01/04/2013	M P R PAPELARIA LTDA - ME			06.196.491/0001-74	
	REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	1,00000	1.133,870		1.133,87
01/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31	
	BATENTE EIXO DIANTEIRO	5,00000	21,000		105,00
01/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31	
	BOMBA OLEO MOTOR	1,00000	192,000		192,00
01/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31	
	CABO FREIO MÃO	1,00000	32,000		32,00
01/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31	
	CILINDRO RODA TRASE.	1,00000	37,000		37,00
01/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31	
	CORREIA DENTADA	5,00000	36,000		180,00
01/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31	
	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	1,00000	42,000		42,00
01/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31	
	FILTRO OLEO	1,00000	19,000		19,00
01/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31	
	JUNTA HOMOCINETICA DESLIZANTE	1,00000	190,000		190,00
01/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31	
	KIT REPARO SEMI EIXO	4,00000	34,000		136,00
01/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31	
	OLEO MOTOR	3,00000	22,000		66,00
01/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31	
	PASTILHA FREIO	2,00000	18,000		36,00
01/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31	
	RETENTOR COMANDO	2,00000	36,000		72,00
01/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31	
	ROLAMENTO TENSOR CORREIA DENTADA	4,00000	90,000		360,00
01/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31	
	ROTOR DISTRIBUIDOR	1,00000	22,000		22,00
01/04/2013	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

Abril de 2013

Página 2 de 2

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
01/04/2013	OCP-ULIANA ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA.			05.562.956/0001-09	
	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	1,00000	3.800,000		3.800,00
01/04/2013	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33	
	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE ANALISES FISIO-	1,00000	4.500,000		4.500,00
01/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	DIESEL	205,00000	2,140		438,70
01/04/2013	VANESSA DISTRIB DE PROD ALIM LTDA			54.854.252/0001-07	
	GAROTO COB CHOC AO LEITE 2,1KG	34,00000	39,600		1.346,40
02/04/2013	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82	
	REVISÃO MANUTENÇÃO E SOCORRO EMERGEN	1,00000	1.500,000		1.500,00
02/04/2013	ATENDE JA DESENTUPIDORA LTDA ME.			04.695.168/0001-10	
	DESENTUPIMENTO RAMAL DE ESGOTO	1,00000	600,000		600,00
02/04/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32	
	AMORTECEDOR TRAS.	2,00000	145,000		290,00
02/04/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32	
	CRUZETA	2,00000	53,000		106,00
02/04/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32	
	FACA KAMAK	1,00000	140,000		140,00
02/04/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32	
	FILTRO AR	1,00000	46,000		46,00
02/04/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32	
	GRAMPO BAND	2,00000	15,000		30,00
02/04/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32	
	LONA DA EMBR. 140X58MM	1,00000	15,000		15,00
02/04/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32	
	LONA DA EMBR. 140X82MM	1,00000	15,000		15,00
02/04/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32	
	LUVA FURO QUADRADO MAIOR 37MM	1,00000	25,000		25,00
02/04/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32	
	LUVA FURO QUADRADO MENOR 30MM	1,00000	25,000		25,00
02/04/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32	
	NUCLEO CENTRAL	1,00000	130,000		130,00
02/04/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32	
	PALHETA	1,00000	30,000		30,00
02/04/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32	
	TAMPA RADIADOR	1,00000	9,000		9,00
02/04/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32	
	TAMPA TQ ACD10/20	1,00000	15,000		15,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/04/2013	CELSO JOAQUIM FERREIRA S.J.DO RIO PRETO-ME			03.040.815/0001-92
OCULOS COMPLETO		2,00000	150,000	300,00
02/04/2013	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		68,00000	3,407	231,696
02/04/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
ACETILCISTEINA 40MG/ML 120ML		1,00000	22,160	22,16
02/04/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
AGE DERM 200ML		1,00000	30,170	30,17
02/04/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
ARTANE 5MG C/30		1,00000	10,100	10,10
02/04/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
AZUKON MR 30MG		5,00000	15,160	75,80
02/04/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
BIMATOPROSTA 0,3MG		1,00000	64,010	64,01
02/04/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
BUPROVIL 600 C/30		1,00000	24,150	24,15
02/04/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
CIMEGRIPE 400MG		1,00000	15,910	15,91
02/04/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
CITALOPRAM 20MG		1,00000	81,840	81,84
02/04/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
COMBODART 0,5+0,4MG		1,00000	82,670	82,67
02/04/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
GENTEAL 3MG		1,00000	30,390	30,39
02/04/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
MACRODANTINA 100MG		1,00000	9,400	9,40
02/04/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
MALTODEXTRIN 1KG SABOR MORANGO		3,00000	10,770	32,31
02/04/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
PROLOPA 250 MG		1,00000	71,510	71,51
02/04/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
QLAIRA CX 28 COMP SENDO 26 HORMONIOS+2F		1,00000	41,300	41,30
02/04/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
REDUCLIM 1,25MG		1,00000	52,320	52,32
02/04/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
SABONETE GLICERINA GRANADO 90GR		1,00000	3,620	3,62
02/04/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
SELOCORT CREME BG 30G		2,00000	19,190	38,38

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/04/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
SIRDALUD 2MG		1,00000	38,510	38,51
02/04/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
SULFATO DE SALBUTAMOL 120ML		1,00000	4,550	4,55
02/04/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
VENVANSE 30MG C/28		1,00000	205,450	205,45
02/04/2013	ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA			05.069.548/0001-01
COLETA, TRANSP, TRATAMENTO POR DESTRUI		1,00000	305,800	305,80
02/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		110,00000	1,700	187,00
02/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		60,00000	2,710	162,60
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ANEL ESCAPAMENTO		1,00000	7,000	7,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ANTI FERRAGEM		2,00000	6,500	13,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BICO INJETOR		1,00000	175,000	175,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CABO CAPO COMPLETO		1,00000	24,000	24,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CABO EMBREAGEM		1,00000	29,000	29,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CAIXA ROTULO		2,00000	16,500	33,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ESPELHO RETROVISOR C/ BASE		1,00000	20,000	20,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
FILTRO OLEO		1,00000	13,000	13,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
GRAXA ROLAMENTOS		1,00000	13,000	13,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
INTERRUPTOR OLEO		1,00000	42,000	42,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JG CABO VELA		1,00000	75,000	75,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JUNTA CATALIZADOR		1,00000	7,000	7,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JUNTA HOMOCINETICA		2,00000	122,500	245,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JUNTA TAMPA VALVULA		1,00000	12,000	12,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
KIT EMBREAGEM		1,00000	580,000	580,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
KIT INJEÇÃO		1,00000	16,000	16,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
KIT ROLAMENTO RODA TRAS.		1,00000	42,000	42,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
KIT TRAMBULADOR		1,00000	10,000	10,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
LAMPADA BIODO		1,00000	19,000	19,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
LANTERNA TRAS.		2,00000	22,000	44,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃO		2,00000	286,000	572,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
MANGUEIRA CABEÇOTE BOMBA AGUA		1,00000	13,000	13,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
MOLA CRUZ		2,00000	3,000	6,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
OLEO FREIO DOT 4		2,00000	14,000	28,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PASTILHA FREIO		1,00000	14,000	14,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PASTILHA FREIO DIANTEIRO		1,00000	69,000	69,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PINO TRAVA PASTILHA FREIO		4,00000	3,000	12,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
RETENTOR CUBO RODA DIANTEIRA		2,00000	26,000	52,00
02/04/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
TAMBOR FREIO TRAS.		2,00000	98,000	196,00
02/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		333,00000	2,140	712,62
03/04/2013	BAZAR ALICE R. PRETO LTDA - ME			04.437.575/0001-27
LIVRO PONTO		2,00000	11,900	23,80
03/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
TEGRETOL 200MG C/60		2,00000	44,000	88,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
03/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		30,00000	1,700	51,00
03/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		95,00000	2,710	257,45
03/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
OLEO 2 T 200ML		1,00000	7,500	7,50
03/04/2013	KATIA ANDREOTI LIVROS-ME			12.477.291/0001-92
BIBLIOTECA BASTÃO		1,00000	2.500,000	2.500,00
03/04/2013	LAZERNET COM.BR LTDA - ME			10.922.171/0001-21
MENSALIDADE INTERNET		1,00000	1.600,000	1.600,00
03/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		480,00000	2,140	1.027,20
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABAIXADOR DE LINGUA C/100		85,00000	2,075	176,375
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 12		30,00000	0,319	9,57
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 16		30,00000	0,320	9,60
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº22		100,00000	0,320	32,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº24		100,00000	0,320	32,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7		40,00000	3,100	124,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8		40,00000	3,200	128,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7		10,00000	3,200	32,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 8		10,00000	3,200	32,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 40 X 12		40,00000	3,200	128,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA CREPE 13 FIOS 10CM X 3 MT		100,00000	2,600	260,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA CREPE 13 FIOS 15CM X 3MT		150,00000	3,800	570,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA CREPE 13 FIOS 20CM X 3MT		80,00000	5,755	460,40

