

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/02/2013	A. PARO & CIA LTDA			59.969.667/0001-40
FERMENTO BIOLÓGICO PACOTE DE 500G		20,00000	3,079	61,57
01/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		50,00000	1,700	85,00
01/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		120,00000	2,610	313,20
01/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
OLEO 2 T 200ML		2,00000	7,000	14,00
01/02/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
ARGAMASSA		3,00000	17,400	52,20
01/02/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
BARRA CANO SOLDAVEL 25MM		10,00000	12,000	120,00
01/02/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
CADEADO 35 MM		7,00000	13,000	91,00
01/02/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
CADEADO E-50		21,00000	7,000	147,00
01/02/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
CAL PINTURA 8KG		25,00000	5,500	137,50
01/02/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
COLORADO 10KG		2,00000	154,900	309,80
01/02/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
COTOVELO SOLDAVEL 25 MM		15,00000	0,600	9,00
01/02/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
LAMPADA ECONOMICA 25W		6,00000	11,000	66,00
01/02/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
LAMPADA ECONOMICA 30W		6,00000	13,000	78,00
01/02/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
LUVA CORRER SOLD. 50MM		5,00000	15,000	75,00
01/02/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
LUVA SOLDAVEL 25 MM		15,00000	0,600	9,00
01/02/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
POTE COLA		2,00000	9,900	19,80
01/02/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
TE SOLD 25MM		15,00000	0,700	10,50
01/02/2013	O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA			02.831.403/0001-08
SERVIÇO TÉCNICO CONTABIL		1,00000	4.200,000	4.200,00
01/02/2013	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

Fevereiro de 2013

Página 2 de 2

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
01/02/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	ALCOOL	38,00000	1,829		69,502
01/02/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	DIESEL	150,00000	2,140		321,00
01/02/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	GASOLINA	70,00000	2,749		192,43
02/02/2013	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82	
	REVISÃO MANUTENÇÃO E SOCORRO EMERGEN	1,00000	1.500,000		1.500,00
03/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93	
	GASOLINA	40,00000	2,610		104,40
03/02/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	DIESEL	40,00000	2,140		85,60
04/02/2013	EDITORA D HOJE RIO PRETO LTDA			06.090.241/0001-55	
	REFERENTE A PUBLICAÇÃO	1,00000	1.732,500		1.732,50
04/02/2013	ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA			05.069.548/0001-01	
	COLETA, TRANSP, TRATAMENTO POR DESTRUI	1,00000	568,110		568,11
04/02/2013	FORTALEZA SERV.LUTO IPIGUA LTD			04.102.236/0001-90	
	SERVIÇO FUNERAL PRESTADO	1,00000	700,000		700,00
04/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93	
	ALCOOL	160,00000	1,700		272,00
04/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93	
	GASOLINA	35,00000	2,610		91,35
04/02/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	DIESEL	717,50000	2,140		1.535,45
04/02/2013	R. BERARDI QUIMICA LTDA. ME			12.374.220/0001-64	
	ACIDO FLUOSSILICICO	500,00000	0,800		400,00
04/02/2013	WALDEMIR ANTONIO DA SILVA - ME			61.339.859/0001-14	
	PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO	1,00000	1.500,000		1.500,00
05/02/2013	DIVISORIAS E FORROS MONT.C.TRANSF.LTDA			02.159.636/0001-06	
	REFORMA E MANUTENÇÃO DE DIVISORIAS	1,00000	2.500,000		2.500,00
05/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93	
	ALCOOL	266,00000	1,700		452,20
05/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93	
	GASOLINA	50,00000	2,610		130,50
05/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93	
	OLEO 2 T 200ML	1,00000	7,000		7,00
05/02/2013	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40	
	IPI BRUTUS PROT 15W40 1/20	1,00000	135,900		135,90

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/02/2013	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
IPI BRUTUS PROT 40 1/20		5,00000	129,900	649,50
05/02/2013	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
IPI F1 MASTER PERF 15W40 24/1		1,00000	300,000	300,00
05/02/2013	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20		5,00000	123,000	615,00
05/02/2013	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
ULTRAMO TURBO 10W 1/20		1,00000	145,000	145,00
05/02/2013	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
STIHL CJ. POLYMATIC		2,00000	35,000	70,00
05/02/2013	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
STIHL LAMINA 2 PONTAS		2,00000	30,000	60,00
05/02/2013	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
STIHL LIMA		2,00000	6,000	12,00
05/02/2013	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
STIHL OCULOS DE PROTEÇÃO		1,00000	12,000	12,00
05/02/2013	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
05/02/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		490,00000	2,140	1.048,60
05/02/2013	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA.			43.648.971/0001-55
DISCO TACOGRAFO 7 DIAS (CX C/ 10 JOGOS)		18,00000	19,800	356,40
05/02/2013	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA.			43.648.971/0001-55
DISCO TACOGRAFO DIARIO (CX C/ 100 UN)		18,00000	19,800	356,40
05/02/2013	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA.			43.648.971/0001-55
ROST OFF WURTH 300ML		12,00000	5,500	66,00
06/02/2013	ANDERSON FERNANDO GONÇALVES			14.499.506/0001-00
FOTOCÓPIAS		1.238,00000	0,250	309,50
06/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		68,00000	1,700	115,60
06/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		94,00000	2,610	245,34
06/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
OLEO 2 T 200ML		1,00000	7,000	7,00
06/02/2013	JOSINALDO DA SILVA REPAROS-ME			17.194.526/0001-52
MÃO DE OBRA		1,00000	450,000	450,00
06/02/2013	LAZERNET COM.BR LTDA - ME			10.922.171/0001-21
MENSALIDADE INTERNET		1,00000	1.600,000	1.600,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 4 de 4

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
06/02/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	DIESEL	333,57000	2,140		713,84
06/02/2013	RIO PRETO DISTR.PRODUTOS PANIF			02.396.291/0001-04	
	FARINHA NITA SUPER MIX 25 KG	6,00000	49,500		297,00
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG	43,00000	8,990		386,57
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	AGUA SANITARIA 12X1 LITROS	2,00000	27,000		54,00
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS	3,00000	27,000		81,00
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	AJAX 500 ML	12,00000	2,790		33,48
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	ALCOOL (CX 12X1LT)	1,00000	59,000		59,00
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	APRESUNTADO	15,00000	13,900		208,50
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG	25,00000	9,900		247,50
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	ARROZ TIPO I PACOTE 5KG	30,00000	9,900		297,00
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	AUROGGETS	16,00000	13,900		222,40
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	BACON AGRANEL	12,00000	14,200		170,40
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	CAFÉ XORORO 500GRS	4,00000	7,300		29,20
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	CARNE BOVINA MOIDA OU PEDAÇO	45,00000	9,900		445,50
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	CERA LIQUIDA	1,00000	78,000		78,00
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	COXA E SOBRECOXA	140,00000	5,490		768,60
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	COXINHA DA ASA	5,00000	9,900		49,50
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	CREME DE LEITE	35,00000	1,490		52,15
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	DESINFETANTE 6X2	4,00000	30,000		120,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 5 de 5

