

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2013	ANDERSON FERNANDO GONÇALVES			14.499.506/0001-00
FOTOCÓPIAS		352,00000	0,250	88,00
01/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
FENITOINA 50MG 5ML INJETAVEL C/100		100,00000	1,600	160,00
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
AMOXICILINA+CLAV POTASSIO 250MG/5ML SUS		1,00000	38,000	38,00
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
BENEROC COMPLEX CX 30 DRG		1,00000	11,230	11,23
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
BROMOPRIDA 4MG SOL ORAL FR 20ML		1,00000	5,220	5,22
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
CETOFENID 20MG SOL OR 20ML		1,00000	19,080	19,08
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
CITONEURIN 5000MCG+100+100MG		3,00000	41,000	123,00
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA		2,00000	20,000	40,00
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
COMBODART 0,5+0,4MG CX 30 CAP GEL		1,00000	74,400	74,40
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
DICLOSODICO 50MG CX 20 COMP		1,00000	5,820	5,82
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
EXPEC XPE FR 120ML		1,00000	20,000	20,00
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
FLUIBRON GTS C/50ML		1,00000	13,570	13,57
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
LEITE EM PO NAN COMFOR 1 400G		1,00000	25,000	25,00
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
MACRODANTINA 100MG CX 28 ACP		2,00000	9,310	18,62
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
MONOCORDIL 50MG CX 30 CAP RET		1,00000	43,620	43,62
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
NEVANAC FRASCO COM 5ML		1,00000	36,120	36,12
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
NUTREN ACTIVE PO BAUNILHA 400GR		1,00000	35,000	35,00
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
NUTREN ACTIVE SABOR BANANA		2,00000	35,000	70,00
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
OCUFEN SOL OFT GTS FR 5ML		1,00000	19,720	19,72

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
OMEPRAMED 20MG CX 28 CAP		3,00000	15,000	45,00
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
OSSOTRAT-D 600MG+200UI FR 60 COMP		3,00000	45,833	137,50
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
OTOMIXYN SOL FR GTS 5ML		1,00000	12,000	12,00
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
PATANOL S 2MG SOL OFT FR GTS 2.5ML		1,00000	46,370	46,37
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
PERIOGARD		1,00000	22,000	22,00
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
PROTOS 2000MG PO GRAN		1,00000	144,000	144,00
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
REFORGAN 250MG CX 20 COMP		1,00000	38,040	38,04
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
REPOFLOR 200MG PO ORAL CX 4 SACHET		1,00000	21,780	21,78
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
SOMALGIN CARDIO 100MG CX 32 COMP		1,00000	13,340	13,34
01/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
VIGADEXA 0,5+0,1% SOL OFT FR 5ML		1,00000	32,780	32,78
01/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		215,00000	1,700	365,50
01/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
AREIA FINA		1,00000	82,000	82,00
01/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
AREIA GROSSA		1,00000	88,000	88,00
01/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
BALDE DE OLEO 10W		1,00000	175,000	175,00
01/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
BALDE DE OLEO 15W40 - RIMOLA		2,00000	165,000	330,00
01/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
CAL		3,00000	8,000	24,00
01/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
CIMENTO		10,28571	21,000	216,00
01/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		144,00000	2,710	390,24
01/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
PEDRA		1,00000	70,000	70,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
REJUNTE		10,00000	2,500	25,00
01/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
VEDALIT		1,00000	15,000	15,00
01/07/2013	HIDROMINASRIO PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS LTDA			09.416.988/0001-49
CONCERTO DA BOMBA DO POÇO E RETIRADA E		1,00000	3.750,000	3.750,00
01/07/2013	J.GRAIA COM.MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA-ME			01.557.896/0001-77
REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA		1,00000	18,000	18,00
01/07/2013	J.GRAIA COM.MAT.P/CONSTRUÇÃO LTDA-ME			01.557.896/0001-77
RETENTOR P/ VALVULA DE DESGARGA		1,00000	2,000	2,00
01/07/2013	MADALENA USTULIN PEREIRA			17.392.921/0001-40
HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO		4,00000	137,500	550,00
01/07/2013	MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA			00.610.882/0001-07
BATERIA AJAX CLASSIC MB 150 BMD		1,00000	390,000	390,00
01/07/2013	MARCON COMERCIO DE BATERIAS LTDA			00.610.882/0001-07
BATERIA MULTIMARCA		1,00000	200,000	200,00
01/07/2013	O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA			02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL		1,00000	4.538,000	4.538,00
01/07/2013	OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO			96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO		10,00000	12,000	120,00
01/07/2013	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME			07.614.182/0001-30
SERINGA DESC. 5 ML		500,00000	0,080	40,00
01/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		240,00000	2,210	530,40
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO 60GR		220,00000	0,840	184,80
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG		32,00000	7,990	255,68
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS		7,00000	14,400	100,80
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS		20,00000	11,000	220,00
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ALCOOL (CX 12X1LT)		2,00000	36,000	72,00
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ALCOOL 12X1L		10,00000	36,000	360,00
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ARROZ 5KG TIPO 1		64,00000	10,900	697,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BOLACHA RECHEADA		32,00000	1,500	48,00
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CAFE 500 G		32,00000	6,990	223,68
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CERA LIQUIDA 12X850		6,00000	58,000	348,00
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M		21,00000	24,000	504,00
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO		135,00000	0,840	113,40
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 340GR		32,00000	3,390	108,48
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO NITA C/ 1KG		32,00000	2,490	79,68
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
FEIJÃO 2 KG		32,00000	14,500	464,00
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
FUBA MIMOSO		32,00000	1,500	48,00
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 24X500ML		4,00000	82,900	331,60
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRÃO GALO 500GR		64,00000	2,790	178,56
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML		64,00000	3,590	229,76
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA		11,00000	23,900	262,90
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA		13,00000	47,900	622,70
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA		5,00000	98,000	490,00
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABÃO EM PÓ 1 KG		11,00000	98,000	1.078,00
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABONETE 12X150		26,00000	21,000	546,00
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SAL REFINADO		32,00000	1,390	44,48
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SARDINHA 125G		32,00000	2,990	95,68