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
COLAR CERVICAL G		5,00000	7,600	38,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
COLAR CERVICAL M		5,00000	7,600	38,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/10	15.000,00000		0,263	3.948,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
CURATIVO PARA PUNÇÃO C/ 240 UNIDADES	10,00000		6,900	69,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
DISPOSITIVO P/ INFU. INTRA V N. 21	1.000,00000		0,110	110,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
DISPOSITIVO P/ INFU. INTRA VENOSA Nº 23	1.500,00000		0,110	165,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
DISPOSITIVO P/ INFUSÃO INTRA VENOSA Nº 25	500,00000		0,110	55,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
EQUIPO MACROGOTAS PINCA ROLETE	2.000,00000		0,519	1.037,50
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
ESCOVA DE BRUSH P/ COL. DE PAPANICOLAU	500,00000		0,030	15,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
ESPARADRAPO 10 X 4.5	100,00000		3,950	395,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
ESPECULO MEDIO ACRILICO DESCARTAVEL	100,00000		0,720	72,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
ESPECULO PEQUENO ACRILICO DESCARTAVEL	500,00000		0,690	345,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
EXTENSÃO DE BORRACHA 02	5,00000		3,620	18,10
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
FIO DE SUTURA Nº 04 NYLON C/ 24 UNIDADES	5,00000		20,150	100,75
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
FIO DE SUTURA NYLON 3.0 C/ 24 UNIDADE	5,00000		20,150	100,75
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
FIO DE SUTURA SEDA N. 4.0	15,00000		22,850	342,75
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
GAZE TIPO QUEIJO 91 MT	10,00000		15,000	150,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
GAZE TIPO RAYON ATADURA	150,00000		3,245	486,75
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
GEL PARA FISIOTERAPIA 5LT	6,00000		13,900	83,40

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº7,5		200,00000	0,950	190,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 7.0		150,00000	0,950	142,50
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO G		50,00000	11,100	555,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO M		150,00000	11,200	1.680,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO P		150,00000	11,300	1.695,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO PP		50,00000	11,300	565,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 10		10,00000	31,020	310,20
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15		5,00000	46,450	232,25
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20		5,00000	61,470	307,35
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO N. 10		40,00000	0,480	19,20
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO N. 14		20,00000	0,550	11,00
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº: 08		15,00000	0,450	6,75
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº: 12		40,00000	0,520	20,80
04/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº: 16		15,00000	0,580	8,70
04/04/2013	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
JUNTA CABEÇOTE		1,00000	55,000	55,00
04/04/2013	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
JUNTA RETIFICA CABEÇOTE		1,00000	115,000	115,00
04/04/2013	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
RETENTOR COMANDO		1,00000	12,000	12,00
04/04/2013	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
RETENTOR POLIA		1,00000	45,000	45,00
04/04/2013	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
RETENTOR VALVULA		8,00000	3,000	24,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/04/2013	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
SEDE ESC		8,00000	20,000	160,00
04/04/2013	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
SERVIÇO RECUPERAR CABEÇOTE		1,00000	600,000	600,00
04/04/2013	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
SERVIÇO RETIFICA CABEÇOTE PLAINA CABEÇC		1,00000	260,000	260,00
04/04/2013	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
VALVULA ADM		4,00000	17,000	68,00
04/04/2013	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
VALVULA ESCAPAMENTO		8,00000	19,500	156,00
04/04/2013	ELEOTERIO & DUTRA LTDA			06.341.712/0001-50
VELA		4,00000	15,000	60,00
04/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		50,00000	1,700	85,00
04/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		65,00000	2,710	176,15
04/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		308,00000	2,140	659,12
05/04/2013	AGROJARDINS PEGPLANT COM DE PLANTAS LTDA			00.608.282/0001-04
CROTON HIB PETRA P24		1,00000	40,000	40,00
05/04/2013	AGROJARDINS PEGPLANT COM DE PLANTAS LTDA			00.608.282/0001-04
IXORIA		88,00000	1,714	150,80
05/04/2013	AGROJARDINS PEGPLANT COM DE PLANTAS LTDA			00.608.282/0001-04
MINI ROSA SAQ		3,00000	2,500	7,50
05/04/2013	AGROJARDINS PEGPLANT COM DE PLANTAS LTDA			00.608.282/0001-04
RAFIS		1,00000	15,000	15,00
05/04/2013	COPY FACIL COPIADORA LTDA-ME			07.656.724/0001-37
SERVIÇO DE REPROGRAFIA		1,00000	38,000	38,00
05/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		95,00000	1,700	161,50
05/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		100,00000	2,710	271,00
05/04/2013	MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME			01.778.520/0001-92
ARMAÇÃO OCULOS		1,00000	70,000	70,00
05/04/2013	MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME			01.778.520/0001-92
LENTE CORRETIVAS		4,00000	82,500	330,00
05/04/2013	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20		2,00000	123,000	246,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 10 de 10

