

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 1 de 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2013	AMPLITUDE CONST E TERC DE SERV LTDA			15.042.180/0001-41
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REC		1,00000	2.100,000	2.100,00
01/10/2013	ANDERSON FERNANDO GONÇALVES			14.499.506/0001-00
FOTOCÓPIAS		419,00000	0,250	104,75
01/10/2013	ANDRE LUIS VINHA FUNILARIA ME			08.938.657/0001-06
SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA		1,00000	2.080,000	2.080,00
01/10/2013	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
CADEIRA DE BANHO SIMPLES		1,00000	190,000	190,00
01/10/2013	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
CAIXA TERMICA P/ VACINAS		1,00000	164,000	164,00
01/10/2013	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
ESCADA 2 DEGRAUS ANTI-DERRAPANTE		4,00000	88,000	352,00
01/10/2013	COMERCIAL POLLO PRINT RIO PRETO PAPELARIA LTDA.			10.333.475/0001-53
PLOTAGEM		1,00000	183,350	183,35
01/10/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
ALBENDAZOL 400MG		5,00000	4,220	21,10
01/10/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
ALLEXOFEDRIN D 60-120MG		1,00000	35,750	35,75
01/10/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
BUSCOPAN 10MG		1,00000	11,660	11,66
01/10/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
CIMELIDE 100MG		2,00000	13,200	26,40
01/10/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
CITONEURIN 5000MCG+100+100MG		3,00000	47,970	143,91
01/10/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
DEPURA 5.600 UI/ML GTS 20ML		1,00000	54,340	54,34
01/10/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
DOMPERIDONA 10MG		1,00000	19,950	19,95
01/10/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
ENDOFOLIN 0,4MG SOL ORAL 100ML		1,00000	14,340	14,34
01/10/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
HEXOMEDINE 1+0,5MG		1,00000	38,360	38,36
01/10/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
LOZEPREL 20MG		1,00000	24,630	24,63
01/10/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
MESIDOX 4MG		1,00000	43,640	43,64
01/10/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
NOVALGINA 1G		1,00000	13,350	13,35

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 2 de 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/10/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
OMEPRAMED 20MG CX 28 CAP		1,00000	26,380	26,38
01/10/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
OSSOTRAT-D 600MG+200UI FR 60 COMP		1,00000	51,780	51,78
01/10/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
OSTEONUTRI 600MG+400UI		1,00000	69,270	69,27
01/10/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
PARACETAMOL+CODEINA 500+30MG		1,00000	14,040	14,04
01/10/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5MG CREME		2,00000	12,730	25,46
01/10/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
PROTOS 2000MG PO GRAN		2,00000	90,505	181,01
01/10/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
PROTOVIT PLUS 20ML		4,00000	7,910	31,64
01/10/2013	EDER FERNANDO DOS SANTOS			14.685.842/0001-39
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CONDENSADORA		6,00000	50,000	300,00
01/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		83,00000	1,700	141,10
01/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		81,70000	2,710	221,40
01/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
OLEO LUBRIFICANTE		1,00000	16,000	16,00
01/10/2013	OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO			96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO		10,00000	12,000	120,00
01/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		534,70000	2,210	1.181,687
01/10/2013	PRIETO CURSOS E EVENTOS LTDA ME.			49.068.166/0001-39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTC		1,00000	2.475,000	2.475,00
01/10/2013	REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA			72.077.514/0001-56
COTUBA PET 2LTS 6X1		10,00000	14,490	144,90
01/10/2013	REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA			72.077.514/0001-56
LARANJA ARCO-IRIS		10,00000	11,770	117,70
01/10/2013	REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA			72.077.514/0001-56
LIMÃO ARCO IRIS PET 2LTS 6X1		10,00000	11,770	117,70
01/10/2013	REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA			72.077.514/0001-56
UVA ARCO IRIS PET 2LTS 6X1		10,00000	11,770	117,70
01/10/2013	ZILDA FERREIRA			18.560.770/0001-54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORTALECIMENTC		1,00000	1.700,000	1.700,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 3 de 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2013	ALARMACOM COM. DE ALARMES LTDA-ME			07.099.213/0001-61
EQUIPAMENTOS DE ALARME		1,00000	2.040,000	2.040,00
02/10/2013	H.B. Saúde S/A			02.668.512/0001-56
COBERTURA DE CUSTOS ASSISTENCIAIS		1,00000	7.142,330	7.142,33
02/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		119,00000	1,700	202,30
02/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		45,00000	2,710	121,95
02/10/2013	NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.			08.194.907/0001-40
IPI BRUTUS PROT 15W40 1/20		3,00000	146,000	438,00
02/10/2013	NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.			08.194.907/0001-40
PL364 PEÇA		10,00000	9,900	99,00
02/10/2013	NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.			08.194.907/0001-40
PSC491 PEÇA		3,00000	36,300	108,90
02/10/2013	NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.			08.194.907/0001-40
PSD480/1 PEÇA		10,00000	29,900	299,00
02/10/2013	NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.			08.194.907/0001-40
PSD530/1 PEÇA		4,00000	23,000	92,00
02/10/2013	NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.			08.194.907/0001-40
PSL 657		5,00000	25,900	129,50
02/10/2013	NEUSA DE MENEZES SOARES			16.800.650/0001-51
3 HORAS DE PASSEIO NA SEMANA DA CRIANÇA		3,00000	400,000	1.200,00
02/10/2013	O.C.G.ASSESSORIA CONTABIL SS LTDA			02.831.403/0001-08
SERVIÇO TECNICO CONTABIL		1,00000	4.538,000	4.538,00
02/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		333,94000	2,210	738,007
02/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57
ACOPL/TO R61/251-R7/R28 40X85MM		1,00000	112,000	112,00
02/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57
ANEL GRAFITE 75X11MM		1,00000	180,000	180,00
02/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57
BUCHA DESG. 25X55MM		1,00000	25,000	25,00
02/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57
BUCHA G. 303/NBR 36X36MM		1,00000	9,000	9,00
02/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57
BUCHA G. 59X49.4MM		7,00000	7,000	49,00
02/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57
BUCHA G. GRAF. SUP/INF6 42X30,1X40MM		2,00000	40,000	80,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 4 de 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57
BUCHA G. GRAFITE 6 SUP/INF (42X28,3X40)		1,00000	40,000	40,00
02/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57
BUCHA G.36X25MM		7,00000	6,000	42,00
02/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57
CABO FLEX PP 3X4MM		12,00000	3,000	36,00
02/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57
CHAVETA BOMB. 1/8X1010MM		1,00000	17,000	17,00
02/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57
CRIVO BOMB. 6 CBI		1,00000	45,000	45,00
02/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57
DIAFRAGMA S120/300/330-48X17		1,00000	9,000	9,00
02/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57
ESFERA V. RET 4R6/4R8		1,00000	40,000	40,00
02/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57
FIO BOMBA SUBMERSA 1.40MM		280,00000	1,600	448,00
02/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57
INVOLUCRO DO POLIESTER		1,00000	12,000	12,00
02/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57
MOLA MOT. M45 1-10 4 1-35,5 6		1,00000	3,000	3,00
02/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57
ORING BORR. 4,5X1,5MM		1,00000	20,000	20,00
02/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57
PARAF. CABEÇA REDONDA 3/16X1/4		6,00000	0,500	3,00
02/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57
PASTILHA APOIO COMPL. S4000/610		1,00000	70,000	70,00
02/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57
PINO GUIA 5X20MM		6,00000	4,000	24,00
02/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57
RETENTOR 00285		2,00000	9,000	18,00
02/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57
SERVIÇOS DIVERSOS		1,00000	2.078,000	2.078,00
02/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57
T. CANAL CORPO MOT. 6 (8,5X2000MM)		1,00000	15,000	15,00
02/10/2013	VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME			01.765.359/0001-12
PALHETA		2,00000	50,000	100,00
02/10/2013	VOCARBUS COM DE PEÇAS PARA ONIBUS LTDA-ME			01.765.359/0001-12
PARABRISA		1,00000	1.450,000	1.450,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 5 de 5