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 5 de 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
VINAGRE CASTELO 750ML		32,00000	1,390	44,48
02/07/2013	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
BARBANTE		1,00000	22,000	22,00
02/07/2013	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
PISTOLA COLA QUENTE GD PROFISS		2,00000	55,000	110,00
02/07/2013	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TNT LISO		50,00000	1,200	60,00
02/07/2013	ADRIANA PERPETUA DA SILVA			13.130.012/0001-82
REVISÃO MANUTENÇÃO E SOCORRO EMERGEN		1,00000	1.500,000	1.500,00
02/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2MG C/20		100,00000	4,600	460,00
02/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
EPILENIL 250MG C1 C/25		200,00000	0,304	60,90
02/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
VALPROATO DE SODIO 100ML XAROPE		20,00000	2,000	40,00
02/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		76,00000	1,700	129,20
02/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		15,00000	2,710	40,65
02/07/2013	L & A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			02.944.076/0001-09
AGASALHO		1,00000	209,900	209,90
02/07/2013	L & A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			02.944.076/0001-09
BERMUDA TERMICA		1,00000	44,900	44,90
02/07/2013	L & A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			02.944.076/0001-09
CAMISA TERMICA		1,00000	109,900	109,90
02/07/2013	L & A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			02.944.076/0001-09
CANELEIRA FUTEBOL		1,00000	39,900	39,90
02/07/2013	L & A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			02.944.076/0001-09
CHUTEIRA		1,00000	150,000	150,00
02/07/2013	L & A COM.ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA			02.944.076/0001-09
TENIS CORRIDA		1,00000	130,000	130,00
02/07/2013	MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME			52.437.951/0001-26
AREIA		1,00000	35,000	35,00
02/07/2013	MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME			52.437.951/0001-26
BROCHA		4,00000	5,000	20,00
02/07/2013	MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME			52.437.951/0001-26
CAL PINTURA		28,00000	6,000	168,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 6 de 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/07/2013	MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME			52.437.951/0001-26
CAL REBOQUE		4,00000	8,000	32,00
02/07/2013	MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME			52.437.951/0001-26
PEDRA		1,00000	35,000	35,00
02/07/2013	MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME			52.437.951/0001-26
SACO CIMENTO		12,00000	24,000	288,00
02/07/2013	NITRO-AR COMÉRCIO LTDA			05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.		17,00000	5,000	85,00
02/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		170,05000	2,210	375,81
03/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG		9.969,15888	0,011	106,67
03/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CIPROFLOXACINO 500 MG		3.500,00000	0,119	417,20
03/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ENALAPRIL 10 MG		5.000,00000	0,030	150,00
03/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ENALAPRIL 20 MG		5.000,00000	0,029	145,00
03/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ENALAPRIL 5MG		5.000,00000	0,020	100,00
03/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
KOLLAGENASE		40,00000	10,980	439,20
03/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PROLOPA 200/50MG		240,00000	1,980	475,20
03/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SULFADIAZINA DE PRATA 400GR		20,00000	12,580	251,60
03/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SULFATO FERROSO 40MG		5.000,00000	0,031	157,00
03/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		100,00000	1,700	170,00
03/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		70,00000	2,710	189,70
03/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		260,52000	2,210	575,749
04/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ACARSAN BENZOATO DE BENZILA		100,00000	1,099	109,90
04/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AZICERIO 400GR		10,00000	72,500	725,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 7 de 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LACTULOSE 667MG/ML XRP 120ML		50,00000	6,498	324,90
04/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
NISTATINA SOLUÇÃO		50,00000	1,398	69,90
04/07/2013	Contr'all Arquitetura e Construções Ltda.			64.093.503/0001-31
ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO M		1,00000	7.000,000	7.000,00
04/07/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
CORDÃO P/ NATAL 50MTS C/50		1,00000	294,930	294,93
04/07/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA HALOGENA PINO 500W 110V - 118MM		2,00000	3,303	6,606
04/07/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
LAMPADA MISTA MLL 160		5,00000	11,852	59,26
04/07/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
PROJETOR P/ LAM. HAL 300/500W		2,00000	24,602	49,204
04/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		30,00000	1,700	51,00
04/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		73,00000	2,710	197,83
04/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		142,31000	2,210	314,505
04/07/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CALOTA COURO P/ MQ. LAVAR 50MM - LUB-51		6,00000	12,000	72,00
04/07/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
JG BROCA AÇO RAP. 13PC 1/16X1/4		1,00000	46,230	46,23
04/07/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
LUVA SEG PVC VERDE FORRADA 45CM		2,00000	11,000	22,00
04/07/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
LUVA SEG PVC VERDE FORRADA 70CM		2,00000	20,000	40,00
04/07/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
BIOFRAL P		19,00000	10,050	190,95
04/07/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
DIGUIFRAL M		34,00000	10,890	370,26
04/07/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
DIGUINHO SXG		15,00000	14,000	210,00
04/07/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
SUAVIDADE G		18,00000	31,500	567,00
04/07/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
TOQUINHO G		2,00000	29,480	58,96

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/07/2013	ADAUTO JOSE RIZZO - ME			56.134.836/0001-33
SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO		1,00000	55,000	55,00
05/07/2013	AMPLITUDE CONST E TERC DE SERV LTDA			15.042.180/0001-41
EXECUÇÃO DE OBRAS DE EQUIPAMENTOS SOC		1,00000	616,940	616,94
05/07/2013	AUTO CAPAS COM.PÇ.DIPLOMATA LT			58.830.647/0001-20
PARABRISA		1,00000	268,000	268,00
05/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
ADITIVO RADIADOR		1,00000	20,000	20,00
05/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
ARRUELA SEGURANÇA EIXO 65-85		2,00000	10,000	20,00
05/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
FILTRO		1,00000	20,000	20,00
05/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
FILTRO CAV CURTO		2,00000	8,000	16,00
05/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
PARAF. CARRETA 9-16 X 1*1-2		3,00000	3,500	10,50
05/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
PARAF. SEMI-EIX. FIX. CENTRO RODA		1,00000	3,500	3,50
05/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
PORCA CONICA 9-16		4,00000	2,500	10,00
05/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
PORCA EIXO PINHÃO		2,00000	16,000	32,00
05/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
REP. ALAV. CAMBIO CX 260F S-BOLA		1,00000	30,000	30,00
05/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
RETENTOR EIXO REVERSOR		1,00000	15,000	15,00
05/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
ROL RODA DIANT INT		1,00000	50,000	50,00
05/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
ROLAM. LAT. COROA		1,00000	106,000	106,00
05/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
TAMPA RADIADOR		1,00000	10,000	10,00
05/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
EPILENIL 250MG C1 C/25		300,00000	0,304	91,35
05/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
VALPROATO DE SODIO 100ML XAROPE		11,00000	2,000	22,00
05/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		102,00000	1,700	173,40

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		25,00000	2,710	67,75
05/07/2013	JOAO APPARECIDO BAPTISTA PAULA			13.669.406/0001-03
SERVIÇOS ELETRICOS EM VEICULOS DIVERSOS		3,00000	345,000	1.035,00
05/07/2013	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
ANEL BORRACHA VEDAÇÃO PARA CLORADOR		1,00000	25,000	25,00
05/07/2013	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
REAGENTE DPD PÓ P/ CLORO LIVRE		2,00000	100,000	200,00
05/07/2013	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
SOLUÇÃO SPADNS P/ FLUORETOS 500ML		1,00000	125,000	125,00
05/07/2013	R.A TEIXEIRA & TEIXEIRA JUNIOR LTDA. ME			09.433.337/0001-67
CONCERTO MARCADOR TEMPERATURA		1,00000	120,000	120,00
05/07/2013	RAIADROGASIL S.A			61.585.865/0630-72
EFEXOR XR 75 MG		2,00000	97,650	195,30
05/07/2013	RAIADROGASIL S.A			61.585.865/0630-72
RITALINA 10 MG		1,00000	52,440	52,44
06/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		50,00000	2,210	110,50
07/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		95,00000	2,710	257,45
07/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		40,00000	2,210	88,40
08/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML		20,00000	5,900	118,00
08/07/2013	Eliezer Francisco de Souza-Me			11.833.438/0001-77
SERVIÇOS PRESTADOS EM PNEU		1,00000	815,000	815,00
08/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		36,00000	1,700	61,20
08/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		10,00000	2,710	27,10
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG		80,00000	5,700	456,00
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
APRESUNTADO		36,00000	7,450	268,20
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG		80,00000	6,950	556,00
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO AGUA E SAL		3,00000	3,990	11,97