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
05/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	DIESEL	255,00000	2,140		545,70
05/04/2013	RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.			10.618.506/0001-12	
	LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO. REVISÃO	1,00000	240,000		240,00
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	ABOBORA CABOTIAM	20,00000	1,050		21,00
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	ABOBRINHA	10,00000	1,070		10,70
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG	150,00000	5,700		855,00
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	APRESUNTADO	15,00000	7,450		111,75
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG	135,00000	6,950		938,25
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	BANANA NANICA	2,00000	21,000		42,00
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	BATATA	30,00000	1,000		30,00
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	BETERRABA	5,00000	2,150		10,75
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	BISCOITO AGUA E SAL	34,00000	3,990		135,66
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	BISCOITO MAIZENA	32,00000	3,990		127,68
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	CARNE BOVINA MOIDA OU PEDAÇO	320,00000	8,550		2.736,00
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	CARNE SUINA	155,00000	9,250		1.433,75
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	CENOURA	10,00000	1,250		12,50
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	COXA E SOBRECOXA	350,00000	3,790		1.326,50
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	COXINHA DA ASA	55,00000	7,790		428,45
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	ERVILHA	20,00000	1,040		20,80
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	FARDO DE REFRIGERANTE	21,00000	10,000		210,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
FEIJÃO CARIOQUINHA		115,00000	3,180	365,70
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
FERMENTO BIOLOGICO 500G		25,00000	3,290	82,25
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
GELATINA 50GR		30,00000	0,600	18,00
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO		30,00000	2,050	61,50
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABREZA		150,00000	7,350	1.102,50
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA		66,00000	7,000	462,00
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MAÇA NACIONAL		2,00000	32,000	64,00
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE		180,00000	2,190	394,20
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRAO PARAFUSO		80,00000	2,090	167,20
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MILHO PIPOCA		7,00000	3,150	22,05
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MILHO VERDE		60,00000	1,300	78,00
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MORTADELA		28,00000	5,190	145,32
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO		7,00000	23,500	164,50
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML		220,00000	2,640	580,80
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO		29,00000	5,990	173,71
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
QUEIJO RALADO		2,00000	39,000	78,00
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES		240,00000	4,900	1.176,00
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
REPOLHO		10,00000	2,900	29,00
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SAL REFINADO		175,00000	0,770	134,75

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 12 de 12

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	SALSICHA	50,00000	3,380		169,00
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	SARDINHA	88,00000	3,990		351,12
05/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	TOMATE	30,00000	3,900		117,00
05/04/2013	VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME			01.765.359/0001-12	
	CHAVE DE SETA	1,00000	76,000		76,00
05/04/2013	VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME			01.765.359/0001-12	
	CHAVE LIMPADOR	1,00000	132,000		132,00
05/04/2013	VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME			01.765.359/0001-12	
	PALHETA	2,00000	40,000		80,00
06/04/2013	PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA			01.404.158/0001-90	
	DB F1 1 ANO 1 BIM 21 ALUNO C/LOG	63,00000	50,000		3.150,00
06/04/2013	PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA			01.404.158/0001-90	
	DB F1 2 ANO 1 BIM 21 ALUNO C/LOG	52,00000	50,000		2.600,00
06/04/2013	PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA			01.404.158/0001-90	
	DB F1 3 ANO 1 BIM 21 ALUNO C/ LOG	74,00000	50,000		3.700,00
06/04/2013	PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA			01.404.158/0001-90	
	DB F1 4 ANO 1 BIM 21 ALUNO C/ LOG	52,00000	50,000		2.600,00
06/04/2013	PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA			01.404.158/0001-90	
	DB F1 5 ANO 1 BIM 21 ALUNO C/ LOG	55,00000	50,000		2.750,00
06/04/2013	PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA			01.404.158/0001-90	
	DB INF 31 KIT UNIDUNITE 1º SEM	63,00000	92,500		5.827,50
06/04/2013	PEARSON EDUCACIONAL DO BRASIL LTDA			01.404.158/0001-90	
	KIT DO RÉMI FÁ 1º SEMESTRE	63,00000	92,500		5.827,50
08/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	ADESIVO AMBAR PRIME E BOND UNICO 4ML	10,00000	31,800		318,00
08/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	AEROCORTS-SALB.+DIP.BECLAM. 100MG +50MC	25,00000	25,400		635,00
08/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	ANESTESICO INJ. C/VASO CONST	10,00000	43,500		435,00
08/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	ANESTESICO INJ. S/ VASO CONSTRIÇÃO MEPISV	5,00000	45,000		225,00
08/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	ANESTESICO SPRAY 20%	1,00000	70,000		70,00
08/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	ANESTESICO TOPICO GEL 200MG/G	30,00000	3,500		105,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
BUTILBR. DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA		3.000,00000	0,248	745,00
08/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CARVEDILOL 12,5		3.000,00000	0,150	450,00
08/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CARVEDILOL 25MG		3.000,00000	0,151	453,00
08/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CARVEDILOL 3,125MG		1.000,00000	0,116	116,00
08/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CARVEDILOL 6,25MG		3.000,00000	0,140	420,00
08/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
COLETOR DE MAT. PERFURO CORT. DE ACRILIC		200,00000	2,250	450,00
08/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DOMPERIDONA 0,1 MG/ML SUSPENSÃO		70,00000	9,333	653,331
08/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DRAMIM GOTAS		73,00000	3,000	219,00
08/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
HIDROGEL COM AGE 200ML		100,00000	3,933	393,33
08/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LIDOCAINA 10% SPRAY 50ML		1,00000	60,000	60,00
08/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		60,00000	1,700	102,00
08/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		84,00000	2,710	227,64
08/04/2013	J. MAHFUZ LTDA			54.289.996/0022-50
TELEFONE		1,00000	172,860	172,86
08/04/2013	NEUZA ELI APARECIDA LOPES DE SOUZA-ME			13.485.639/0001-56
ENCADERNAÇÃO		6,00000	25,000	150,00
08/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		680,00000	2,140	1.455,20
08/04/2013	WALDEMIR ANTONIO DA SILVA - ME			61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO		1,00000	1.500,000	1.500,00
09/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
TEGREX 200MG C/500		6,00000	66,667	400,002
09/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		85,00000	1,700	144,50
09/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		60,00000	2,710	162,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/04/2013	MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS			07.388.741/0001-30
ASSESSORIA JURIDICA		1,00000	3.495,000	3.495,00
09/04/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
ACHOCOLATADO EM PO 200GR		72,00000	0,980	70,56
09/04/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO 1 KG		20,00000	1,600	32,00
09/04/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
AMIDO DE MILHO 1KG SUSTENTARE		5,00000	2,550	12,75
09/04/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
BACON		9,00000	7,500	67,50
09/04/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS 1KG		11,00000	12,500	137,50
09/04/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
CALDO DE CARNE		4,00000	3,700	14,80
09/04/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
CALDO DE GALINHA		4,00000	3,200	12,80
09/04/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE MILHO		10,00000	2,500	25,00
09/04/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO EM PÓ		7,00000	13,250	92,75
09/04/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
GELATINA EM PO 1KG SUSTENTARE		10,00000	4,500	45,00
09/04/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
GELATINA EM PO ABACAXI 1KG		2,00000	4,500	9,00
09/04/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
GELATINA EM PO LIMÃO 1KG		2,00000	4,500	9,00
09/04/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
GELATINA EM PO MORANGO 1KG		2,00000	4,500	9,00
09/04/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MACARRÃO AVE MARIA 500GR PAULISTA		7,50000	2,400	18,00
09/04/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
OREGANO 500GR SIAMAR		1,00000	25,000	25,00
09/04/2013	OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO			96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO		20,00000	12,000	240,00
09/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		210,00000	2,140	449,40
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
APOIO DE BRAÇO		2,00000	18,970	37,94

