

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/04/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PORCA RODA		10,00000	7,000	70,00
01/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		284,39879	1,380	392,47
01/04/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
LANCETA ESTERIAL C/200 UN		1,00000	15,000	15,00
01/04/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
SORO ANTI D		1,00000	39,000	39,00
01/04/2010	BECARI COMERC. DE PROD. E EQUIP. LABORAT. LTDA-EPP			08.745.092/0001-40
TUBO A VACUO		16,00000	40,000	640,00
01/04/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
FECHADURA		2,00000	118,000	236,00
01/04/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
MAQUINA C/SUPOORTE		1,00000	125,000	125,00
01/04/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO BOLETIM P/MAPEAMENTO		15,00000	15,700	235,50
01/04/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BOLETIM ATIVIDADE VIGILANCIA E CONTROLE -		30,00000	9,500	285,00
01/04/2010	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		14,00000	12,000	168,00
01/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		54,60000	2,500	136,50
02/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		85,77200	1,380	118,365
03/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		22,85000	1,380	31,533
03/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		75,00000	2,500	187,50
05/04/2010	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
RODO ASPIRADOR DE FIBRA DE VIDRO		1,00000	400,000	400,00
05/04/2010	AIRTON FERNANDO SOLCIA PISCINAS ME			08.142.917/0001-32
SERV.REVISAO BOMBA PISCINA		1,00000	160,000	160,00
05/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		234,14302	1,380	323,117
05/04/2010	BENEDITO RUBENS MOUSIGNATI-ME			52.233.848/0001-64
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	120,000	120,00
05/04/2010	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
IMPRESSORA LASER C/CABO		1,00000	409,000	409,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 2 of 2

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/04/2010	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
NANOSTATION 5 GHZ - 14 DB		3,00000	265,000	795,00
05/04/2010	BROWARE INFORMATICA LTDA - EPP			03.339.301/0001-32
NOBREAK 700 VA BIVOLT		1,00000	249,000	249,00
05/04/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
FITA ANTIDERRAPANTE TRANSP		35,00000	28,080	982,80
05/04/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
ACEBROFILINA PEDIATRICO XPE 25 MG/ 5ML- FI		200,00000	1,560	312,00
05/04/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
AMOXICILINA 500G		2.000,00000	0,063	126,00
05/04/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
ATENOLOL 50MG COMP		20.000,00000	0,014	276,00
05/04/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
BROMETO IPRATRÓPIO 0,025% GOTAS 20 ML		30,00000	0,500	15,00
05/04/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
DICLOFENACO GEL CREME TUBO 10,5 MG/GR 6		200,00000	0,959	191,80
05/04/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
DIMETICONA 75 MG/ML -FR 10 ML		300,00000	0,410	123,00
05/04/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
DIPIRONA 500 MG - CX/500 CP		20.000,00000	0,028	560,00
05/04/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
PREDNISONA 20MG		1.000,00000	0,039	39,00
05/04/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
PREDNISONA 5 MG		2.000,00000	0,018	36,00
05/04/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
SECNIDAZOL 1000 MG		40,00000	0,200	8,00
05/04/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		45,00000	4,500	202,50
05/04/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 510 ML -FDO 12 UNIDADES		8,00000	7,500	60,00
05/04/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML		4,00000	18,300	73,20
05/04/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		10,00000	16,620	166,20
05/04/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
TORNEIRA P/BEBEDOURO		3,00000	7,000	21,00
05/04/2010	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA LANTUS 1 X 3 ML		5,00000	99,290	496,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 3 of 3

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/04/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		10,00000	8,500	85,00
05/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 22		4,00000	13,000	52,00
05/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 58		1,00000	16,000	16,00
05/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO 75		1,00000	13,500	13,50
05/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 14		1,00000	13,000	13,00
05/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727		3,00000	12,500	37,50
05/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8728		1,00000	13,000	13,00
05/04/2010	JBS S/A			02.916.265/0008-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		200,00000	4,080	816,00
05/04/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		4,00000	25,000	100,00
05/04/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		5,00000	87,000	435,00
05/04/2010	M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			06.163.799/0001-13
CADEIRAS UNIVERSITARIAS COM PRANCHA FR		40,00000	97,000	3.880,00
05/04/2010	MECANICA AGRICOLA TREVÓ ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.MECANICA PRESTADO EM MAQUINA		1,00000	460,000	460,00
05/04/2010	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		42,00000	12,000	504,00
05/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		2,00000	10,000	20,00
05/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
DESLIZANTE TRAZEIRO		2,00000	40,000	80,00
05/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		4,00000	25,000	100,00
05/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		2,00000	10,000	20,00
05/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO DE MOLA		2,00000	25,000	50,00
05/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA		8,00000	2,000	16,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PORCA CASTELO		2,00000	5,000	10,00
05/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUARTA MOLA		1,00000	95,000	95,00
05/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUINTA MOLA		1,00000	80,000	80,00
05/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SEGUNDA MOLA		1,00000	125,000	125,00
05/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MAO DE OBRA SUPORTE DO MOLEJO		1,00000	40,000	40,00
05/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		2,00000	60,000	120,00
05/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		1,00000	110,000	110,00
05/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.PARTE ELETRICA EM VEÍCULO		1,00000	90,000	90,00
05/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		193,60000	2,500	484,00
05/04/2010	SANCOMAR COMERCIAL LTDA-ME			03.220.288/0001-06
FILTRO PP (VALVULA DE PÉ)		10,00000	95,000	950,00
05/04/2010	SANCOMAR COMERCIAL LTDA-ME			03.220.288/0001-06
VALVULA DE INJEÇÃO		10,00000	40,000	400,00
05/04/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
SERV.CONFEÇÃO CARIMBO AUTOMATICO		14,00000	17,143	239,999
05/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
APLICADOR P/ COLA		1,00000	7,500	7,50
05/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA 20 W FLUORECENTE		2,00000	16,700	33,40
05/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA PAR 38- BRANCA 220 V 80W BASE E2		4,00000	17,100	68,40
05/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA V.METAL. 400W		2,00000	51,200	102,40
05/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W BASE E27 C		4,00000	12,000	48,00
05/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V. MERCURIO 125 W		2,00000	29,000	58,00
05/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.METALICO 400 W - 220 V		2,00000	69,000	138,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
05/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.SOD/MET. 150 W - 220V		1,00000	47,000	47,00
05/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
RECEPTACULO LOUÇA		3,00000	1,800	5,40
05/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TRENA 5 MTS		1,00000	7,500	7,50
05/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
VEDA CALHA		1,00000	12,500	12,50
06/04/2010	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
ACETATO CLOSTEBOL + SUL NEOMICINA - CREI		50,00000	3,010	150,50
06/04/2010	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			65.817.900/0001-71
VALPROATO DE SODIO 500 MG		2.000,00000	0,470	940,00
06/04/2010	ANTONIA IZOLEIDE RAVAZZI BOVAROTI - ME			04.189.503/0001-08
VENTILADOR DE COLUNA 60 CM		3,00000	135,000	405,00
06/04/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	258,000	516,00
06/04/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
BATENTE		24,00000	3,000	72,00
06/04/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
COLA PARABRISA		9,00000	25,000	225,00
06/04/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
DISCO TACOGRAFO DIARIO		5,00000	20,000	100,00
06/04/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
DISCO TACOGRAFO SEMANAL		7,00000	24,000	168,00
06/04/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
EIXO PRINCIPAL LIMPADOR		1,00000	78,000	78,00
06/04/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
FECHADURA PORTA		3,00000	17,000	51,00
06/04/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
FECHO		1,00000	23,000	23,00
06/04/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
HASTE		1,00000	48,000	48,00
06/04/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
LENTE		1,00000	7,500	7,50
06/04/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
LENTE INFERIOR		3,00000	9,500	28,50
06/04/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
TRINCO PORTA BAGAGEIRO		3,00000	39,000	117,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/04/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
VIDRO		3,00000	55,000	165,00
06/04/2010	AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA			07.629.565/0001-81
VIDRO C/RAIO		1,00000	520,000	520,00
06/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		584,10329	1,380	806,063
06/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W50 -API -SL-CF ACEA A2		3,00000	15,000	45,00
06/04/2010	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
GLIFOSATO GALAO 20 LITROS		2,00000	105,000	210,00
06/04/2010	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
TORDON 2,4-D		1,00000	50,000	50,00
06/04/2010	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA			33.337.122/0029-28
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,700	17.000,00
06/04/2010	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
COLETE		1,00000	30,000	30,00
06/04/2010	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
ESTOJO		1,00000	40,000	40,00
06/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 8728		2,00000	36,500	73,00
06/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
ESTABELIZADOR 300 KVA 110/220 V		1,00000	55,000	55,00
06/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
HUB 8 PORTAS		1,00000	50,000	50,00
06/04/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
BUCHA ROLO FUSOR COPIADORA		2,00000	25,000	50,00
06/04/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
COMPORTA SENSOR SUPORTE COPIADORA		1,00000	35,000	35,00
06/04/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
ESTRUTURA UNHA SUPORTE COPIADORA		1,00000	36,000	36,00
06/04/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
ROLO FUSOR COPIADORA		1,00000	110,000	110,00
06/04/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENÇÃO COPIADORA 20 W		1,00000	60,000	60,00
06/04/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		1,00000	65,000	65,00
06/04/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
UNHA INFERIOR COPIADORA		2,00000	25,000	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
ADAPTADOR P/ GARRAFA		2,00000	1,000	2,00
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BACIA		8,00000	1,200	9,60
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BACIA PLASTICA		9,00000	1,500	13,50
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
BANDEJA		17,00000	4,057	68,97
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA		77,00000	4,500	346,50
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA BAU		14,00000	25,990	363,86
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CAIXA PORTA TRECOS		5,00000	4,500	22,50
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
CONTAINER PEQUENO		8,00000	3,050	24,40
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
ESCOVA LAVAR MAMADEIRA PEQUENA		1,00000	3,500	3,50
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JARRA		6,00000	2,200	13,20
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
JOGO TALHER 3 UNIDADES		10,00000	2,990	29,90
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
KIT TALHER		30,00000	2,990	89,70
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
MAMADEIRA		36,00000	3,500	126,00
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
ORG.BOX		2,00000	13,500	27,00
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PANO DE CHAO		25,00000	3,116	77,90
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE		13,00000	2,841	36,93
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE C/4 PEÇAS		19,00000	3,579	68,00
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE PLASTICO		20,00000	2,350	47,00
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
POTE RETANGULAR		37,00000	1,873	69,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
PRATO MELAMINE FUNDO		270,00000	2,300	621,00
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
RELOGIO PAREDE		1,00000	9,990	9,99
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
SALADEIRA MELAMINE		10,00000	4,990	49,90
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
SUPORTE P/BOTIJÃO		1,00000	4,990	4,99
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TIJELA		15,00000	2,663	39,95
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
TOALHA ROSTO		8,00000	2,990	23,92
06/04/2010	MARIA APARECIDA MARTINS - ME			03.749.019/0001-23
VASSOURA P/VASO SANITARIO		4,00000	3,500	14,00
06/04/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		240,00000	1,700	408,00
06/04/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		18,00000	2,990	53,82
06/04/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		20,00000	25,000	500,00
06/04/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		30,00000	0,460	13,80
06/04/2010	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML IV SER. PRE		50,00000	5,450	272,50
06/04/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
ESPELHO RETROVISOR		2,00000	6,000	12,00
06/04/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
GUIDAO		1,00000	20,000	20,00
06/04/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
OLEO MOTOR 4 TEMPO		1,00000	10,000	10,00
06/04/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
PARALAMA		1,00000	30,000	30,00
06/04/2010	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		21,00000	12,000	252,00
06/04/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
ARMARIO 1,75 X 0,75 X 0,33		1,00000	380,000	380,00
06/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		58,00000	2,500	145,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 9 of 9

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
06/04/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	SERV.RECARGA CARTUCHO 74	8,00000	11,900		95,20
06/04/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	SERV.RECARGA CARTUCHO HP 21	5,00000	11,900		59,50
06/04/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727	5,00000	11,900		59,50
06/04/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27	
	SERV.RECARGA TONER 36 A	2,00000	44,900		89,80
06/04/2010	SERV-LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA			10.664.337/0001-57	
	SERV.LOCAÇÃO CAÇAMBA	120,00000	35,000		4.200,00
06/04/2010	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			59.225.268/0001-74	
	CLORPROPAMIDA 250 MG C/200 CPR	25,00000	15,000		375,00
07/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	ALCOOL	246,55231	1,380		340,242
07/04/2010	CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA- ME			05.236.392/0001-06	
	SERV.DE PLOTAGEM	1,00000	349,000		349,00
07/04/2010	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA LTDA-ME			51.831.428/0001-17	
	MARGARINA 500 GR C/SAL	10,00000	3,650		36,50
07/04/2010	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA LTDA-ME			51.831.428/0001-17	
	PAO FRANCES	320,00000	0,300		96,00
07/04/2010	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA LTDA-ME			51.831.428/0001-17	
	PRESUNTO	5,00000	12,000		60,00
07/04/2010	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA LTDA-ME			51.831.428/0001-17	
	QUEIJO	5,00000	15,500		77,50
07/04/2010	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA LTDA-ME			51.831.428/0001-17	
	SUCO CAJU 500 ML	20,00000	3,850		77,00
07/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	ABOCATH Nº 24	2,00000	65,000		130,00
07/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	ABOCATH N.22	2,00000	65,000		130,00
07/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	BENZINA	1,00000	20,000		20,00
07/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM	24,00000	5,800		139,20
07/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	FITA ADESIVA 16 X 50 MT	10,00000	1,800		18,00
07/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57	
	FITA MICROPORE 25 X 10	20,00000	3,500		70,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 10 of 10