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M		3,00000	32,000	96,00
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO		40,00000	1,690	67,60
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
GARRAFA TERMICA GLT 1L		1,00000	27,900	27,90
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LAMPADA 13 WATTS		10,00000	8,900	89,00
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 24X500ML		1,00000	68,000	68,00
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LIMPADOR MULT USO (CX 24 X 500ML)		2,00000	70,000	140,00
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABREZA		75,00000	10,900	817,50
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA		105,00000	8,900	934,50
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRÃO RENATA C/ OVOS ESPAGUETE 500G		30,00000	2,590	77,70
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRÃO RENATA C/ OVOS FURADINHO 500G		15,00000	2,590	38,85
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRÃO RENATA C/ OVOS PARAFUSO 500GR		74,00000	2,590	191,66
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRÃO SEMOLA PARAFUSO		20,00000	2,390	47,80
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MARGARINA QUALY SADIA COM SAL 500GR		26,00000	4,490	116,74
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MORTADELA		20,00000	9,900	198,00
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MUSSARELA		1,00000	19,900	19,90
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA		4,00000	32,000	128,00
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA		1,00000	50,000	50,00
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO		45,00000	5,990	269,55
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PRESUNTO AURORA		3,00000	20,900	62,70

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 6 de 6

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES		70,00000	4,500	315,00
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)		1,00000	85,000	85,00
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABÃO EM PÓ 1 KG		1,00000	128,000	128,00
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABONETE		53,00000	1,290	68,37
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABONETE 90G		50,00000	1,200	60,00
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO P/ 100LTS		25,00000	2,500	62,50
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SALSICHA		55,00000	4,200	231,00
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
VANISH PODER 02 230G ROSA		6,00000	16,900	101,40
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
VANISH PODER 02 CRYSTAL WHITE 120G		6,00000	16,900	101,40
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
VEJA X14 1L		7,00000	8,200	57,40
06/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML		24,00000	0,900	21,60
06/02/2013	ZANATTA PNEUS LTDA			53.886.644/0001-95
CAMARA DE AR - PA - 15/16		1,00000	69,000	69,00
06/02/2013	ZANATTA PNEUS LTDA			53.886.644/0001-95
CAMARA DE AR KM 24		1,00000	163,000	163,00
07/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CARB. DE LITIO 300MG C/500		500,00000	0,230	115,00
07/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML		10,00000	4,800	48,00
07/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
FENITOINA 100 MG C/100		1.000,00000	0,180	180,00
07/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
FENOBARBITAL 100 MG		500,00000	0,100	50,00
07/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
NEO FLUOXETIN 20MG		2.450,00000	0,190	465,50
07/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
UNI DIAZEPAX 10MG C/200		5,00000	21,000	105,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 7 de 7

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
07/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		125,00000	1,700	212,50
07/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		95,00000	2,610	247,95
07/02/2013	LINK COMECIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.			06.089.521/0001-43
PNEU 900-20 14PR 141/137G		3,00000	590,000	1.770,00
07/02/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		400,00000	2,140	856,00
08/02/2013	ALVARES & LOPES LTDA			03.308.838/0001-35
SERVIÇO DE PINTURA		1,00000	360,000	360,00
08/02/2013	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO		1,00000	50,000	50,00
08/02/2013	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO		2,00000	40,000	80,00
08/02/2013	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
PN 215/75 R17.5		2,00000	590,000	1.180,00
08/02/2013	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
ARCO SERRA C/ LAMINA		1,00000	15,000	15,00
08/02/2013	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
BICO LEQUE POLIACETAL		1,00000	3,000	3,00
08/02/2013	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
CABO DE ENXADA M C 1,50 TORNEADO		4,00000	7,000	28,00
08/02/2013	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
ENXADÃO DUAS CARAS 3,0 LATGO S/C		1,00000	27,000	27,00
08/02/2013	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
PA QUADRADA S/ CABO		1,00000	18,000	18,00
08/02/2013	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
ROUNDUP MONSANTO N.A 1 LT		5,00000	16,600	83,00
08/02/2013	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
TESOURA P/ GALHO		1,00000	82,000	82,00
08/02/2013	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
TESOURA P/ GRAMA 255/12 CORNETA		1,00000	98,000	98,00
08/02/2013	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
TORDON 2,4 D 64/240 BR		1,00000	40,000	40,00
08/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		65,00000	1,700	110,50
08/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		36,00000	2,610	93,96

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
OLEO 2 T 200ML		1,00000	7,000	7,00
08/02/2013	OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO			96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO		10,00000	12,000	120,00
08/02/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		160,00000	2,140	342,40
11/02/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		50,00000	2,140	107,00
11/02/2013	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO		1,00000	20,000	20,00
11/02/2013	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU		1,00000	860,000	860,00
13/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2MG CPR		2,00000	4,600	9,20
13/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
EPILENIL 250MG C1 C/25		500,00000	0,630	315,00
13/02/2013	FOGOS CRISTAL LTDA.-ME			03.832.875/0001-48
FOGUETE 12X1 TIROS		10,00000	20,000	200,00
13/02/2013	FOGOS CRISTAL LTDA.-ME			03.832.875/0001-48
GIRANDOLA 468 TIROS		1,00000	120,000	120,00
13/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		50,00000	1,700	85,00
13/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		60,00000	2,610	156,60
13/02/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		381,00000	2,140	815,34
14/02/2013	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06
AGULHA BD UF III 8 MM 31 G C/100		1,00000	84,900	84,90
14/02/2013	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06
HUMALOG REFIL 2X3 ML		2,00000	67,200	134,40
14/02/2013	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL 1X3 ML		4,00000	103,000	412,00
14/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		125,00000	1,700	212,50
14/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		25,00000	2,610	65,25
14/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
OLEO 2 T 200ML		1,00000	7,000	7,00



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/02/2013	JOAO PERCI ATIQUE CLAUDIO R.P.			03.564.661/0001-38
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO		1,00000	230,000	230,00
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
ALAVANCA FREIO TRAZEIRO		2,00000	250,000	500,00
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
ANEL BORRACHA		8,00000	4,500	36,00
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
ANEL DAE 32 EIXO		2,00000	4,000	8,00
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
ANEL DAE 42MM (RETENÇÃO 02 GARRAS)		2,00000	6,000	12,00
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA		2,00000	15,000	30,00
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA CARRETEL DE BORRACHA DA BARRA E		4,00000	4,000	16,00
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA DO OLHAL DA MOLA TRASEIRA		1,00000	28,600	28,60
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA MANGA EIXO FREIO AR FECHADA		2,00000	10,000	20,00
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA OLHO MOLA DIANT/TRAS		4,00000	10,000	40,00
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
CHAPA DO JUMELOO DA MOLA DIANTEIRA VW 1		4,00000	14,550	58,20
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
CUBO DE GRAXA		2,00000	22,000	44,00
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
EIXO TRAS.		2,00000	260,000	520,00
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
JOGO DE LONA		1,00000	100,000	100,00
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
LATERAL (FEMEA) MANCAL TUBELESS		2,00000	20,000	40,00
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
LATERAL (MACHO) MANCAL TUBELESS		2,00000	20,000	40,00
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 12MM X 7		2,00000	5,500	11,00
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 12 X 60 MM		2,00000	2,450	4,90
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 5/8 5 MM		4,00000	5,000	20,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 10 de 10