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
CANALETA PORTA C/ PESTANA BORRACHA		1,00000	137,780	137,78
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
CAPA P/ VOLANTE		1,00000	39,940	39,94
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
CINTO SEGURANÇA SUPORTE F1000 FLEX. DIR		1,00000	75,880	75,88
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
CINTO SEGURANÇA TRANSVERSAL		1,00000	46,930	46,93
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
COLA ESPECIAL COLAGEM DE PARABRISAS		1,00000	39,900	39,90
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
CONTROLE MAÇANETA INTERNA DIR		1,00000	38,940	38,94
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
CONTROLE MAÇANETA INTERNA ESQ		1,00000	38,940	38,94
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
FORRAÇÃO TETO		1,00000	289,540	289,54
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
GUARN PORTA		1,00000	117,810	117,81
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
LATERAL PORTA		1,00000	179,700	179,70
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
LENÇOL DE BORRACHA (4MM X 1.4 MT LARGUR		1,00000	79,870	79,87
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO 155 ESPELHO MAC		1,00000	1,000	1,00
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO P010 PARAFUSO BANCO		12,00000	0,599	7,19
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO P011		1,00000	1,000	1,00
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO P033		1,00000	1,000	1,00
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO P039		12,00000	0,100	1,20
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO P040		4,00000	0,500	2,00
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO P045		4,00000	0,750	3,00
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
LOCAÇÃO P058		10,00000	0,200	2,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 16 de 16

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT LOCAÇÃO P063	30,00000	0,399	58.830.647/0001-20	11,98
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT LOCAÇÃO P088	6,00000	0,467	58.830.647/0001-20	2,80
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT LOCAÇÃO P089	18,00000	0,300	58.830.647/0001-20	5,40
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT LOCAÇÃO P092	4,00000	0,500	58.830.647/0001-20	2,00
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT LOCAÇÃO P098	2,00000	0,500	58.830.647/0001-20	1,00
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT M.T FELTRO S/BETUME	1,00000	179,710	58.830.647/0001-20	179,71
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT MAC INT PORTA	2,00000	23,960	58.830.647/0001-20	47,92
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT MAC VIDRO	2,00000	20,965	58.830.647/0001-20	41,93
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT MAQ VIDRO DIR	1,00000	67,890	58.830.647/0001-20	67,89
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT MAQ VIDRO ESQ	1,00000	67,890	58.830.647/0001-20	67,89
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT QUADRO PORTA	1,00000	291,540	58.830.647/0001-20	291,54
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT REVESTIMENTO DE ASSOALHO	1,00000	579,080	58.830.647/0001-20	579,08
10/04/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT RTEVESTIMENTO BANCO	1,00000	439,300	58.830.647/0001-20	439,30
10/04/2013	EDITORIA D HOJE RIO PRETO LTDA REFERENTE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	1,00000	2.957,500	06.090.241/0001-55	2.957,50
10/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS ALCOOL	93,00000	1,700	04.123.183/0001-93	158,10
10/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS GASOLINA	24,00000	2,710	04.123.183/0001-93	65,04
10/04/2013	L. C. VALEZI INJETORAS - ME TIRAR VAZAMENTOS E FALHAÇÃO DO MOTOR	1,00000	730,000	03.514.751/0001-14	730,00
10/04/2013	ONDINA PELINSSON LIMA - ME STIHL CORRENTE	1,00000	50,000	02.928.021/0001-05	50,00
10/04/2013	ONDINA PELINSSON LIMA - ME STIHL CORRENTE HT	1,00000	55,000	02.928.021/0001-05	55,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/04/2013	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
STIHL FRASCO DE OLEO		6,00000	18,000	108,00
10/04/2013	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
STIHL LIMA		2,00000	7,000	14,00
10/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		240,00000	2,140	513,60
10/04/2013	SÃO FRANCISCO PÇ.MOTO SERRAS L			56.425.341/0001-63
CONCERTO REALIZADO EM ROÇADEIRA E MOT		1,00000	242,000	242,00
10/04/2013	SIMONE MOERDAUI			16.817.452/0001-09
INSTRUÇÃO DE ARTES CÊNICAS NOS DIVERSO		1,00000	2.425,000	2.425,00
11/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
POLIHEXAM PEC		1,00000	155,000	155,00
11/04/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA FLUOR 40 W		20,00000	4,603	92,06
11/04/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
REATOR ELETRONICO 2 X 40 W BIVOLT		10,00000	14,259	142,59
11/04/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
RELE FOTOELETRICO ELETRONICO		1,00000	20,687	20,687
11/04/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
SOQUETE P/ FLUOR PRESSÃO		40,00000	1,023	40,92
11/04/2013	ELETRONICA AMERICA LTDA - ME			68.463.439/0001-94
SERVIÇO PRESTADO EM LAVADORA LAVOR MA		1,00000	185,000	185,00
11/04/2013	FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA			49.031.370/0001-85
INVEGA SUSTENNA 100MG SUS INJ SER 1.0ML		1,00000	1.317,550	1.317,55
11/04/2013	FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA			49.031.370/0001-85
INVEGA SUSTENNA 100MG SUS INJ SER X 0.75M		1,00000	1.072,110	1.072,11
11/04/2013	FERNANDO FLORIANO & CIA LTDA			49.031.370/0001-85
INVEGA SUSTENNA 100MG SUS INJ SER X 1.50M		1,00000	1.317,550	1.317,55
11/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		85,00000	1,700	144,50
11/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		103,00000	2,710	279,13
11/04/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
PRE MISTURA P - PÃO FRANCES 25KG GLOBOM		25,00000	38,900	972,50
11/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		330,00000	2,140	706,20
11/04/2013	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
BBA ALIMENTADORA		1,00000	230,000	230,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/04/2013	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
BOIA		1,00000	155,000	155,00
11/04/2013	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
CRUZETA		2,00000	113,000	226,00
11/04/2013	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
FILTRO		2,00000	60,500	121,00
11/04/2013	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
OLHAL		1,00000	15,000	15,00
11/04/2013	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
SUORTE CARDAN 40MM		1,00000	145,000	145,00
11/04/2013	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
VALVULA		1,00000	155,000	155,00
11/04/2013	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
VALVULA ELETROMAGNETICA		2,00000	125,000	250,00
11/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AÇUCAR 2KG		10,00000	4,490	44,90
11/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ARROZ ROSALITO TRADICIONAL 5KG		1,00000	11,500	11,50
11/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AZEITONA		1,00000	12,000	12,00
11/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE		40,00000	3,390	135,60
11/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
HAMBURGUER AURORA		2,00000	10,590	21,18
11/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
KETCHUP ORIGINAL HELLMANNS 390G		15,00000	5,800	87,00
11/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO		40,00000	3,690	147,60
11/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LEITE DE COCO DO VALE 200ML		20,00000	2,250	45,00
11/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LEITE LIDER INTEGRAL 1L		40,00000	2,350	94,00
11/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRÃO GALO AZUL PADRE NOSSO 500G		20,00000	1,990	39,80
11/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRÃO RENATA COM OVOS		20,00000	2,890	57,80
11/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MAIONESE HELLMANN'S 500GR		10,00000	4,990	49,90