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
03/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	CARDIZEM 180 MG	420,00000	0,680		285,60
03/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	CARDIZEM 30 MG	1.000,00000	0,480		480,00
03/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	CARDIZEM 60 MG	330,00000	0,720		237,60
03/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	DEPO PROVERA INJETAVEL 150MG	9,00000	11,660		104,94
03/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	DICLOFENACO DE SODICO 50MG	1.850,00000	0,020		37,00
03/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG	180,00000	0,693		124,799
03/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	ESTROGENIOS CONJUGADOS CREME	110,00000	33,200		3.652,00
03/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	PERMANGANATO DE POTASSIO 100 MG	100,00000	0,080		8,00
03/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	SULFADIAZINA DE PRATA	5,00000	14,033		70,166
03/10/2013	H.D QUIMICA COM E DISTRIB.DE PROD. DE LIMP. LTDA			15.310.275/0001-07	
	ALCOOL PERFUMADO	4,00000	16,400		65,60
03/10/2013	H.D QUIMICA COM E DISTRIB.DE PROD. DE LIMP. LTDA			15.310.275/0001-07	
	LIMPA PEDRA	1,00000	14,700		14,70
03/10/2013	H.D QUIMICA COM E DISTRIB.DE PROD. DE LIMP. LTDA			15.310.275/0001-07	
	SABÃO LIQUIDO	16,00000	14,500		232,00
03/10/2013	H.D QUIMICA COM E DISTRIB.DE PROD. DE LIMP. LTDA			15.310.275/0001-07	
	SABONETE NEUTRO	2,00000	16,400		32,80
03/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93	
	ALCOOL	55,70000	1,700		94,69
03/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93	
	GASOLINA	35,00000	2,710		94,85
03/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	DIESEL	155,25792	2,210		343,12
03/10/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	BICO P/ ENGRAXADEIRA	5,00000	8,890		44,45
03/10/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	CESTO P/ LIXO 70 LT C/ TAMPA	2,00000	69,940		139,88
03/10/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	CHAVE CANHÃO SEXT. 07MM	1,00000	15,000		15,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 6 de 6

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
03/10/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	LIMA ENXADA KF	1,00000	12,000		12,00
03/10/2013	TUBOTEC COM.MANG.BORRACHAS LTD			96.653.381/0001-87	
	LUVA SEG PVC VERDE FORRADA 45CM	2,00000	9,800		19,60
04/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93	
	ALCOOL	125,00000	1,700		212,50
04/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93	
	GASOLINA	40,00000	2,710		108,40
04/10/2013	LAZERNET COM.BR LTDA - ME			10.922.171/0001-21	
	MENSALIDADE INTERNET	1,00000	1.600,000		1.600,00
04/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	DIESEL	138,00000	2,210		304,98
04/10/2013	ROBERTO CARLOS DE BRITO			14.088.104/0001-04	
	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS, DA	1,00000	2.425,000		2.425,00
04/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57	
	ACOPL/TO R61/251-R7/R28 40X85MM	1,00000	102,000		102,00
04/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57	
	ANEL GRAFITE 75X11MM	1,00000	100,000		100,00
04/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57	
	BUCHA DESG. 25X55MM	1,00000	25,000		25,00
04/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57	
	BUCHA G. 303/NBR 36X36MM	1,00000	8,000		8,00
04/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57	
	BUCHA G. GRAF. SUP/INF6 42X30,1X40MM	4,00000	40,000		160,00
04/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57	
	BUCHA GUIA 36X5MM	6,00000	6,000		36,00
04/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57	
	BUCHA GUIA 59X49,4MM	6,00000	7,000		42,00
04/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57	
	CABO FLEX PP 3X4MM	6,00000	3,000		18,00
04/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57	
	CHAVETA BOMB. 1/8X1010MM	1,00000	15,000		15,00
04/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57	
	CRIVO BOMB. 6 CBI	1,00000	38,000		38,00
04/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57	
	DIAFRAGMA S120/300/330-48X17	1,00000	9,000		9,00
04/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57	
	ESCORA AP. COMPL. S. 500/610	1,00000	62,000		62,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 7 de 7

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
04/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57	
	ESFERA V. RET R61/10/101/12R7 R11	1,00000	43,000		43,00
04/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57	
	FIO BOMBA SUBMERSA 1,30MM	250,00000	1,680		420,00
04/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57	
	INVOLUCRO DO POLIESTER	1,00000	10,000		10,00
04/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57	
	MOLA MOT. M45 1-10 4 1-35,5 6	1,00000	4,000		4,00
04/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57	
	ORING BORR. 4,5X1,5MM	1,00000	15,000		15,00
04/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57	
	PARAF. CABEÇA REDONDA 3/16X1/4	6,00000	0,500		3,00
04/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57	
	PASTILHA APOIO COMPL. S4000/610	1,00000	70,000		70,00
04/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57	
	RETENTOR	1,00000	9,000		9,00
04/10/2013	SAO JOSE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS LTDA.			07.473.642/0001-57	
	SERVIÇOS DIVERSOS	1,00000	1.611,000		1.611,00
04/10/2013	SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57	
	ALGICIDA CHOQUE	4,00000	105,000		420,00
04/10/2013	SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57	
	ALGICIDA MANUTENÇÃO	4,00000	59,000		236,00
04/10/2013	SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57	
	CORO 10 - 12%	385,00000	1,990		766,15
04/10/2013	SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57	
	REAGENTE PH	1,00000	80,000		80,00
04/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00	
	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	1,00000	65,000		65,00
04/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00	
	BALANCEAMENTO DE RODAS	4,00000	16,250		65,00
04/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00	
	FILTRO DE OLEO	1,00000	69,000		69,00
04/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00	
	PALHETA	1,00000	60,000		60,00
04/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00	
	SHELL RIMULA R3 15W40	8,00000	20,000		160,00
05/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	DIESEL	35,00000	2,210		77,35

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 8 de 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/10/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
FLEX. RET. FILTRO		1,00000	28,000	28,00
07/10/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
FLEXIVEL DE NYLON		1,00000	15,000	15,00
07/10/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
MANG FILTRO AR		1,00000	75,000	75,00
07/10/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
PORCA DUPLA		3,00000	0,800	2,40
07/10/2013	BADYAUTO COM.PEÇAS LTDA			66.591.991/0001-32
PRISIONEIRO DE AÇO		3,00000	8,000	24,00
07/10/2013	BALIPA PAP.PRESENTES LTDA ME			03.354.092/0001-04
CAIXA ORGANIZADORA GRANDE		17,00000	31,450	534,65
07/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AMBROXOL XAROPE ADULTO		50,00000	1,700	85,00
07/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AMBROXOL XAROPE INFANTIL 100ML		50,00000	1,400	70,00
07/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ANESTESICO INJ. C/ VASO CONS. - ARTICAINA		5,00000	42,000	210,00
07/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ANESTESICO INJ. C/ VASO CONST. - MEPIADRE		10,00000	45,000	450,00
07/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ATENOLOL 50 MG		7.500,00000	0,025	186,00
07/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
BACLOFENO 10 MG		2.500,00000	0,075	188,50
07/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
BROMOPRIDA 10MG 2ML		400,00000	0,510	204,00
07/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML		400,00000	0,719	287,50
07/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DOMPERIDONA 0,1 MG/ML SUSPENSÃO		50,00000	9,333	466,67
07/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
HIDROCORTISONA 100MG INJETAVEL		30,00000	3,800	114,00
07/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
HIDROGEL C/ ALGINATO 30G POMADA		30,00000	13,080	392,40
07/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
HIDROGEL COM AGE 200ML		50,00000	3,933	196,67
07/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
HIOSCINA COMPOSTA 5ML INJETAVEL		400,00000	0,590	236,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 9 de 9