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
	PORCA AUTO TRAVANTE DO TORQUE 12MM	2,00000	0,550	1,10
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
	PORCA AUTO TRAVANTE DO TORQUE 5/8	4,00000	1,400	5,60
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
	REBITE DE ALUMINIO	48,00000	0,150	7,20
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
	RETENTOR	2,00000	58,000	116,00
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
	SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS	1,00000	715,000	715,00
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
	TAMBOR DE FREIO D/T	2,00000	325,000	650,00
14/02/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
	TRAVA ARANHA	2,00000	10,000	20,00
14/02/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
	DIESEL	175,00000	2,140	374,50
15/02/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
	LANTERNA TRAS.	1,00000	388,000	388,00
15/02/2013	BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME			07.782.671/0001-09
	CARIMBO AUTOMATICO	4,00000	62,500	250,00
15/02/2013	BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME			07.782.671/0001-09
	CARIMBO DE MADEIRA	4,00000	27,000	108,00
15/02/2013	BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME			07.782.671/0001-09
	PLACA	2,00000	25,000	50,00
15/02/2013	GERSINO MARTINS			13.687.156/0001-34
	GABINETE EM MDF C/ 3 GAVETAS E 4 PORTAS M	1,00000	750,000	750,00
15/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
	ALCOOL	20,00000	1,700	34,00
15/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
	DIESEL	30,00000	1,700	51,00
15/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
	GASOLINA	25,00000	2,610	65,25
15/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
	OLEO 2 T 200ML	1,00000	7,000	7,00
15/02/2013	MARIA EDILURDES VICENTE SANCHES			01.547.998/0001-01
	FREIO TRAS.	1,00000	75,000	75,00
15/02/2013	MICHELE LICIA GIANATAZIO ME			01.853.966/0001-34
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ FORNO	1,00000	750,000	750,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/02/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		205,00000	2,140	438,70
15/02/2013	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
BARRA DIREÇÃO		1,00000	336,000	336,00
15/02/2013	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
CORREIA		7,00000	41,571	291,00
15/02/2013	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
ESTOPA COLORIDA		1,00000	17,000	17,00
15/02/2013	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
FILTRO		1,00000	34,000	34,00
15/02/2013	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
SENSOR		1,00000	56,000	56,00
15/02/2013	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
VALVULA RETORNO		1,00000	25,000	25,00
16/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		35,00000	2,610	91,35
16/02/2013	OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO			96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO		10,00000	12,000	120,00
16/02/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		167,00000	2,140	357,38
18/02/2013	A. PARO & CIA LTDA			59.969.667/0001-40
ITAIQUARA FERMENTO BIO 500G		10,00000	3,079	30,79
18/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
CLARITROMICINA 500		490,00000	2,100	1.029,00
18/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
DICLOFENACO GEL 60 GR		5,00000	3,600	18,00
18/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
DRAMIM B6 20ML GOTAS		1,00000	2,323	2,323
18/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
ESPIRONOLACTONA 25 MG		1.360,00000	0,190	258,40
18/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
OMEPRAZOL 20MG C/560		11.200,00000	0,100	1.120,00
18/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
PROMETAZINA 25 MG		500,00000	0,100	50,00
18/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
SELOZOK 100MG		10,00000	63,820	638,20
18/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG		5.000,00000	0,020	100,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CARVEDILOL 12,5		990,00000	0,280	277,20
18/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLAVULIN 500MG+125		300,00000	1,700	510,00
18/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLOPAM 0.5MG C/200		3,00000	42,000	126,00
18/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		152,00000	1,700	258,40
18/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		34,00000	2,610	88,74
18/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
OLEO 2 T 200ML		1,00000	7,000	7,00
18/02/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
PRE MISTURA P - PÃO FRANCES 25KG GLOBOM		5,00000	38,900	194,50
18/02/2013	PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA			05.891.286/0001-66
SERVIÇO EM RECUPERAR CUICA, RETIFICA DE		1,00000	476,000	476,00
18/02/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		604,00000	2,140	1.292,56
18/02/2013	RELOPONTO R.P.COM.ASSIST.TECNI			67.730.176/0001-70
SERVIÇO PRESTADO EM RELOGIO DE PONTO		1,00000	250,000	250,00
18/02/2013	RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.			10.618.506/0001-12
175/70 R14		2,00000	230,000	460,00
18/02/2013	RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.			10.618.506/0001-12
205/75 - R16		2,00000	450,000	900,00
18/02/2013	RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.			10.618.506/0001-12
ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO		2,00000	70,000	140,00
18/02/2013	RICI & LOPES COMERCIO DE PNEUS LTDA.			10.618.506/0001-12
BICO TR 414		4,00000	6,250	25,00
18/02/2013	UNILAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLIN. RIO PRETO LTD			46.907.184/0001-79
EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE		1,00000	12,330	12,33
19/02/2013	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
DICLOFENACO SODIO 75MG 3ML		300,00000	0,850	255,00
19/02/2013	CIRURGICA ELDORADO DISTRIB.PROD.MÉDICOS HOSPITALA			65.900.508/0001-91
SINVASTATINA 40MG		2.100,00000	0,300	630,00
19/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DEXCLORFENIRAMINA 100ML XAROPE		100,00000	1,400	140,00
19/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DIAZEPAM 10MG/2ML INJ C/50. B1		1,00000	30,000	30,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
VARFARINA SODICA 5MG C/30		390,00000	0,350	136,50
19/02/2013	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P		77,97000	3,407	265,667
19/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		148,00000	1,700	251,60
19/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		78,00000	2,610	203,58
19/02/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		170,00000	2,140	363,80
19/02/2013	PURCINO ACESSORIO COM PEÇAS P/CAM. LT			54.216.387/0001-47
MÃO DE OBRA		1,00000	30,000	30,00
20/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		130,00000	1,700	221,00
20/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		5,00000	2,610	13,05
20/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
OLEO 2 T 200ML		1,00000	7,000	7,00
20/02/2013	M P R PAPELARIA LTDA - ME			06.196.491/0001-74
REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA		1,00000	510,520	510,52
20/02/2013	MILTON DA SILVA FILTROS-ME			13.281.578/0001-05
FILTRO CUNO AP 230 F		1,00000	200,000	200,00
20/02/2013	MILTON DA SILVA FILTROS-ME			13.281.578/0001-05
REFIL CUNO AP 230		7,00000	56,000	392,00
20/02/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		687,00000	2,140	1.470,18
20/02/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
ADAP PVC SOLDA-ROSCA MARROM 060MMX2		1,00000	8,000	8,00
20/02/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CESTO P/ LIXO C/ TAMPA 070LT		4,00000	55,000	220,00
20/02/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CHAVE ALEN LONGA 05.00MM		1,00000	4,450	4,45
20/02/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CHAVE ALEN LONGA 06.00MM		1,00000	5,560	5,56
20/02/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CHAVE ALEN LONGA 07.00MM		1,00000	7,440	7,44
20/02/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CHAVE ALEN LONGA 08.00MM		1,00000	10,560	10,56