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO LEITE		23,00000	3,990	91,77
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA		49,00000	3,990	195,51
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA		164,00000	8,550	1.402,20
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CARNE SUINA		135,00000	9,250	1.248,75
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
COCO RALADO SEM AÇUCAR 1KG		5,00000	18,900	94,50
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA		173,00000	3,790	655,67
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA		45,00000	7,790	350,55
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE		100,00000	1,690	169,00
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ERVILHA		28,00000	1,040	29,12
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE 4.1KG		1,00000	9,290	9,29
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO		80,00000	1,390	111,20
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
FERMENTO BIOLÓGICO 500G		15,00000	3,290	49,35
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
FOSFORO		5,00000	1,390	6,95
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO		10,00000	2,050	20,50
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABREZA		15,00000	7,350	110,25
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA		30,00000	7,000	210,00
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MAÇA NACIONAL		6,00000	32,000	192,00
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE		100,00000	2,190	219,00
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MILHO VERDE		20,00000	1,300	26,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MORTADELA		105,00000	5,190	544,95
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO		14,00000	23,500	329,00
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML		140,00000	2,640	369,60
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO		30,00000	5,990	179,70
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES		60,00000	4,900	294,00
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SAL REFINADO		35,00000	0,770	26,95
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SALSICHA		20,00000	3,380	67,60
08/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML		60,00000	1,290	77,40
09/07/2013	COMERCIO DE CAFE E C.FACCHINI JR LTDA			61.444.261/0001-95
CAFE TORRADO E MOIDO		60,00000	10,800	648,00
09/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		45,00000	2,210	99,45
10/07/2013	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
BANDEJA 98 CELULAS PRETO		16,00000	3,500	56,00
10/07/2013	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
BIOINSET 25CE 100ML		3,00000	20,000	60,00
10/07/2013	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
CIGARAL 30GRS		1,00000	10,000	10,00
10/07/2013	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
MANGUEIRA PLUS SIL VERDE 1/2X2,5		30,00000	1,900	57,00
10/07/2013	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
PULVER. COSTAL GUARANY 10LTS		1,00000	145,000	145,00
10/07/2013	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
COLCHONETE GINASTICA		30,00000	48,000	1.440,00
10/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 200MG C/20		2.000,00000	0,060	120,00
10/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		110,00000	1,700	187,00
10/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		50,00000	2,710	135,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/07/2013	OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO			96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO		10,00000	12,000	120,00
10/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		155,00000	2,210	342,55
10/07/2013	WALDEMIR ANTONIO DA SILVA - ME			61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO		1,00000	2.500,000	2.500,00
11/07/2013	GLOBOGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME.			03.235.764/0001-54
GLP BOT 13 KG ULTRAGAS		7,32000	90,437	662,00
11/07/2013	GLOBOGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME.			03.235.764/0001-54
GLP BOT 45 KG ULTRAGAS		3,66000	41,530	152,00
11/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		55,00000	1,700	93,50
11/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		15,00000	2,710	40,65
11/07/2013	MARCIA AP.GRIPPE COUTO SILVA			14.554.580/0001-73
SERVIÇOS PRESTADOS AOS PROJETOS SOCIAL		1,00000	800,000	800,00
11/07/2013	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
IPI BRUTUS PROT 10W 1/20		1,00000	152,000	152,00
11/07/2013	NOROESTE COM.DE LUBRIFICANTES LTDA			07.132.190/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20		1,00000	132,000	132,00
11/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
ALCOOL		30,00000	1,700	51,00
11/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		200,00000	2,210	442,00
11/07/2013	RIOPRETÃO TORNEARIA LTDA			07.224.788/0001-69
MÃO DE OBRA E SERVIÇOS PRESTADOS DE TO		1,00000	850,000	850,00
11/07/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
ALBUMINA		8,00000	50,000	400,00
11/07/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
ALEXOFEDRIN D		1,00000	27,000	27,00
11/07/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
ALOVASTATINA 80		2,00000	90,000	180,00
11/07/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
ALURENE		1,00000	170,000	170,00
11/07/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
APTAMIL		9,00000	38,000	342,00
11/07/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
BROMOPRIDA		1,00000	10,000	10,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/07/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
CARVEDILOL		1,00000	38,000	38,00
11/07/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
CITONEURIM 500		5,00000	42,000	210,00
11/07/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
CLOPIDOGREL 75 MG		1,00000	58,000	58,00
11/07/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
COMBIRON COMP FOLICO		4,00000	27,050	108,20
11/07/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
MALTODEXTRINA		6,00000	12,000	72,00
11/07/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
MONTECLAIR 10 C/30		1,00000	43,440	43,44
11/07/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
NUTREN Nº1		8,00000	36,000	288,00
11/07/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
SIBUMINA 1KG		1,00000	50,000	50,00
12/07/2013	BOTTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			11.935.862/0001-22
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		1,00000	33.884,760	33.884,76
12/07/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL		2,00000	99,000	198,00
12/07/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
CARRO MACA SIMPLES, MACA RETRATIL		2,00000	1.820,000	3.640,00
12/07/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FOCO REFLETOR AMBULATORIAL		2,00000	364,500	729,00
12/07/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS		2,00000	337,000	674,00
12/07/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
IMPRESSORA LASER PADRÃO COLORIDO TONE		1,00000	1.899,000	1.899,00
12/07/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
NEGATOSCOPIO EM AÇO/FERRO PINTADO 1 CC		1,00000	261,000	261,00
12/07/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
OTOSCOPIO COMPLETO COM 5 ESPECULOS		3,00000	289,333	868,00
12/07/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
OTOSCOPIO LAMPADA HALOGENA ACOMP. ESF		4,00000	289,000	1.156,00
12/07/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ULTRASOM ODONTOLOGICO		2,00000	2.995,000	5.990,00
12/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		45,00000	1,700	76,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 14 de 14