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
HIOSCINA SIMPLES 1ML INJETAVEL		400,00000	0,550	220,00
07/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
OMEPRAZOL 20MG		7.500,00000	0,040	301,50
07/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SELOZOK 100MG		500,00000	0,970	485,00
07/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SELOZOK 50MG		500,00000	0,801	400,50
07/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 250 ML		600,00000	1,150	690,00
07/10/2013	ESTERILIX COM. E SERVIÇOS LTDA			05.069.548/0001-01
COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO POR DES		1,00000	778,290	778,29
07/10/2013	GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME			04.108.287/0001-29
BLOCO A4		1,00000	4,000	4,00
07/10/2013	GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME			04.108.287/0001-29
FITILIO		2,00000	2,000	4,00
07/10/2013	GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME			04.108.287/0001-29
PACOTE DE SAQUINHO 10X14		1,00000	8,000	8,00
07/10/2013	GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME			04.108.287/0001-29
PACOTE DE SAQUINHO 10X15		13,00000	5,000	65,00
07/10/2013	GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME			04.108.287/0001-29
PACOTE DE SAQUINHO 15X22		1,00000	10,900	10,90
07/10/2013	GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME			04.108.287/0001-29
SACOS 20X30		10,00000	1,000	10,00
07/10/2013	GILBERTO MARIA DA SILVA MSL ME			04.108.287/0001-29
SACOS 60X90		9,00000	3,500	31,50
07/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		200,50000	1,700	340,85
07/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		140,00000	2,710	379,40
07/10/2013	LM COMERCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO			04.223.564/0001-44
REFERENTE LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA		1,00000	603,270	603,27
07/10/2013	OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO			96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO		10,00000	12,000	120,00
07/10/2013	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E ANALIS		1,00000	4.500,000	4.500,00
07/10/2013	PORCINO AUTO PEÇAS RIO PRETO			18.712.830/0001-07
ABRAÇADEIRA FITA CLIMATIZADOR GRANDE		1,00000	5,000	5,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 10 de 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/10/2013	PORCINO AUTO PEÇAS RIO PRETO			18.712.830/0001-07
	MANGUEIRA AR ASPIRAL	1,00000	55,000	55,00
07/10/2013	PORCINO AUTO PEÇAS RIO PRETO			18.712.830/0001-07
	MANGUEIRA CRISTAL RODO AR	1,00000	5,000	5,00
07/10/2013	PORCINO AUTO PEÇAS RIO PRETO			18.712.830/0001-07
	MANGUEIRA PARA REDE RODO	2,00000	2,500	5,00
07/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
	DIESEL	648,44000	2,210	1.433,052
08/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
	ALCOOL	55,00000	1,700	93,50
08/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
	GASOLINA	65,00000	2,710	176,15
08/10/2013	PORCINO AUTO PEÇAS RIO PRETO			18.712.830/0001-07
	CHINIL PELO ALTO	1,80000	45,000	81,00
08/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
	DIESEL	76,00000	2,210	167,96
08/10/2013	RAIADROGASIL S.A			61.585.865/0630-72
	EFEXOR XR 75 MG	2,00000	97,650	195,30
08/10/2013	RICARDO JOSE DA SILVA 32567551867			18.365.597/0001-33
	SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM COMPL	1,00000	1.500,000	1.500,00
08/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
	AGUA SANITARIA 12X1 LITROS	7,00000	14,400	100,80
08/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
	AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS	6,00000	11,000	66,00
08/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
	ALCOOL (CX 12X1LT)	6,00000	36,000	216,00
08/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
	CERA LIQUIDA	6,00000	58,000	348,00
08/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
	DETER SABÃO EM PO 20X1KG	2,00000	98,000	196,00
08/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
	DETERGENTE EM PO (CX 20X1 KG)	1,00000	98,000	98,00
08/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
	DETERGENTE LIQUIDO 24X500M	5,00000	24,000	120,00
08/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
	DETERGENTE SABÃO EM PO 20X1	1,00000	98,000	98,00
08/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
	ESPONJA DE AÇO	84,00000	0,840	70,56

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 11 de 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LIMPADOR LIMPEZA PESADA 24X500ML		5,00000	82,900	414,50
08/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA		7,00000	23,900	167,30
08/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)		3,00000	72,000	216,00
08/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABONETE 12X150		7,00000	21,000	147,00
08/10/2013	TUBOS E CONEXOES AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA			64.931.405/0001-26
ACIONADOR P/ VALVULA HYDRA		10,00000	27,335	273,35
08/10/2013	TUBOS E CONEXOES AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA			64.931.405/0001-26
ADAPTADOR PEAD 20X3/4 MACHO		12,00000	1,650	19,80
08/10/2013	TUBOS E CONEXOES AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA			64.931.405/0001-26
LUVA SR 25X3/4		12,00000	0,740	8,88
08/10/2013	TUBOS E CONEXOES AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA			64.931.405/0001-26
TEE DE SERVIÇO PEAD 60X3/4		6,00000	35,220	211,32
08/10/2013	TUBOS E CONEXOES AMARAL-COM.MAT.CONST.LTDA			64.931.405/0001-26
TUBO PEAD 20MM AZUL		2,00000	2,170	4,34
08/10/2013	VINICIUS SANTIAGO GONÇALVES SANTOS			18.604.220/0001-90
SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PAR		1,00000	650,000	650,00
09/10/2013	AMPLITUDE CONST E TERC DE SERV LTDA			15.042.180/0001-41
REFERENTE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL		1,00000	8.824,060	8.824,06
09/10/2013	CAMILA ALMEIDA BRITO			15.125.426/0001-49
OFICINAS DE COSTURAS AOS BENEFICIARIOS [1,00000	500,000	500,00
09/10/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
ARTANE 5MG C/30		3,00000	10,500	31,50
09/10/2013	DROGARIA CASTELINI			14.186.988/0001-30
CLORIDRATO DE TIZANIDINA 2MG		2,00000	25,690	51,38
09/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		87,50000	1,700	148,75
09/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		80,00000	2,710	216,80
09/10/2013	MARIANA MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA-ME			11.333.042/0001-60
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS		1,00000	1.300,000	1.300,00
09/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		828,00000	2,210	1.829,88
09/10/2013	RIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.ME			15.464.675/0001-69
APARELHO TELEFONICO		6,00000	45,000	270,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 12 de 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2013	RIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.ME			15.464.675/0001-69
CENTRAL DE PABX		1,00000	510,000	510,00
09/10/2013	RIO TELECOMUNICAÇÕES LTDA.ME			15.464.675/0001-69
SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE UM P/		1,00000	150,000	150,00
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL		150,00000	5,700	855,00
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 12X1 LITROS		4,00000	14,400	57,60
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS		3,00000	11,000	33,00
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ALCOOL (CX 12X1LT)		6,00000	36,000	216,00
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
APRESUNTADO		80,00000	7,450	596,00
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ARROZ 5 KG		120,00000	6,950	834,00
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO LEITE		40,00000	3,990	159,60
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA		60,00000	3,990	239,40
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA		225,00000	8,550	1.923,75
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CARNE SUINA		190,00000	9,250	1.757,50
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA		180,00000	3,790	682,20
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA		20,00000	7,790	155,80
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
DETERGENTE LIQUIDO 24X500M		8,00000	24,000	192,00
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
DETERGENTE SABÃO EM PO 20X1		2,00000	98,000	196,00
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ERVILHA LATA PEQUENA		24,00000	1,040	24,96
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO		36,00000	0,840	30,24
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
FARDO DE REFRIGERANTE		20,00000	10,000	200,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 13 de 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
FARINHA DE MANDIOCA		16,00000	2,700	43,20
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO		50,00000	1,390	69,50
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
FOSFORO		7,00000	1,390	9,73
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO		250,00000	2,050	512,50
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABREZA		30,00000	7,350	220,50
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA		105,00000	7,000	735,00
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE		140,00000	2,190	306,60
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRAO PARAFUSO		180,00000	2,090	376,20
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MAIONESE 3 KG		6,00000	7,290	43,74
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MILHO VERDE		120,00000	1,300	156,00
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MORTADELA		85,00000	5,190	441,15
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO		20,00000	23,500	470,00
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML		115,00000	2,640	303,60
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO		50,00000	5,750	287,50
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES		150,00000	4,900	735,00
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)		2,00000	72,000	144,00
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABONETE 12X150		6,00000	21,000	126,00
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SAL REFINADO		80,00000	0,770	61,60
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SALSICHA		5,00000	3,380	16,90