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 14 de 14

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
20/02/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CHAVE MEIA LUA 19 X 22MM		1,00000	30,870	30,87
20/02/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
DISCO CORTE INOX 115X1,0X22MM		4,00000	4,000	16,00
20/02/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
FITA PLASTICA PRETA / AMARELA 200MT		10,00000	7,000	70,00
20/02/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
JOELHO PVC SOLDA MARROM 90G 060MM		2,00000	19,000	38,00
20/02/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
LUVA PVC SOLDA MARROM 060MM		3,00000	10,000	30,00
20/02/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
PISTOLA PULV. BOTAO		1,00000	15,000	15,00
20/02/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
SOQ IMP ENC 1/2 CURTO 019MM		1,00000	15,000	15,00
20/02/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
SOQ IMP ENC 1/2 LONGO 017MM		1,00000	25,000	25,00
20/02/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
UNIÃO PNEUM. EMENDA 06MM		2,00000	1,900	3,80
20/02/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
UNIÃO PNEUM. EMENDA 08MM		2,00000	2,300	4,60
20/02/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
UNIÃO PVC SOLDAVEL 060MM		1,00000	48,000	48,00
21/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2MG C/20		50,00000	4,600	230,00
21/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
OXCARB 6% SUSP. 100ML		4,00000	42,070	168,28
21/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
POLIHexam PEC		1,00000	155,000	155,00
21/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PURAN T4 25MCG		36,00000	9,370	337,32
21/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PURAN T4 50MCG C/28		18,00000	10,400	187,20
21/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SINSTATINA 20MG		2.000,00000	0,190	380,00
21/02/2013	CLINITEC ELETRO MEDICINA LTDA			01.382.726/0001-07
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTC		1,00000	80,000	80,00
21/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		60,00000	1,700	102,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 15 de 15

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
21/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		120,00000	2,610	313,20
21/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
OLEO 2 T 200ML		2,00000	7,000	14,00
21/02/2013	MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS			07.388.741/0001-30
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICO		1,00000	3.495,000	3.495,00
21/02/2013	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
IPI BRUTUS PROT 15W40 1/20		1,00000	148,000	148,00
21/02/2013	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
IPI BRUTUS PROT 40 1/20		1,00000	129,900	129,90
21/02/2013	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20		2,00000	123,000	246,00
21/02/2013	PAKS-COM.E R. DE PÇ. P/VEICULOS AUTOM.LTDA			05.891.286/0001-66
SERVIÇO EM RECUPERAR CUICA RECUPERAR I		1,00000	890,000	890,00
21/02/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		350,17000	2,140	749,364
21/02/2013	PRÓ-AR COM.DE VENTILADORES LTD			61.219.788/0001-16
L. SID TURBO FLEX 40 COLUNA		4,00000	142,000	568,00
21/02/2013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
OXIGENIO MEDICINAL CIL PP		2,00000	68,000	136,00
21/02/2013	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT			35.820.448/0094-35
SERVIÇO DE FRETE		1,00000	4,000	4,00
22/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CETOPROFENO 20MG/ML GOTAS		100,00000	12,290	1.229,00
22/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML		20,00000	21,000	420,00
22/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		75,00000	1,700	127,50
22/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		50,00000	2,610	130,50
22/02/2013	MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA			00.610.882/0001-07
BATERIA AJAX CLASSIC MA 100 BME		1,00000	300,000	300,00
22/02/2013	MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA			00.610.882/0001-07
BATERIA AJAX CLASSIC MB 150 BMD		2,00000	390,000	780,00
22/02/2013	OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO			96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO		10,00000	12,000	120,00
22/02/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		160,00000	2,140	342,40

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 16 de 16

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
23/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		20,00000	1,700	34,00
24/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
DIESEL		4.374,39234	2,090	9.142,48
24/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
FLUIDO DE FREIO		1,00000	8,000	8,00
24/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		35,00000	2,610	91,35
25/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AGUA PARA INJEÇÃO 10 ML		200,00000	0,130	26,00
25/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CARVEDILOL 25MG		1.020,00000	0,500	510,00
25/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CETOPROFENO 100MG 2ML		100,00000	2,370	237,00
25/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML INJETAVEL		100,00000	0,160	16,00
25/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ENALAPRIL 20 MG		1.000,00000	0,060	60,00
25/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ENALAPRIL 5MG		500,00000	0,050	25,00
25/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
HIOSCINA COMPOSTA CPR		800,00000	0,360	288,00
25/02/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
NEOMICINA + BACITRACINA 10GR POMADA		100,00000	1,500	150,00
25/02/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
DISJUNTOR CX MOLD TRIPOLAR 125 A		1,00000	244,140	244,14
25/02/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA FLUOR COMPAC 46W 220V		5,00000	34,114	170,57
25/02/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
TERMINAL PRESSÃO (TPC) PS 05		6,00000	18,612	111,67
25/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		115,00000	1,700	195,50
25/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		33,00000	2,610	86,13
25/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
OLEO 2 T 200ML		1,00000	7,000	7,00
25/02/2013	INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA			03.752.033/0006-90
ELEMENTO DO FILTRO		1,00000	44,000	44,00