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
12/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93	
	GASOLINA	80,00000	2,710		216,80
12/07/2013	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME			07.614.182/0001-30	
	CETOCONAZOL CREME	30,00000	3,630		108,90
12/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	DIESEL	70,00000	2,210		154,70
12/07/2013	TRASSI & CARIDA LTDA ME			00.430.018/0001-23	
	BORRACHA COM ROLAMENTO	1,00000	152,419		152,419
12/07/2013	TRASSI & CARIDA LTDA ME			00.430.018/0001-23	
	CRUZETA	1,00000	72,581		72,581
12/07/2013	TRASSI & CARIDA LTDA ME			00.430.018/0001-23	
	LUVA	1,00000	261,290		261,29
12/07/2013	TRASSI & CARIDA LTDA ME			00.430.018/0001-23	
	PONTEIRA DESLIZ.	1,00000	268,548		268,548
12/07/2013	TRASSI & CARIDA LTDA ME			00.430.018/0001-23	
	SUORTE DO CARDAN	1,00000	58,065		58,065
12/07/2013	TRASSI & CARIDA LTDA ME			00.430.018/0001-23	
	TUBO DE AÇO	1,00000	87,097		87,097
14/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	DIESEL	80,00000	2,210		176,80
15/07/2013	ARTE TOTAL - RIO PRETO LTDA			03.994.970/0001-48	
	ADESIVOS VEICULO INSPECIONADO	25,00000	4,000		100,00
15/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	AGUA FISIOLÓGICO 10ML	300,00000	0,150		45,00
15/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	AMICACINA 500	80,00000	1,056		84,496
15/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	AMINOFILINA INJETAVEL	200,00000	0,650		130,00
15/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	AMIODARONA 100	5.000,00000	0,080		400,00
15/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	BACLOFENO 10 MG	4.500,00000	0,075		339,30
15/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	BROMETO IPRATROPIO	65,00000	0,646		42,003
15/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	BROMIDRATO DE FENOTEROL GOTAS	50,00000	1,100		55,00
15/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50	
	BROMOPRIDA 10MG 2ML	800,00000	0,510		408,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML		30,00000	21,000	630,00
15/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PAPEL LENÇOL 50 X 50		75,00000	1,550	116,25
15/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PAPEL LENÇOL 70 X 50		75,00000	2,300	172,50
15/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PARACETAMOL 750 MG		7,00000	48,850	341,95
15/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
POVEDINE TOPICO		10,00000	9,990	99,90
15/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PREDNISONA 20 MG		2.000,00000	0,100	200,00
15/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PREDNISONA 5MG		2.000,00000	0,100	200,00
15/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PREDNISONA SUSPENSÃO		50,00000	3,147	157,33
15/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 100 ML		200,00000	1,000	200,00
15/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 250 ML		250,00000	1,150	287,50
15/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 500 ML		200,00000	1,550	310,00
15/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO GLICOSADO 5% 250ML		300,00000	1,150	345,00
15/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		125,00000	1,700	212,50
15/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		130,00000	2,710	352,30
15/07/2013	MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS			07.388.741/0001-30
ASSESSORIA JURIDICA		1,00000	3.495,000	3.495,00
15/07/2013	MAZZO & EUZEBIO LTDA - ME			62.768.262/0001-58
SERVIÇOS DIVERSOS DE MÃO DE OBRA		1,00000	4.800,000	4.800,00
15/07/2013	OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO			96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO		10,00000	12,000	120,00
15/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		225,14000	2,210	497,559
16/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
ARTANE 5MG C/30		3,00000	10,500	31,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
NEOSORO SOL NAS FR 30ML ADU		1,00000	6,200	6,20
16/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
OSSOTRAT-D 600MG+200UI FR 60 COMP		1,00000	51,780	51,78
16/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
SIRDALUD 2MG		2,00000	39,560	79,12
16/07/2013	EVANDRO CESAR FENANDES ME			01.811.770/0001-87
CINTA PLASTICA 40CM		2,00000	1,000	2,00
16/07/2013	EVANDRO CESAR FENANDES ME			01.811.770/0001-87
CORREIA POLY V		1,00000	85,600	85,60
16/07/2013	EVANDRO CESAR FENANDES ME			01.811.770/0001-87
COXIM ESCAP 30MM		1,00000	8,600	8,60
16/07/2013	EVANDRO CESAR FENANDES ME			01.811.770/0001-87
FILTRO AR		1,00000	72,000	72,00
16/07/2013	EVANDRO CESAR FENANDES ME			01.811.770/0001-87
FILTRO COMBUSTIVEL ORIGINAL		1,00000	168,000	168,00
16/07/2013	EVANDRO CESAR FENANDES ME			01.811.770/0001-87
FILTRO OLEO LUB		1,00000	71,900	71,90
16/07/2013	EVANDRO CESAR FENANDES ME			01.811.770/0001-87
KIT DISTR. MOTOR		1,00000	748,000	748,00
16/07/2013	EVANDRO CESAR FENANDES ME			01.811.770/0001-87
OLEO MOTOR 15W50		6,00000	15,000	90,00
16/07/2013	EVANDRO CESAR FENANDES ME			01.811.770/0001-87
SUBST. CORREIA DENTADA		1,00000	280,000	280,00
16/07/2013	EVANDRO CESAR FENANDES ME			01.811.770/0001-87
TENSOR INF CORREIA POLY V		1,00000	144,130	144,13
16/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		111,00000	1,700	188,70
16/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		59,00000	2,710	159,89
16/07/2013	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
STIHL CABO		1,00000	10,000	10,00
16/07/2013	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
STIHL CORDA DA PARTIDA		1,00000	8,000	8,00
16/07/2013	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
STIHL CORRENTE		1,00000	50,000	50,00
16/07/2013	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
STIHL FRASCO DE OLEO		1,00000	18,000	18,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/07/2013	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANALI		1,00000	4.500,000	4.500,00
16/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		215,00000	2,210	475,15
16/07/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CESTO P/ LIXO 70 LT C/ TAMPA		2,00000	69,940	139,88
16/07/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CHAVE CANHÃO SEXT. 07MM		1,00000	15,510	15,51
16/07/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CHAVE COMB 10MM		1,00000	10,790	10,79
16/07/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CHAVE COMB 41MM		1,00000	110,250	110,25
16/07/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CHAVE ESTR 10X11MM		1,00000	14,260	14,26
16/07/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
MANG JARDIM RECAPADA 1/2		30,00000	1,050	31,50
16/07/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
MANG JARDIM RECAPADA 3/4		20,00000	2,140	42,80
16/07/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
MANG VACUO-AR CINZA 1.1/2		12,00000	6,690	80,28
17/07/2013	BOTTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			11.935.862/0001-22
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		1,00000	28.976,220	28.976,22
17/07/2013	CAM DESENHOS S/C LTDA.			02.541.897/0001-96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENHOS		1,00000	2.000,000	2.000,00
17/07/2013	CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA			54.438.247/0004-66
FORM C/ DALINA 110MG 30 CAPS		1,00000	124,900	124,90
17/07/2013	CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA			54.438.247/0004-66
FORM C/ ISOLUCINA 100MG 30 CAP		1,00000	126,000	126,00
17/07/2013	CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA			54.438.247/0004-66
FORM C/ SELENIO 40MG, GLUTAMINA 500MG AL		1,00000	119,990	119,99
17/07/2013	CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA			54.438.247/0004-66
FORM C/ TIAMINA 100MG 15ML XAROPE SIMPLE		1,00000	120,500	120,50
17/07/2013	EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR			14.668.954/0001-81
DESLOCAMENTO PARA INSTRUÇÃO/ORIENTAÇ		2,00000	75,000	150,00
17/07/2013	EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR			14.668.954/0001-81
RECOND. COMPL. DE FOCO ODONTOLOGICO		1,00000	174,000	174,00
17/07/2013	EGBERTO REGITANO PEREIRA JUNIOR			14.668.954/0001-81
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO		318,00000	0,900	286,20

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 18 de 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		44,00000	1,700	74,80
17/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		75,00000	2,710	203,25
17/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		45,00000	2,210	99,45
17/07/2013	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
AMORTECEDOR		4,00000	135,000	540,00
17/07/2013	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
BORRACHA		6,00000	15,667	94,00
17/07/2013	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
BUCHA		12,00000	10,333	124,00
17/07/2013	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
FILTRO		2,00000	168,000	336,00
17/07/2013	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
FILTRO COMBUSTIVEL		2,00000	85,000	170,00
17/07/2013	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
SUORTE CARDAN 40MM		1,00000	185,000	185,00
17/07/2013	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
TAMPA		1,00000	15,000	15,00
17/07/2013	RENE FERRARI COMERCIAL LTDA			64.857.204/0001-26
TAMPA RADIADOR		1,00000	15,000	15,00
17/07/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
DERSANY		1,00000	40,000	40,00
17/07/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
TAMARINE 250		5,00000	58,220	291,10
18/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
EPILENIL 250MG C1 C/25		1.000,00000	0,304	304,50
18/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		33,00000	1,700	56,10
18/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		55,00000	2,710	149,05
18/07/2013	MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME			01.778.520/0001-92
ARMAÇÕES P/ OCULOS		2,00000	87,500	175,00
18/07/2013	MARCO ANTONIO ZANUSSO-ME			01.778.520/0001-92
LENTE CORRETIVAS-MULTIFOCALIS		2,00000	100,000	200,00
18/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		147,60000	2,210	326,196

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/07/2013	RIOPRETÃO TORNEARIA LTDA			07.224.788/0001-69
MÃO DE OBRA E SERVIÇOS PRESTADOS DE TO		1,00000	160,000	160,00
18/07/2013	ULISSES J.CURY FILHO & CIA LTDA			59.963.330/0001-25
1/2 ARRUELA LISA POLIDA		0,06000	18,667	1,12
18/07/2013	ULISSES J.CURY FILHO & CIA LTDA			59.963.330/0001-25
1/2 PORCA SEXT. POL		0,01000	29,000	0,29
18/07/2013	ULISSES J.CURY FILHO & CIA LTDA			59.963.330/0001-25
1/2 X 6 PARAF. SEXT. 8.8		0,01000	596,000	5,96
19/07/2013	ARTE TOTAL - RIO PRETO LTDA			03.994.970/0001-48
ADESIVOS P/ MEDALHAS PARTICIPAÇÃO		140,00000	1,000	140,00
19/07/2013	ELETRONICA ALVORADA LTDA ME			49.674.864/0001-88
CARTÃO DE MEMORIA DE 4GB P/ MAQUINA FOT		1,00000	60,000	60,00
19/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		151,00000	1,700	256,70
19/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		60,00000	2,710	162,60
19/07/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CONTROLE MEDICAMENTO		10.000,00000	0,130	1.300,00
19/07/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ENVELOPE OFICIO 114X229MM		500,00000	0,800	400,00
19/07/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ENVELOPE OFICIO TIMBRADO 114X229MM		500,00000	0,800	400,00
19/07/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO 260X360MM		600,00000	1,200	720,00
19/07/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ENVELOPE SACO TIMBRADO COORD. AST. SOC		300,00000	1,000	300,00
19/07/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
PAPEL OFICIO		20.000,00000	0,100	2.000,00
19/07/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
PROCEDIMENTO DE ENFERMAGEM		10.000,00000	0,080	800,00
19/07/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
RECEITUARIO DE 2 VIAS P/ ANTIBIOTICO		15.000,00000	0,050	750,00
19/07/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.000,00000	0,200	1.000,00
19/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		220,00000	2,210	486,20
22/07/2013	ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME			07.099.213/0001-61
EQUIPAMENTOS DE ALARME		7,00000	178,429	1.249,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 20 de 20