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 14 de 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML		36,00000	1,290	46,44
09/10/2013	ULISSES J.CURY FILHO & CIA LTDA			59.963.330/0001-25
M-06 X 30 PARAFUSO ROSCA		0,04000	50,000	2,00
10/10/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
DRAMIM B6 DL 10ML INJETAVEL		50,00000	3,300	165,00
10/10/2013	APARECIDA GERACINA DE MORAES ME.			16.661.667/0001-75
METILDOPA 250 MG		500,00000	0,215	107,50
10/10/2013	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP		2,00000	20,000	40,00
10/10/2013	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 122 COL		12,00000	20,000	240,00
10/10/2013	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 122 PRE		17,00000	20,000	340,00
10/10/2013	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 21 PRETO		17,00000	20,000	340,00
10/10/2013	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 22 COLC		4,00000	20,000	80,00
10/10/2013	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 60 COLC		2,00000	20,000	40,00
10/10/2013	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 60 PRETO		7,00000	20,000	140,00
10/10/2013	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 74 PRETO		9,00000	20,000	180,00
10/10/2013	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 75 COLC		8,00000	20,000	160,00
10/10/2013	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 8727 PR		5,00000	20,000	100,00
10/10/2013	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 8728 CO		4,00000	20,000	80,00
10/10/2013	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 901 PRE		2,00000	20,000	40,00
10/10/2013	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER 36		3,00000	80,000	240,00
10/10/2013	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER 49		2,00000	80,000	160,00
10/10/2013	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER 85		1,00000	80,000	80,00



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

Página 15 de 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
ABAIXADOR DE LINGUA C/100		50,00000	2,075	103,75
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
ABOCATH Nº 12		15,00000	0,319	4,79
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
ABOCATH Nº 16		15,00000	0,320	4,80
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
ABOCATH Nº22		50,00000	0,320	16,00
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
ABOCATH Nº24		50,00000	0,320	16,00
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
AGULHA 25 X 8		20,00000	3,200	64,00
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
AGULHA 30 X 7		5,00000	3,200	16,00
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
AGULHA 30 X 8		5,00000	3,200	16,00
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
AGULHA 40 X 12		20,00000	3,200	64,00
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7		20,00000	3,100	62,00
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
ATADURA CREPE 13 FIOS 10CM X 3 MT		50,00000	2,600	130,00
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
ATADURA CREPE 13 FIOS 15CM X 3MT		80,00000	3,800	304,00
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
ATADURA CREPE 13 FIOS 20CM X 3MT		50,00000	5,755	287,75
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
COLAR CERVICAL G		2,00000	7,600	15,20
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
COLAR CERVICAL M		2,00000	7,600	15,20
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/10		8.000,00000	0,263	2.105,60
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
CURATIVO PARA PUNÇÃO EMB C/ 240		5,00000	6,900	34,50
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA N.21		500,00000	0,110	55,00
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA		61.565.735/0001-57	
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA N.23		800,00000	0,110	88,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 16 de 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA N.25		300,00000	0,110	33,00
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
EQUIPO MACROGOTAS PINCA ROLETE		1.000,00000	0,519	518,75
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ESCOVA DE BRUSH P/ COL. DE PAPANICOLAU		300,00000	0,030	9,00
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ESPARADRAPO 10 X 4.5		50,00000	3,950	197,50
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ESPECULO MEDIO ACRILICO DESCARTAVEL		50,00000	0,720	36,00
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ESPECULO PEQUENO ACRILICO DESCARTAVEL		300,00000	0,690	207,00
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
EXTENSÃO DE BORRACHA N.02		5,00000	3,620	18,10
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA Nº 04 NYLON C/ 24 UNIDADES		3,00000	20,150	60,45
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA NYLON 3.0 C/ 24 UNIDADE		2,00000	20,150	40,30
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FIO DE SUTURA SEDA N. 4.0		3,00000	22,850	68,55
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
GAZE QUEIJO		5,00000	15,000	75,00
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
GAZE TIPO RAYON ATADURA		30,00000	3,245	97,35
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
GEL PARA FISIOTERAPIA 5LT		2,00000	13,900	27,80
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº7,5		100,00000	0,950	95,00
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº: 7.0		100,00000	0,950	95,00
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO G		30,00000	11,100	333,00
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO M		50,00000	11,200	560,00
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO P		50,00000	11,300	565,00
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA DE PROCEDIMENTO PP		50,00000	11,300	565,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 17 de 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 10		8,00000	31,020	248,16
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 15		3,00000	46,450	139,35
10/10/2013	CIRÚRGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
PAPEL GRAU CIRURGICO 20		3,00000	61,470	184,41
10/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
BACLOFENO 10 MG		500,00000	0,075	37,70
10/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
BROMETO DE IPRATROPIO 20ML GOTAS		10,00000	1,100	11,00
10/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CARBAMAZEPINA 200MG C/30		2.010,00000	0,130	261,30
10/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CETOPROFENO 100MG 2ML		100,00000	2,800	280,00
10/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DEXAMETASONA 4MG 2,5 ML INJETAVEL		200,00000	1,990	398,00
10/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DRAMIM B6 20ML GOTAS		30,00000	3,800	114,00
10/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
IMIPRA 25MG C/200		600,00000	0,210	126,00
10/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LEVOZINE 100MG C/200		400,00000	0,995	398,00
10/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PAPEL LENÇOL 70 X 50		20,00000	5,800	116,00
10/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SULFADIAZINA DE PRATA 400GR		2,00000	26,000	52,00
10/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SULFATO FERROSO 40MG		500,00000	0,060	30,00
10/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
UNIFENOBARB 200MG 1ML C/5		20,00000	2,300	46,00
10/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		82,00000	1,700	139,40
10/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		76,00000	2,710	205,96
10/10/2013	HBJSERVIÇOS MEDICOS LTDA.			08.261.140/0001-25
SERVIÇO DE ULTRASSONOGRRAFIA		1,00000	4.048,000	4.048,00
10/10/2013	MARCIA AP.GRIPPE COUTO SILVA			14.554.580/0001-73
SERVIÇOS PRESTADOS AOS PROJETOS SOCIAI		1,00000	800,000	800,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 18 de 18

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
10/10/2013	MARINHO E FEITOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS			07.388.741/0001-30	
	ASSESSORIA JURIDICA	1,00000	3.495,000		3.495,00
10/10/2013	NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.			08.194.907/0001-40	
	POLE HIDRAULICO 68 1/20	2,00000	132,000		264,00
10/10/2013	NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.			08.194.907/0001-40	
	PSD970/1 PEÇA	4,00000	32,900		131,60
10/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57	
	DIESEL	215,60000	2,210		476,476
10/10/2013	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	COPO 250ML	3,00000	4,700		14,10
10/10/2013	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	FACAS P/ REFEIÇÃO	6,00000	3,500		21,00
10/10/2013	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	GARFOS P/ BOLO	3,00000	1,850		5,55
10/10/2013	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	GARFOS REFEIÇÃO	6,00000	3,500		21,00
10/10/2013	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	GUARDANAPOS P/ BOLO	5,00000	3,900		19,50
10/10/2013	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	PIPOCA	10,00000	5,000		50,00
10/10/2013	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	PRATOS ISOPOR	6,00000	7,900		47,40
10/10/2013	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26	
	PRATOS P/ BOLO 15CM	15,00000	0,650		9,75
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	AÇUCAR CRISTAL	56,00000	5,700		319,20
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	AGUA SANITARIA 12X1 LITROS	3,00000	14,400		43,20
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	AGUA SANITARIA 6 X 2 LITROS	3,00000	11,000		33,00
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	APRESUNTADO	54,00000	7,450		402,30
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	ARROZ 5 KG	68,00000	6,950		472,60
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	BISCOITO AGUA E SAL	32,00000	3,990		127,68
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76	
	BISCOITO LEITE	58,00000	3,990		231,42