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
GEL P/ULTRASON 100 G		5,00000	2,830	14,15
07/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO M		10,00000	20,000	200,00
07/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
LUVA PROCEDIMENTO P CX/100		10,00000	20,000	200,00
07/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
SERINGA DESCARTAVEL 10ML		5,00000	47,700	238,50
07/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
URIPEN N.5 CX/2		10,00000	2,400	24,00
07/04/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
BOMBA D AGUA		1,00000	280,000	280,00
07/04/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
JOGO LONA DIANTEIRA		1,00000	96,000	96,00
07/04/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
REBITE		100,00000	0,180	18,00
07/04/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
RETENTOR		1,00000	26,000	26,00
07/04/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ROLAMENTO		1,00000	100,000	100,00
07/04/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ROLAMENTO RODA		1,00000	90,000	90,00
07/04/2010	DT SAMPAIO SERV EM RADIOLOGIA LTDA			09.039.312/0001-83
SERV.MEDICO P/PERÍCIA MEDICA		1,00000	2.700,000	2.700,00
07/04/2010	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
AGUA P/INJEÇÃO 5 ML		400,00000	0,089	35,60
07/04/2010	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10 ML		1.000,00000	0,105	105,00
07/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ANEL RETEN		3,00000	7,450	22,35
07/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ARREBITE		40,00000	0,130	5,20
07/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
BUJAO		1,00000	5,390	5,39
07/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
CABO VELA		1,00000	165,000	165,00
07/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
CONTRAPINO		2,00000	1,140	2,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010

Page 11 of 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
CORREIA		1,00000	52,510	52,51
07/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
CORREIA TRAPE		1,00000	19,740	19,74
07/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ELEMENTO FILTRO		1,00000	45,180	45,18
07/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO		1,00000	20,000	20,00
07/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	12,190	12,19
07/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
GRAXA		1,00000	17,320	17,32
07/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
GUIA		1,00000	26,540	26,54
07/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
INTERRUPTOR		1,00000	24,760	24,76
07/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
JOGO DE LONA		1,00000	32,680	32,68
07/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
JOGO PASTILHA		1,00000	70,140	70,14
07/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
LIQUIDO LIMPEZA		1,00000	3,200	3,20
07/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
07/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ROLAMENTO		1,00000	51,680	51,68
07/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ROLAMENTO DIANTEIRO		1,00000	48,270	48,27
07/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERV.REVISAO KILOMETROS VEICULO		1,00000	1.059,510	1.059,51
07/04/2010	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
CAIBRO		0,56300	850,000	478,55
07/04/2010	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
CHAPA COMPENSADA 15 MM		5,00000	59,600	298,00
07/04/2010	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
VIGA		0,85500	850,000	726,75
07/04/2010	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
VIGOTA		0,63600	850,000	540,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 12 of 12

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/04/2010	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 13 KG		9,00000	35,000	315,00
07/04/2010	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 45 KG		9,00000	145,000	1.305,00
07/04/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
LIVRO PONTO C/100 FOLHAS		7,00000	10,900	76,30
07/04/2010	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		10,00000	25,000	250,00
07/04/2010	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
GELO		10,00000	16,700	167,00
07/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA		1,00000	370,000	370,00
07/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
RELOGIO TEMPERATURA		1,00000	75,000	75,00
07/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
SERV. INSTALACAO ELETRICA VEICULOS		1,00000	50,000	50,00
07/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUDO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.PARTE ELETRICA EM VEÍCULO		1,00000	85,000	85,00
07/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		1,00000	100,000	100,00
07/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSA- 331		1,00000	40,000	40,00
07/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 410		2,00000	28,000	56,00
07/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 72/2		1,00000	10,500	10,50
07/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 73/1		1,00000	14,000	14,00
07/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSD- 964		1,00000	19,500	19,50
07/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		144,00000	2,500	360,00
07/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/2C		2,00000	149,800	299,60
07/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA ATF- E		2,00000	167,400	334,80
07/04/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO INCOLOR 2 MM		4,00000	35,000	140,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 13 of 13

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/04/2010	RODRIGO LUCINDO			10.617.262/0001-53
VIDRO INCOLOR 4 MM		1,00000	60,000	60,00
07/04/2010	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
LIQUIDIFICADOR		1,00000	121,000	121,00
07/04/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
ARCO SERRA		1,00000	24,000	24,00
07/04/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
CAIXA FERRAMENTA		1,00000	36,500	36,50
07/04/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
CHAVE FIXA		2,00000	7,000	14,00
07/04/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
DUREPOX		1,00000	5,500	5,50
07/04/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
PARAFUSO 1/4X 1		2,00000	0,300	0,60
07/04/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
PUXADOR		2,00000	3,000	6,00
07/04/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
RALO PARA PIA		5,00000	3,500	17,50
07/04/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
TELA		2,00000	3,800	7,60
07/04/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
TRENA 5 MTS		1,00000	9,000	9,00
08/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		419,80089	1,380	579,325
08/04/2010	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
CUICA DE FREIO		2,00000	130,000	260,00
08/04/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO RELOGIO		1,00000	30,000	30,00
08/04/2010	CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA			04.127.483/0002-21
FERMATHRON 20 MG -M2		3,00000	158,000	474,00
08/04/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
ABRAÇADEIRA 3/4		45,00000	0,210	9,45
08/04/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
BUCHA C/PARAFUSO N-8		150,00000	0,190	28,50
08/04/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
CABEÇOTE ALUMINIO 1 1/2		1,00000	2,940	2,94
08/04/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
CABO FLEX 35 MM		79,00000	8,890	702,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 14 of 14

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/04/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
CHAVE SECCIONADORA NH 125 A DIN 00		1,00000	58,370	58,37
08/04/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
CONDULETE 3/4		30,00000	2,560	76,80
08/04/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
CONICO 3/4		60,00000	0,810	48,60
08/04/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
ELETRODUTO ZINCADO 3/4		9,00000	8,530	76,77
08/04/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
FIO 2 X 1,5 MM		100,00000	0,830	83,00
08/04/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
FIO TELEFONE PRETO		18,00000	0,410	7,38
08/04/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
FITA ISOLANTE 20 M		3,00000	2,040	6,12
08/04/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
LAMPADA FLUORESCENTE 110 W		3,00000	16,220	48,66
08/04/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
LAMPADA VAPOR METALICA 400 W		2,00000	44,680	89,36
08/04/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
PLACA 1/2 - 3/4		30,00000	0,990	29,70
08/04/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
REATOR		3,00000	15,510	46,53
08/04/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
REATOR V.METALICO 400 W - 220 V		5,00000	58,030	290,15
08/04/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
TERMINAL COMPRESSAO		6,00000	0,870	5,22
08/04/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
TERMINAL COMPRESSAO 50 MM		6,00000	1,440	8,64
08/04/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
TOMADA 2P1T CONEXÃO X		30,00000	3,160	94,80
08/04/2010	FERNANDO TEIXEIRA ROCIO ELETRECIDADE -ME			06.310.067/0001-09
PLOTAGEM		37,92000	5,000	189,60
08/04/2010	J.A.JODAS -ME			08.359.174/0001-57
CD PERSONALIZADO (FASE 3)		2,00000	7,500	15,00
08/04/2010	J.A.JODAS -ME			08.359.174/0001-57
CD PERSONALIZADO (FASE2)		2,00000	7,500	15,00
08/04/2010	J.A.JODAS -ME			08.359.174/0001-57
PASTA TIPO AZ (FASE 2)		2,00000	14,500	29,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 15 of 15

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/04/2010	J.A.JODAS -ME			08.359.174/0001-57
PASTA TIPO AZ (FASE3)		2,00000	14,500	29,00
08/04/2010	J.A.JODAS -ME			08.359.174/0001-57
PERSONALIZAÇÃO DIGITAL (FASE 3)		2,00000	22,000	44,00
08/04/2010	J.A.JODAS -ME			08.359.174/0001-57
PERSONALIZAÇÃO DIGITAL (FASE2)		2,00000	22,000	44,00
08/04/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
BOTINA BIDENSIDADE S/BICO		2,00000	38,000	76,00
08/04/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
CAPA CHUVA PVC		5,00000	12,000	60,00
08/04/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
CONE EMBORRACHADO C/ REFLETIVO		4,00000	55,000	220,00
08/04/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA		1,00000	8,500	8,50
08/04/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA AMARELA		4,00000	6,000	24,00
08/04/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA NITRILICA VERDE		1,00000	5,000	5,00
08/04/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		3,00000	65,000	195,00
08/04/2010	LITORAL TELECOMUNIC. COM E SERV. RADIO LTDA-ME			07.736.729/0001-70
BASE CARREGADOR RADIO TRANSMISSOR		1,00000	115,000	115,00
08/04/2010	LITORAL TELECOMUNIC. COM E SERV. RADIO LTDA-ME			07.736.729/0001-70
RADIO TRANSMISSOR VHF 16 CH -5 W		1,00000	805,000	805,00
08/04/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.MAO DE OBRA VEICULO		1,00000	950,000	950,00
08/04/2010	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 13 KG		12,00000	35,000	420,00
08/04/2010	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 45 KG		9,00000	145,000	1.305,00
08/04/2010	MAXSPORT UNIFORMES ESPORTIVOS LTDA			09.415.433/0001-82
CONJUNTO COMPLETO UNIFORME ESPORTIVO		22,00000	65,200	1.434,40
08/04/2010	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
FLEXIVEL		3,00000	38,000	114,00
08/04/2010	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
MANGUEIRA Prensada 5/8 X 2TA		2,00000	95,000	190,00
08/04/2010	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
RETENTOR		1,00000	27,000	27,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010

Page 16 of 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/04/2010	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
ROLAMENTO		1,00000	58,000	58,00
08/04/2010	PONTO ALPHA EQUIPAMENTOS LTDA			11.592.547/0001-40
CARRINHO DE PIPOCA		1,00000	1.291,000	1.291,00
08/04/2010	PONTO ALPHA EQUIPAMENTOS LTDA			11.592.547/0001-40
CARRINHO P/CHURRASCO		1,00000	1.300,000	1.300,00
08/04/2010	PONTO ALPHA EQUIPAMENTOS LTDA			11.592.547/0001-40
CARRINHO P/LANCHE DE INOX		1,00000	1.340,000	1.340,00
08/04/2010	PONTO ALPHA EQUIPAMENTOS LTDA			11.592.547/0001-40
CONJUNTO FORNO P/PIZZA		1,00000	100,000	100,00
08/04/2010	PONTO ALPHA EQUIPAMENTOS LTDA			11.592.547/0001-40
ESTUFA P/ALIMENTOS 220 V		1,00000	1.700,000	1.700,00
08/04/2010	PONTO ALPHA EQUIPAMENTOS LTDA			11.592.547/0001-40
GABINETE P/MAQUINA DOCE		1,00000	579,000	579,00
08/04/2010	PONTO ALPHA EQUIPAMENTOS LTDA			11.592.547/0001-40
MAQUINA DE CREPE SUIÇO 220 V		2,00000	525,000	1.050,00
08/04/2010	PONTO ALPHA EQUIPAMENTOS LTDA			11.592.547/0001-40
MAQUINA DOCE		1,00000	620,000	620,00
08/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
ADITIVO P/RADIADOR		1,00000	18,000	18,00
08/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
AUTOMATICO		1,00000	70,000	70,00
08/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BOBINA DE CAMPO		1,00000	140,000	140,00
08/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
CEBOLAO RADIADOR		1,00000	55,000	55,00
08/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	40,000	40,00
08/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
INDUZIDO 24 B		1,00000	130,000	130,00
08/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO ESCOVA		1,00000	23,000	23,00
08/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
MOTOR VENTONHA		1,00000	280,000	280,00
08/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PLUG		1,00000	40,000	40,00
08/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
PORTA ESCOVA		1,00000	90,000	90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010