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
22/07/2013	BONFA BARUFI IND. DE CARIMBOS LTDA-ME			07.782.671/0001-09	
	CARIMBO DATADOR AUTOMATICO	1,00000	125,000		125,00
22/07/2013	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15	
	G.L.P. 2.1 ONU 1075	132,60000	3,407		451,808
22/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93	
	GASOLINA	80,00000	2,710		216,80
22/07/2013	MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME			08.464.159/0001-79	
	CONCERTO GERAL DA ROÇADEIRA DE BANDEJA	1,00000	300,000		300,00
22/07/2013	OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO			96.428.347/0001-09	
	GAS OXIGENIO COMPRIMIDO	10,00000	12,000		120,00
22/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	DIESEL	100,00000	2,210		221,00
22/07/2013	ROSA HELENA RODRIGUES-SUPERMERCADO - ME.			16.613.904/0001-22	
	ALHO	0,61000	13,990		8,534
22/07/2013	ROSA HELENA RODRIGUES-SUPERMERCADO - ME.			16.613.904/0001-22	
	CARNE MOIDA	15,00000	9,890		148,35
22/07/2013	ROSA HELENA RODRIGUES-SUPERMERCADO - ME.			16.613.904/0001-22	
	MOLHO DE TOMATE	12,00000	0,990		11,88
22/07/2013	ROSA HELENA RODRIGUES-SUPERMERCADO - ME.			16.613.904/0001-22	
	MORTADELA	12,00000	12,990		155,88
22/07/2013	ROSA HELENA RODRIGUES-SUPERMERCADO - ME.			16.613.904/0001-22	
	MUSSARELA	8,00000	18,990		151,92
22/07/2013	ROSA HELENA RODRIGUES-SUPERMERCADO - ME.			16.613.904/0001-22	
	OLEO	10,00000	3,790		37,90
22/07/2013	ROSA HELENA RODRIGUES-SUPERMERCADO - ME.			16.613.904/0001-22	
	PRESUNTO	8,00000	18,990		151,92
22/07/2013	ROSA HELENA RODRIGUES-SUPERMERCADO - ME.			16.613.904/0001-22	
	REFRIGERANTES	24,00000	2,990		71,76
22/07/2013	ROSA HELENA RODRIGUES-SUPERMERCADO - ME.			16.613.904/0001-22	
	SALSICHA	12,00000	6,490		77,88
22/07/2013	ROSA HELENA RODRIGUES-SUPERMERCADO - ME.			16.613.904/0001-22	
	SUCO 1 LT	6,00000	5,990		35,94
22/07/2013	ROSA HELENA RODRIGUES-SUPERMERCADO - ME.			16.613.904/0001-22	
	TOMATE	25,00000	2,490		62,25
22/07/2013	ROSEMEIRE AP.DA SILVA MANCUZO-ME			10.640.414/0001-39	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO N	1,00000	665,000		665,00
22/07/2013	SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57	
	LUVA BORRACHA G	4,00000	2,800		11,20

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/07/2013	SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57
LUVA BORRACHA M		6,00000	2,800	16,80
22/07/2013	SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57
LUVA BORRACHA P		4,00000	2,800	11,20
22/07/2013	SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57
MULTIUSO 500ML		5,00000	1,210	6,05
22/07/2013	SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57
SACO LIXO PRETO 100L		1,00000	20,100	20,10
22/07/2013	SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57
SACO LIXO PRETO 30L		1,00000	10,700	10,70
22/07/2013	SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57
SACO LIXO PRETO 50L		1,00000	12,400	12,40
22/07/2013	SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57
SPA O - DESIN 2L		18,00000	2,150	38,70
22/07/2013	SUZUKI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.-ME			03.319.893/0001-20
BARRA DE DIREÇÃO		1,00000	78,000	78,00
22/07/2013	SUZUKI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.-ME			03.319.893/0001-20
BUCHA BANDEJA		4,00000	18,750	75,00
22/07/2013	SUZUKI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.-ME			03.319.893/0001-20
BUCHA DA BARRA		2,00000	8,000	16,00
22/07/2013	SUZUKI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.-ME			03.319.893/0001-20
COXIM ESCAPAMENTO		3,00000	5,000	15,00
22/07/2013	SUZUKI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.-ME			03.319.893/0001-20
KIT DE ROLAMENTO DE RODA		2,00000	47,000	94,00
22/07/2013	SUZUKI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.-ME			03.319.893/0001-20
MÃO DE OBRA MECANICA		1,00000	160,000	160,00
22/07/2013	SUZUKI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.-ME			03.319.893/0001-20
PNEU 175/ 70 R 13		4,00000	150,000	600,00
22/07/2013	SUZUKI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.-ME			03.319.893/0001-20
PNEU 215/75 R17		4,00000	720,000	2.880,00
22/07/2013	SUZUKI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.-ME			03.319.893/0001-20
PNEU 275/80 R22.5		2,00000	1.096,000	2.192,00
22/07/2013	SUZUKI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.-ME			03.319.893/0001-20
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO		1,00000	50,000	50,00
22/07/2013	VALDEMAR F RAMOS & CIA LTDA.-ME			17.810.106/0001-53
IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBAN/		1,00000	2.758,000	2.758,00
23/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLOPRIMAZ 100MG C/100		400,00000	0,220	88,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DIAZEPAM 10MG 2ML INJETAVEL C/50		1,00000	36,000	36,00
23/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PRIMID 100MG C/100		1,00000	44,300	44,30
23/07/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
PANTOPRAZOL		1,00000	68,000	68,00
23/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		72,00000	1,700	122,40
23/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		40,00000	2,710	108,40
23/07/2013	LUIZ FERNANDO RODRIGUES			18.206.203/0001-02
AULAS DE INFORMATICA		20,00000	25,000	500,00
23/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		220,00000	2,210	486,20
23/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AÇUCAR CARAVELAS 1KG		15,00000	2,490	37,35
23/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AÇUCAR SANTA IZABEL 2KG		30,00000	4,200	126,00
23/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO PANCO ROSQUINHA COCO 500G		25,00000	3,990	99,75
23/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO PANCO ROSQUINHA DE BAUNILHA 50		20,00000	3,990	79,80
23/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO PANCO SEQUILHINHO 500G		20,00000	4,700	94,00
23/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE 340GR		45,00000	3,390	152,55
23/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRÃO RENATA C/ OVOS ESPAGUETINHO 500G		30,00000	2,890	86,70
23/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRÃO RENATA C/ OVOS NINHO 2 500G		30,00000	3,490	104,70
23/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRÃO RENATA C/ OVOS TALHARIM 3 500G		20,00000	4,290	85,80
23/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRÃO RENATA C/ OVOS TRICOLORI COM 1		20,00000	2,990	59,80
23/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRÃO RENATA COM OVOS		35,00000	2,590	90,65
23/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRÃO SEMOLA NINHO 2 500G		30,00000	3,390	101,70