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 19 de 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA		80,00000	3,990	319,20
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA		108,00000	8,550	923,40
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CARNE SUINA		95,00000	9,250	878,75
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA		96,00000	3,790	363,84
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
COXINHA DA ASA		20,00000	7,790	155,80
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE		78,00000	1,690	131,82
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
DETERGENTE EM PO (CX 20X1 KG)		2,00000	98,000	196,00
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ERVILHA LATA PEQUENA		24,00000	1,040	24,96
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ESPONJA DE AÇO		28,00000	0,840	23,52
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
FARDO DE REFRIGERANTE		10,00000	10,000	100,00
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
FARINHA DE TRIGO		50,00000	1,390	69,50
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
FOSFORO		10,00000	1,390	13,90
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
GOIABADA		16,00000	2,930	46,88
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO		81,00000	2,050	166,05
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE		80,00000	2,190	175,20
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRAO PARAFUSO		90,00000	2,090	188,10
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MILHO VERDE LATA PEQUENA		68,00000	1,300	88,40
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MORTADELA		58,00000	5,190	301,02
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO		12,00000	23,500	282,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 20 de 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
OLEO DE SOJA 900ML		92,00000	2,640	242,88
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PAPEL HIGIENICO 16X4 FOLHA		4,00000	23,900	95,60
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PEITO DE FRANGO		48,00000	5,750	276,00
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES		56,00000	4,900	274,40
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABÃO EM BARRA (CX 20X1KG)		1,00000	72,000	72,00
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SABONETE 12X150		5,00000	21,000	105,00
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SAL REFINADO		60,00000	0,770	46,20
10/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML		36,00000	1,290	46,44
10/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO		3,00000	40,000	120,00
10/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00
BALANCEAMENTO DE RODAS		12,00000	10,000	120,00
10/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00
PN 175/70 R14 84H MAO1 S/C MAXXIS		2,00000	255,000	510,00
10/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00
PN 185 R14 08L UE168 S/C		8,00000	330,000	2.640,00
10/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00
VALVULA TR 414		10,00000	5,000	50,00
10/10/2013	WALDEMIR ANTONIO DA SILVA - ME			61.339.859/0001-14
PUBLICAÇÃO DE ATAS OFICIAIS DO MUNICIPIO		1,00000	2.500,000	2.500,00
11/10/2013	EDER FERNANDO DOS SANTOS			14.685.842/0001-39
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO		6,00000	50,000	300,00
11/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		189,50000	1,700	322,15
11/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		35,00000	2,710	94,85
11/10/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
ACHOCOLATADO EM PO 200GR		108,00000	0,980	105,84
11/10/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
AÇUCAR REFINADO 1 KG		40,00000	1,600	64,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 21 de 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/10/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
BACON		8,00000	7,500	60,00
11/10/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
GELATINA EM PO 1KG SUSTENTARE		3,00000	4,500	13,50
11/10/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
GELATINA EM PO ABACAXI 1KG		3,00000	4,500	13,50
11/10/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
GELATINA EM PO LIMÃO 1KG		3,00000	4,500	13,50
11/10/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
GELATINA EM PO MORANGO 1KG		3,00000	4,500	13,50
11/10/2013	NUTRICIONALE COM DE PRODS ALIM LTDA			08.528.442/0001-17
PRE MISTURA P - PÃO FRANCES 25KG GLOBOM		20,00000	38,900	778,00
11/10/2013	PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS-ME			07.614.182/0001-30
SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA		250,00000	0,260	65,00
11/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		340,00000	2,210	751,40
11/10/2013	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
CAIXA ISOPOR		1,00000	95,000	95,00
11/10/2013	R.DE J. BARBOSA EMBALAGENS-ME			03.518.088/0001-26
SACOS TRANSPARENTE 10X20		1,00000	10,900	10,90
11/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO		1,00000	40,000	40,00
11/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00
BALANCEAMENTO DE RODAS		4,00000	10,000	40,00
11/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00
PALHETA LIMPADOR		1,00000	50,000	50,00
11/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00
PN 175/70 R14		4,00000	255,000	1.020,00
11/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00
VALVULA TR 414		4,00000	5,000	20,00
12/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		50,00000	2,710	135,50
12/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		39,06787	2,210	86,34
13/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		41,00000	2,710	111,11
13/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		30,00000	2,210	66,30