Page 17 of 17

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.PARTE ELETRICA EM VEÍCULO		1,00000	70,000	70,00
08/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		202,00000	2,500	505,00
08/04/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.MAO DE OBRA PRESTADO VEICULO		1,00000	630,000	630,00
08/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARMAÇÃO 1 X 1		1,00000	10,600	10,60
08/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ARRUELA 5/8		4,00000	1,000	4,00
08/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEXIVEL 70 MM		208,00000	19,800	4.118,40
08/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CABO FLEXIVEL 95 MM		24,00000	26,300	631,20
08/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA TRIFASICA TIPO V -VISOR EXTERNO		1,00000	148,000	148,00
08/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A		1,00000	197,000	197,00
08/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ELETRODUTO GALVANIZADO 1/2"		2,00000	9,500	19,00
08/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ELETRODUTO GALVANIZADO 3"		2,00000	106,000	212,00
08/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
GRAMPO HASTE TERRA		1,00000	1,500	1,50
08/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
HASTE TERRA		1,00000	12,800	12,80
08/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR		30,00000	4,800	144,00
08/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES		20,00000	3,500	70,00
08/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR 2 SESSAO PARALELO		5,00000	9,600	48,00
08/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
INTERRUPTOR 2 SEÇÃO SIMPLES		7,00000	6,000	42,00
08/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO GALV.5/8 X 6"		2,00000	5,600	11,20
08/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PLACA 4 X 2		145,00000	1,300	188,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 18 of 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
08/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ROLDANA		1,00000	2,000	2,00
08/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SOQUETE		24,00000	3,000	72,00
08/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 2P 10A		83,00000	3,600	298,80
08/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
VENTILADOR		1,00000	75,000	75,00
09/04/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
CHAPA P/VITRO		2,00000	40,000	80,00
09/04/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
CORRIMAO CANO		4,00000	82,500	330,00
09/04/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
FECHADURA		1,00000	90,000	90,00
09/04/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
GRADE FERRO 835 X 060		1,00000	678,000	678,00
09/04/2010	ADOLFO LUIS PASTANA - ME			58.819.913/0001-14
SUPORTE P/BANER		1,00000	230,000	230,00
09/04/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ADITIVO		1,00000	15,000	15,00
09/04/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BOMBA D'AGUA		1,00000	145,000	145,00
09/04/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
COLA		1,00000	18,000	18,00
09/04/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CORREIA MOTOR		1,00000	55,000	55,00
09/04/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ROLAMENTO		1,00000	110,000	110,00
09/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		397,39200	1,380	548,401
09/04/2010	CREPALDI & CREPALDI E ELETRODOMESTICOS LTDA			05.941.986/0001-18
TRITURADOR DE ALIMENTOS C/MOTOR C-4		1,00000	460,000	460,00
09/04/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
APARELHO FOTO LED		2,00000	476,000	952,00
09/04/2010	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
CEFTRIAXONA SODICA EV 1G		300,00000	1,055	316,50
09/04/2010	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CALÇA BRIM		18,00000	25,000	450,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 19 of 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/04/2010	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CAMISA BRIM		18,00000	23,000	414,00
09/04/2010	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CAMISA SOCIAL M/M		96,00000	18,000	1.728,00
09/04/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ALICATE		1,00000	35,000	35,00
09/04/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA SOLDAVEL 90 -20 MM X 1/2''		20,00000	0,400	8,00
09/04/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
CURVA SOLDAVEL 90 X 1''		30,00000	1,300	39,00
09/04/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
FITA CREPE 18 X 50		10,00000	4,000	40,00
09/04/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
LUVA CORRER 2" C/ANEL		10,00000	33,000	330,00
09/04/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
REGISTRO GAVETA 1/2		20,00000	17,000	340,00
09/04/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TE SOLDAVEL 20 MM		25,00000	0,600	15,00
09/04/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TUBO COLA		1,00000	26,000	26,00
09/04/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TUBO ESGOTO 200 MM X 8''		1,00000	198,000	198,00
09/04/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
TUBO SOLDAVEL 20 MM		35,00000	8,400	294,00
09/04/2010	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA GOLA POLO		41,00000	16,000	656,00
09/04/2010	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA MANGA CURTA MALHA C/SILK - 11 A		949,00000	8,500	8.066,50
09/04/2010	LUIZ CARLOS MENDES			07.363.189/0001-26
SERV.FOTOGRAFICO		1,00000	96,000	96,00
09/04/2010	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09
DIVISORIA		35,00000	85,150	2.980,25
09/04/2010	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09
PERFIL GUIA 3,00 MT		16,00000	20,000	320,00
09/04/2010	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09
PERFIL TRAVESSA		20,00000	15,000	300,00
09/04/2010	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
CAPA DE CETIM		3,00000	28,000	84,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 20 of 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/04/2010	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
GEL P/CABELO		2,00000	6,670	13,34
09/04/2010	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
PRESILHA P/CABELO		3,00000	8,500	25,50
09/04/2010	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
SABONETE 90 G		12,00000	0,790	9,48
09/04/2010	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
SHAMPOO 5 LITROS		4,00000	14,990	59,96
09/04/2010	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
TOUCA		2,00000	3,450	6,90
09/04/2010	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.MANUTENÇÃO DE COLCHOES		1,00000	200,000	200,00
09/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		2,00000	6,000	12,00
09/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO AR		1,00000	51,000	51,00
09/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO CH 2927		1,00000	21,000	21,00
09/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		76,12000	2,500	190,30
09/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA ATF- E		2,00000	167,400	334,80
09/04/2010	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SERV.RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 2 KG		6,00000	30,000	180,00
09/04/2010	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SERV.RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 1 KG		6,00000	20,000	120,00
10/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		131,72600	1,380	181,782
10/04/2010	DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICO LTDA			74.148.958/0001-60
CONJUNTO REFEITORIO RESINA C/1MESA E 2 L		7,00000	1.480,000	10.360,00
10/04/2010	FENIX CATANDUVA TRATOR PEÇAS LTDA			09.421.529/0001-53
SERV.RECEPERAR PISTAO GRANDE MAQUINA		2,00000	520,000	1.040,00
10/04/2010	FENIX CATANDUVA TRATOR PEÇAS LTDA			09.421.529/0001-53
SERV.RECUPERAR BOMBA DIREÇÃO		1,00000	180,000	180,00
10/04/2010	FENIX CATANDUVA TRATOR PEÇAS LTDA			09.421.529/0001-53
SERV.RECUPERAR PISTAO GIRO MAQUINA		1,00000	260,000	260,00
10/04/2010	FENIX CATANDUVA TRATOR PEÇAS LTDA			09.421.529/0001-53
SERV.RECUPERAÇÃO DE PISTAO MAQUINA		2,00000	390,000	780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010

Page 21 of 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/04/2010	FENIX CATANDUVA TRATOR PEÇAS LTDA			09.421.529/0001-53
SERV.RECUPERAÇÃO EIXO DIREÇÃO		1,00000	690,000	690,00
10/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		38,72000	2,500	96,80
12/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		349,29400	1,380	482,026
12/04/2010	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA			02.470.616/0001-51
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		50,00000	15,590	779,50
12/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CACHIMBO		1,00000	21,000	21,00
12/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE		1,00000	15,000	15,00
12/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1141		4,00000	3,000	12,00
12/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H1		1,00000	21,500	21,50
12/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H3		1,00000	21,500	21,50
12/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE AUXILIAR		1,00000	33,200	33,20
12/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SENSOR		1,00000	44,700	44,70
12/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		2,00000	57,500	115,00
12/04/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA CAIXA BATERIA E DOBRADIÇA POI		1,00000	890,000	890,00
12/04/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER EMBUCHAMENTO DA MAQUINA		1,00000	160,000	160,00
12/04/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.PRESTADO NA ROÇADEIRA		1,00000	120,000	120,00
12/04/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.RETIFICA CAMPANA		4,00000	40,000	160,00
12/04/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CAÇAMBA		1,00000	80,000	80,00
12/04/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA CHASSI VEICULO		1,00000	140,000	140,00
12/04/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA DE EIXO		1,00000	160,000	160,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 22 of 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/04/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA LANÇA MAQUINA		1,00000	120,000	120,00
12/04/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA PISTAO CAÇAMBA VEICULO		1,00000	80,000	80,00
12/04/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA TANQUE		1,00000	310,000	310,00
12/04/2010	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS			94.894.169/0001-86
ACETATO DE BET. 3MG/ML / FOSF. DIS DE BET. :		300,00000	2,990	897,00
12/04/2010	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP			07.788.770/0001-90
SENSOR DE DEDO ADULTO		1,00000	650,000	650,00
12/04/2010	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		7,00000	12,000	84,00
12/04/2010	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
JOGO XADREZ ESTOJO MADEIRA		20,00000	20,000	400,00
12/04/2010	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
MESA DE JOGO DE PEBOLIN		1,00000	970,000	970,00
12/04/2010	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
MESA DE JOGO TAMANCOBOL		1,00000	890,000	890,00
12/04/2010	RAUL FRANCISCO CESPEDES & CIA.LTDA-ME			08.646.748/0001-78
MESA TENIS MESA		1,00000	865,000	865,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ABRAÇADEIRA TRIPLA		2,00000	5,000	10,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ANEL AÇO VIRABREQUM		1,00000	20,000	20,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ANEL FLANGE		1,00000	7,000	7,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BICO INJETOR		6,00000	50,000	300,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BOMBA MANUAL		1,00000	36,000	36,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BRONZINA BIELA		1,00000	185,000	185,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BRONZINA BIELA COMPRESSOR		1,00000	30,000	30,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BRONZINA MANCAL		1,00000	315,000	315,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BUCHA BIELA		6,00000	12,000	72,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 23 of 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BUCHA COMANDO		1,00000	50,000	50,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
CABEÇOTE COMPRESSOR AR		1,00000	168,000	168,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
CABO ACELERADOR		1,00000	240,000	240,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
CALÇO MOLA		12,00000	1,000	12,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
CAMISA CILINDRO MOTOR		6,00000	40,000	240,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
CHAVETAS VALVULAS		24,00000	2,000	48,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
COLA 3M		1,00000	5,000	5,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
COXIM TRASEIRO 1313		2,00000	60,000	120,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
DEFLETOR		1,00000	5,000	5,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
DESMONTAR E MONTAR MOTOR		1,00000	780,000	780,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ELEMENTOS		6,00000	56,000	336,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO		1,00000	5,000	5,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO DE AR		1,00000	65,000	65,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO DIESEL		2,00000	6,000	12,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	20,000	20,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FLEXIVEL TURBINA		1,00000	59,000	59,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
GUIA VALVULA ESCAP.		6,00000	10,000	60,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
JOGO JUNTA COMPLETO		1,00000	165,000	165,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
JOGO REPARO ALAVANCA		1,00000	120,000	120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 24 of 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
JOGO REPARO BOMBA		1,00000	10,000	10,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
JUNTA TAMPA REGULADOR		1,00000	7,000	7,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
JUNTA TAMPA VALVULA		1,00000	15,000	15,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR		1,00000	15,000	15,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
MANGUEIRA RETORNO TURBINA		1,00000	15,000	15,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
MOLAS		6,00000	2,500	15,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
OLEO		1,00000	180,000	180,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PARAFUSO COXIM C/ PORCA		4,00000	5,000	20,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PINO DE BICO		6,00000	5,500	33,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PINO GUIA CABEÇOTE		2,00000	4,000	8,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PINO GUIA MANCAL		14,00000	2,000	28,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PISTAO		1,00000	20,000	20,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PISTÃO C/ ANEL COMPRESSOR		1,00000	190,000	190,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PISTÕES C/ ANEIS		6,00000	260,000	1.560,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
POLIA VIRABREQUIM		1,00000	320,000	320,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
REPARO BOMBA AGUA		1,00000	165,000	165,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
REPARO BOMBINHA		1,00000	10,000	10,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
REPARO REGULADOR		1,00000	20,000	20,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
REVISAR TURBINA		1,00000	650,000	650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010

Page 25 of 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ROLAMENTO EMBREAGEM		1,00000	85,000	85,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ROLAMENTO ESTICADOR		1,00000	45,000	45,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ROLAMENTO VIRABREQUIM		1,00000	20,000	20,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SELO COMANDO		1,00000	6,000	6,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV. RECUPERAR COMANDO		1,00000	611,000	611,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV. REMOVER E INSTALAR MOTOR		1,00000	290,000	290,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.REPARO GERAL EM BOMBA E BICOS		1,00000	250,000	250,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.REVISAR RADIADOR VEICULO		1,00000	320,000	320,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SERV.USINAGEM COMPLETA MOTOR VEICULO		1,00000	1.324,000	1.324,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SILICONE		2,00000	15,000	30,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
TERMINAL ACELERADOR CURTO		1,00000	7,000	7,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
TERMINAL ACELERADOR LONGO		1,00000	9,000	9,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
THINER		1,00000	10,000	10,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
TINTA		1,00000	40,000	40,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
TUCHO		3,00000	15,000	45,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
VALVULA BOMBA DE OLEO		1,00000	85,000	85,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
VALVULA ESCAPE		6,00000	20,000	120,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
VALVULA FILTRO		1,00000	8,000	8,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
VALVULA RADIADOR OLEO		1,00000	8,000	8,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 26 of 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
VALVULA TERMOSTATICA		1,00000	75,000	75,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
VALVULAS		6,00000	20,000	120,00
12/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
VARETAS		3,00000	12,000	36,00
12/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 73/1		2,00000	13,000	26,00
12/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSL 171		1,00000	14,000	14,00
12/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		156,90000	2,500	392,25
12/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GRAXA TAMBOR 200 KG		1,00000	1.360,000	1.360,00
12/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/20		2,00000	149,800	299,60
12/04/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA ESF. 1,0		6,00000	3,900	23,40
12/04/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA MARCA TEXTO		12,00000	1,900	22,80
12/04/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CLIPS 2/0 500 GRAMA		2,00000	10,900	21,80
12/04/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CLIPS 8/0 -C/500 GRS		1,00000	10,900	10,90
12/04/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
COLA BASTAO 8 UNIDADE		8,00000	2,900	23,20
12/04/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
COLA BRANCA 40 G		4,00000	1,000	4,00
12/04/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ABRACADEIRA		4,00000	5,000	20,00
12/04/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
BOTA BORRACHA		1,00000	30,000	30,00
12/04/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO		2,00000	7,000	14,00
12/04/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO DE AÇO		27,00000	1,200	32,40
12/04/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO P/ RASTELO		5,00000	8,000	40,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 27 of 27

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/04/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CABO P/ENXADA		1,00000	8,000	8,00
12/04/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CAMTALHA		1,00000	15,000	15,00
12/04/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CARRIOLA		1,00000	160,000	160,00
12/04/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CORDA		2,00000	30,000	60,00
12/04/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADA 2 CARAS		1,00000	25,000	25,00
12/04/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ESCOVAO		6,00000	13,000	78,00
12/04/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FACAO		1,00000	40,000	40,00
12/04/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FORCA		2,00000	29,000	58,00
12/04/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
FURADEIRA 220 V		1,00000	396,000	396,00
12/04/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LIMA		1,00000	108,000	108,00
12/04/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PLASTICA 5 X 40		160,00000	0,700	112,00
12/04/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
MARRETA		3,00000	17,000	51,00
12/04/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
PREGO 26 X 72		31,00000	10,000	310,00
12/04/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
RASTELO 12 DENTE		1,00000	8,000	8,00
12/04/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
TALHADEIRA		3,00000	12,000	36,00
12/04/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
VASSOURA GRAMA		1,00000	23,000	23,00
12/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ALICATE UNIVERSAL 8"		2,00000	35,000	70,00
12/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA DESCARGA		1,00000	32,050	32,05
12/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CAIXA EXTERNA		10,00000	2,500	25,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 28 of 28

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
12/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CANALETA		15,00000	3,500	52,50
12/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE DE FENDA 1/8X5"		2,00000	9,000	18,00
12/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
CHAVE PHILLIPS 1/4 X 4		2,00000	10,000	20,00
12/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
EXTENSAO 10M		2,00000	20,000	40,00
12/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		1,00000	42,000	42,00
12/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
MARTELO		2,00000	27,650	55,30
12/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR VAPOR MERCURIO 400W - 220V		1,00000	50,000	50,00
12/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SILICONE 280 G		4,00000	12,000	48,00
12/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TOMADA 2 X 20 A		3,00000	16,000	48,00
13/04/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	557,000	557,00
13/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		272,04242	1,380	375,419
13/04/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
CANALETA		1,00000	285,000	285,00
13/04/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
MAÇANETA INTERNA COMPLETA		1,00000	212,000	212,00
13/04/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		25,00000	8,600	215,00
13/04/2010	CARCI IND.COM.APARELHOS CIRURGICOS ORTOPEDICOS LTD			61.461.034/0001-78
GEL BISNAGA 200 ML		50,00000	3,650	182,50
13/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
BUJAO		1,00000	5,390	5,39
13/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ELEMENTO FILTRO		1,00000	17,000	17,00
13/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO		1,00000	20,000	20,00
13/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	12,190	12,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 29 of 29