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 17 de 17

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
25/02/2013	INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA			03.752.033/0006-90	
	ELEMENTO FILTRO	2,00000	107,500		215,00
25/02/2013	INTER NEW MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA			03.752.033/0006-90	
	OLEO TRANSMISSÃO	3,00000	202,000		606,00
25/02/2013	JOAQUIM TEIXEIRA NETO-ME			06.184.866/0001-86	
	CALCO DESL	13,00000	13,962		181,50
25/02/2013	JOAQUIM TEIXEIRA NETO-ME			06.184.866/0001-86	
	CHAPA DESL	9,00000	30,433		273,90
25/02/2013	JOAQUIM TEIXEIRA NETO-ME			06.184.866/0001-86	
	CORREIA ALTERNADOR	1,00000	150,000		150,00
25/02/2013	JOAQUIM TEIXEIRA NETO-ME			06.184.866/0001-86	
	LAMINA 8 FUROS	2,00000	385,000		770,00
25/02/2013	JOAQUIM TEIXEIRA NETO-ME			06.184.866/0001-86	
	PARAFUSO LAMINA COMPLETO	16,00000	7,500		120,00
25/02/2013	JOAQUIM TEIXEIRA NETO-ME			06.184.866/0001-86	
	SERVIÇO ASSISTENCIA TECNICA	1,00000	750,000		750,00
25/02/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	DIESEL	882,00000	2,140		1.887,48
25/02/2013	SALVADOR FERREIRA RAMOS			13.656.487/0001-07	
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	1,00000	3.138,570		3.138,57
26/02/2013	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	20,00000	2,500		50,00
26/02/2013	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	AGULHA DESC 20X5,5 C/100	20,00000	17,500		350,00
26/02/2013	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	AGULHA DESC 25X7 C/100	20,00000	11,500		230,00
26/02/2013	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	AGULHA DESC 25X8 C/100	20,00000	11,500		230,00
26/02/2013	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	AGULHA DESC 40X12 C/100	20,00000	16,500		330,00
26/02/2013	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	AGULHA DESC. 13X4,5 C/ 100	20,00000	14,500		290,00
26/02/2013	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	ALCOOL 70% 1000ML	12,00000	4,700		56,40
26/02/2013	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	ALGODÃO HIDROFILO 500 G	36,00000	10,800		388,80
26/02/2013	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79	
	ATADURA DE CREPE 10 CM C/ 12 UNIDADE	50,00000	9,500		475,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 18 de 18

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
26/02/2013	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
ATADURA DE CREPE 15 CM C/ 12 UNIDADE		50,00000	12,500	625,00
26/02/2013	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
ATADURA DE CREPE 20CM C/12		50,00000	16,500	825,00
26/02/2013	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
COLETOR MATERIAL PERFURANTE 7 LTS		100,00000	3,200	320,00
26/02/2013	ARNALDO DOS PASSOS FERNANDOPOLIS -EPP			01.988.262/0001-79
COLETOR PERFUROCORTANTE 13L		100,00000	5,200	520,00
26/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		90,00000	1,700	153,00
26/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		53,00000	2,610	138,33
26/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
OLEO 2 T 200ML		1,00000	7,000	7,00
26/02/2013	JOSINALDO DA SILVA REPAROS-ME			17.194.526/0001-52
CONDUITE PV 3M		2,00000	7,250	14,50
26/02/2013	JOSINALDO DA SILVA REPAROS-ME			17.194.526/0001-52
CONTACTOR 45A		1,00000	209,000	209,00
26/02/2013	JOSINALDO DA SILVA REPAROS-ME			17.194.526/0001-52
FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 10M		2,00000	19,200	38,40
26/02/2013	JOSINALDO DA SILVA REPAROS-ME			17.194.526/0001-52
FITA ISOLANTE THOMPSON 20M		7,00000	6,000	42,00
26/02/2013	JOSINALDO DA SILVA REPAROS-ME			17.194.526/0001-52
FOTO FOTOELETRICO 220W		2,00000	56,000	112,00
26/02/2013	JOSINALDO DA SILVA REPAROS-ME			17.194.526/0001-52
LAMPADA V MET TUB 250W		12,00000	41,850	502,20
26/02/2013	JOSINALDO DA SILVA REPAROS-ME			17.194.526/0001-52
LUMINARIA DE EMERGENCIA		12,00000	42,000	504,00
26/02/2013	JOSINALDO DA SILVA REPAROS-ME			17.194.526/0001-52
M CA FLEX 4.0 MM PT		200,00000	1,800	360,00
26/02/2013	JOSINALDO DA SILVA REPAROS-ME			17.194.526/0001-52
M CABO FLEX 1.5 MM BR		15,00000	0,800	12,00
26/02/2013	JOSINALDO DA SILVA REPAROS-ME			17.194.526/0001-52
MÃO DE OBRA		2,00000	825,000	1.650,00
26/02/2013	JOSINALDO DA SILVA REPAROS-ME			17.194.526/0001-52
PORCAS C/ ARRUELA		10,00000	1,000	10,00
26/02/2013	JOSINALDO DA SILVA REPAROS-ME			17.194.526/0001-52
REATOR HO 2X110V 127W		2,00000	73,500	147,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 19 de 19

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
26/02/2013	JOSINALDO DA SILVA REPAROS-ME			17.194.526/0001-52
REATOR V MET 250W EX		12,00000	46,800	561,60
26/02/2013	JOSINALDO DA SILVA REPAROS-ME			17.194.526/0001-52
REBITE GR		50,00000	0,200	10,00
26/02/2013	JOSINALDO DA SILVA REPAROS-ME			17.194.526/0001-52
RECEPTACULO E-40		4,00000	18,450	73,80
26/02/2013	JOSINALDO DA SILVA REPAROS-ME			17.194.526/0001-52
TIMER 220W JNG		1,00000	110,000	110,00
26/02/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
PRE MISTURA P - PÃO FRANCES 25KG GLOBOM		25,00000	38,900	972,50
26/02/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		230,73000	2,140	493,762
27/02/2013	ALVIRA DONGUE DOCUSSE			14.054.531/0001-71
OFICINAS DESENVOLVIDAS NO CRAS DE MIRAS		1,00000	870,000	870,00
27/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
DRAMIM B6 20ML GOTAS		100,00000	4,800	480,00
27/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
FRUTOSE 10ML		100,00000	5,800	580,00
27/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
METILDOPA 250 MG		500,00000	0,180	90,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
AGENDA		2,00000	25,000	50,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
AGENDA REDOMA SAFIRA 2012 352 PAG		3,00000	12,333	37,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
AGENDA S. DOM - EXECUTIVA PREMIUM 2011 3€		1,00000	21,000	21,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
AGENDA S.D - EXECUTIVA		1,00000	9,500	9,50
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
AGENDA TILIBRA PRATIKA 2013 176 FLS		1,00000	16,500	16,50
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
APLICADOR COLA QUENTE		2,00000	12,500	25,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
APONTADOR		2,00000	26,400	52,80
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ARQUIVO MORTO		1,00000	25,000	25,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
BATERIA		5,00000	2,500	12,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 20 de 20

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
BATERIA DURACELL		1,00000	15,500	15,50
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
BATERIA TELEF. 3.6V		1,00000	15,000	15,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
BOBINA OIVIA 76 MM X 30M		10,00000	1,300	13,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
BORRACHA FABER TK PLAST		5,00000	1,700	8,50
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
BORRACHA MERCUR BRANCA RECORD 20		4,00000	0,600	2,40
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
BORRACHA MERCUR BRANCA RECORD 40		5,00000	2,720	13,60
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CAD 1/4 CF ESP 96FLS		4,00000	7,092	28,37
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CAD 1/4 ESP 96FLS		3,00000	3,600	10,80
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CAD BROCHURÃO 96 F		2,00000	20,000	40,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CAD UNIV CD 1X1 96 FLS		1,00000	5,500	5,50
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CADERNO		1,00000	4,200	4,20
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CALCULADORA 12 DIG.		1,00000	11,000	11,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA BIC		2,00000	0,700	1,40
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA BIC CRISTAL AZUL		6,00000	5,567	33,40
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA BIC CRISTAL PRETA		5,00000	0,700	3,50
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA BIC CRISTAL VERMELHA		8,00000	4,350	34,80
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA CORRETIVA		1,00000	8,750	8,75
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA PAPER MATE KILOMETRICA 100 1.0 AZ		17,00000	2,535	43,10
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA PAPER MATE KILOMETRICA 100 1.0 PR		10,00000	0,700	7,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 21 de 21