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 22 de 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/10/2013	EJS COSTA & CIA LTDA. - EPP			58.086.463/0001-06
TOLDO MODELO FIXO EM LONAS		1,00000	800,000	800,00
14/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		66,00000	2,710	178,86
14/10/2013	OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO			96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO		10,00000	12,000	120,00
14/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		321,00000	2,210	709,41
15/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLONAZEPAM 2MG C/30		2.100,00000	0,230	483,00
15/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SERTRALINA 50MG C/28		1.120,00000	0,160	179,20
15/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		57,00000	1,700	96,90
15/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		64,00000	2,710	173,44
15/10/2013	NATALINO ALVES DE OLIVEIRA			080.813.908-80
VIAGEM COM VEICULO (VAM) PARA A CIDADE D		1,00000	200,000	200,00
15/10/2013	PADARIA E MERCEARIA ESQUINÃO BALSAMO LTDA ME			03.402.801/0001-71
BOLINHA DE CALABRESA		6,24600	25,000	156,15
15/10/2013	PADARIA E MERCEARIA ESQUINÃO BALSAMO LTDA ME			03.402.801/0001-71
BOLO LEITE NINHO		6,00000	22,000	132,00
15/10/2013	PATRICIA CAMARIN ME			06.282.624/0001-25
CETOCONAZOL CREME		54,00000	1,900	102,60
15/10/2013	PATRICIA CAMARIN ME			06.282.624/0001-25
CETOPROFENO 100MG 2ML		200,00000	2,250	450,00
15/10/2013	PATRICIA CAMARIN ME			06.282.624/0001-25
GLICOSE 50% 10ML INJETAVEL		50,00000	0,350	17,50
15/10/2013	PATRICIA CAMARIN ME			06.282.624/0001-25
SINVASTATINA 20MG		1.000,00000	0,160	160,00
15/10/2013	PATRICIA CAMARIN ME			06.282.624/0001-25
SINVASTATINA 40MG		1.000,00000	0,180	180,00
15/10/2013	PATRICIA CAMARIN ME			06.282.624/0001-25
SORO FISIOLÓGICO 100 ML		300,00000	1,900	570,00
15/10/2013	PATRICIA CAMARIN ME			06.282.624/0001-25
SORO FISIOLÓGICO 250 ML		140,00000	2,100	294,00
15/10/2013	PATRICIA CAMARIN ME			06.282.624/0001-25
SORO GLICOFISIOLÓGICO FR 500 ML		30,00000	2,600	78,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 23 de 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/10/2013	PATRICIA CAMARIN ME			06.282.624/0001-25
VARFARINA SODICA 5 MG		1.000,00000	0,200	200,00
15/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		371,02000	2,210	819,954
15/10/2013	QUEZIA CRISTINA SEGATTO			18.835.682/0001-18
DIVULGAÇÃO COMBATE A DENGUE		1,00000	315,000	315,00
15/10/2013	QUEZIA CRISTINA SEGATTO			18.835.682/0001-18
DIVULGAÇÃO SOBRE FECHAMENTO DE AGUA		1,00000	145,000	145,00
16/10/2013	ADMIR FELIX DA SILVA - RIO PRETO - ME			72.932.114/0001-80
TAPETE DE VINIL		3,60000	85,000	306,00
16/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RITALINA 10MG C/20		600,00000	1,000	600,00
16/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		151,20000	1,700	257,04
16/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		102,00000	2,710	276,42
16/10/2013	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL BRASIL			54.516.661/0027-32
OT ULTRA FITAS REAG 50 BR GOV		200,00000	12,500	2.500,00
16/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		169,43000	2,210	374,44
16/10/2013	PRÓ-AR COM.DE VENTILADORES LTD			61.219.788/0001-16
L. SID TURBO FLEX 60 PAREDE BIV		1,00000	184,000	184,00
17/10/2013	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TECIDO ALGODÃO		2,90000	16,000	46,40
17/10/2013	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TESOURA		4,00000	2,500	10,00
17/10/2013	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TESOURA MUNDIAL		1,00000	8,000	8,00
17/10/2013	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TINTA DIMENCIONAL C GLITER ANTIGO		1,00000	4,500	4,50
17/10/2013	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TINTA DIMENCIONAL C GLITER PRATA		2,00000	4,500	9,00
17/10/2013	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TINTA DIMENCIONAL C GLITER-AZUL		1,00000	4,500	4,50
17/10/2013	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TINTA DIMENCIONAL C GLITER-OURO		2,00000	4,500	9,00
17/10/2013	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TINTA DIMENCIONAL C GLITER-VERDE		1,00000	4,500	4,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 24 de 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/10/2013	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
TINTA OLEO 20ML GATO PRETO		2,00000	3,800	7,60
17/10/2013	3 MARIAS FESTAS LTDA			67.794.677/0001-10
VERNIZ GERAL ARTESANAL ACRILEX		6,00000	8,700	52,20
17/10/2013	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
CADEIRA DE RODAS		1,00000	849,000	849,00
17/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		75,00000	1,700	127,50
17/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		110,00000	2,710	298,10
17/10/2013	NOVA REALFILM COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA. ME			11.270.083/0001-55
INSTALAÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR		1,00000	580,000	580,00
17/10/2013	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
COLORIMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL P		1,00000	1.500,000	1.500,00
17/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		210,00000	2,210	464,10
17/10/2013	SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57
DESINFETANTE FLORAL 2L		37,00000	2,150	79,55
17/10/2013	SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57
LUVA BORRACHA M		2,00000	2,800	5,60
17/10/2013	SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57
LUVA DE BORRACHA G		4,00000	2,800	11,20
17/10/2013	SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57
MULTIUSO 500ML		23,00000	1,210	27,83
17/10/2013	SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57
SACO LIXO PRETO 100L		2,00000	20,100	40,20
17/10/2013	SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57
SACO LIXO PRETO 30L		4,00000	10,700	42,80
17/10/2013	SPA - INDUSTRIA QUIMICA LTDA.			08.675.264/0001-57
SACO LIXO PRETO 50L		4,00000	12,400	49,60
18/10/2013	CELSO JOAQUIM FERREIRA S.J.DO RIO PRETO-ME			03.040.815/0001-92
PAR DE LENTES		1,00000	225,000	225,00
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG		8,00000	10,666	85,332
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ACIDO FOLICO 5MG		3.200,00000	0,012	38,40
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
AZUKON MR 30MG		250,00000	0,386	96,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 25 de 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CARVEDILOL 12,5		990,00000	0,150	148,50
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CARVEDILOL 25MG		1.200,00000	0,151	181,20
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CARVEDILOL 3,125MG		990,00000	0,116	114,84
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CARVEDILOL 6,25MG		1.200,00000	0,140	168,00
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CIMETIDINA INJETAVEL C/100		4,00000	32,950	131,80
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLAVULIN 500MG+125		500,00000	1,200	600,00
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CLINDAMICINA 300MG		800,00000	0,445	356,00
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DIAMICRON MR 30MG C/30		750,00000	0,386	289,50
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DIMETICONA GOTAS		200,00000	0,733	146,67
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ESPIRONOLACTONA 25 MG		2.000,00000	0,105	210,00
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ESPIRONOLACTONA 50		980,00000	0,220	215,60
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
HEPARINA SODICA 5000 UI SUBCUTANEA 0.25ML		150,00000	5,648	847,20
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG		2.100,00000	0,110	231,00
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG		2.100,00000	0,110	231,00
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
LEVOTIROXINA SODICA 75 MG		1.200,00000	0,210	252,00
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
MICROPORE 25 X 10		100,00000	1,158	115,80
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
MICROPORE 50 MM X 10 MTS		100,00000	2,970	297,00
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
NEOMICINA POMADA		250,00000	0,868	217,00
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PAPEL TOALHA		100,00000	2,800	280,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 26 de 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PROMETAZINA 25 MG		1.000,00000	0,060	60,00
18/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
RANITIDINA 1MG/ML		30,00000	7,700	231,00
18/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		176,00000	1,700	299,20
18/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		30,00000	2,710	81,30
18/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		370,02000	2,210	817,744
19/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		52,02000	2,210	114,964
19/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO		1,00000	50,000	50,00
19/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00
BALANCEAMENTO DE RODAS		2,00000	25,000	50,00
20/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		30,00000	2,710	81,30
21/10/2013	DELEIDE FACHIN ORPE			263.825.198-47
VASSOURAS CAPIRA		100,00000	7,000	700,00
21/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		85,00000	1,700	144,50
21/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		133,00000	2,710	360,43
21/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		415,04100	2,210	917,241
21/10/2013	SALVADOR FERREIRA RAMOS			13.656.487/0001-07
TRANSPORTE DE MUNICIPES DA CIDADE DE MII		1,00000	5.000,000	5.000,00
21/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA		40,00000	8,550	342,00
21/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
FILE DE PEITO		40,00000	9,490	379,60
21/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MAIONESE HELLMANN'S 500GR		34,00000	4,990	169,66
21/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MOLHO TOMATE SACHE VAL 340G		70,00000	1,200	84,00
21/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MORTADELA		12,00000	10,900	130,80

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 27 de 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PRESUNTO COZIDO		30,00000	12,460	373,80
21/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SUCO TANG DE PESSEGO		122,00000	0,890	108,58
21/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SUCO TANG MORANGO 30G		120,00000	0,890	106,80
22/10/2013	ARTE TOTAL - RIO PRETO LTDA			03.994.970/0001-48
FAIXA EM LONA DE 2,9M X 1,0M		1,00000	280,000	280,00
22/10/2013	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
LAMINA 13 FUROS		2,00000	430,000	860,00
22/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		85,00000	1,700	144,50
22/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		102,00000	2,710	276,42
22/10/2013	LUIZ FERNANDO RODRIGUES			18.206.203/0001-02
AULAS DE INFORMATICA		20,00000	25,000	500,00
22/10/2013	M R B CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.ME			12.432.560/0001-02
INSTALAÇÃO DE CUBAS EM PIA DE COZINHA		1,00000	4.042,000	4.042,00
22/10/2013	OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO			96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO		10,00000	12,000	120,00
22/10/2013	PA LABORATORIO DE AGUAS LTDA			07.742.911/0001-33
FRASCO BACT. 100ML COM TIOSSULFATO DE S		10,00000	8,000	80,00
22/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		204,63000	2,210	452,232
22/10/2013	UNILAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLIN. RIO PRETO LTD			46.907.184/0001-79
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS		2,00000	785,130	1.570,26
23/10/2013	BENEDITO ANTONIO DE SOUZA MSL ME			00.018.930/0001-72
CALÇADO FEMININO		1,00000	106,000	106,00
23/10/2013	BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA			01.590.484/0001-39
CONJ MANG		1,00000	170,000	170,00
23/10/2013	BIAFLEX-R.PRETO IND.COM.CONEXOES LTDA			01.590.484/0001-39
TUBO		1,00000	101,000	101,00
23/10/2013	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
CONJUNTO DE TESOURAS PARA PODA		1,00000	60,000	60,00
23/10/2013	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
DIAZITOP PM 25GR (DIAZINON)		2,00000	5,000	10,00
23/10/2013	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
ENXADINHA C/ CABO 110CM		1,00000	22,000	22,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 28 de 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2013	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
LAMINA FACA 2 X 330		2,00000	20,000	40,00
23/10/2013	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
ROUNDUP ORIGINAL		4,00000	110,000	440,00
23/10/2013	CASA IGAMI - PRODUTOS AGRICOLAS LTDA			59.964.924/0001-50
TORDON 2,4 D 64/240 BR		3,00000	40,000	120,00
23/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
VALPROATO DE SODIO 250/5 MG		30,00000	2,000	60,00
23/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		105,00000	1,700	178,50
23/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		70,00000	2,710	189,70
23/10/2013	NITRO-AR COMÉRCIO LTDA			05.676.411/0001-15
NITROGENIO LIQ.		17,00000	5,000	85,00
23/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		345,55656	2,210	763,68
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
AÇUCAR CRISTAL PC 5 KG		100,00000	5,700	570,00
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
APRESUNTADO		63,00000	7,450	469,35
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ARROZ BRANCO TIPO 1 PCT 5KG		40,00000	6,950	278,00
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
ARROZ TIPO I PACOTE 5KG		90,00000	6,950	625,50
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
BISCOITO MAIZENA		49,00000	3,990	195,51
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CARNE BOVINA PEDAÇO OU MOIDA		306,00000	8,550	2.616,30
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CARNE SUINA		120,00000	9,250	1.110,00
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
COXA E SOBRECOXA		250,00000	3,790	947,50
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CREME CONFEITEIRO 1KG		12,00000	5,850	70,20
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
CREME DE LEITE		90,00000	1,690	152,10
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
FEIJÃO		10,00000	3,180	31,80