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
LIQUIDO LIMPEZA		1,00000	3,200	3,20
13/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
OLEO 5W40		3,50000	31,000	108,50
13/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
SERV.REVISAO KILOMETROS VEICULO		1,00000	300,000	300,00
13/04/2010	FATIMA DA SILVA ABEGAO - ME			04.285.056/0001-90
TOLDO DE LONA 8,20 X 1,40		1,00000	1.550,000	1.550,00
13/04/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		40,00000	8,500	340,00
13/04/2010	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA			33.337.122/0029-28
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,700	17.000,00
13/04/2010	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			66.729.385/0001-30
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		223,00000	4,190	934,37
13/04/2010	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBI - ME			66.729.385/0001-30
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (EM PEÇAS)		182,00000	4,890	889,98
13/04/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.SOLDA TRAVESSA DO VEICULO		1,00000	190,000	190,00
13/04/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
CEBOLINHA		1,00000	60,000	60,00
13/04/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	40,000	40,00
13/04/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
SERV.PRESTADO EM ALTERNADOR VEICULO		1,00000	80,000	80,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ALCOOL 92,8 1 LITRO		120,00000	2,120	254,40
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
APONTADOR C/DEPOSITO 125FLVZF		45,00000	45,570	2.050,65
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
BOLA DE ISOPOR Nº08		600,00000	0,880	528,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO PAUTA VERDE 40 FOLHAS		150,00000	0,860	129,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO QUADRICULADO 40 FOLHAS		100,00000	0,540	54,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CADERNO UNIVERSITARIO C/ 200 FLS CAPA FLE		200,00000	5,390	1.078,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CARTOLINA BRANCA PCT 100 UNIDADES		6,00000	26,890	161,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 30 of 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CARTOLINA PCT/100 FLS - CORES VARIADAS		16,00000	26,890	430,24
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CLIPS 2/0 500 GRAMA		16,00000	6,990	111,84
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CLIPS 4/0 - 500 GRAMAS		18,00000	6,990	125,82
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
CLIPS 8/0 -C/500 GRS		12,00000	6,990	83,88
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
COLA COLORIDA 06 CORES		80,00000	2,590	207,20
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
COLA GLITTER 12 CORES		30,00000	17,630	528,90
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
DUREX 12 X 30 PCT 10 ROLO - GRANDE		15,00000	10,190	152,85
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
DUREX COLORIDO POTE C/72 UNIDADES		7,00000	33,290	233,03
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ENVELOPE AMARELO 32 X 23 CX/ 250 UNID.		14,00000	33,900	474,60
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
ENVELOPE AMARELO 36 X 26 CX/250 UNIDADES		6,00000	35,900	215,40
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
EVA PCT C/ 20 FLS VARIADAS		40,00000	12,190	487,60
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE 48/45 P		30,00000	6,670	200,10
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GIZ CERA 06 CORES - GRANDE		200,00000	0,420	84,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GIZ COLORIDO CX C/50 UNIDADES PLASTIFICAD		100,00000	3,460	346,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GLITER 500 GR CORES VARIADAS		32,00000	32,280	1.032,96
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GLITER CORES VARIADAS 2 GR		400,00000	0,340	136,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GRAMPEADOR DE MADEIRA		2,00000	49,900	99,80
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GRAMPO 106/6 CX/ 5.000 UNIDADES		4,00000	5,590	22,36
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GRAMPO 26/6 CX/ 5.000 UNIDADES		28,00000	1,920	53,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 31 of 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GRAMPO TRILHO CX 50 UNID		10,00000	6,960	69,60
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LANTEJOULA GRANDE PCT 2 GR CORES DIVER		500,00000	0,330	165,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LANTEJOULA MEDIA CORES DIVERSAS 2GR		500,00000	0,330	165,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LANTEJOULA PEQUENA PCT		1.000,00000	0,330	330,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LAPIS PRETO N-2 CX 144 UNIDADES		40,00000	59,890	2.395,60
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LASTEX BRANCO PCT /10 UNIDADES		13,00000	4,790	62,27
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LIVRO PONTO ADMINISTRATIVO		3,00000	14,000	42,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
LIVRO PONTO DOCENTE COM 102 FLS		33,00000	20,000	660,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PALITO DE SORVETE EM MADEIRA - C/ 1000 UN.		10,00000	13,980	139,80
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL CREPON CX/40 UNIDADES -CORES VARI		50,00000	13,800	690,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL FANTASIA PCT C/20 FOLHAS PERSONAG		27,00000	4,900	132,30
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL PARDO PCT 250 FOLHAS		5,00000	70,900	354,50
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE COLORIDO PCT C/100 CORES V		5,00000	2,600	13,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE OFICIO 2 PCT/500 FOLHAS BRAI		5,00000	14,800	74,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA GRAMPO TRILHO PAPELÃO		300,00000	0,750	225,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA PLASTICA OFICIO A4 TRANSPARENTE C/		30,00000	0,920	27,60
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA POLIONDA A4 PRETA 4CM		40,00000	1,690	67,60
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA POLIONDA A4 VERDE 5CM		100,00000	1,990	199,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA SUSPENSIVA PAPELÃO		400,00000	0,790	316,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 32 of 32

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	PERSIANA PH25	2,00000	415,000		830,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	PERSIANA VERTICAL 2,30 X 1,80	2,00000	343,000		686,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	PERSIANA VERTICAL 2,35 X 1,90	2,00000	352,000		704,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	PINCEL CHATO Nº 8- PCT/10	12,00000	11,800		141,60
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	PINTURA DEDO CX/6 UNIDADES	140,00000	1,690		236,60
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	PLACA DE ISOPOR MEDIA 2CM	50,00000	2,980		149,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	PLASTICO 4 FUROS MEDIO CX/600	6,00000	60,000		360,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	REFIL COLA QUENTE (REFIL FINO)	80,00000	0,300		24,00
13/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03	
	REFIL COLA QUENTE (REFIL GROSSO)	250,00000	0,400		100,00
13/04/2010	MUSITEKI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME			06.222.720/0001-88	
	CAIXA AMPLIFICADA	1,00000	420,000		420,00
13/04/2010	MUSITEKI INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME			06.222.720/0001-88	
	MICROFONE	1,00000	125,000		125,00
13/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	ARRUELA	4,00000	3,000		12,00
13/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	CONICO	4,00000	2,500		10,00
13/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	GRAMPO	2,00000	25,000		50,00
13/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	GRAXEIRA	2,00000	1,000		2,00
13/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	MOLA MESTRE	1,00000	215,000		215,00
13/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	PINO CENTRO	1,00000	15,000		15,00
13/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	PINO MOLA	2,00000	20,000		40,00
13/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90	
	PORCA	4,00000	2,500		10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 33 of 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PRIMEIRA MOLA REFORÇO		1,00000	205,000	205,00
13/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SEGUNDA MOLA		1,00000	210,000	210,00
13/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	60,000	60,00
13/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TERCEIRA MOLA		1,00000	200,000	200,00
13/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
TRAVA SUPORTE		2,00000	10,000	20,00
13/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
AUTOMATICO		2,00000	142,500	285,00
13/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BATERIA 180 AMP		1,00000	400,000	400,00
13/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
BOBINA DE CAMPO		1,00000	200,000	200,00
13/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO ESCOVA		1,00000	60,000	60,00
13/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.PARTE ELETRICA EM VEÍCULO		1,00000	70,000	70,00
13/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		1,00000	35,000	35,00
13/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 744		1,00000	20,000	20,00
13/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		109,20000	2,500	273,00
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (EM PEÇAS)		75,00000	4,790	359,25
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		510,00000	1,360	693,60
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		64,00000	5,190	332,16
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		200,00000	3,980	796,00
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI		450,00000	3,490	1.570,50
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		128,00000	1,650	211,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 34 of 34

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MISTURA EM PO PREPARO BEBIDA LACTEA		40,00000	9,140	365,60
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (EM PEÇAS)		145,00000	11,800	1.711,00
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		120,00000	1,980	237,60
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA		216,00000	2,450	529,20
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 3,10		1,00000	7,780	7,78
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		12,00000	0,600	7,20
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
ALFACE		125,00000	2,000	250,00
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
ALHO		15,00000	11,000	165,00
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
BANANA NANICA		26,00000	15,000	390,00
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
BATATA SC 50 KG		2,00000	160,000	320,00
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
CEBOLA SC 20 KG		5,00000	40,000	200,00
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
CENOURA		4,00000	30,000	120,00
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
CHEIRO VERDE		6,00000	10,000	60,00
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
LARANJA		28,00000	18,000	504,00
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
LIMAO		4,00000	20,000	80,00
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
MANDIOCA		6,00000	12,000	72,00
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
REPOLHO		3,00000	25,000	75,00
13/04/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
TOMATE		9,00000	50,000	450,00
13/04/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CADERNO		2,00000	2,000	4,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 35 of 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
13/04/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
COLA BASTAO 8 UNIDADE		2,00000	4,000	8,00
13/04/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
ETIQUETA		10,00000	1,000	10,00
13/04/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITA CREPE		6,00000	1,000	6,00
13/04/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITA EMPACOTADORA TRANSPARENTE		3,00000	2,500	7,50
13/04/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 25M		16,20000	4,000	64,80
13/04/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA		2,00000	3,500	7,00
13/04/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PERCEVEJO		1,00000	1,500	1,50
14/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		392,99789	1,380	542,337
14/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO		1,00000	23,900	23,90
14/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		1,00000	160,000	160,00
14/04/2010	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
FAIXA		15,00000	17,000	255,00
14/04/2010	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
FAIXA TRANSITO		24,00000	17,000	408,00
14/04/2010	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
PAINEL 2,00 X 2,00		1,00000	250,000	250,00
14/04/2010	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
PAINEL 5,00 X 1,20		1,00000	420,000	420,00
14/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
BOLSA COLOST.DREN. TRA. BAR.REC 19 A 64 M		11,00000	11,800	129,80
14/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
COLAR CERVICAL P/ RESGATE P/M/G		20,00000	34,900	698,00
14/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE		1,00000	23,000	23,00
14/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ESCOVA P/ALTERNADOR		2,00000	8,000	16,00
14/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ESTATOR		1,00000	107,000	107,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010

Page 36 of 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
JOGO ISOLADOR		3,00000	6,000	18,00
14/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
KIT AGULHA		1,00000	12,000	12,00
14/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA		2,00000	35,000	70,00
14/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PLACA DIODO		1,00000	56,000	56,00
14/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE AUXILIAR		1,00000	34,000	34,00
14/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ROLAMENTO 6201		1,00000	27,500	27,50
14/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ROLAMENTO 6403		1,00000	48,000	48,00
14/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SENSOR		1,00000	42,700	42,70
14/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.INSTALAÇÃO CHICOTE PRINCIPAL VEICUI		1,00000	60,000	60,00
14/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.PARTE ELETRICA EM VEÍCULO		1,00000	70,000	70,00
14/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.PRESTADO EM ALTERNADOR VEICULO		1,00000	110,000	110,00
14/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SUPORTE ESCOVA		1,00000	31,000	31,00
14/04/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
FIBRA		40,00000	3,600	144,00
14/04/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
REFIL PEQUENO P/ALMOFADA		10,00000	5,000	50,00
14/04/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
TECIDO		3,50000	8,000	28,00
14/04/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
TECIDO ALGODAO		1,50000	14,000	21,00
14/04/2010	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 13 KG		38,00000	35,000	1.330,00
14/04/2010	MARCIA CARDOSO DE MATOS GAS- ME			09.250.235/0001-06
BOTIJAO DE GAS DE 45 KG		20,00000	145,000	2.900,00
14/04/2010	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
CONDICIONADOR 5 LITROS		10,00000	14,290	142,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 37 of 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/04/2010	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
SHAMPOO 5 LITROS		6,00000	14,290	85,74
14/04/2010	MARLY FERREIRA - COSMETICOS - ME			081.797.001-00
SHAMPOO CONDICIONADOR		2,00000	23,290	46,58
14/04/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
ELETRODO		6,00000	0,500	3,00
14/04/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
FACA		2,00000	60,000	120,00
14/04/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
FERRO		16,00000	6,500	104,00
14/04/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
PARAFUSO FACA		2,00000	25,000	50,00
14/04/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.MÃO-DE-OBRA PRESATADO EM ROÇADE		1,00000	60,000	60,00
14/04/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
REMOVEX 2% REMOVEDOR CURATIVOS 500 ML		4,00000	12,600	50,40
14/04/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0003-54
SERINGA DESCARTAVEL 60 ML		50,00000	2,990	149,50
14/04/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
AGULHA DESCARTAVEL		8.500,00000	0,073	618,80
14/04/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
SERINGA DESC. C/ AGULHA		2.000,00000	0,192	384,00
14/04/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO LIXO 20 L P4 FDO 100 UNIDADES		10,00000	12,500	125,00
14/04/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/ LIXO 100LL P5		10,00000	21,500	215,00
14/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		242,00000	2,500	605,00
14/04/2010	ROQUE SOARES - MARAPOAMA - ME			96.448.618/0001-98
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		60,00000	20,000	1.200,00
14/04/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
CARTUCHO REMANUFATURADO 22		1,00000	45,000	45,00
14/04/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
CARTUCHO REMANUFATURADO 27		2,00000	30,000	60,00
14/04/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO 74		9,00000	11,900	107,10
14/04/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 21		3,00000	11,900	35,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 38 of 38

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/04/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727		4,00000	11,900	47,60
14/04/2010	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
CADARÇO ROLO 50 MT		1,00000	35,000	35,00
14/04/2010	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
CORDAO		10,00000	0,500	5,00
14/04/2010	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
FIVELA PLASTICA DE ENCAIXE		30,00000	1,750	52,50
14/04/2010	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
LINHA		5,00000	2,350	11,75
14/04/2010	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
LINHA OVERLOK		5,00000	1,900	9,50
14/04/2010	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
VELCRO		1,00000	24,000	24,00
14/04/2010	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
VIES		1,00000	2,600	2,60
14/04/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG		100,00000	0,680	68,00
14/04/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
CLORIDRATO FLUOXETINA 20 MG		5.950,00000	0,025	148,75
14/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
BUCHA N- 8		20,00000	0,150	3,00
14/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"		2,00000	12,000	24,00
14/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
ESMALTE 1 LITRO		1,00000	17,700	17,70
14/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
FITA ISOLANTE 20 M		1,00000	3,600	3,60
14/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA ECONOMICA 25 WTS		2,00000	12,000	24,00
14/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W		4,00000	5,000	20,00
14/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
LAMPADA INC.100 W X 220V		5,00000	2,000	10,00
14/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO		38,00000	0,368	14,00
14/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
PARAFUSO 1/4 X 2 1/2		43,00000	0,250	10,75