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CANETA PAPER MATE KILOMETRICA 100 1.0 VM		15,00000	0,700	10,50
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CARBONO FILME ADMIRAL AZUL A4 C/100		11,00000	4,182	46,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CARBONO FILME CIS AZ A4		4,00000	0,600	2,40
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CLIPS ACC GALV. NR. 2/0 C/ 500GRS		3,00000	8,500	25,50
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
COLA QUENTE		1,00000	22,500	22,50
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CORRETIVO LIQ. 18 ML		2,00000	1,600	3,20
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CORRETIVO LIQUIDO BIC AQUA ECO BASE AGU		2,00000	2,400	4,80
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
CORRETIVO LIQUIDO MERCUR 18ML		5,00000	1,600	8,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ENV OF 114X229 S/CEP 75G C/1000		1,00000	3,000	3,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ENV SACO K. OURO 80G 240X340 C/250 KO 34		1,00000	11,000	11,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
ETIQUETA		2,00000	3,850	7,70
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
EVA 60X40X2MM AM		5,00000	2,200	11,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
EVA 60X40X2MM AZ		5,00000	2,200	11,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
EVA 60X40X2MM LILAS		2,00000	2,200	4,40
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
EVA 60X40X2MM MARROM		5,00000	2,200	11,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
EVA 60X40X2MM RS		3,00000	2,200	6,60
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
EVA 60X40X2MM VD		5,00000	2,200	11,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
EVA 60X40X2MM VM		5,00000	2,200	11,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
FITA AD CREPE 18X50 3M 2352		4,00000	3,500	14,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 22 de 22

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
FITA AD CREPE 18X50 MASK 710 ADELBRAS		2,00000	8,250	16,50
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
GIZ CERA 12 CORES		10,00000	1,250	12,50
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
GRAFITE		2,00000	2,500	5,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR GRAMPLINE G- 2023 - B P/25 FLS		2,00000	14,500	29,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
GRAMPEADOR TILIBRA G104 P/25FLS		2,00000	14,900	29,80
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
GRAMPO ACC 26/6 COBREADO		2,00000	4,200	8,40
27/02/2013	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
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
GRAMPO TRILHO ACC 80MM C/50		2,00000	7,500	15,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
LAPIS COR-12 CORES		10,00000	10,900	109,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
LAPIS PRETO FABER N.2 1205 MAX RED PRETO		6,00000	0,600	3,60
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
LAPIS PRETO FABER N.2 1205 MAX SEXT PRETO		7,00000	10,514	73,60
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
LENÇO MAGICO		1,00000	12,500	12,50
27/02/2013	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
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
LIVRO ATAS 50FLS S/ MARGEM SD 4555-9		2,00000	5,500	11,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
LIVRO PONTO OF 4 ASSIN 50FLS SD		1,00000	5,850	5,85
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO		4,00000	1,500	6,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR AM 200-SI		13,00000	1,800	23,40
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL FILIPAPER A4 180G		1,00000	9,900	9,90
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G ECO RECICLAI		2,00000	135,000	270,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 23 de 23

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PAPEL SULFITE CHAMEX A4 75G OFFICE		12,00000	65,450	785,40
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA AZ POLYCARBONATE DE LARGO C/ VISOR 9010		6,00000	49,500	297,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX G/TRILHO - AZ 1005		6,00000	1,200	7,20
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA DUPLEX GRAMPO TRILHO		1,00000	22,000	22,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA POLIONDA 5,5 CM		1,00000	2,500	2,50
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA PP A/E OF. FOSCA PR ACP 4021		1,00000	3,500	3,50
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PASTA SUSP MARMO QUALITY PLAST. POLYCARB		5,00000	21,000	105,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PERFURADOR GRAMPLINE		1,00000	19,900	19,90
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PILHA ALCALINA		10,00000	11,000	110,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PINCEL ATOMICO		2,00000	2,200	4,40
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PINCEL ATOMICO 1100-P AZ		4,00000	2,700	10,80
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PINCEL ATOMICO 1100-P PT		2,00000	2,700	5,40
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PINCEL ATOMICO 1100-P VM		2,00000	2,700	5,40
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PINCEL ATOMICO PILOT 1100 PR		2,00000	2,700	5,40
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PLACA SIN DEF. FISICO AV-14 ADES VIDRO C/03		1,00000	5,200	5,20
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PORTA CARTÃO		1,00000	12,500	12,50
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
PRANCHETA MDF A4 - METAL CLIP 105.0		1,00000	2,800	2,80
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
REFIL RISQUE RABISQUE A4 DAC C/15		1,00000	3,300	3,30
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
REGUA ACRILICA 30 CM		2,00000	1,200	2,40

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 24 de 24

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
RISQUE RABISQUE A4 C/15FLS		1,00000	11,000	11,00
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
TESOURA		5,00000	8,700	43,50
27/02/2013	B & B RIO PRETO LIVR.PAP.LTDA			05.411.274/0001-97
TINTA ALMOFADA CARIMBO		1,00000	4,700	4,70
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
AGUA DESTILADA ESTERIL 1000ML		60,00000	3,600	216,00
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
CURATIVO CX C/240		10,00000	52,500	525,00
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
ELETRODO P/ MONITOR ADULTO C/50		10,00000	62,500	625,00
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
ESPARADRAPO 10CM X 4,5MT C/ CAPA		24,00000	9,600	230,40
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
ESPATULA DE AYRES C/ 100		20,00000	3,900	78,00
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
FIO NYLON 3 0 C/ AG. 3.0CM C/ 24		2,00000	59,400	118,80
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
FIO NYLON 4 0 C/AG 3.0CM C/24		2,00000	59,400	118,80
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
FIO NYLON 5 0 C/AG. 2.0CM C/24		2,00000	59,400	118,80
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
FITA ADESIVA 50MM X 50MT		36,00000	13,500	486,00
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
FITA ADESIVA BRANCA 16 X 50		36,00000	3,600	129,60
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
FITA MICROPORE 25 X 10		36,00000	5,500	198,00
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
FITA MICROPORE 50X10		36,00000	8,500	306,00
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
LAMINA BISTURI CARBONO 15 C/100		2,00000	100,000	200,00
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
LAMINA BISTURI CARBONO 23 C/ 100		2,00000	140,000	280,00
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5		50,00000	1,800	90,00
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7.0		50,00000	1,800	90,00