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MAIZENA 200GR		20,00000	2,690	53,80
11/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MILHO VERDE 2KG		2,00000	12,900	25,80
11/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MOLHO TARANTELLA SACHET 340GR		35,00000	1,490	52,15
11/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
NESCAU 2.0 400G		24,00000	5,390	129,36
11/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PRESUNTO AURORA		5,00000	20,900	104,50
11/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SUCO TANG DE UVA		100,00000	0,890	89,00
11/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SUCO TANG LARANJA		15,00000	0,890	13,35
11/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SUCO TANG MORANGO 30G		100,00000	0,890	89,00
11/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
TODDY 400G		28,00000	3,990	111,72
11/04/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
ANILHA LATÃO 1/4		12,00000	0,300	3,60
11/04/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
ANILHA LATÃO 3/16		6,00000	0,300	1,80
11/04/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
ANILHA LATÃO 5/16		6,00000	0,400	2,40
11/04/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CADEADO HASTE CURTA 20MM		1,00000	9,820	9,82
11/04/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CAIXA P/FERR. BAU. MARCON E-40		1,00000	30,000	30,00
11/04/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
OCULOS SEG. JAGUAR INCOLOR		1,00000	2,870	2,87
12/04/2013	ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME			07.099.213/0001-61
EQUIPAMENTOS DE ALARME		2,00000	715,000	1.430,00
12/04/2013	ATENDE JA DESENTUPIDORA LTDA ME.			04.695.168/0001-10
DESENTUPIMENTO RAMAL DE ESGOTO		1,00000	600,000	600,00
12/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP. 100 ML		3,00000	35,093	105,28
12/04/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA V. METAL 400W - TUBOLAR - AZUL		1,00000	46,880	46,88

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/04/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA V. METAL 400W - TUBOLAR - VERDE -		1,00000	46,820	46,82
12/04/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
PLACA SILENTOQUE 4 X 2 3 S CZ - 011 E6 - ENER		1,00000	1,600	1,60
12/04/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
PLUG MACHO 2P 20 A P.BRAS - 615851 - PRETO		1,00000	9,000	9,00
12/04/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
REATOR MULT/MET 400W - VQM - 400/226 AE - K		2,00000	70,152	140,304
12/04/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
TOMADA S/ PL		1,00000	10,000	10,00
12/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		88,00000	1,700	149,60
12/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		90,00000	2,710	243,90
12/04/2013	MARCIA AP.GRIPPE COUTO SILVA			14.554.580/0001-73
SERVIÇOS PRESTADOS NOS PROJETOS SOCIAI		1,00000	800,000	800,00
12/04/2013	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20		1,00000	123,000	123,00
12/04/2013	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 10W 1/20		1,00000	145,000	145,00
12/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		370,00000	2,210	817,70
12/04/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
AMOXILINA CLAV. 400MG		3,00000	58,190	174,57
12/04/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
CIMELIDE		2,00000	12,410	24,82
13/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		171,00000	2,210	377,91
14/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		25,00000	2,710	67,75
14/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		90,00000	2,210	198,90
15/04/2013	ALVARES & LOPES LTDA			03.308.838/0001-35
SERVIÇOS DE PINTURA EM FAIXAS		1,00000	360,000	360,00
15/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ACIDO PERACETICO 1L		1,00000	221,000	221,00
15/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
EPILENIL 250MG C1 C/25		500,00000	0,304	152,25

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/04/2013	ERNESTINO MARQUES - ME			67.266.296/0001-68
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS		3,00000	1.200,000	3.600,00
15/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		95,00000	1,700	161,50
15/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		70,00000	2,710	189,70
15/04/2013	JOAQUIM TEIXEIRA NETO-ME			06.184.866/0001-86
ASSISTENCIA TECNICA		1,00000	3.550,000	3.550,00
15/04/2013	JOAQUIM TEIXEIRA NETO-ME			06.184.866/0001-86
PLACA BOMBA		2,00000	75,500	151,00
15/04/2013	JOAQUIM TEIXEIRA NETO-ME			06.184.866/0001-86
REPARO DO PISTÃO LEVANT		1,00000	110,000	110,00
15/04/2013	JOAQUIM TEIXEIRA NETO-ME			06.184.866/0001-86
REPARO PISTÃO DIREÇÃO		2,00000	47,500	95,00
15/04/2013	JOAQUIM TEIXEIRA NETO-ME			06.184.866/0001-86
REPARO PISTÃO INCLINAÇÃO		2,00000	48,900	97,80
15/04/2013	JOAQUIM TEIXEIRA NETO-ME			06.184.866/0001-86
REPARO PISTÃO LEVANT		2,00000	74,200	148,40
15/04/2013	JOAQUIM TEIXEIRA NETO-ME			06.184.866/0001-86
RETENTOR		1,00000	21,500	21,50
15/04/2013	JOAQUIM TEIXEIRA NETO-ME			06.184.866/0001-86
RETENTOR CUBO RODA		1,00000	247,500	247,50
15/04/2013	JOAQUIM TEIXEIRA NETO-ME			06.184.866/0001-86
ROLAMENTO CUBO RODA		2,00000	665,000	1.330,00
15/04/2013	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA CHOQUE		1,00000	91,200	91,20
15/04/2013	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58
GENCO ALGICIDA MANUTENÇÃO		1,00000	51,800	51,80
15/04/2013	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58
GENCO GENCLOR GRAN 10KG		2,00000	146,100	292,20
15/04/2013	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58
GENCO GENFLOC 1LT		5,00000	10,400	52,00
15/04/2013	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58
GENCO REAGENTE VERM. FENOL (PH)		1,00000	6,600	6,60
15/04/2013	JOSE AUGUSTO SANSON-EPP			06.911.118/0001-58
HTH REDUTOR PH EXTRA FORTE		2,00000	16,740	33,48
15/04/2013	OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO			96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO		10,00000	12,000	120,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		182,00000	2,210	402,22
15/04/2013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G		2,00000	96,390	192,78
15/04/2013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE		1,00000	2,070	2,07
16/04/2013	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG		2,00000	8,990	17,98
16/04/2013	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
CAFE 500 G		2,00000	6,590	13,18
16/04/2013	AILTON AP. PINTO SEDANO			08.804.573/0001-80
DETERGENTE		2,00000	1,390	2,78
16/04/2013	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO		1,00000	30,000	30,00
16/04/2013	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	335,000	670,00
16/04/2013	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS		4,00000	10,000	40,00
16/04/2013	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	110,000	220,00
16/04/2013	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
PN 175/70 R14 84H MAO1 S/C MAXXIS		2,00000	245,000	490,00
16/04/2013	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
VALVULA TR 414		2,00000	5,000	10,00
16/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		90,00000	1,700	153,00
16/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
BALDE DE OLEO 15W40 - RIMOLA		5,00000	150,000	750,00
16/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
BALDE DE OLEO IMPACTO 68		2,00000	105,000	210,00
16/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		45,00000	2,710	121,95
16/04/2013	M P R PAPELARIA LTDA - ME			06.196.491/0001-74
REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA		1,00000	542,230	542,23
16/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		673,51000	2,210	1.488,457
16/04/2013	SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN			11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO COMPLETA		12,00000	8,500	102,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2013	CELSO JOAQUIM FERREIRA S.J.DO RIO PRETO-ME			03.040.815/0001-92
OCULOS COMPLETO		1,00000	200,000	200,00
17/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		30,00000	2,710	81,30
17/04/2013	MILTON r. DA SILVA E CIA LTDA.			00.028.656/0001-12
EFEXOR XR 75 MG		1,00000	91,860	91,86
17/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		391,00000	2,210	864,11
17/04/2013	REI DAS FRALDAS RIO PRETO COMERCIO DE FRALDAS LTDA			09.074.236/0001-47
FRALDA GERIATRICA GD		20,00000	40,000	800,00
17/04/2013	REI DAS FRALDAS RIO PRETO COMERCIO DE FRALDAS LTDA			09.074.236/0001-47
FRALDA GERIATRICA MD		34,00000	27,824	946,00
17/04/2013	REI DAS FRALDAS RIO PRETO COMERCIO DE FRALDAS LTDA			09.074.236/0001-47
FRALDA INFANTIL GD		4,00000	40,000	160,00
17/04/2013	REI DAS FRALDAS RIO PRETO COMERCIO DE FRALDAS LTDA			09.074.236/0001-47
FRALDA INFANTIL SXG		18,00000	21,000	378,00
17/04/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
ENGRAXADEIRA MAN. 500G		1,00000	54,750	54,75
18/04/2013	CASA NICOLETTI FER.FERRAM.LTDA			59.964.783/0001-76
TELA NYLON SOMBRITE 70% 3MT PLANA		20,00000	14,000	280,00
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 18		30,00000	0,320	9,60
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº 20		30,00000	0,320	9,60
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº22		50,00000	0,320	16,00
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº24		50,00000	0,320	16,00
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ABOCATH Nº: 14		20,00000	0,319	6,38
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGUA BORICADA		3,00000	2,500	7,50
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGUA DESTILADA P/ ESTERILIZAÇÃO		20,00000	1,450	29,00
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 7		20,00000	3,100	62,00
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 25 X 8		10,00000	3,200	32,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
AGULHA 30 X 7		10,00000	3,200	32,00
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CM		50,00000	2,600	130,00
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 15CM		100,00000	3,800	380,00
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20CM		70,00000	5,755	402,85
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA GESSADA 10 CM		10,00000	1,100	11,00
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ATADURA GESSADA 20CM		10,00000	2,800	28,00
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
COLAR CERVICAL DE ACRILICO P		4,00000	7,900	31,60
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
COLAR CERVICAL DE ACRILICO PP		4,00000	7,850	31,40
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/10	10.000,00000		0,263	2.632,00
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
CONJUNTO PARA INALAÇÃO COMPLETO ADULTO		20,00000	4,267	85,332
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
CONJUNTO PARA INALAÇÃO COMPLETO INFAN		20,00000	4,267	85,332
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA N.19		50,00000	0,100	5,00
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA N.21		500,00000	0,110	55,00
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA N.23		1.000,00000	0,110	110,00
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA N.25		300,00000	0,110	33,00
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
EQUIPO MACROGOTAS PINCA ROLETE		1.500,00000	0,519	778,125
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10 X 4.5		80,00000	3,950	316,00
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ESPATULA DE AYRES		10,00000	3,900	39,00
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA N. 06 NYLON C/ 24 UND		2,00000	20,150	40,30