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 39 of 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR 1 X 40 W		2,00000	10,000	20,00
14/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
REATOR V.METALICO 400 W - 220 V		2,00000	69,000	138,00
14/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SILICONE 280 G		1,00000	12,000	12,00
14/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
SPOT 1 LAMPADA		2,00000	6,000	12,00
14/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
TUBO SOLDA		1,00000	42,000	42,00
14/04/2010	VALDECIR PERES - ME			05.738.788/0001-51
VEDANEL		1,00000	10,300	10,30
14/04/2010	VERGINIA MADALENA TESTI ROSSI-ME			59.382.572/0001-25
VENTILADOR DE PAREDE 40 CM		2,00000	77,890	155,78
14/04/2010	VERGINIA MADALENA TESTI ROSSI-ME			59.382.572/0001-25
VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT		20,00000	82,700	1.654,00
14/04/2010	VERGINIA MADALENA TESTI ROSSI-ME			59.382.572/0001-25
VENTILADOR DE TETO		2,00000	127,700	255,40
15/04/2010	AGRO MARAPOAMA COM.PROD.AGRICOLAS LTDA			07.840.776/0002-40
ADUBO 50 KG		10,00000	35,700	357,00
15/04/2010	AGRO MARAPOAMA COM.PROD.AGRICOLAS LTDA			07.840.776/0002-40
ARAME FARPADO RL 400 MT		1,00000	172,000	172,00
15/04/2010	AGRO MARAPOAMA COM.PROD.AGRICOLAS LTDA			07.840.776/0002-40
BOBINA PRETA 8 MT		10,00000	6,700	67,00
15/04/2010	AGRO MARAPOAMA COM.PROD.AGRICOLAS LTDA			07.840.776/0002-40
UREIA		250,00000	1,700	425,00
15/04/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.SUSPENSAO DIANTEIRA VEICULO		1,00000	350,000	350,00
15/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		306,14900	1,380	422,486
15/04/2010	BOMBAS LEO S.A.			52.940.533/0001-57
MOTOBOMBA SUBMERSA DE 9 CV		1,00000	3.451,350	3.451,35
15/04/2010	CASA DO CONSTRUTOR CAT.COM.MAQ.EQUIP.LTDA			07.209.849/0001-19
SERV.LOCAÇÃO BITORNEIRA		1,00000	170,000	170,00
15/04/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
BROMOPRIDA 10 MG/2 ML		500,00000	0,456	228,00
15/04/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML		300,00000	0,420	126,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 40 of 40

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/04/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
FOSF. DISSODICO DE DEXAM. 2MG/ML AMP-2ML		50,00000	0,270	13,50
15/04/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
LIDOCAINA 2% S/VASO FRASCO 20 ML		200,00000	1,340	268,00
15/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
AMORTECEDOR		2,00000	140,000	280,00
15/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
BRAÇO PITMAM		1,00000	125,000	125,00
15/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PIVO		2,00000	52,000	104,00
15/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
TERMINAL		1,00000	55,000	55,00
15/04/2010	GILERI- COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA			00.169.063/0001-76
BERÇO MARFIM		2,00000	119,000	238,00
15/04/2010	GILERI- COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA			00.169.063/0001-76
BICAMA VERSATIL		6,00000	299,000	1.794,00
15/04/2010	GILERI- COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA			00.169.063/0001-76
COLCHAO		15,00000	269,000	4.035,00
15/04/2010	GILERI- COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA			00.169.063/0001-76
COLCHAO DE BERÇO		2,00000	38,000	76,00
15/04/2010	GILERI- COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA			00.169.063/0001-76
COMODA C/ESPELHO		1,00000	296,000	296,00
15/04/2010	GILERI- COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA			00.169.063/0001-76
TAPETE		1,00000	188,000	188,00
15/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 27		1,00000	32,000	32,00
15/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 28		1,00000	36,500	36,50
15/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 60		2,00000	40,000	80,00
15/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 6625 A		1,00000	38,000	38,00
15/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 74		2,00000	40,000	80,00
15/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
COOLER		1,00000	35,000	35,00
15/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PEN DRIVE 2 GB		2,00000	30,000	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 41 of 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/04/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
BOTINA BIDENSIDADE S/BICO		8,00000	38,000	304,00
15/04/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA LATEX AMARELA G		12,00000	2,000	24,00
15/04/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA VAQUETA		10,00000	10,000	100,00
15/04/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
AGUA SANITARIA 1 LT CX/12 UNIDADES		5,00000	21,360	106,80
15/04/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
ALCOOL 92.8 CX/12 UNIDADES		2,00000	36,900	73,80
15/04/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
ALCOOL GEL 70% -1LT		11,00000	12,500	137,50
15/04/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
CERA INCOLOR		1,00000	94,800	94,80
15/04/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
FOSFORO MAÇO 10 CX		8,00000	1,430	11,44
15/04/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
MULTIUSO CX/12 UNIDADES		5,00000	22,680	113,40
15/04/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL ALUMINIO 45 CM X 7,5 M		6,00000	2,700	16,20
15/04/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL HIGIENICO 64 RL		10,00000	27,900	279,00
15/04/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PCT/1000		24,00000	3,290	78,96
15/04/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/2000 UN.		3,00000	19,500	58,50
15/04/2010	KARLA FERNANDES SITTA - ME			06.775.618/0001-00
SABONETE 90 GRS		3,00000	8,280	24,84
15/04/2010	MIXILIM ROLAM. RETENTORES LTDA			01.383.376/0001-95
ROLAMENTO		1,00000	135,000	135,00
15/04/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		405,00000	1,700	688,50
15/04/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		26,00000	2,990	77,74
15/04/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		10,00000	25,000	250,00
15/04/2010	REDE RECAPEX PNEUS LTDA			55.299.440/0001-83
PROTETOR RADIAL 1000/20		2,00000	22,000	44,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 42 of 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSA- 331		1,00000	40,000	40,00
15/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		78,20000	2,500	195,50
15/04/2010	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
APARELHO DE DVD		1,00000	165,000	165,00
15/04/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
BOMBA ALIMENTADORA		1,00000	195,000	195,00
15/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
AUTOMATICO		3,00000	103,666	310,998
15/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BENAX		3,00000	86,667	260,00
15/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BOBINA		1,00000	120,000	120,00
15/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
BUCHA		4,00000	10,000	40,00
15/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
COMUTADOR		1,00000	76,000	76,00
15/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FIO		2,00000	4,000	8,00
15/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INDUZIDO		3,00000	160,000	480,00
15/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INTERRUPTOR		1,00000	38,000	38,00
15/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO ESCOVA		2,00000	30,000	60,00
15/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 1141		2,00000	2,000	4,00
15/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 69		1,00000	2,000	2,00
15/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
OLHO MAGICO		1,00000	14,000	14,00
15/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REGULADOR		1,00000	115,000	115,00
15/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		1,00000	22,000	22,00
15/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
REPARO		1,00000	25,000	25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010

Page 43 of 43

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE		1,00000	7,000	7,00
15/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE FAROL		2,00000	8,000	16,00
15/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE ESCOVA		1,00000	25,000	25,00
15/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		2,00000	5,000	10,00
16/04/2010	A DEDETIZAD.E DESENT. ULTRA-RAPIDA CAT. LTDA-ME			66.873.472/0001-67
SERV.DESENTUPIMENTO REDE ESGOTO		1,00000	2.016,000	2.016,00
16/04/2010	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0002-19
CARBOCISTEINA 20 MG -FR/100 ML XAROPE		100,00000	0,950	95,00
16/04/2010	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			04.274.988/0002-19
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG		4.000,00000	0,066	264,00
16/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		295,70400	1,380	408,072
16/04/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CABO PARA ESPELHO INOX		10,00000	1,840	18,40
16/04/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CIMENTO IONOMERO PO		10,00000	20,520	205,20
16/04/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
DISCO DE LIXA C/100 P/MANDRIL DE BAIXA ROT		2,00000	27,490	54,98
16/04/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESCOVA DE PANO - BRANCO		3,00000	5,890	17,67
16/04/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESCOVA DE PELO Nº 12		4,00000	1,850	7,40
16/04/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESCOVA DE PELO Nº 27		5,00000	2,990	14,95
16/04/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESPELHO BUCAL		36,00000	1,200	43,20
16/04/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
FRASCO DAPPEN DE SILICONE		10,00000	5,250	52,50
16/04/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
LIQUIDO ANTISSEPTICO BUCAL SEM ALCOOL -		2,00000	16,790	33,58
16/04/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
LIQUIDO DAKIM		2,00000	2,400	4,80
16/04/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
LIQUIDO PARA HEMOSTASIA		2,00000	12,600	25,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 44 of 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
MERCURIO 100 G		12,00000	40,110	481,32
16/04/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PORTA AMALGAMA		1,00000	49,910	49,91
16/04/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
PORTA MATRIZ ADULTO		4,00000	16,150	64,60
16/04/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
SERINGA CARPULECOM REFLUXO		6,00000	61,190	367,14
16/04/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
SUGADOR DESCARTAVEL PCT 40 UN		20,00000	3,150	63,00
16/04/2010	DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICO LTDA			74.148.958/0001-60
CONJUNTO MODULAR MEDIO		4,00000	289,000	1.156,00
16/04/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
CADERNO DESENHO		160,00000	2,500	400,00
16/04/2010	IRMAOS FARAO LTDA			49.621.261/0001-18
PASTA PLASTICA L		88,00000	1,000	88,00
16/04/2010	LUCAS GARCIA BUKA - ME			07.765.778/0001-30
SERV.MAO DE OBRA EM VEICULO		1,00000	910,000	910,00
16/04/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
BUTILBROMETO DE ESC. 10 MG / DIPIRONA SÓL		5.500,00000	0,094	517,00
16/04/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CLONAZEPAM 2 MG COMP.		10.000,00000	0,029	290,00
16/04/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML XAROPE -FR		100,00000	0,670	67,00
16/04/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
NISTATINA SUSP ORAL 30 ML 100.000UI/ML C/ DI		30,00000	1,160	34,785
16/04/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
NORTRIPITILINA 25 MG		2.000,00000	0,069	138,00
16/04/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO		5.000,00000	0,018	92,00
16/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
GIZ COLORIDO CX/CONTENDO 30 CAIXINHA DE		10,00000	103,800	1.038,00
16/04/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PASTA SUSPENSA		935,00000	1,000	935,00
16/04/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ESPIRONOLACTONA 25 MG		6.000,00000	0,080	480,00
16/04/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
NORFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDO		1.498,00000	0,090	134,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 45 of 45

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/04/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
OMEPRAZOL 20 MG		1.988,00000	0,030	59,64
16/04/2010	NELSON FORTUNATO CAMARGO ITAJOBI -EPP			03.846.257/0001-57
CABO FERRO		1,00000	2,400	2,40
16/04/2010	NELSON FORTUNATO CAMARGO ITAJOBI -EPP			03.846.257/0001-57
CHAPA INTERLIGA BASE E CABO PICADOR		4,00000	2,000	8,00
16/04/2010	NELSON FORTUNATO CAMARGO ITAJOBI -EPP			03.846.257/0001-57
MOLA PICADOR		4,00000	6,000	24,00
16/04/2010	NELSON FORTUNATO CAMARGO ITAJOBI -EPP			03.846.257/0001-57
PARAFUSO P/CABO PICADOR		4,00000	1,500	6,00
16/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		84,30000	2,500	210,75
16/04/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG		100,00000	0,680	68,00
16/04/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
CLORIDRATO FLUOXETINA 20 MG		19.950,00000	0,025	498,75
16/04/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
AMITRIPTILINA 25 MG		5.000,00000	0,029	145,00
16/04/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ANLODIPINA 5 MG		5.000,00000	0,018	87,50
16/04/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
BIPERIDENO 2 MG		5.000,00000	0,039	195,00
16/04/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
CARBAMAZEPINA CR 400		240,00000	0,080	19,20
16/04/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
CARBONATO DE LITIO 300 MG COMPRIMIDO		450,00000	0,090	40,50
16/04/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
CLORIDRATO LIDOCAINA 2% GELEIA 30G		50,00000	1,470	73,50
16/04/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO		25.000,00000	0,027	675,00
16/04/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
GLIBENCLAMIDA 5 MG		20.000,00000	0,009	180,00
16/04/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
LOSARTANA POTASSICO 50 MG		5.000,00000	0,033	165,00
16/04/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
NIMESULIDA GOTAS 15 ML 50 MG/ML		200,00000	0,550	110,00
16/04/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
RIFAMICINA SV SODICA SPRAY 10 MG/ML -FR 20		30,00000	2,180	65,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 46 of 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		106,10000	2,500	265,25
19/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		373,05500	1,380	514,816
19/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 l		2,00000	115,300	230,60
19/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		2,00000	160,000	320,00
19/04/2010	BRINO COM. DE MAQUINAS LTDA			00.580.844/0001-59
REPARO PLACA		1,00000	22,000	22,00
19/04/2010	BRINO COM. DE MAQUINAS LTDA			00.580.844/0001-59
ROLETE CALCULADORA 6424		1,00000	15,000	15,00
19/04/2010	BRINO COM. DE MAQUINAS LTDA			00.580.844/0001-59
SERV.CONCERTO CALCULADORA		1,00000	45,000	45,00
19/04/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
ARGAMASSA SACO 20 KG		1,00000	6,390	6,39
19/04/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
JUNTA		6,00000	2,170	13,02
19/04/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
PASTILHA 5,0 X 5,0		4,23000	68,590	290,136
19/04/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO FECHADURA PORTA		1,00000	6,000	6,00
19/04/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		8,00000	4,000	32,00
19/04/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE VEICULO		1,00000	10,000	10,00
19/04/2010	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
COLAGENASE/CLORANFENICOL (0,6U/G + 0,01G		30,00000	7,490	224,70
19/04/2010	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
LEVOMEPRIMAZINA 100 MG COMPRIMIDO		1.500,00000	0,240	360,00
19/04/2010	CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA			44.734.671/0001-51
LEVOMEPRIMAZINA 25 MG COMPRIMIDO		5.000,00000	0,070	350,00
19/04/2010	DONIZETI ANTONIO ZOTARELI - ME			03.834.625/0001-47
SERV.HORA DE GUINDASTE		30,00000	90,000	2.700,00
19/04/2010	EVERALDO MARCOS ZANOTI E OUTROS			257.002.408-23
GRAMAO		1.040,00000	2,200	2.288,00
19/04/2010	JBS S/A			02.916.265/0008-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		250,00000	4,080	1.020,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 47 of 47