**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 25 de 25

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,0		50,00000	1,800	90,00
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,5		50,00000	1,800	90,00
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
PAPEL GRAU CIRURGICO 10 X 100 MTS		3,00000	82,500	247,50
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
PAPEL GRAU CIRURGICO 15 X 100 MTS		3,00000	112,500	337,50
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
PAPEL GRAU CIRURGICO 20 X 100 MTS		3,00000	163,500	490,50
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
PAPEL TOALHA 23X21 C/1000		10,00000	10,500	105,00
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
SCALP 23		2.000,00000	0,350	700,00
27/02/2013	CAMILA APARECIDA MINARI			13.046.855/0001-03
SCALP 25		1.000,00000	0,350	350,00
27/02/2013	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
EQUIPO MACROGOTAS PINCA ROLETE		500,00000	1,400	700,00
27/02/2013	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
ESCOVA BRUSH P/ COLETA PAPANICOLAU ESTI		300,00000	0,450	135,00
27/02/2013	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
ESPECULO DESC. MÉDIO		100,00000	1,500	150,00
27/02/2013	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
ESPECULO DESCARTAVEL PEQUENO		100,00000	1,500	150,00
27/02/2013	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
GAZE (COMPRESSA DE 7,5 X 7,5) C/ 500		50,00000	15,800	790,00
27/02/2013	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº7,5		50,00000	1,690	84,50
27/02/2013	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 7.0		50,00000	1,690	84,50
27/02/2013	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 8.0		50,00000	1,690	84,50
27/02/2013	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
LUVA DE PROCEDIMENTO M C/ 100 UND		20,00000	22,800	456,00
27/02/2013	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ 100		20,00000	22,800	456,00
27/02/2013	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. G C/100		20,00000	22,800	456,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 26 de 26

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
27/02/2013	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
PAPEL LENÇOL 50 X 50		20,00000	6,400	128,00
27/02/2013	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
PAPEL LENÇOL 70 X 50		20,00000	8,500	170,00
27/02/2013	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
PAPEL TOALHA C/ 1000 FOLHAS		10,00000	9,500	95,00
27/02/2013	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
RIODEINE DEGERMANTE 1000ML		12,00000	21,500	258,00
27/02/2013	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
RIODEINE TOPICO 1000ML		12,00000	17,500	210,00
27/02/2013	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
SERINGA DESC. 03 ML S/ AGULHA		1.000,00000	0,250	250,00
27/02/2013	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
SERINGA DESC. 05ML S/ AGULHA		1.000,00000	0,300	300,00
27/02/2013	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA		1.000,00000	0,400	400,00
27/02/2013	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA		1.000,00000	0,650	650,00
27/02/2013	CIRURGICA RIOPRETANA LTDA ME			03.608.026/0001-05
SERINGA DESC. C/ AG DE 1ML		1.000,00000	0,440	440,00
27/02/2013	Eliezer Francisco de Souza-Me			11.833.438/0001-77
SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEU		1,00000	1.605,000	1.605,00
27/02/2013	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
BIOFRAL PLUS PQ		24,00000	18,000	432,00
27/02/2013	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
DIGUIFRAL M		30,00000	17,000	510,00
27/02/2013	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
DIGUINHO SXG		12,00000	21,000	252,00
27/02/2013	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
SUAVIDADE G		20,00000	40,000	800,00
27/02/2013	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
SUAVIDADE M		14,00000	40,000	560,00
27/02/2013	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
TOQUINHO XG		4,00000	33,250	133,00
27/02/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		35,00000	1,700	59,50
27/02/2013	JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME.			07.873.083/0001-72
CANETA BIC		20,00000	1,000	20,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 27 de 27

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
27/02/2013	JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME.			07.873.083/0001-72
CHAMEQUINHO		10,00000	5,000	50,00
27/02/2013	JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME.			07.873.083/0001-72
COLA		8,00000	2,000	16,00
27/02/2013	JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME.			07.873.083/0001-72
FITA CREPE		8,00000	2,500	20,00
27/02/2013	JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME.			07.873.083/0001-72
LINHA CORRENTE		20,00000	1,200	24,00
27/02/2013	JOSE DOS SANTOS FILHO PRESENTES-ME.			07.873.083/0001-72
TESOURA		4,00000	20,000	80,00
27/02/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		441,00000	2,140	943,74
27/02/2013	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ATENDIMENTO I		1,00000	2.900,000	2.900,00
27/02/2013	RIBEIRO & ALVES PSICOLOGIA S/S			07.441.643/0001-10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM AULAS DE ARTE		1,00000	600,000	600,00
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL		222,00000	5,700	1.265,40
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS		5,00000	27,000	135,00
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ALCOOL 12X1L		3,00000	59,000	177,00
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ALHO		20,00000	9,750	195,00
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
APRESUNTADO		65,00000	7,450	484,25
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG		170,00000	6,950	1.181,50
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BALDE DE MAIONESE		4,00000	7,290	29,16
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BALDE DE MARGARINA		6,00000	51,000	306,00
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BANANA NANICA		6,00000	21,000	126,00
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL		80,00000	3,990	319,20
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO LEITE		84,00000	3,990	335,16

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 28 de 28

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA		84,00000	3,990	335,16
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA MOIDA OU PEDAÇO		315,00000	8,550	2.693,25
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CARNE SUINA		246,00000	9,250	2.275,50
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CEBOLA		20,00000	1,250	25,00
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA 12X850		3,00000	78,000	234,00
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
COCO RALADO SEM AÇUCAR 1KG		20,00000	18,900	378,00
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA		294,00000	3,790	1.114,26
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA		42,00000	7,790	327,18
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE		84,00000	1,690	141,96
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
DESINFETANTE 6X2		7,00000	30,000	210,00
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M		5,00000	32,000	160,00
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ERVILHA		116,00000	1,040	120,64
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO		75,00000	1,690	126,75
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE 4.1KG		4,00000	9,290	37,16
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE		84,00000	3,480	292,32
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
FEIJÃO CARIOQUINHA		120,00000	3,180	381,60
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO		54,00000	2,050	110,70
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LIMPADOR MULT USO (CX 24 X 500ML)		3,00000	70,000	210,00
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABREZA		95,00000	7,350	698,25

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 29 de 29

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA		206,00000	7,000	1.442,00
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE		60,00000	2,190	131,40
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRAO PARAFUSO		80,00000	2,090	167,20
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MILHO PARA PIPOCA		24,00000	3,150	75,60
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MILHO VERDE		120,00000	1,300	156,00
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MORTADELA		136,00000	5,190	705,84
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MUCILON ARROZ		1,00000	8,490	8,49
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MUCILON MILHO 400 G		1,00000	8,490	8,49
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML		275,00000	2,640	726,00
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA		6,00000	32,000	192,00
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO		80,00000	5,990	479,20
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES		140,00000	4,900	686,00
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)		3,00000	85,000	255,00
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABÃO EM PÓ 1 KG		2,00000	128,000	256,00
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SACO DE LIXO P/ 100LTS		50,00000	2,500	125,00
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SAL REFINADO		174,00000	0,770	133,98
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SALSICHA		95,00000	3,380	321,10
27/02/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML		79,00000	1,290	101,91
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
ATENOLOL 50 MG		2.653,00000	0,050	132,65