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 29 de 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
FOSFORO		10,00000	1,390	13,90
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LEITE CONDENSADO		162,00000	2,050	332,10
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LINGUIÇA CALABREZA		80,00000	7,350	588,00
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
LINGUIÇA SUINA		145,00000	7,000	1.015,00
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRÃO ESPAGUETE		70,00000	2,190	153,30
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MACARRAO PARAFUSO		70,00000	2,090	146,30
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MILHO VERDE EM CONSERVA		24,00000	1,300	31,20
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MORTADELA		138,00000	5,190	716,22
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
NUGETS DE FRANGO		16,00000	23,500	376,00
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
OVOS		160,00000	2,700	432,00
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
REFRESCO EM PO DIVERSOS SABORES		134,00000	4,900	656,60
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SALSICHA		24,00000	3,380	81,12
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SARDINHA EM CONSERVA 250G		96,00000	3,990	383,04
23/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
VINAGRE 750ML		24,00000	1,290	30,96
24/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		48,50000	1,700	82,45
24/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		70,00000	2,710	189,70
24/10/2013	NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.			08.194.907/0001-40
IPI BRUTUS PROT 15W40 1/20		3,00000	146,000	438,00
24/10/2013	NAC SAO PAULO COM.DE LUBRIFICANTES.			08.194.907/0001-40
POLE HIDRAULICO 68 1/20		2,00000	132,000	264,00
24/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		241,78000	2,210	534,334

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 30 de 30

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
25/10/2013	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
25/10/2013	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06	
	HUMALOG REFIL 2X3 ML	2,00000	69,100		138,20
25/10/2013	ANCHIETA E ANCHIETA E CIA LTDA			02.263.806/0001-06	
	LANTUS REFIL 1X3 ML	4,00000	103,000		412,00
25/10/2013	Contr"all Arquitetura e Construções Ltda.			64.093.503/0001-31	
	ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS PARA A	1,00000	10.000,000		10.000,00
25/10/2013	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19	
	CABO USB	1,00000	15,000		15,00
25/10/2013	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19	
	CAIXA DE SOM	1,00000	25,000		25,00
25/10/2013	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19	
	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	2,00000	50,000		100,00
25/10/2013	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19	
	FILTRO DE LINHA 06 TOMADAS	1,00000	30,000		30,00
25/10/2013	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19	
	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	1,00000	30,000		30,00
25/10/2013	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19	
	FONTE ENERGIA ATX	1,00000	80,000		80,00
25/10/2013	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19	
	MEMORIA DDR III	1,00000	150,000		150,00
25/10/2013	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19	
	MOUSE PAD	2,00000	15,000		30,00
25/10/2013	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19	
	MOUSE USB	3,00000	15,000		45,00
25/10/2013	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19	
	PEN DRIVE 4 GB	3,00000	20,000		60,00
25/10/2013	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19	
	PEN DRIVE 8 GB	2,00000	40,000		80,00
25/10/2013	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19	
	PLACA PCI SEM FIO	3,00000	70,000		210,00
25/10/2013	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19	
	PLACA REDE SEM FIO	4,00000	70,000		280,00
25/10/2013	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19	
	RADIO ROTEADOR	1,00000	100,000		100,00
25/10/2013	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO			13.817.725/0001-19	
	ROTEADOR RADIO	2,00000	100,000		200,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 31 de 31

Data	Fornecedor		Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
25/10/2013	GUSTAVO VIEIRA SANTIAGO				13.817.725/0001-19	
	TECLADO MULTIMIDIA		3,00000	30,000		90,00
25/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS				04.123.183/0001-93	
	ALCOOL		157,00000	1,700		266,90
25/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS				04.123.183/0001-93	
	GASOLINA		175,00000	2,710		474,25
25/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP				06.881.781/0001-57	
	DIESEL		55,00000	2,210		121,55
25/10/2013	ROSEMEIRE AP.DA SILVA MANCUZO-ME				10.640.414/0001-39	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO N		1,00000	665,000		665,00
26/10/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME				10.982.214/0001-64	
	BLOCO REQUISIÇÃO COMBUSTIVEL		50,00000	6,000		300,00
26/10/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME				10.982.214/0001-64	
	CAPA DE EMPENHO		1.500,00000	0,600		900,00
26/10/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME				10.982.214/0001-64	
	PAPEL OFICIO		15.000,00000	0,100		1.500,00
26/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP				06.881.781/0001-57	
	DIESEL		163,36652	2,210		361,04
27/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS				04.123.183/0001-93	
	GASOLINA		43,00000	2,710		116,53
28/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS				04.123.183/0001-93	
	ALCOOL		33,00000	1,700		56,10
28/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP				06.881.781/0001-57	
	DIESEL		166,00000	2,210		366,86
28/10/2013	RUBIDIESEL BOMBAS INJETORAS				59.965.624/0001-96	
	ANEL		4,00000	4,240		16,96
28/10/2013	RUBIDIESEL BOMBAS INJETORAS				59.965.624/0001-96	
	BICO INJETOR		4,00000	328,990		1.315,96
28/10/2013	RUBIDIESEL BOMBAS INJETORAS				59.965.624/0001-96	
	ESFERA 1,5MM		1,00000	11,500		11,50
28/10/2013	RUBIDIESEL BOMBAS INJETORAS				59.965.624/0001-96	
	JOGO DE PEÇAS		1,00000	20,910		20,91
28/10/2013	RUBIDIESEL BOMBAS INJETORAS				59.965.624/0001-96	
	SERVIÇO DESMONTAR MONTAR E REGULAR BI		1,00000	480,000		480,00
28/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.				11.426.083/0001-00	
	128 AIR CLEANER LAVANDA 220ML		1,00000	70,000		70,00
28/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.				11.426.083/0001-00	
	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO		1,00000	40,000		40,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 32 de 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00
BALANCEAMENTO DE RODAS		4,00000	10,000	40,00
28/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00
BORRACHA		2,00000	30,000	60,00
28/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00
BUCHA		4,00000	67,500	270,00
28/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00
BUCHA DA BANDEJA		4,00000	45,000	180,00
28/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00
COXIM CAMBIO		1,00000	66,000	66,00
28/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00
COXIM MOTOR		2,00000	64,000	128,00
28/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00
PN 185/65 R14 GPS3 S/C		4,00000	298,000	1.192,00
28/10/2013	VLADIMIR COMERCIO DE PNEUS LTDA.			11.426.083/0001-00
VALVULA TR 414		4,00000	5,000	20,00
29/10/2013	ALVIRA DONGUE DOCUSSE			14.054.531/0001-71
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DESENVOLVID		1,00000	750,000	750,00
29/10/2013	ALVIRA DONGUE DOCUSSE			14.054.531/0001-71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM OFICINAS SOCI		1,00000	600,000	600,00
29/10/2013	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			03.237.583/0026-15
G.L.P. 2.1 ONU 1075		126,90000	3,407	432,386
29/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		51,00000	1,700	86,70
29/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		78,00000	2,710	211,38
29/10/2013	OXI-RIO PRETO COM.DE EQUIP.DE SO			96.428.347/0001-09
GAS OXIGENIO COMPRIMIDO		10,00000	12,000	120,00
29/10/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
ATENDIMENTO AMBULATORIAL		3.000,00000	0,190	570,00
29/10/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CARTÃO AGENDAMENTO		5.000,00000	0,100	500,00
29/10/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
CONTROLE DE MEDICAMENTOS		5.000,00000	0,130	650,00
29/10/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
FICHA INDICE		10.000,00000	0,090	900,00
29/10/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
GUIA DE ENCAMINHAMENTO		5.000,00000	0,200	1.000,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 33 de 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/10/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
PROCEDIMENTO DE ENFERMAGEM		10.000,00000	0,080	800,00
29/10/2013	PEDRO CESAR GUALTI - ME			10.982.214/0001-64
RECEITUARIO 2 VIAS P/ ANTIBIOTICO		15.000,00000	0,050	750,00
29/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		245,80000	2,210	543,218
30/10/2013	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER 85		22,00000	80,000	1.760,00
30/10/2013	C & M COMERCIO E REMANUFATURA CARTUCHOS LTDA ME			06.150.217/0001-64
RECARGA DE TONER HP 85		42,00000	80,000	3.360,00
30/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ATENOLOL 50 MG		4.000,00000	0,025	99,20
30/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
CARBONATO DE CALCIO 500MG		1.000,00000	0,040	39,88
30/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
DESCARPACK 13 LITROS		100,00000	2,250	225,00
30/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
ELETRODOS CONDUTORES DE MONITOR CARD		21,00000	12,333	259,001
30/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
IRUXOL		40,00000	10,980	439,20
30/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PARACETAMOL 750 MG		4.000,00000	0,049	195,40
30/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PERESAL 5LT		1,00000	221,000	221,00
30/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
PROLOPA 200/50MG		410,00000	1,980	811,80
30/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SELOZOK 100MG		200,00000	0,970	194,00
30/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SELOZOK 25		1.500,00000	0,522	782,40
30/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SELOZOK 50MG		780,00000	0,801	624,78
30/10/2013	CIRURGICA OLIMPIO LTDA			01.140.868/0001-50
SORO FISIOLÓGICO 500 ML		490,00000	1,550	759,50
30/10/2013	COMPAC RENTAL LTDA			04.751.150/0001-98
PAINEL METALICO 1 X 1,5 MTS		1,00000	60,000	60,00
30/10/2013	GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA			49.465.446/0007-76
LAMINA 13 FUIROS		2,00000	430,000	860,00