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA N. 2 NYLON C/ 24 UNIDADE		2,00000	20,000	40,00
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA Nº 05 NYLON C/ 24 UNIDADES		2,00000	20,150	40,30
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO G		15,00000	11,100	166,50
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO M		15,00000	11,200	168,00
18/04/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO P		15,00000	11,300	169,50
18/04/2013	CRAL-CENTRO DE REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA.-ME.			62.879.499/0001-06
REPARO GIRO FLEX		1,00000	150,000	150,00
18/04/2013	CRAL-CENTRO DE REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA.-ME.			62.879.499/0001-06
REPARO SIRENE		1,00000	100,000	100,00
18/04/2013	CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA			54.438.247/0004-66
FORM. C/ ISOLUCINA 90MG 30 CAP		2,00000	123,185	246,37
18/04/2013	CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA			54.438.247/0004-66
FORM. C/ SELENIO 40MG, GLUTUMINA 250MG, A		2,00000	121,775	243,55
18/04/2013	CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA			54.438.247/0004-66
FORM. C/ TIAMINA 100MG/5ML		1,00000	120,500	120,50
18/04/2013	CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA			54.438.247/0004-66
FORM. C/ TIAMINA 5ML/100MG - XAROPE SIMPLE		1,00000	117,430	117,43
18/04/2013	CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA			54.438.247/0004-66
FORM. C/ VALINA 2. 110MG		1,00000	124,900	124,90
18/04/2013	CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA			54.438.247/0004-66
FORM. C/ VULINA 110MG 30 CAP		1,00000	119,890	119,89
18/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		181,00000	1,700	307,70
18/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		235,00000	2,710	636,85
18/04/2013	JOSINALDO DA SILVA REPAROS-ME			17.194.526/0001-52
MÃO DE OBRA		2,00000	1.100,000	2.200,00
18/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		468,00000	2,210	1.034,28
18/04/2013	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEI		1,00000	1.080,000	1.080,00
19/04/2013	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
PN 215/75 R17.5		2,00000	730,000	1.460,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AMOXICILINA + CLAVULANATO 500+125MG		1.000,00000	1,200	1.200,00
19/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AMOXICILINA 400MG/5ML + CLAV POTASSIO 57M		20,00000	3,980	79,60
19/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AZICERIO 400GR		10,00000	72,500	725,00
19/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLARITROMICINA 500		710,00000	1,000	709,65
19/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
IRUXOL 30G C/ CLORANFENICOL		30,00000	10,980	329,40
19/04/2013	DIDO COM DE FLORES E PLANTAS LTDA.			13.074.184/0001-86
PALMEIRA DIVERSAS		5,00000	28,000	140,00
19/04/2013	EDERSON DA SIVA SAMPAIO			14.173.236/0001-34
SERVIÇOS ELETRICOS DIVERSOS		3,00000	733,333	2.200,00
19/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		160,00000	1,700	272,00
19/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		134,00000	2,710	363,14
19/04/2013	MAIRA FRANCINE DE LIMA SILVA			15.602.316/0001-20
MANUTENÇÃO EM SISTEMA HIDRAULICO DE CA		1,00000	265,000	265,00
19/04/2013	MAIRA FRANCINE DE LIMA SILVA			15.602.316/0001-20
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO		158,00000	0,850	134,30
19/04/2013	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
APARELHO DIGITAL TURBIDIMETRO MICROPRO		1,00000	1.500,000	1.500,00
19/04/2013	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
COLORIMETRO VISUAL		1,00000	1.350,000	1.350,00
19/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		310,00000	2,210	685,10
20/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		5,00000	2,710	13,55
22/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		118,00000	1,700	200,60
22/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		40,00000	2,710	108,40
22/04/2013	OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO			96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO		10,00000	12,000	120,00
22/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		300,00000	2,210	663,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/04/2013	SALVADOR FERREIRA RAMOS			13.656.487/0001-07
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		1,00000	3.138,570	3.138,57
22/04/2013	SOLANGE HELENA DE S. BRENTAN			11.931.290/0001-03
REFEIÇÃO COMPLETA		25,00000	13,000	325,00
22/04/2013	UNILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLIN. RIO PRETO LTD			46.907.184/0001-79
FATURAMENTO LABORATORIO UNILAB		1,00000	210,680	210,68
22/04/2013	UNILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLIN. RIO PRETO LTD			46.907.184/0001-79
FATURAMENTO LABORATORIO UNILAB P/ GEST		1,00000	451,240	451,24
23/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		110,00000	1,700	187,00
23/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		65,00000	2,710	176,15
23/04/2013	JOSINALDO DA SILVA REPAROS-ME			17.194.526/0001-52
MÃO DE OBRA		1,00000	750,000	750,00
23/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		506,50226	2,210	1.119,37
23/04/2013	ROSEMEIRE AP.DA SILVA MANCUZO-ME			10.640.414/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO N		1,00000	665,000	665,00
23/04/2013	VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME			01.765.359/0001-12
BICHIGÃO SUSPENSÃO		1,00000	175,000	175,00
23/04/2013	VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME			01.765.359/0001-12
CANO RODOAR		2,00000	15,000	30,00
23/04/2013	VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME			01.765.359/0001-12
LANTERNA		2,00000	15,000	30,00
23/04/2013	VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME			01.765.359/0001-12
PALHETA		2,00000	40,000	80,00
23/04/2013	VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME			01.765.359/0001-12
TERMINAL DIREÇÃO		1,00000	185,000	185,00
23/04/2013	VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME			01.765.359/0001-12
VALVULA IGUALIZADORA		1,00000	1.020,000	1.020,00
24/04/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML		30,00000	21,000	630,00
24/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		118,00000	1,700	200,60
24/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
BALDE DE OLEO - 40		2,00000	140,000	280,00
24/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		30,00000	2,710	81,30