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 30 de 30

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
BENZILPENICILINA BENZINA		50,00000	1,650	82,50
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
CARDIZEM 180 MG		320,00000	2,714	868,48
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
CIPROFLOXACINO 500 MG		600,00000	0,220	132,00
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
COTONETES		10,00000	1,500	15,00
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
DEXAMETASONA CREME		50,00000	1,600	80,00
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
DIAMICRON		600,00000	0,830	498,00
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
DICLOFENACO DE SODICO 50MG		1.000,00000	0,050	50,00
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
DIMETICONA 75MG/ML		60,00000	1,500	90,00
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
DIPIRONA 10 ML		200,00000	0,900	180,00
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
EVRA ADESIVO TRANSDERMICO C/3		1,00000	74,160	74,16
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
FLUCONAZOL 150		100,00000	0,300	30,00
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
FUROSEMIDA 40MG		1.100,00000	0,040	44,00
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL		50,00000	4,500	225,00
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
HIOSCINA COMPOSTA 5ML INJETAVEL		600,00000	1,050	630,00
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
ISOSSORBIDA 20MG		330,00000	0,363	119,79
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
ISOSSORBIDA 20MG C/20		20,00000	0,363	7,26
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
LISADOR 2ML INJETAVEL		100,00000	2,600	260,00
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML		15,00000	21,000	315,00
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
POLIHEXAM PEC		1,00000	155,000	155,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
RANITIDINA XAROPE		20,00000	13,800	276,00
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
SINVASTATINA 20MG		1.000,00000	0,150	150,00
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
SORO GLICOFISIOLOGICO FR 500 ML		30,00000	3,200	96,00
28/02/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
SULFATO FERROSO		500,00000	0,700	350,00
28/02/2013	APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ			11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E C		1,00000	550,000	550,00
28/02/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
BOIA P/ BEBEDOURO 1/2 CIPLA		4,00000	3,000	12,00
28/02/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CHUVEIRO		2,00000	32,000	64,00
28/02/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
COLA DE CANO 175GR		3,00000	8,000	24,00
28/02/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
JOELHO AZUL 25MM X 1/2		10,00000	3,000	30,00
28/02/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
JOELHO AZUL 3/4 X 25MM		6,00000	3,000	18,00
28/02/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
JOELHO SOLDAVEL 25 MM		23,00000	0,500	11,50
28/02/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LIXA D'AGUA 3M		20,00000	1,500	30,00
28/02/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
MANGUEIRA PE 3/4X1,5		55,00000	0,800	44,00
28/02/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TE SOLDAVEL 25MM		15,00000	0,600	9,00
28/02/2013	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
28/02/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TUBO PLASTICO PVC SOLDAVEL P/ AGUA FRIA 2		23,00000	9,000	207,00
28/02/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
VEDA ROSCA 25MT		6,00000	3,500	21,00
28/02/2013	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
BIOFRAL PLUS PQ		18,00000	18,000	324,00
28/02/2013	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58
DIGUIFRAL M		12,00000	17,000	204,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Fevereiro de 2013

Página 32 de 32

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
28/02/2013	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	DIGUINHO SXG	24,00000	21,000		504,00
28/02/2013	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	SUAVIDADE G	18,00000	40,000		720,00
28/02/2013	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	SUAVIDADE M	14,00000	40,000		560,00
28/02/2013	H.A. COMERCIO DE FRALDAS LTDA - ME			08.015.318/0001-58	
	TOQUINHO GD	3,00000	40,000		120,00
28/02/2013	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39	
	BEBIDA LACTEA MORANGO	160,00000	1,890		302,40
28/02/2013	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39	
	LEITE PASTEURIZADO	2.738,00000	1,950		5.339,10
28/02/2013	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39	
	MUSSARELA	56,00000	12,950		725,20
28/02/2013	OLDINEI RODRIGUES JORGE			08.831.835/0001-03	
	SERVIÇOS DIVERSOS DE SOLDA	1,00000	940,000		940,00
28/02/2013	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	ANEL SINCRONIZADO	1,00000	69,000		69,00
28/02/2013	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	ANEL SINCRONIZADO MOD	2,00000	229,000		458,00
28/02/2013	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	CONJUNTO ENG. COMPL	1,00000	630,000		630,00
28/02/2013	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	CONJUNTO SINCRONIZADO	1,00000	785,000		785,00
28/02/2013	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	DEFLETOR MORINGA	1,00000	19,000		19,00
28/02/2013	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	ENGRENAGEM 5ª MOD	1,00000	429,000		429,00
28/02/2013	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	ENGRENAGEM RÉ	1,00000	387,000		387,00
28/02/2013	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	JOGO TRAVA CAMBIO	1,00000	88,000		88,00
28/02/2013	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	LIXA FERRO	1,00000	4,000		4,00
28/02/2013	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	MANCAL EMBREAGEM COMPLETO	1,00000	280,000		280,00
28/02/2013	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01	
	OLEO CAMBIO	5,00000	19,000		95,00





PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA  
Rua Antonio B. Rodrigues, 364  
45144748/0001-04  
XXIV - Compras Realizadas  
Fevereiro de 2013

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/02/2013	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
REPARO SINCRONIZADO		1,00000	98,000	98,00
28/02/2013	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
REPARO TRAMBULADOR		1,00000	105,000	105,00
28/02/2013	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
RETENTOR CAMBIO TRASEIRO		1,00000	67,000	67,00
28/02/2013	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
RETENTOR INTERNO		1,00000	42,000	42,00
28/02/2013	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
RETENTOR MORINGA		1,00000	54,000	54,00
28/02/2013	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ROLAMENTO		1,00000	119,000	119,00
28/02/2013	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ROLAMENTO CAMBIO		2,00000	118,000	236,00
28/02/2013	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
ROLAMENTO PILOTO		1,00000	108,000	108,00
28/02/2013	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS		1,00000	800,000	800,00
28/02/2013	R.K.PIMENTA AUTOPEÇAS E SERVIÇOS			13.704.068/0001-01
SILICONE CINZA		1,00000	15,000	15,00
28/02/2013	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU		1,00000	750,000	750,00
28/02/2013	SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME			04.355.435/0001-00
DESENGORDURANTE		4,00000	5,500	22,00
28/02/2013	SPLASH LIMP DO BRASIL COM.P.LIMP.LTDA-ME			04.355.435/0001-00
LIMPA PEDRA		3,00000	5,500	16,50
		<b>79.905,332</b>	<b>59.747,002</b>	<b>179.218,268</b>