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 34 de 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		109,00000	1,700	185,30
30/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		30,00000	2,710	81,30
30/10/2013	POSTO DE SERV. NOVA ERA MIRASSOLADIA LTDA EPP			06.881.781/0001-57
DIESEL		417,01000	2,210	921,592
30/10/2013	SERVIÇOS MEDICOS E CLINICOS DR TAJARA LTDA			49.649.239/0001-86
REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS		1,00000	96,000	96,00
30/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
MAIONESE HELLMANN'S 500GR		8,00000	4,990	39,92
30/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PÃO DE FORMA 500G		6,00000	4,200	25,20
30/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
PRESUNTO COZIDO		1,00000	12,460	12,46
30/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SUCO MAGUARY CAJU 500ML		1,00000	3,390	3,39
30/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SUCO MAGUARY GOIABA 1L		1,00000	3,380	3,38
30/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SUCO MAGUARY PESSEGO 1L		1,00000	4,250	4,25
30/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SUCO MAGUARY TANGERINA 1L		2,00000	4,250	8,50
30/10/2013	SUPERMERCADO FLEURY LTDA ME			14.800.330/0001-76
SUCO MID MORANGO 25G		10,00000	0,790	7,90
30/10/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
BIGFRAL		10,00000	18,500	185,00
30/10/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
BIOFRAL		10,00000	10,050	100,50
30/10/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
DIGUIFRAL M		24,00000	10,890	261,36
30/10/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
DIGUINHO SXG		15,00000	14,010	210,15
30/10/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
SUAVIDADE G		32,00000	31,500	1.008,00
30/10/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
SUAVIDADE M		8,00000	31,500	252,00
31/10/2013	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
LEITE APTAMIL SOJA 400GRS		3,00000	52,500	157,50

**PREFEITURA MUNIC. DE MIRASSOLÂNDIA**

Rua Antonio B. Rodrigues, 364

45144748/0001-04

XXIV - Compras Realizadas

Outubro de 2013

Página 35 de 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2013	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
LEITE NAN 1 PRO 400 GRS		3,00000	40,500	121,50
31/10/2013	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
LEITE PO APTAMIL 1 400GR		3,00000	36,000	108,00
31/10/2013	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
NUTREN ACTIVE		4,00000	40,500	162,00
31/10/2013	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
NUTREN LATA C/ 400G		4,00000	49,500	198,00
31/10/2013	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
PEDIASURE CHOCOLATE		10,00000	47,500	475,00
31/10/2013	CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA - EPP			09.322.594/0001-21
PEDIASURE LATA 400G MORANGO		4,00000	47,500	190,00
31/10/2013	CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA			54.438.247/0004-66
FORM C/ ISOLENCINA 120MG		1,00000	126,400	126,40
31/10/2013	CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA			54.438.247/0004-66
FORM C/ TIAMINA 100MG 15ML XAROPE SIMPLE		1,00000	120,500	120,50
31/10/2013	CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA			54.438.247/0004-66
FORM C/ VALINA 110MG		1,00000	125,000	125,00
31/10/2013	CREUSA MANZALLI & TOLEDO LTDA			54.438.247/0004-66
FORM. C/ SELENIO 40MG, GLUTUMINA 250MG, A		1,00000	117,550	117,55
31/10/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
BARRA DE FERRO 5/16		8,00000	20,500	164,00
31/10/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
CIMENTO COLA INT ACI QUARTZOLIT		1,00000	8,000	8,00
31/10/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
ESMALTE SINTETICO		2,00000	62,000	124,00
31/10/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
JOELHO SOLDAVEL 25MM 3/4 45		21,00000	0,500	10,50
31/10/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LATEX PREMIUM LUKSCOLOR 18L		2,00000	165,000	330,00
31/10/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
LUVA SOLDAVEL 25MM 3/4		40,00000	0,500	20,00
31/10/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
PORTA LAMINADA		1,00000	200,000	200,00
31/10/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
PREGO 26 X 72		10,00000	13,000	130,00
31/10/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TE SOLDAVEL 25MM 3/4		30,00000	0,600	18,00



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

Página 36 de 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
31/10/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TRELIÇA		30,00000	3,500	105,00
31/10/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC P/ ESGOTO 100MM (4PC		2,00000	32,000	64,00
31/10/2013	D. CECCONI MAT.DE CONSTRUÇÃO M			61.482.766/0001-44
TUBOS PLASTICOS PVC SOLDAVEL P/ AGUA 25M		10,00000	9,000	90,00
31/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
ALCOOL		60,00000	1,700	102,00
31/10/2013	HANNA MIGUEL ELIAS			04.123.183/0001-93
GASOLINA		139,00000	2,710	376,69
31/10/2013	LATICINIOS TEBAR LTDA			74.414.343/0001-39
LEITE PASTEURIZADO		596,00000	1,950	1.162,20
31/10/2013	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS MIRASSOL LTDA			02.439.141/0001-30
215/75R17.5 PM RT32 196 12		2,00000	810,000	1.620,00
31/10/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
ALBUMINA		5,00000	55,000	275,00
31/10/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
ALURENE		2,00000	204,750	409,50
31/10/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
APTAMIL		4,00000	45,000	180,00
31/10/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
MALTO DEXTRIN		4,00000	11,500	46,00
31/10/2013	VANIA CORREA VENTURA ME			02.557.454/0001-93
NUTREN		8,00000	42,000	336,00
		174.542,766	105.287,187	242.890,228