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRÃO SEMOLA PADRE NOSSO 500G		30,00000	2,590	77,70
23/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MAIONESE		6,00000	2,690	16,14
23/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MARGARINA DORIANA COM SAL 250G		20,00000	1,990	39,80
23/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MORTADELA DE FRANGO SADILAR 500G		12,00000	2,500	30,00
23/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SELETA DE LEGUMES QUERO		24,00000	1,890	45,36
23/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SUCO MID LIMÃO 25G		30,00000	0,790	23,70
23/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SUCO MID MANGA 25G		30,00000	0,790	23,70
23/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SUCO PANC MARACUJA 45G		30,00000	0,850	25,50
23/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SUCO TANG DE LIMÃO		90,00000	0,890	80,10
23/07/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
TODDY 200GR		7,00000	3,200	22,40
24/07/2013	AGROJARDINS PEGPLANT COM DE PLANTAS LTDA			00.608.282/0001-04
GRAMA ESMERALDA		80,00000	6,000	480,00
24/07/2013	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO		1,00000	50,000	50,00
24/07/2013	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS		2,00000	40,000	80,00
24/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
OXCARB 6% SUSP. 100ML		2,00000	35,093	70,187
24/07/2013	CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA			54.438.247/0004-66
FORMULA C/ ISOLEUCINA 120MG 30 CAPS		1,00000	122,360	122,36
24/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		42,20000	1,700	71,74
24/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		50,00000	2,710	135,50
24/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		275,00000	2,210	607,75
24/07/2013	SERVIÇOS MEDICOS E CLINICOS DR TAJARA LTDA			49.649.239/0001-86
EXAMES LABORATORIAIS		1,00000	96,000	96,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/07/2013	VICTOR HUGO CARIDADE CASTIONI			18.000.698/0001-00
ENSINO DE ARTES CENICAS EM DIVERSOS PRC		1,00000	2.425,000	2.425,00
25/07/2013	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06
LANTUS REFIL 1X3 ML		4,00000	103,000	412,00
25/07/2013	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO		1,00000	50,000	50,00
25/07/2013	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
BALANCEAMENTO DE RODAS		4,00000	17,500	70,00
25/07/2013	CANHOTO COMERCIO DE PNEUS LTDA			09.657.637/0001-20
SERVIÇO DE CAMBAGEM		2,00000	70,000	140,00
25/07/2013	Contr"all Arquitetura e Construções Ltda.			64.093.503/0001-31
ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO M		1,00000	6.000,000	6.000,00
25/07/2013	ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA			05.069.548/0001-01
COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DES		1,00000	437,650	437,65
25/07/2013	GLOBO PESQUISAS LTDA			72.539.232/0001-23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA T		1,00000	1.500,000	1.500,00
25/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		33,00000	1,700	56,10
25/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		130,00000	2,710	352,30
25/07/2013	JOSE MARIA CLEMENTINO DA ROCHA			053.401.538-78
LOCAÇÃO DE SOM PARA O ARRAIA DAS FAMILI		1,00000	1.000,000	1.000,00
25/07/2013	KARIMAR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA			05.515.996/0001-91
LOCAÇÃO DE 01 PALCO MEDINDO 5X5 MTS		1,00000	600,000	600,00
25/07/2013	KARIMAR PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA			05.515.996/0001-91
LOCAÇÃO DE 08 TENDAS MARROQUINAS MEDIN		1,00000	2.000,000	2.000,00
25/07/2013	MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME			52.437.951/0001-26
AREIA FINA		20,00000	2,000	40,00
25/07/2013	MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME			52.437.951/0001-26
AREIA GROSSA		13,00000	2,000	26,00
25/07/2013	MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME			52.437.951/0001-26
ARGAMASSA		3,00000	8,000	24,00
25/07/2013	MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME			52.437.951/0001-26
BALDE DE OLEO 15W40		2,00000	165,000	330,00
25/07/2013	MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME			52.437.951/0001-26
BALDE DE OLEO 68		1,00000	100,000	100,00
25/07/2013	MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME			52.437.951/0001-26
CAL		9,00000	8,000	72,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/07/2013	MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME			52.437.951/0001-26
CAL PINTURA		29,00000	7,000	203,00
25/07/2013	MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME			52.437.951/0001-26
CIMENTO		6,00000	24,000	144,00
25/07/2013	MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME			52.437.951/0001-26
PISO		7,00000	10,000	70,00
25/07/2013	MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME			52.437.951/0001-26
REJUNTE		3,00000	2,500	7,50
25/07/2013	MIGUEL ELIAS HANNA ABBOUD-ME			52.437.951/0001-26
TIJOLO 8 FUROS		250,00000	0,520	130,00
25/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		50,00000	2,210	110,50
25/07/2013	SALVADOR FERREIRA RAMOS			13.656.487/0001-07
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		1,00000	3.138,570	3.138,57
26/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
ARRUELA SEGURANÇA EIXO 65-85		1,00000	10,000	10,00
26/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
FACA KAMAK		1,00000	150,000	150,00
26/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
PORCA EIXO PINHÃO		2,00000	16,000	32,00
26/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
REGULADOR VOLTAGEM		1,00000	80,000	80,00
26/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
RETENTOR EIXO REVERSOR		1,00000	15,000	15,00
26/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
ROL RODA DIANT INT		1,00000	50,000	50,00
26/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
ROLAMENTO LATERAL COROA		1,00000	106,000	106,00
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ABAIXADOR DE LINGUA		115,00000	2,075	238,63
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ACIDO FOLICO 5MG		2.800,00000	0,012	33,60
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
FITA MICROPORE 50X10		50,00000	2,970	148,50
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LUVA DE PROCEDIMENTO M		55,00000	11,200	616,00
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LUVA DE PROCEDIMENTO P		108,00000	11,300	1.220,40

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LUVA DE PROCEDIMENTO PP		13,00000	11,300	146,90
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
MICROPORE 25 X 10		70,00000	1,158	81,06
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
NEOMICINA + BACITRACINA 10GR POMADA		120,00000	0,868	104,16
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
NORIPURUM 100MG 5ML IV		50,00000	9,100	455,00
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PAPEL GRAU CIRURGICO 10		10,00000	31,020	310,20
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PAPEL GRAU CIRURGICO 15		5,00000	46,450	232,25
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PAPEL GRAU CIRURGICO 20		5,00000	61,470	307,35
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PINÇA ANATOMICA 14		12,00000	4,233	50,80
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PINÇA DENTE DE RATO		66,00000	4,050	267,30
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PINÇA KELLY CURVA		6,00000	13,100	78,60
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PINÇA KELLY RETA		6,00000	13,100	78,60
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PINÇA PORTA AGULHA		6,00000	11,950	71,70
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PONTA PARA OTOSCOPIO		2,00000	34,375	68,75
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PORTA AGULHA		3,00000	59,500	178,50
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PORTA MATRIZ		15,00000	17,250	258,75
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RIOHEX 2%		15,00000	7,667	115,00
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SELOZOK 100MG		400,00000	0,970	388,00
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SELOZOK 50MG		400,00000	0,801	320,40
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SONDA NASOENTERAL - DUBOFF Nº 08		1,00000	10,650	10,65

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SONDA NASOENTERAL - DUBOFF Nº 12		5,00000	10,650	53,25
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SONDA NASOENTERAL - DUBOFF Nº 14		5,00000	10,650	53,25
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SONDA ORO TRAQUEAL P/ ENTUBAÇÃO N. 4,5		5,00000	2,150	10,75
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SONDA ORO TRAQUEAL P/ ENTUBAÇÃO N. 5,5		5,00000	2,150	10,75
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SONDA ORO TRAQUEAL P/ ENTUBAÇÃO N. 6,5		5,00000	2,140	10,70
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SONDA ORO TRAQUEAL P/ ENTUBAÇÃO N. 7,5		5,00000	2,140	10,70
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SONDA ORO TRAQUEAL P/ ENTUBAÇÃO N. 8		5,00000	2,140	10,70
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SONDA ORO TRAQUEAL P/ ENTUBAÇÃO N. 8,5		5,00000	2,140	10,70
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SONDA ORO TRAQUEAL P/ ENTUBAÇÃO N.5		5,00000	2,150	10,75
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SONDA ORO TRAQUEAL P/ ENTUBAÇÃO N.6		5,00000	2,150	10,75
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SONDA ORO TRAQUEAL P/ ENTUBAÇÃO N.7		5,00000	2,140	10,70
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SONDA ORO TRAQUEAL P/ ENTUBAÇÃO N.9		5,00000	2,150	10,75
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SONDA URETRAL N. 04		10,00000	0,450	4,50
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SONDA URETRAL N. 12		20,00000	0,600	12,00
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SONDA URETRAL N. 14		20,00000	0,650	13,00
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SONDA URETRAL N. 16		10,00000	0,680	6,80
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SONDA URETRAL N.06		10,00000	0,480	4,80
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SONDA URETRAL N.08		30,00000	0,520	15,60
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SONDA URETRAL N.10		50,00000	0,550	27,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
TERMOMETRO DIGITAL AXILAR		10,00000	5,000	50,00
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
TESTE BIOLOGICO P/ AUTOCLAVE		30,00000	6,193	185,80
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
UMIDIFICADOR OXIGÊNIO		20,00000	7,945	158,90
26/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
URIPEN Nº 5		20,00000	0,725	14,50
26/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		83,50000	1,700	141,95
26/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		54,00000	2,710	146,34
26/07/2013	LAZERNET COM.BR LTDA - ME			10.922.171/0001-21
MENSALIDADE INTERNET		1,00000	1.600,000	1.600,00
26/07/2013	NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.			08.194.907/0001-40
LITHOLINE MP 1/170		1,00000	1.850,000	1.850,00
26/07/2013	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME			07.614.182/0001-30
SERINGA DESC. 05ML S/ AGULHA		500,00000	0,080	40,00
26/07/2013	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME			07.614.182/0001-30
SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA		300,00000	0,140	42,00
26/07/2013	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME			07.614.182/0001-30
SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA		300,00000	0,260	78,00
26/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA DA PONTA DA BARRA DO ESTABILIZADC		1,00000	6,000	6,00
26/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
CUBO DE GRAXA		2,00000	22,000	44,00
26/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
GRAMPO 18MMX72X240		2,00000	22,000	44,00
26/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
GRAMPO 3/4X82X240		2,00000	22,000	44,00
26/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
GRAXEIRA 3/8		2,00000	0,950	1,90
26/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
JUNTA SEMI EIXO		2,00000	1,650	3,30
26/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 18MM		4,00000	1,500	6,00
26/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 3/4		4,00000	1,400	5,60