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
19/04/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
AMACIANTE 2 LITROS		18,00000	4,050	72,90
19/04/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		6,00000	52,500	315,00
19/04/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		144,00000	1,050	151,20
19/04/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
ESPONJA AÇO		2,00000	15,660	31,32
19/04/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENÇÃO COPIADORA 20 W		1,00000	60,000	60,00
19/04/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA W-20		1,00000	80,000	80,00
19/04/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		8,00000	30,625	245,00
19/04/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ACEBROFILINA ADULTO XAROPE 50MG/5ML -FF		400,00000	2,860	1.144,00
19/04/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
AMBROXOL PEDIATRICO XAROPE 15MG/5ML -		400,00000	0,720	288,00
19/04/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
BROMOPRIDA 4 MG FR 20 ML		400,00000	0,670	268,00
19/04/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
CETOCONAZOL + BET. 20/MG/G + 0,5 MG/G CRE		80,00000	2,290	183,20
19/04/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
CINARIZINA 75 MG		6.000,00000	0,029	173,40
19/04/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
NITRATO DE CÉRIO 0,4% + SULF. PRATA MICRC		25,00000	17,500	437,50
19/04/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
NORFLOXACINO 400 MG COMPRIMIDO		4.998,00000	0,090	449,82
19/04/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
OMEPRAZOL 20 MG		5.992,00000	0,030	179,76
19/04/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA		1,00000	188,000	188,00
19/04/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
SUORTE P/ARMARIO		19,00000	126,000	2.394,00
19/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		148,00000	2,500	370,00
19/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		3,00000	107,900	323,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 48 of 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		532,75100	1,380	735,196
20/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ARRUELA		1,00000	0,700	0,70
20/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PH 5443		1,00000	24,200	24,20
20/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO PSC 496		1,00000	18,300	18,30
20/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE		1,00000	14,500	14,50
20/04/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		25,00000	8,600	215,00
20/04/2010	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
ALICATE		1,00000	17,000	17,00
20/04/2010	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
BROCA AÇO		4,00000	4,000	16,00
20/04/2010	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
FITA DUPLA FACE		2,00000	26,000	52,00
20/04/2010	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
FURADEIRA IMPACTO 3/8		1,00000	120,000	120,00
20/04/2010	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
REBITE PCT (1000 UNID.)		10,00000	3,600	36,00
20/04/2010	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
SUPER BONDER		6,00000	3,500	21,00
20/04/2010	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
CUICA DE FREIO REMANUFATURADO		2,00000	95,000	190,00
20/04/2010	CATFREIOS COM.PECAS E SERV.P/VEICULOS LTDA-ME			07.562.782/0001-00
LONA FREIO		2,00000	25,000	50,00
20/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
CERA 7		10,00000	7,290	72,90
20/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
CERA UTILIDADE		12,00000	7,290	87,48
20/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FIO DE AÇO 0,8		5,00000	1,650	8,25
20/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
FIO DE AÇO Nº 0,9		10,00000	1,650	16,50
20/04/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
DENTES - PLACAS		40,00000	5,400	216,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 49 of 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/04/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
FORMOCRESOL		2,00000	3,820	7,64
20/04/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
GESSO COMUM		20,00000	1,280	25,60
20/04/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
GESSO PEDRA		20,00000	2,380	47,60
20/04/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
LIMALHA - LIGA PARA AMALGAMA		6,00000	52,380	314,28
20/04/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PARAMONOCLOROFENOL - PMCC		4,00000	3,820	15,28
20/04/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PASTA ZINCOENOLICA PARA IMPRESSÃO		4,00000	28,440	113,76
20/04/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PLACA BASE GROSSA C/25		6,00000	41,350	248,10
20/04/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
RESINA TERMO INCOLOR 1 KG		2,00000	49,450	98,90
20/04/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
RESINA TERMO LIQUIDO 1000 ML		1,00000	40,480	40,48
20/04/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
RESINA TERMO ROSA C/ VEIAS 1 KG		2,00000	49,450	98,90
20/04/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
ALCOOL 70%		48,00000	3,600	172,80
20/04/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA		3,65000	8,250	30,113
20/04/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 30 X 40 X 0,02 - 3KG		3,40000	8,250	28,05
20/04/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BOBINA PICOTADA 40 X 60 X 0,02 - 10 KG		4,90000	9,000	44,10
20/04/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
BUCHA LAVAR LOUÇA PCT C/10		4,00000	6,200	24,80
20/04/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
CERA BRILHO FACIL INCOLOR		12,00000	5,580	66,96
20/04/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
COPO DESCARTAVEL 50 ML		3,00000	47,700	143,10
20/04/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
DESINFETANTE 2 LITROS		10,00000	18,480	184,80
20/04/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
ESCOVA LAVAR ROUPA		4,00000	3,060	12,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 50 of 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/04/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
ESPONJA C/ 2		5,00000	2,800	14,00
20/04/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
FILME PVC 450MM X 300M		2,00000	25,900	51,80
20/04/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PA DE LIXO C/CABO		10,00000	2,600	26,00
20/04/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
PAPEL TOALHA BRANCO FDO 12 PCT		1,00000	26,350	26,35
20/04/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
RODO PLASTICO		5,00000	3,210	16,05
20/04/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABAO EM BARRA		20,00000	3,850	77,00
20/04/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GL 5 LITROS		4,00000	11,870	47,48
20/04/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
SACOLA PLASTICA BRANCA 40X50 C/1000		1,00000	22,150	22,15
20/04/2010	DICOPEL DISTR.PROD.LIMP.LTDA			53.217.915/0001-10
VASSOURA DE NAYLON		5,00000	6,500	32,50
20/04/2010	E.A. DE OLIVEIRA -ELETROELETRONICO -ME			09.057.055/0001-02
SERV.IMPLANTAÇÃO DE TELECOMANDO		1,00000	480,000	480,00
20/04/2010	E.A. DE OLIVEIRA -ELETROELETRONICO -ME			09.057.055/0001-02
TELECOMANDO UTE 2000/ COM ANTENA DIREC		2,00000	1.932,500	3.865,00
20/04/2010	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA ADULTO MANGA CURTA MALHA BRA		150,00000	10,000	1.500,00
20/04/2010	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA INFANTIL, MANGA CURTA, MALHA FR		812,00000	7,700	6.252,40
20/04/2010	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
SHORT INFANTIL DE ELANCA COM VIVO LATER/		812,00000	7,900	6.414,80
20/04/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
FRUTOSE 3,0G/VIT B2 2,0 MG/VIT B6 2,0MG/ AMF		500,00000	0,980	490,00
20/04/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML		500,00000	2,179	1.089,50
20/04/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML		350,00000	2,280	798,00
20/04/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML		300,00000	2,500	750,00
20/04/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML		350,00000	2,600	910,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 51 of 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
20/04/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SORO GLICOSADO 500ML 5%		100,00000	2,500	250,00
20/04/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SORO RINGER C/LACTADO 500 ML		60,00000	2,700	162,00
20/04/2010	PAZIANI & ZAGATO LTDA ME			08.693.823/0001-51
SERV.HORA PA CARREGADEIRA		80,00000	135,000	10.800,00
20/04/2010	PRADO-MOVEIS EQUIP.ESCR.CAT.LT			02.688.464/0001-68
MESA AUXILIAR 1,00 X 0,60 X 0,74		1,00000	180,000	180,00
20/04/2010	R. CIVIDANES & GOMES LTDA			07.297.051/0001-76
SERV.ELABORAÇÃO DE PROJETO E FISCALIZAÇ		1,00000	3.500,000	3.500,00
20/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		82,00000	2,500	205,00
21/04/2010	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 10 UNIDADES TAM.		102,00000	7,300	744,60
21/04/2010	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8 UNIDADES TAMANI		212,00000	7,380	1.564,56
22/04/2010	A.BORDON DA SILVA- ME			08.700.102/0001-21
SERV.PONTA CARÇAÇA VEICULOS		1,00000	550,000	550,00
22/04/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
EMENDA COMPLETA		1,00000	22,000	22,00
22/04/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
REPARO DA VALVULA		1,00000	70,000	70,00
22/04/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	170,000	170,00
22/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		375,81900	1,380	518,63
22/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BLOCO FAROL		1,00000	28,000	28,00
22/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BOTAO		2,00000	18,000	36,00
22/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE		2,00000	15,000	30,00
22/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
DIJUNTOR		1,00000	51,000	51,00
22/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FAROL		1,00000	192,000	192,00
22/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA		9,00000	3,000	27,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 52 of 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H4		2,00000	25,000	50,00
22/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA		1,00000	40,000	40,00
22/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LANTERNA DIANTEIRA		4,00000	13,000	52,00
22/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE AUXILIAR		3,00000	17,500	52,50
22/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.PARTE ELETRICA EM VEÍCULO		1,00000	130,000	130,00
22/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE LUZ		5,00000	6,000	30,00
22/04/2010	DISTR.ARMAR.PAPEL.REBECHI LTDA			00.825.127/0001-40
PAPEL SULFITE A4 210X297CX/10 PCT DE 500 FC		10,00000	106,900	1.069,00
22/04/2010	ELETRO MACIAS LTDA			02.250.659/0001-21
ROLAMENTO 6202		1,00000	12,000	12,00
22/04/2010	ELETRO MACIAS LTDA			02.250.659/0001-21
ROLAMENTO 6203		1,00000	14,000	14,00
22/04/2010	ELETRO MACIAS LTDA			02.250.659/0001-21
SERV.REBOBINAMENTO MOTOR 0,5 CV		1,00000	90,000	90,00
22/04/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ARRUELA		15,00000	1,500	22,50
22/04/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
KIT VEDAÇÃO		1,00000	25,000	25,00
22/04/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
PINO CENTRO		1,00000	45,000	45,00
22/04/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RETENTOR CUBO		2,00000	10,000	20,00
22/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
ABRACADEIRA		2,00000	6,150	12,30
22/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
BRAÇADEIRA		2,00000	6,910	13,82
22/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
MANCAL		1,00000	2,880	2,88
22/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
MANCAL BORRACHA		1,00000	3,120	3,12
22/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
MANCAL INTERMEDIARIO AÇO		2,00000	36,710	73,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 53 of 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PARAFUSO SEXTAVADO		2,00000	2,060	4,12
22/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PORCA SEXTAVADA		2,00000	0,730	1,46
22/04/2010	FARIA VEICULOS LTDA			01.869.253/0005-92
PRESILHA		2,00000	2,660	5,32
22/04/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
MICRONEBULIZADOR P/AR C/MASCARA		7,00000	15,000	105,00
22/04/2010	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA			33.337.122/0029-28
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,700	17.000,00
22/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO ORIGINAL 75 XL		1,00000	58,000	58,00
22/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURA 6578		1,00000	40,000	40,00
22/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 1823		1,00000	38,000	38,00
22/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 21		2,00000	34,000	68,00
22/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 22		2,00000	38,000	76,00
22/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 27		2,00000	32,000	64,00
22/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 28		1,00000	36,500	36,50
22/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 75		4,00000	40,000	160,00
22/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 88		3,00000	55,000	165,00
22/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
ESTABILIZADOR 750		2,00000	60,000	120,00
22/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
FONTE ALIMENTAÇÃO ATX		1,00000	60,000	60,00
22/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
FOTO CONDUTOR IMPRESSORA		1,00000	70,000	70,00
22/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
HUB 8 PORTAS		1,00000	55,000	55,00
22/04/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
IMPRESSORA COLORIDA		2,00000	167,500	335,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 54 of 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/04/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MOUSE OPTICO		1,00000	18,000	18,00
22/04/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
NOBREAK 0,700 KVA BIVOLT		1,00000	240,000	240,00
22/04/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
ROTEADOR		1,00000	150,000	150,00
22/04/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
TECLADO MULTIMIDIA		1,00000	30,000	30,00
22/04/2010	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			66.729.385/0001-30
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM CUBO		188,00000	4,190	787,72
22/04/2010	JOSE ROBERTO VAZ - ITAJOBÍ - ME			66.729.385/0001-30
MORTADELA MAGRA 1ª LINHA (EM PEÇAS)		86,00000	4,890	420,54
22/04/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		3,00000	65,000	195,00
22/04/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		276,00000	1,700	469,20
22/04/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL COM SAL DE 1ª LINHA 60		45,00000	2,990	134,55
22/04/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		25,00000	25,000	625,00
22/04/2010	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		42,00000	12,000	504,00
22/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
COLETOR ESCAPE		1,00000	440,000	440,00
22/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO REPARO		1,00000	25,000	25,00
22/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA		3,00000	2,000	6,00
22/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LAMPADA FAROL		1,00000	20,000	20,00
22/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
LIMPA BICO		1,00000	60,000	60,00
22/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MÃO DE OBRA AUTO ELETRICA VEICULO		1,00000	80,000	80,00
22/04/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
TERMINAL BATERIA		1,00000	7,000	7,00
22/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		122,90000	2,500	307,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 55 of 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 2 TEMPOS 500 ML		9,00000	6,000	54,00
22/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGENHAGENS API GL 5 - BD/2C		2,00000	149,800	299,60
22/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO HIDR. 68 VISCOSIDADE ISO VG 68 BD C/2		2,00000	107,900	215,80
22/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBRIFICANTE 20W30 -API GL 4		1,00000	174,800	174,80
22/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO PARA TRANSMISSAO AUTOMATICA ATF- E		5,00000	167,400	837,00
22/04/2010	SERGIO THEODORO GUIMARAES-ME			07.696.689/0001-80
MAQUINA COSTURA MC 200 E		1,00000	2.300,000	2.300,00
22/04/2010	SERGIO THEODORO GUIMARAES-ME			07.696.689/0001-80
MAQUINA COSTURA RETA		1,00000	850,000	850,00
22/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
LIXEIRA 50 L		1,00000	205,000	205,00
22/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
LIXEIRA 75 LTS		1,00000	290,000	290,00
22/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
LIXEIRA 80 LITROS		1,00000	280,000	280,00
22/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL HIGIENICO		19,00000	18,000	342,00
22/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAPEL TOALHA BRANCA 2 DOBRAS COM 4.800 F		7,00000	55,000	385,00
22/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FAROL		1,00000	62,000	62,00
22/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
JOGO BUZINA		1,00000	75,000	75,00
22/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		1,00000	15,000	15,00
22/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
MOTOR VENTONHA		1,00000	265,000	265,00
22/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PIVO LIMPADOR		1,00000	30,000	30,00
22/04/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE AUXILIAR		1,00000	20,000	20,00
22/04/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
FEIJAO TIPO I		52,00000	1,650	85,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 56 of 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2010	A.BORDON DA SILVA- ME			08.700.102/0001-21
SERV.PONTA CARÇAÇA VEICULOS		2,00000	550,000	1.100,00
23/04/2010	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48.060.669/0001-03
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	250,000	250,00
23/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		218,34100	1,380	301,311
23/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 l		2,00000	115,300	230,60
23/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		2,00000	160,000	320,00
23/04/2010	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
GUIA CONCRETO 1,00 X 0,30 X 0,10		4,00000	17,000	68,00
23/04/2010	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
TUBO CONCRETO ARMADO 1,00 X 1,50 X 0,60		19,50000	118,500	2.310,75
23/04/2010	BEFAZE-IND.ART.CIM.COM.PAV.LTD			03.054.445/0001-42
TUBO P/PLANTAR ARVORE		2,00000	64,000	128,00
23/04/2010	C A LONGHI & CIA LTDA -ME			10.858.054/0001-46
SERV.MAO DE OBRA DE ELETRECISTA		1,00000	2.500,000	2.500,00
23/04/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU 215/75R17,5 RADIAL		2,00000	508,470	1.016,94
23/04/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20
PNEU 700 X 16 -10 LONAS LISO COMUM		6,00000	223,660	1.341,96
23/04/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
COLUNA		4,00000	34,210	136,84
23/04/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
GABINETE AÇO 2 M		2,00000	375,420	750,84
23/04/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
LAVATORIO		4,00000	53,370	213,48
23/04/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
PIA GRANITO 2 M		2,00000	285,950	571,90
23/04/2010	COFEVAR -IND.COM.FERROS LTDA			45.124.377/0001-90
FERRO 3/16		16,00000	3,100	49,60
23/04/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ABRACAIDEIRA		2,00000	27,470	54,94
23/04/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
CRUZETA CARDAN		1,00000	109,870	109,87
23/04/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
FLANGE		1,00000	346,650	346,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 57 of 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
RETENTOR		1,00000	28,540	28,54
23/04/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
LAMPADA		1,00000	8,190	8,19
23/04/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
RECEPTACULO LOUÇA		25,00000	2,000	50,00
23/04/2010	HANDERSON HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME			03.152.854/0001-81
SERV.RECUPERAR CARDAM VEICULO		1,00000	1.299,000	1.299,00
23/04/2010	JNBS SERV.CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA. EPP			09.407.695/0001-03
SERV.PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		181,00000	22,000	3.982,00
23/04/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
CHICOTE		5,00000	6,000	30,00
23/04/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
LAMPADA 6/7		4,00000	3,750	15,00
23/04/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
LANTERNA		2,00000	10,000	20,00
23/04/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
LENTE		2,00000	5,000	10,00
23/04/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
SERV.PARTE ELETRICA EM VEÍCULO		1,00000	40,000	40,00
23/04/2010	MARLI BELINTANE FELIMPA-EPP			10.729.102/0001-04
SACO P/OSSO XF 105GR 0,50 X 0,70		50,00000	13,000	650,00
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ADITIVO RADIADOR GL 4,5 LTS		1,00000	69,020	69,02
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL		1,00000	5,900	5,90
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL 73118059		8,00000	0,940	7,52
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL 75205454		1,00000	35,840	35,84
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL 75285761		2,00000	90,970	181,94
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL ORINGINAL		1,00000	23,240	23,24
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL VEDACAO 1		1,00000	8,720	8,72
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL VEDACAO 2		1,00000	9,100	9,10



Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL VEDACAO 3		1,00000	1,150	1,15
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL VEDACAO 4		1,00000	43,060	43,06
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL VEDACAO 5		1,00000	4,670	4,67
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ANEL VEDAÇÃO 14 X 20		8,00000	0,280	2,24
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
CHAPA		1,00000	77,360	77,36
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
COLA MOTOR		1,00000	5,210	5,21
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ENCANAMENTO		1,00000	231,000	231,00
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
ESTOPA		1,00000	1,300	1,30
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
INDICADOR DE TEMPERATURA		1,00000	38,690	38,69
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
INJETOR OLEO DIREITO		1,00000	76,760	76,76
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
INJETOR OLEO ESQUERDO		1,00000	60,960	60,96
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JOGO ANEL C/PISTAO		4,00000	183,540	734,16
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JUNTA		1,00000	228,500	228,50
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JUNTA 73118051		2,00000	17,140	34,28
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JUNTA 2F-8630		1,00000	57,460	57,46
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JUNTA BORRACHA		2,00000	0,090	0,18
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO		1,00000	33,480	33,48
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JUNTA VEDACAO		1,00000	18,850	18,85
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JUNTA VEDAÇÃO BOMBA		1,00000	4,220	4,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 59 of 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JUNTA VEDAÇÃO BOMBA AGUA BORRACHA		1,00000	2,310	2,31
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JUNTA VEDAÇÃO BORRACHA		1,00000	49,680	49,68
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JUNTA VEDAÇÃO BORRACHA AGUA		1,00000	26,660	26,66
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
JUNTA VEDAÇÃO PAPEL		1,00000	10,430	10,43
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
OLEO MOTOR		10,00000	7,900	79,00
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PANO INTEIRO		1,00000	1,390	1,39
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PARAFUSO		3,00000	1,600	4,80
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PARAFUSO AÇO		4,00000	1,270	5,08
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PARAFUSO CAB.SEXT.16X1,5X60		1,00000	5,710	5,71
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA		1,00000	2,200	2,20
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	3.010,000	3.010,00
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
SILICONE		1,00000	3,300	3,30
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
SUPORTE		2,00000	49,550	99,10
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
TAMPA COM ANEL		1,00000	146,000	146,00
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
TERMOSTATO		1,00000	81,520	81,52
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
THINER 1 LITRO		1,00000	11,290	11,29
23/04/2010	PEDRO MONTELEONE-VEIC.MOTOR.LT			47.069.869/0001-56
VALVULA ALIVIO		4,00000	36,680	146,72
23/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		2,00000	40,000	80,00
23/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA		1,00000	95,000	95,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 60 of 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		1,00000	10,000	10,00
23/04/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	60,000	60,00
23/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BAINHA VARETA DO OLEO		1,00000	48,000	48,00
23/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
CONEXAO		1,00000	23,000	23,00
23/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
FLEXIVEL DIRECAO HIDRAULICA		1,00000	35,000	35,00
23/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
VARETA		1,00000	22,000	22,00
23/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		1,00000	89,000	89,00
23/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PH 3976		1,00000	31,000	31,00
23/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		163,00000	2,500	407,50
23/04/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
CAIXA FORRAÇÃO ARTESANATO		6,00000	14,000	84,00
23/04/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
COQUEIRO P/JARDIM		6,00000	35,000	210,00
23/04/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA COQUEIRO		5,00000	27,500	137,50
23/04/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA DE ROSA		10,00000	4,000	40,00
23/04/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA EXORA FORMADA		3,00000	14,000	42,00
23/04/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA PALMEIRAS		4,00000	75,000	300,00
23/04/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO		4,00000	45,000	180,00
23/04/2010	THOMAZINI & THOMAZINI S/C LTDA			46.597.928/0001-04
SERV.ENCADERNAÇÃO		1,00000	50,000	50,00
24/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		121,15700	1,380	167,197
24/04/2010	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
ACOPLAMENTO CAMBIO		2,00000	15,000	30,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 61 of 61

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/04/2010	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		14,00000	12,000	168,00
24/04/2010	CASA DO CONSTRUTOR CAT.COM.MAQ.EQUIP.LTDA			07.209.849/0001-19
SERV.LOCAÇÃO GERADOR		1,00000	350,000	350,00
24/04/2010	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
SERV.CONCERTO RADIADOR		1,00000	110,000	110,00
24/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		88,50000	2,500	221,25
26/04/2010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
TOALHA BANHO		20,00000	12,990	259,80
26/04/2010	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A-CASAS PERNANBUCANAS			61.099.834/0072-84
TOALHA ROSTO		48,00000	5,990	287,52
26/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		514,61600	1,369	704,404
26/04/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		13,00000	4,000	52,00
26/04/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
AMOXICILINA 500G		25.000,00000	0,063	1.575,00
26/04/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
ATENOLOL 50MG COMP		20.000,00000	0,014	276,00
26/04/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
BROMETO IPRATRÓPIO 0,025% GOTAS 20 ML		70,00000	0,500	35,00
26/04/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
DIMETICONA 75 MG/ML -FR 10 ML		100,00000	0,410	41,00
26/04/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
PREDNISONA 20MG		4.000,00000	0,039	156,00
26/04/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
SECNIDAZOL 1000 MG		70,00000	0,200	14,00
26/04/2010	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
BROMIDRATO FENETEROL 5MG/ML GOTAS 20 ML		60,00000	1,130	67,80
26/04/2010	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
CARBAMAZEPINA 2% SUSP.100 ML		20,00000	3,370	67,40
26/04/2010	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
FOST. DE SODIO MONOBASICO 160 MG/ML + FO		12,00000	2,960	35,52
26/04/2010	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
OXCARBAZEPINA 300 MG COMPRIMIDO		3.000,00000	0,235	705,00
26/04/2010	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP LTDA			04.027.894/0001-64
POLIVITAMINICO COMPRIMIDO		10.200,00000	0,080	816,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010

Page 62 of 62

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/04/2010	ITA METAL IND. E COM.DE MOVEIS LTDA			04.937.394/0001-60
CILINDRO AÇO		1,00000	680,900	680,90
26/04/2010	JOSE CARLOS CAMPOI LARIOS-ME			64.844.103/0001-10
SERV.RETIRADA E INSTALAÇÃO BOMBA SUBME		2,00000	750,000	1.500,00
26/04/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
ALAVANCA SUSTENTAÇÃO FUSAO		1,00000	42,000	42,00
26/04/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
ENGRENAGEM TRANSMISSAO COPIADORA		5,00000	32,000	160,00
26/04/2010	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
REDUTOR		1,00000	60,000	60,00
26/04/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		11,00000	35,000	385,00
26/04/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1400 X 24		1,00000	100,000	100,00
26/04/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
PLASTICO		20,00000	10,500	210,00
26/04/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
TNT		8,00000	2,000	16,00
26/04/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
TNT LISO		132,00000	1,000	132,00
26/04/2010	REAL TOPOGRAFIA LTDA			11.322.599/0001-04
SERV. TOPOGRAFICO DE LOCAÇÃO DE ARRUA		1,00000	2.625,000	2.625,00
26/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		216,50000	2,500	541,25
26/04/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA MARCA TEXTO		6,00000	2,500	15,00
26/04/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CANETA P/ RETROPROJETOR		2,00000	2,500	5,00
26/04/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
CD VIRGEM		50,00000	0,580	29,00
26/04/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
DVD VIRGEM		50,00000	0,770	38,50
26/04/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
ETIQUETA LASER		1,00000	45,000	45,00
26/04/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
EXTRATOR GRAMPO		2,00000	3,900	7,80
26/04/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPEADOR REFORÇADO		1,00000	59,000	59,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 63 of 63

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/04/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPO 23/10 C/ 5000		1,00000	14,500	14,50
26/04/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPO 23/13 C/5000 UNID.		1,00000	18,000	18,00
26/04/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
GRAMPO 9/10 C/5000 UNID.		1,00000	18,000	18,00
26/04/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
PINCEL		6,00000	1,900	11,40
26/04/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
AMITRIPTILINA 25 MG		10.000,00000	0,029	290,00
26/04/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
ANLÓDIPINA 5 MG		10.000,00000	0,018	175,00
26/04/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
CARBONATO DE LITIO 300 MG COMPRIMIDO		50,00000	0,090	4,50
26/04/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
DEXAMETASONA 0,1% + SUL NEOMICINA 0,35 +		10,00000	7,650	76,50
26/04/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
DEXAMETASONA ELIXIR 0,5 MG/ 5ML- FRASCO		200,00000	0,830	166,00
26/04/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
GLIBENCLAMIDA 5 MG		25.000,00000	0,009	225,00
26/04/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG		25.000,00000	0,012	300,00
26/04/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
LOSARTANA POTASSICO 50 MG		50.000,00000	0,033	1.650,00
26/04/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
NIMESULIDA GOTAS 15 ML 50 MG/ML		400,00000	0,550	220,00
26/04/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
OLEO MINERAL 100% FR/100 ML		50,00000	1,150	57,50
26/04/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
OXCARBAZEPINA SUSP 6%(60 MG/ML)FR/100ML		10,00000	16,000	160,00
26/04/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (EM PEÇAS)		75,00000	4,790	359,25
26/04/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		510,00000	1,360	693,60
26/04/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		350,00000	3,980	1.393,00
26/04/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERADA		450,00000	3,490	1.570,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 64 of 64

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
26/04/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	FEIJAO TIPO I	72,00000	1,650		118,80
26/04/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	MUSSARELA 1ª LINHA (EM PEÇAS)	85,00000	11,800		1.003,00
26/04/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML	260,00000	1,980		514,80
26/04/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	SALSICHA TIPO HOT DOG 1 LINHA	180,00000	2,450		441,00
26/04/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61	
	VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML	14,00000	0,600		8,40
26/04/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20	
	ALHO	10,00000	11,990		119,90
26/04/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20	
	BATATA	25,00000	2,990		74,75
26/04/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20	
	CEBOLA	45,00000	2,450		110,25
26/04/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20	
	LEITE DE SOJA	24,00000	2,490		59,76
26/04/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20	
	TOMATE	3,00000	55,000		165,00
27/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	ALCOOL	371,04300	1,280		474,935
27/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	ARRUELA	1,00000	0,800		0,80
27/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	BUJAO CARTER	1,00000	7,500		7,50
27/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	ELEMENTO FILTRO	1,00000	61,100		61,10
27/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	FILTRO	2,00000	14,950		29,90
27/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	OLEO 15W50 -API -SL-CF ACEA A2	5,00000	15,000		75,00
27/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4	1,00000	160,000		160,00
27/04/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82	
	CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC	25,00000	8,600		215,00
27/04/2010	CAMPNEUS- LIDER PNEUM. LTDA			44.622.389/0018-20	
	PNEU 185/14 RADIAL	12,00000	210,740		2.528,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 65 of 65