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2013	MARLON ANDERSON DOS SANTOS R.P. ME			67.593.863/0001-90
EXTINTOR ABC 1KG		1,00000	60,000	60,00
24/04/2013	MARLON ANDERSON DOS SANTOS R.P. ME			67.593.863/0001-90
SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES		11,00000	37,545	413,00
24/04/2013	MARLON ANDERSON DOS SANTOS R.P. ME			67.593.863/0001-90
SUPORTE P/ EXTINTOR		1,00000	15,000	15,00
24/04/2013	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
REAGENTE DPD PO P/ 100 TESTES		1,00000	100,000	100,00
24/04/2013	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
SOLUÇÃO SPADNS P/ FLUORETOS 500ML		1,00000	125,000	125,00
24/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		371,00000	2,210	819,91
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ABOBORA CAMBOTIA EXTRA		20,00000	1,050	21,00
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ABOBRINHA MENINA EXTRA		20,00000	1,070	21,40
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL		100,00000	5,700	570,00
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG		50,00000	5,700	285,00
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
APRESUNTADO		34,00000	7,450	253,30
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG		140,00000	6,950	973,00
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BANANA NANICA		2,00000	21,000	42,00
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BATATA EXTRA		40,00000	1,000	40,00
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BETERRABA EXTRA		25,00000	2,150	53,75
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL		6,00000	3,990	23,94
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO LEITE		40,00000	3,990	159,60
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA		40,00000	3,990	159,60
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA		180,00000	8,550	1.539,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CARNE SUINA		169,00000	9,250	1.563,25
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CEBOLA EXTRA		40,00000	1,450	58,00
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CENOURA EXTRA		40,00000	1,250	50,00
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA		200,00000	3,790	758,00
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA		15,00000	7,790	116,85
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
FEIJÃO CARIOQUINHA		70,00000	3,180	222,60
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
FERMENTO BIOLOGICO 500G		23,00000	3,290	75,67
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LARANJA		4,00000	15,000	60,00
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABREZA		162,00000	7,350	1.190,70
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA		294,00000	7,000	2.058,00
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MAÇA NACIONAL		1,00000	32,000	32,00
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE		190,00000	2,190	416,10
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRAO PARAFUSO		80,00000	2,090	167,20
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MANDIOCA EXTRA		50,00000	3,500	175,00
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MELANCIA EXTRA		9,00000	9,900	89,10
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MILHO VERDE EXTRA		70,00000	3,500	245,00
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MORTADELA		50,00000	5,190	259,50
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO		18,00000	23,500	423,00
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML		125,00000	2,640	330,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO		20,00000	5,990	119,80
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
QUEIJO RALADO		3,00000	39,000	117,00
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES		160,00000	4,900	784,00
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
REPOLHO EXTRA		60,00000	2,900	174,00
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SAL REFINADO		170,00000	0,770	130,90
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SALSICHA		91,00000	3,380	307,58
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SARDINHA E AZEITE EM CONSERVA		188,00000	3,990	750,12
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
TOMATE EXTRA		130,00000	3,900	507,00
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
VAGEM EXTRA		30,00000	5,900	177,00
24/04/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML		8,00000	1,290	10,32
25/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		104,50000	1,700	177,65
25/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		157,80000	2,710	427,638
25/04/2013	JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME.			07.873.083/0001-72
CADERNO 10 MATERIAS		4,00000	20,000	80,00
25/04/2013	JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME.			07.873.083/0001-72
CHAMEQUINHO		5,00000	5,000	25,00
25/04/2013	JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME.			07.873.083/0001-72
GRAMPEADOR		1,00000	20,000	20,00
25/04/2013	JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME.			07.873.083/0001-72
PINCEL GRANDE		5,00000	5,000	25,00
25/04/2013	JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME.			07.873.083/0001-72
TESOURA MUNDIAL		3,00000	20,000	60,00
25/04/2013	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
FRASCO BACT. 100ML COM TIOSSULFATO DE S		8,00000	5,000	40,00
25/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		382,00000	2,210	844,22

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/04/2013	SIMONE MOERDAUI			16.817.452/0001-09
INSTRUÇÃO DE ARTES CÊNICAS NOS DIVERSO:		1,00000	2.425,000	2.425,00
25/04/2013	TUBOS E CONEXOES AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA			64.931.405/0001-26
D REG GAV BRUTO 1510 F 2		1,00000	79,420	79,42
25/04/2013	TUBOS E CONEXOES AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA			64.931.405/0001-26
VALVULA RET HORIZONTAL F 2 200W		1,00000	160,370	160,37
26/04/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
ARTANE 5MG C/30		2,00000	10,500	21,00
26/04/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
SIRDALUD 2MG		2,00000	39,560	79,12
26/04/2013	Fiorilli S/C Ltda - Software			01.704.233/0001-38
ELABORAÇÃO E FORNECIMENTO DE POLIGRAF		1,00000	400,000	400,00
26/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		130,00000	1,700	221,00
26/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		120,00000	2,710	325,20
26/04/2013	OPTICA VERONA RIO PRETO LTDA			04.695.075/0001-95
ARMAÇÃO P/ OCULOS		1,00000	130,000	130,00
26/04/2013	OPTICA VERONA RIO PRETO LTDA			04.695.075/0001-95
LENTE MULTIFOCAL		2,00000	270,000	540,00
26/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		464,03000	2,210	1.025,506
26/04/2013	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATENDIMENTO I		1,00000	2.900,000	2.900,00
26/04/2013	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTE		1,00000	600,000	600,00
28/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		30,00000	2,710	81,30
29/04/2013	APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ			11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E C		1,00000	650,000	650,00
29/04/2013	BOTTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			11.935.862/0001-22
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		1,00000	38.634,960	38.634,96
29/04/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
FITA ISOLANTE 20 MT - PRETA		1,00000	10,960	10,96
29/04/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA V. METAL 250 W - TUBOLAR		13,00000	41,791	543,28
29/04/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA VAPOR MERCURIO HPL 125 W		13,00000	8,422	109,49