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
	RETENTOR AZUL DIANTEIRO	2,00000	18,000	36,00
26/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
	SERV. DE TIRAR E COLOCAR EIXO/TROCAR EMI	1,00000	1.400,000	1.400,00
26/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
	DIESEL	190,00000	2,210	419,90
26/07/2013	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
	RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEI	1,00000	540,000	540,00
26/07/2013	UNILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLIN. RIO PRETO LTD			46.907.184/0001-79
	EXAMES LABORATORIAIS	1,00000	120,120	120,12
27/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
	DIESEL	40,00000	2,210	88,40
28/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
	ALCOOL	20,00000	1,700	34,00
29/07/2013	AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME			10.688.361/0001-26
	REAPERTAR ESTIRANTES SUSPENSÃO	1,00000	50,000	50,00
29/07/2013	AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME			10.688.361/0001-26
	REMOVER E INSTALAR RADIADORES	2,00000	100,000	200,00
29/07/2013	AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME			10.688.361/0001-26
	REMOVER VASAMENTO VALVULA TERMOSTATI	1,00000	40,000	40,00
29/07/2013	AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME			10.688.361/0001-26
	REVISAR CABEÇOTE COMPRESSOR AR	1,00000	100,000	100,00
29/07/2013	AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME			10.688.361/0001-26
	REVISAR FREIO TRASEIRO	2,00000	80,000	160,00
29/07/2013	AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME			10.688.361/0001-26
	REVISAR SUSPENSÃO DIANTEIRA	1,00000	50,000	50,00
29/07/2013	AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME			10.688.361/0001-26
	TIRAR VASAMENTO BOMBA INJETORA	1,00000	30,000	30,00
29/07/2013	AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME			10.688.361/0001-26
	TROCAR BUCHA LAVANCA CAMBIO	2,00000	60,000	120,00
29/07/2013	AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME			10.688.361/0001-26
	TROCAR CORREIAS	1,00000	50,000	50,00
29/07/2013	AUTO MECANICA VOLARE LTDA.-ME			10.688.361/0001-26
	TROCAR MANECO DE FREIO	1,00000	35,000	35,00
29/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
	ALAVANCA CAMBIO	1,00000	95,000	95,00
29/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
	BOLA CAMBIO	1,00000	35,000	35,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 30 de 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
TAMPA DO CAMBIO		1,00000	85,000	85,00
29/07/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
TUBO FREIO		1,00000	65,000	65,00
29/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ADESIVO PRIME & BOND		10,00000	31,800	318,00
29/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ALCOOL 70%		40,00000	2,500	100,00
29/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ALCOOL GEL 70% ANTI-SEPTICO 1000ML		20,00000	5,000	100,00
29/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CARBONATO DE CALCIO 500MG		6,00000	19,938	119,629
29/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
FITA CREPE 16 X 50		100,00000	1,500	150,00
29/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
FITA CREPE 50 X 50		30,00000	1,100	33,00
29/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
HIDROGEL COM ALGINATO		50,00000	13,080	654,00
29/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
MAREVAN 5MG C/50		2.500,00000	0,110	275,00
29/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
NIMODIPINO 30 MG		1.000,00000	0,120	120,00
29/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50MG C/28		1.596,00000	0,160	255,36
29/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO GLICOFISIOLOGICO FR 250 ML		150,00000	1,150	172,50
29/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO GLICOFISIOLOGICO FR 500 ML		150,00000	1,500	225,00
29/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO GLICOSADO 500ML 5%		200,00000	1,500	300,00
29/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		107,00000	1,700	181,90
29/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		21,00000	2,710	56,91
29/07/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
ACHOCOLATADO EM PO 200GR		72,00000	0,980	70,56
29/07/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO 1 KG		30,00000	1,600	48,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 31 de 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/07/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO NATURAL RATINHO		2,40000	18,000	43,20
29/07/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
CALDO DE GALINHA 1KG		2,00000	3,200	6,40
29/07/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
CHA MATE 250GR		10,00000	1,400	14,00
29/07/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
CHOCOLATE GRANULADO		5,00000	8,000	40,00
29/07/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
FERMENTO BIOLOGICO 500GR ITAIQUARA		6,00000	13,250	79,50
29/07/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
MILHO VERDE 2KG		6,00000	8,500	51,00
29/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		263,79000	2,210	582,976
29/07/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
ALICATE BOMBA AGUA		1,00000	30,000	30,00
29/07/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
ANILHA LATÃO 1/4		12,00000	1,000	12,00
29/07/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
CORDA PET BRANCA 08MM		1,34000	15,000	20,10
29/07/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87
LUVA SEG VAQUETA		4,00000	15,000	60,00
29/07/2013	VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME			01.765.359/0001-12
BUCHA		1,00000	35,000	35,00
29/07/2013	VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME			01.765.359/0001-12
MANGUEIRA		1,00000	135,000	135,00
29/07/2013	VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME			01.765.359/0001-12
OLEO HIDRAULICO		2,00000	18,000	36,00
29/07/2013	VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME			01.765.359/0001-12
REPARO		1,00000	125,000	125,00
30/07/2013	ALVIRA DONGUE DOCUSSE			14.054.531/0001-71
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVID		1,00000	750,000	750,00
30/07/2013	ALVIRA DONGUE DOCUSSE			14.054.531/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OFICINAS SOC		1,00000	600,000	600,00
30/07/2013	APARECIDA RODRIGUES GUTIERREZ			11.841.975/0001-69
AULAS MINISTRADAS EM CURSO DE CORTE E C		1,00000	650,000	650,00
30/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 0,5MG C/60		540,00000	0,150	81,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2013	COMPAC RENTAL LTDA			04.751.150/0001-98
PAINEL METALICO 1 X 1,5 MTS		1,00000	60,000	60,00
30/07/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
CONECTOR DERIVAÇÃO DE PERFURADOR		12,00000	7,615	91,38
30/07/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
FITA ALTA FUSÃO 10MTS		1,00000	16,161	16,161
30/07/2013	ELETRICA BEL MAT.ELETR.LTDA			58.246.059/0001-44
FITA ISOLANTE 20M		1,00000	12,449	12,449
30/07/2013	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0002-40
BATENTE		1,00000	20,000	20,00
30/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		107,00000	1,700	181,90
30/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		42,00000	2,710	113,82
30/07/2013	MARCOS VINICIUS DE SOUZA			12.276.837/0001-47
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CAMARA FRIA.		2,00000	50,000	100,00
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ALAVANCA TRAMBULADOR		1,00000	110,000	110,00
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ALINHAMENTO DIANTEIRO		1,00000	42,500	42,50
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ANEL RESPIRO TAMPA VALVULA		1,00000	4,500	4,50
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BALANCEAMENTO 4 RODAS		1,00000	42,500	42,50
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BATENTE AMORTECEDOR		2,00000	6,500	13,00
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BOLA CAMBIO		1,00000	9,000	9,00
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
BUCHA COLUNA DIREÇÃO		2,00000	3,000	6,00
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CAPA VOLANTE		1,00000	15,000	15,00
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CORREIA ALTERNADOR		3,00000	15,333	46,00
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
COXIM ESCAPAMENTO		10,00000	2,000	20,00
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	59,000	118,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
CUBO RODA DIANTEIRA		2,00000	43,000	86,00
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
DISCO FREIO VENTILADO		2,00000	49,500	99,00
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
EXTINTOR		1,00000	20,000	20,00
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
GUARDA PO AMORTECEDOR		2,00000	4,500	9,00
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
JG LONA FREIO		1,00000	60,000	60,00
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
LIMPEZA DE BICO		1,00000	60,000	60,00
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
M.O AMORTECEDOR DIANTEIRO		1,00000	86,660	86,66
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
M.O DISCO FREIO		1,00000	86,670	86,67
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
M.O FREIO		1,00000	42,500	42,50
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
M.O ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		1,00000	86,670	86,67
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
M.O TERMINAL DIREÇÃO		1,00000	42,500	42,50
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
MANGUEIRA AQUECEDOR		1,00000	25,000	25,00
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
OLEO CAMBIO 80W		4,00000	14,000	56,00
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PARAFUSO RODA		12,00000	3,500	42,00
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PASTILHA FREIO		1,00000	110,000	110,00
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
PRATO SUPERIOR AMORTECEDOR		1,00000	15,000	15,00
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
RETIFICA DISCO		1,00000	42,500	42,50
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
RETIFICA TAMBOR		1,00000	42,500	42,50
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
ROLAMENTO RODA DIANT.		2,00000	75,000	150,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
SENSOR MAP		1,00000	170,000	170,00
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
SERVIÇO DE CHICOTE PROGRAMAÇÃO INJEÇÃO		1,00000	300,000	300,00
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
TAMPA ENCHIMENTO OLEO		1,00000	12,000	12,00
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
TAMPA TRAMBULADOR		1,00000	125,000	125,00
30/07/2013	NEIF ANTOIN KARAM JUNIOR-ME			08.268.987/0001-31
TERMINAL DIREÇÃO		2,00000	59,000	118,00
30/07/2013	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
AGUA DESTILADA 5 ML		1,00000	50,000	50,00
30/07/2013	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
ANEL BORRACHA VEDAÇÃO PARA CLORADOR		4,00000	10,000	40,00
30/07/2013	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
SOLUÇÃO KCL		1,00000	30,000	30,00
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
1ª MOLA DT MOD		1,00000	177,950	177,95
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
3ª MOLA DT MOD 6.80		1,00000	102,480	102,48
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
AMORTECEDOR TRAS.		2,00000	145,000	290,00
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA CARRETEL DE BORRACHA DA BARRA E		4,00000	4,000	16,00
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA DA PONTA DO ESTABILIZADOR TRASEIR		4,00000	10,000	40,00
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA MANCAL ESTABILIZADOR		2,00000	6,000	12,00
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
BUCHA OLHO MOLA DIANT/TRAS		4,00000	10,000	40,00
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
CHAPA DO JUMELOO DA MOLA DIANTEIRA VW 1		2,00000	14,550	29,10
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
GRAMPO 5/8 X 82 X 340 D		2,00000	22,000	44,00
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
GRAMPO 9/16X77X180		2,00000	20,000	40,00
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO DE CENTRO 12MM X 7		2,00000	5,500	11,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 10X60MM		4,00000	2,120	8,48
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 12 X 60 MM		4,00000	2,450	9,80
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 3/8 X 4MM		4,00000	2,100	8,40
30/07/2013	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
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 RP 9/16 X 3.1/2MM		2,00000	3,000	6,00
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA AUTO TRAVANTE DO TORQUE 10MM		4,00000	0,900	3,60
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA AUTO TRAVANTE DO TORQUE 5/8		4,00000	1,400	5,60
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA AUTO TRAVANTE DO TORQUE 9/16		2,00000	1,400	2,80
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 5/8		4,00000	1,000	4,00
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA DUPLA 9/16		4,00000	1,300	5,20
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 12MM		6,00000	0,500	3,00
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
PORCA SIMPLES 3/8		4,00000	0,300	1,20
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
SERV. DE ESTABILIZADOR/TROCAR AMORTECE		1,00000	660,000	660,00
30/07/2013	POSTO DE MOLAS TREVÃO LTDA			47.529.557/0001-88
SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA		2,00000	200,700	401,40
30/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		345,00000	2,210	762,45
30/07/2013	R. BERALDI QUIMICA LTDA. ME			12.374.220/0001-64
ACIDO FLUOSSILICICO		1.500,00000	0,920	1.380,00
30/07/2013	SALVADOR FERREIRA RAMOS			13.656.487/0001-07
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		1,00000	3.138,570	3.138,57
31/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG C/20		200,00000	1,000	200,00
31/07/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG C/60		300,00000	1,000	300,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Julho de 2013

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		30,00000	1,700	51,00
31/07/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		120,00000	2,710	325,20
31/07/2013	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39
BEBIDA LACTEA MORANGO		15,00000	1,890	28,35
31/07/2013	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO		2.740,00000	1,950	5.343,00
31/07/2013	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39
MUSSARELA		8,00000	12,950	103,60
31/07/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
CAL HIDRATADO		8,50000	20,000	170,00
31/07/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
CAL PINTURA 8KG		5,51111	27,000	148,80
31/07/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
CANO ESGOTO 100MM		49,00000	6,000	294,00
31/07/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
CANO SOLDAVEL 25 MM		14,00000	20,000	280,00
31/07/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
CIMENTO 50 KG		24,00000	18,000	432,00
31/07/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
ESMALTE CORALIT 3,6		64,90000	4,000	259,60
31/07/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
FERRO 1/4		13,00000	25,000	325,00
31/07/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
FERRO 5/16		20,00000	23,000	460,00
31/07/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
LATEX RENDE MUITO MAIS 18LTS		174,90000	5,000	874,50
31/07/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
THINNER		42,00000	4,000	168,00
31/07/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
TINTA PISO CONCRETO 18LTS		145,00000	3,000	435,00
31/07/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
TRELIÇA TB 8M		36,00000	15,000	540,00
31/07/2013	LUCIANO CAMILO CARVALHO - ME			07.840.734/0001-28
VERNIZ MOGNO		54,50000	4,000	218,00
31/07/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		80,00000	2,210	176,80



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

Página 37 de 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/07/2013	RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇÃO LTDA			46.917.597/0005-68
	DISCO CORTE TYROLIT 7" X 1,6 X 7/8	10,00000	5,500	55,00
31/07/2013	RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇÃO LTDA			46.917.597/0005-68
	PARAFUSO BROCANTE 12 X 1.1/2 CAB. 5/16	200,00000	0,220	44,00
31/07/2013	RIAÇO- MATERIAS P/CONSTRUÇÃO LTDA			46.917.597/0005-68
	TUBO INDL QUAD 30 X 30 X 1,50MM	30,00000	35,000	1.050,00
31/07/2013	ROBERTO CARLOS DE BRITO			14.088.104/0001-04
	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, DA	1,00000	2.425,000	2.425,00
31/07/2013	SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57
	BARRILHA LEVE 25KG	6,00000	86,500	519,00
31/07/2013	SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57
	COLORO 10 - 12%	300,00000	1,990	597,00
31/07/2013	SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57
	COLORO GRANULADO	50,00000	14,300	715,00
31/07/2013	TUBOS E CONEXOES AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA			64.931.405/0001-26
	TEE DE SERVIÇO PEAD 60X3/4	1,00000	48,600	48,60
31/07/2013	TUBOS E CONEXOES AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA			64.931.405/0001-26
	TUBO PEAD PN 10 PE 80 20 X 2.3MM AZUL	4,00000	2,930	11,72
		148.067,876	165.628,339	266.391,492