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
REATOR MULT/MET 250W - VQM - 250/226 AIG		7,00000	66,979	468,85
29/04/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
REATOR MULT/MET 250W - VQM - 250W - 250/226 AIG		6,00000	59,870	359,22
29/04/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
REATOR V. MERC. ALTO FATOR 125		5,00000	38,664	193,32
29/04/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
RECEPTACULO E-40		5,00000	6,594	32,97
29/04/2013	Eliezer Francisco de Souza-Me			11.833.438/0001-77
SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEU		1,00000	2.095,000	2.095,00
29/04/2013	GLOBOGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME.			03.235.764/0001-54
GLP BOT 13 KG ULTRAGAS		5,00000	38,000	190,00
29/04/2013	GLOBOGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME.			03.235.764/0001-54
GLP BOT 45 KG ULTRAGAS		2,00000	170,000	340,00
29/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		39,00000	1,700	66,30
29/04/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
BALDE DE OLEO - 40		2,00000	140,000	280,00
29/04/2013	JOEL STIVALI DA SILVA			09.612.512/0001-83
MANGUEIRA 1/2 OLEO		2,00000	15,000	30,00
29/04/2013	JOEL STIVALI DA SILVA			09.612.512/0001-83
MANGUEIRA 1/2 R 2		1,00000	55,000	55,00
29/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		499,50000	2,210	1.103,895
29/04/2013	RAIADROGASIL S.A			61.585.865/0630-72
RITALINA LA20 30SA3		1,00000	146,810	146,81
29/04/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
COMANDO P/GRAXA C/ BICO		1,00000	80,000	80,00
29/04/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
OCULOS SEG. AMPLA VISÃO INCOLOR C/VALV.		2,00000	10,000	20,00
29/04/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
PROTETOR AUD. FONE		2,00000	10,000	20,00
30/04/2013	ANDERSON FERNANDO GONÇALVES			14.499.506/0001-00
FOTOCÓPIAS		1.848,00000	0,250	462,00
30/04/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
ADAPTADOR 25MM 3/4		40,00000	0,500	20,00
30/04/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
AREIA GROSSA		2,00000	73,000	146,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2013	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
ARGAMASSA VOTOMASSA INT ACI		5,00000	8,500	42,50
30/04/2013	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
BACIA CONV PARATI LOGASA		1,00000	85,000	85,00
30/04/2013	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
BARRA DE FERRO 1/4		5,00000	14,000	70,00
30/04/2013	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
BARRA DE FERRO 5/16		5,00000	18,500	92,50
30/04/2013	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
BLOCO 8 FUROS 09 X 19 X 19		1.544,00000	0,500	772,00
30/04/2013	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
BUCHA DE REDUÇÃO C/ ROSCA 1.1/2X1		1,00000	5,200	5,20
30/04/2013	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
CAL HIDRATADO 20KG		25,00000	9,500	237,50
30/04/2013	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
CIMENTO 50 KG		41,00000	25,000	1.025,00
30/04/2013	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
COLA CANO 175GR C/ PINCEL		4,00000	8,000	32,00
30/04/2013	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
COLUNA P/ LAVATORIO PARATI LOGASA		1,00000	40,000	40,00
30/04/2013	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
FITA VEDA ROSCA 20MTS		10,00000	4,500	45,00
30/04/2013	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
JOELHO SOLDAVEL 90° 60MM 2POL		2,00000	14,000	28,00
30/04/2013	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
LAVATORIO P/COLUNA PARATI LOGASA		1,00000	65,000	65,00
30/04/2013	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
LUVA AZUL 25MM 3/4X3/4		20,00000	3,000	60,00
30/04/2013	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
LUVA SOLDAVEL 25MM 3/4		40,00000	0,500	20,00
30/04/2013	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
PISO CRISTOFOLETTI 45X45		16,00000	8,500	136,00
30/04/2013	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
PORTA LAMINADA		1,00000	200,000	200,00
30/04/2013	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72		8,00000	11,000	88,00
30/04/2013	D. CECCONI			61.482.766/0001-44
TE SOLDAVEL 25MM 3/4		20,00000	0,600	12,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TRELIÇA		16,00000	3,300	52,80
30/04/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC P/ ESGOTO 100MM (4PC		10,00000	32,000	320,00
30/04/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC SOLDAVEL P/ AGUA FR		10,00000	9,500	95,00
30/04/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
VITRO DE CORRER XADREZ 1,20X1,00 REQ12 M.		1,00000	140,000	140,00
30/04/2013	JOAO PAULO DE BRITO TRANSPORTE ME.			08.768.131/0001-25
REFERENTE SERVIÇO DE MUNCK		1,00000	720,000	720,00
30/04/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
ACHOCOLATADO EM PO 200GR		50,00000	0,980	49,00
30/04/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO 1 KG		30,00000	1,600	48,00
30/04/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
BATATA DESIDRATADA EM FLOCOS 1KG		10,00000	12,500	125,00
30/04/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
CHA MATE 250GR		10,00000	1,400	14,00
30/04/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE MILHO		10,00000	2,500	25,00
30/04/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
GELATINA EM PO 1KG SUSTENTARE		10,00000	4,500	45,00
30/04/2013	OLDINEI RODRIGUES JORGE			08.831.835/0001-03
CARROÇERIA DE MADEIRA		1,00000	3.500,000	3.500,00
30/04/2013	OLDINEI RODRIGUES JORGE			08.831.835/0001-03
COLOCAÇÃO DE CORRENTE DE PROTEÇÃO RO		1,00000	700,000	700,00
30/04/2013	OLDINEI RODRIGUES JORGE			08.831.835/0001-03
SERVIÇO DE PISTÃO DA PA CARREGADEIRA		1,00000	300,000	300,00
30/04/2013	OLDINEI RODRIGUES JORGE			08.831.835/0001-03
SERVIÇO DE SOLDA NA PA CARREGADEIRA		1,00000	500,000	500,00
30/04/2013	OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO			96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO		10,00000	12,000	120,00
30/04/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ATENDIMENTO PLANTONISTA		10.000,00000	0,190	1.900,00
30/04/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
BLOCO DECRETO - LEIS - PORTARIAS		3.000,00000	0,250	750,00
30/04/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
BLOCO REQUISIÇÃO MATERIAIS		20,00000	10,000	200,00



PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2013

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CAPA DE CARNE		200,00000	1,000	200,00
30/04/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CAPAS DE CARTOLINA PARA PROCESSO		1.000,00000	1,000	1.000,00
30/04/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CARTÃO AGENDAMENTO		5.000,00000	0,100	500,00
30/04/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CARTÃO AGENDAMENTO HIDROTERAPIA		2.500,00000	0,500	1.250,00
30/04/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
FICHA DE INDICE		10.000,00000	0,090	900,00
30/04/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
PAPEL OFICIO		10.000,00000	0,100	1.000,00
30/04/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE EXAME		5.000,00000	0,150	750,00
30/04/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		455,00000	2,210	1.005,55
30/04/2013	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
VULCANIZAÇÃO TALÃO		1,00000	120,000	120,00
		124.880,342	131.194,219	281.159,881