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/04/2010	CASA DO CHACAREIRO COM.AVES E RAÇÕES LTDA-EPP			54.871.983/0001-60
LAVADOURA 220 V -60 H		1,00000	1.290,000	1.290,00
27/04/2010	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
GUARNIÇÃO 273		5,00000	9,000	45,00
27/04/2010	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
VALVULA PLASTICA 2 1/2		1,00000	130,000	130,00
27/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ELETRODO P/NEUROESTIMULADOR 5 X 5 C/4 UI		3,00000	25,000	75,00
27/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ELETRODO P/NEUROESTIMULADOR 5 X 9 C/ 4 U		3,00000	37,500	112,50
27/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ELETRODO P/NEUROESTIMULADOR 8 X 13 C/4 L		2,00000	31,500	63,00
27/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ELETRODUTO P/NEUROESTIMULADOR 3CM REI		8,00000	24,200	193,60
27/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
TALA 30 X 8		8,00000	11,800	94,40
27/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
TALA METALICA 10 X 2 C/12 UNID.		2,00000	5,800	11,60
27/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
TALA METALICA 15 X 2 C/12 UNID.		2,00000	7,800	15,60
27/04/2010	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA			02.470.616/0001-51
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		50,00000	15,590	779,50
27/04/2010	CROSSNAVEIA SPORT RACING COMPETIÇÕES E EVENTOS RA			09.095.658/0001-07
SERV.DIVULGAÇÃO E COBERTURA COMPLETA I		1,00000	800,000	800,00
27/04/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
CAMPAINHA S/FIO DIGITAL		3,00000	46,560	139,68
27/04/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
PILHA AA 2- PCT 2 UNIDADES		9,00000	2,420	21,78
27/04/2010	ENCOTEC ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			72.964.513/0001-23
SERV.CRONOMETRAGEM DOS COLETORES DE		1,00000	1.200,000	1.200,00
27/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.MAO DE OBRA PRESTADO VEICULO		2,00000	531,000	1.062,00
27/04/2010	EXITO SERV. ASSESSORIA, CAPACIT.DIRECION.LTDA			01.619.511/0001-59
SERV.ESPECIAL.GERENCIAMENTO POLITICA AS		1,00000	1.500,000	1.500,00
27/04/2010	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
FAROLETE		4,00000	15,000	60,00
27/04/2010	J. MAHFUZ LTDA			54.289.996/0010-17
FREEZER HORIZONTAL 305 LITROS- 220 V		1,00000	1.297,000	1.297,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 66 of 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/04/2010	J. MAHFUZ LTDA			54.289.996/0010-17
GELADEIRA DUPLEX 337 LTS 220 V		1,00000	1.296,000	1.296,00
27/04/2010	J. MAHFUZ LTDA			54.289.996/0010-17
LAVADOURA ROUPA 15 KG		1,00000	1.396,000	1.396,00
27/04/2010	J. MAHFUZ LTDA			54.289.996/0003-98
TV DE LCD 42" C/SUPORTE		1,00000	2.006,000	2.006,00
27/04/2010	JOSE CARLOS GUIRAU			11.426.167/0001-35
TROFEU VIDRO PLANO INCOLOR 8 MM		80,00000	18,750	1.500,00
27/04/2010	MECANICA RSM RIO PRETO - ME			09.631.933/0001-51
SERV.MECANICA PRESTADO VEICULO		1,00000	300,000	300,00
27/04/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
LIVRO EDUCATIVO		13,00000	36,938	480,199
27/04/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
ALMOTOLIA		12,00000	1,000	12,00
27/04/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
COLAR CERVICAL C/ APOIO G		1,00000	25,000	25,00
27/04/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL PCT/ 10		1.100,00000	0,350	385,00
27/04/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
COMPRESSA GAZES		50,00000	6,500	325,00
27/04/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
EQUIPO MAGRO-GOTAS C/INJ LATERAL C/250 UN		500,00000	0,500	250,00
27/04/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
FIO MONONYLON 5.0		4,00000	16,000	64,00
27/04/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
FIO MONONYLON 6.0		4,00000	16,000	64,00
27/04/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
FITA CREPE 16 MM X 50 M		20,00000	1,500	30,00
27/04/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
LUVA PROCEDIMENTO G CX/100		10,00000	13,000	130,00
27/04/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
LUVA PROCEDIMENTO P CX/100		20,00000	13,000	260,00
27/04/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
SCALP 23 G ESTERIL - DISPOSITIVO INTRAVENC		300,00000	0,110	33,00
27/04/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
SCALP 27 G ESTERIL - DISPOSITIVO INTRAVENC		100,00000	0,110	11,00
27/04/2010	PAULUS - COML. CIRURGICA LTDA			67.125.799/0001-13
SONDA URETRAL ESTERIL N 12		200,00000	0,400	80,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 67 of 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/04/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/ LIXO 100LL P5		40,00000	21,500	860,00
27/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
AMORTECEDOR TRASEIRO		2,00000	108,040	216,08
27/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
BUCHA PONTA BARRA ESTABELIZADOR		2,00000	10,000	20,00
27/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
COXIM		4,00000	12,000	48,00
27/04/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
CRUZETA CARDAN		1,00000	59,960	59,96
27/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		159,02000	2,500	397,55
27/04/2010	ROQUE SOARES - MARAPOAMA - ME			96.448.618/0001-98
SIFAO SANFONADO		2,00000	5,930	11,86
27/04/2010	ROQUE SOARES - MARAPOAMA - ME			96.448.618/0001-98
TORNEIRA ELETRICA		2,00000	100,000	200,00
27/04/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO 74		3,00000	11,900	35,70
27/04/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 21		3,00000	11,900	35,70
27/04/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA DE TONNER HP Q 2612		6,00000	44,900	269,40
27/04/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8727		3,00000	11,900	35,70
27/04/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA HP 6656		1,00000	11,900	11,90
27/04/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER 36 A		1,00000	44,900	44,90
27/04/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER 435 A		1,00000	44,900	44,90
27/04/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER 5949		1,00000	44,900	44,90
27/04/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER IMPRESSORA 1610		1,00000	60,000	60,00
27/04/2010	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
ENTRETELA COLANTE		3,00000	3,000	9,00
27/04/2010	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
LINHA 40		11,00000	10,500	115,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 68 of 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
27/04/2010	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
TOALHA		3,00000	4,800	14,40
27/04/2010	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
TOALHA DE MAO		183,00000	2,600	475,80
27/04/2010	SILVIA ARMARINHO LTDA EPP			45.242.195/0001-14
TOALHA ROSTO		3,00000	9,250	27,75
27/04/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
ASSENTO SANITARIO		15,00000	15,000	225,00
27/04/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
BICO TORNEIRA 3/4		1,00000	3,500	3,50
27/04/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
MANGUEIRA 1/2		30,00000	1,800	54,00
27/04/2010	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA			01.660.863/0001-58
DESRAT ISCA		1,00000	27,000	27,00
27/04/2010	SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA			01.660.863/0001-58
TEMEFOS FERSOL 500		6,00000	146,000	876,00
27/04/2010	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
BRAÇADEIRA C/CONCHA DE INOX C/1		1,00000	95,000	95,00
27/04/2010	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
CAMA HOSPITALAR		1,00000	900,000	900,00
27/04/2010	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
CAMA HOSPITALAR C/GRADE		1,00000	728,000	728,00
27/04/2010	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
ESCADA 2 DEGRAUS		2,00000	59,500	119,00
27/04/2010	VOLPI DISTRIB. DE DROGAS LTDA			64.533.797/0001-75
NEGASTOSCOPIO DE 3 CORPO		1,00000	173,000	173,00
28/04/2010	ANA VERA NACCI KRAUNISHI TABAPUA-ME			05.459.986/0001-86
REBITE PCT (1000 UNID.)		1,00000	50,000	50,00
28/04/2010	ANA VERA NACCI KRAUNISHI TABAPUA-ME			05.459.986/0001-86
TELA		31,00000	81,935	2.540,00
28/04/2010	ANA VERA NACCI KRAUNISHI TABAPUA-ME			05.459.986/0001-86
TELA NYLON		10,00000	22,000	220,00
28/04/2010	AQUEDUTO TECNOLOGIA EM TUBULAÇÕES LTDA			03.200.472/0001-86
TUBO HELICOIDAL PVC C/PAREDE ESTRUTURAL		36,00000	200,000	7.200,00
28/04/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CAPELINHA CAMBIO		2,00000	38,000	76,00
28/04/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CUBO TRASEIRO		1,00000	240,000	240,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 69 of 69

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/04/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
PATIM FREIO		2,00000	110,000	220,00
28/04/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ROLAMENTO RODA		1,00000	165,000	165,00
28/04/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ROLAMENTO RODA TRAZEIRO		1,00000	170,000	170,00
28/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		433,51400	1,280	554,898
28/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 l		3,00000	115,300	345,90
28/04/2010	BUKA-COM.PECAS E ACES.VEICULOS			00.396.774/0001-83
GUIA C/SUPORTE		1,00000	362,000	362,00
28/04/2010	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		28,00000	12,000	336,00
28/04/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
BATERIA		3,00000	5,000	15,00
28/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHAVE LUZ		1,00000	27,000	27,00
28/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CHICOTE		4,00000	12,000	48,00
28/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
DIJUNTOR		1,00000	51,000	51,00
28/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FUZIL LAMINA		15,00000	0,500	7,50
28/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H1		2,00000	21,500	43,00
28/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA H4		2,00000	25,000	50,00
28/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PORTA FUSIVEL		3,00000	8,000	24,00
28/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
RELE AUXILIAR		2,00000	24,000	48,00
28/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.PARTE ELETRICA EM VEÍCULO		1,00000	110,000	110,00
28/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE FAROL		4,00000	8,000	32,00
28/04/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TOMADA FAROL		3,00000	7,000	21,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 70 of 70

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/04/2010	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CONTRAT. EMPRESA CURSO APERFEÇO/		1,00000	2.600,000	2.600,00
28/04/2010	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE INFORMATICA		2,00000	750,000	1.500,00
28/04/2010	ELETRICA RIO PRETO COM. MAT. ELETRICO LTDA-EPP			07.408.935/0001-50
QUADRO CHAVE COMPENSADORA 30 HP -220 V		1,00000	2.950,000	2.950,00
28/04/2010	ELETRO MACIAS LTDA			02.250.659/0001-21
ROLAMENTO 6202		1,00000	10,000	10,00
28/04/2010	ELETRO MACIAS LTDA			02.250.659/0001-21
ROLAMENTO 6204		1,00000	15,000	15,00
28/04/2010	ELETRO MACIAS LTDA			02.250.659/0001-21
SELO		1,00000	18,000	18,00
28/04/2010	ELETRO MACIAS LTDA			02.250.659/0001-21
SERV.REBOBINAMENTO MOTOR		1,00000	150,000	150,00
28/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ARGOLA		2,00000	22,000	44,00
28/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CABO AÇO		35,00000	11,000	385,00
28/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CRUZETA CARDAN		1,00000	100,000	100,00
28/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
GANCHO		4,00000	32,000	128,00
28/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
LUVA CARDAM		1,00000	170,000	170,00
28/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PONTEIRA		1,00000	185,000	185,00
28/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PRESILHA		18,00000	2,000	36,00
28/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.PRESTADO EM CARDAN VEICULO		1,00000	50,000	50,00
28/04/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP			02.015.137/0001-45
ARMARIO 2 PORTAS		2,00000	525,000	1.050,00
28/04/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP			02.015.137/0001-45
ARQUIVO 4 GAVETAS		3,00000	640,000	1.920,00
28/04/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP			02.015.137/0001-45
BANCO P/REFEITORIO ADULTO		4,00000	160,000	640,00
28/04/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP			02.015.137/0001-45
CADEIRA SECRETARIA FIXA		5,00000	60,000	300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 71 of 71

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/04/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP		02.015.137/0001-45	
GAVETEIRO C/2 GAVETAS		3,00000	68,000	204,00
28/04/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP		02.015.137/0001-45	
MESA REFEITORIO ADULTA FORMICA 2,00 X 0,60		2,00000	230,000	460,00
28/04/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP		02.015.137/0001-45	
MESA REUNIAO REDONDA 1,20		1,00000	265,000	265,00
28/04/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP		02.015.137/0001-45	
MESA TRABALHO 1200 X 600 X 740		3,00000	130,000	390,00
28/04/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP		02.015.137/0001-45	
ROUPEIRO 1,95 X 1,25 X 0,40 C/8 PORTAS		2,00000	595,000	1.190,00
28/04/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP		02.015.137/0001-45	
SUPORTE P/ARQUIVO		3,00000	70,000	210,00
28/04/2010	JURANDIR APARECIDO ZIQUINATTI		114.439.338-80	
SERV.VIAGEM DE CASCALHO		126,00000	8,000	1.008,00
28/04/2010	MARCELO CRISTIANO MAZIERO -ME		11.563.831/0001-98	
SERV.ESPECIALIZADO AREA INFORMATICA P/P		1,00000	1.000,000	1.000,00
28/04/2010	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA		07.742.911/0001-33	
PASTILHA TRICLORO 90 % CX/250		2,00000	1.250,000	2.500,00
28/04/2010	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP		07.788.770/0001-90	
ARMARIO VITRINE 1 PORTA		1,00000	314,970	314,97
28/04/2010	OLIVEIRA COM.DE ACESSORIOS CIRURGICOS MEDICOS HOSP		07.788.770/0001-90	
INALADOR BIVOLT		2,00000	145,000	290,00
28/04/2010	POSTO DE MOLAS SANTA RITA LTDA		54.099.387/0001-04	
ABRACADEIRA		2,00000	20,000	40,00
28/04/2010	POSTO DE MOLAS SANTA RITA LTDA		54.099.387/0001-04	
EMBUCHAMENTO		2,00000	130,000	260,00
28/04/2010	POSTO DE MOLAS SANTA RITA LTDA		54.099.387/0001-04	
EMBUCHAMENTO DIANTEIRO		2,00000	100,000	200,00
28/04/2010	POSTO DE MOLAS SANTA RITA LTDA		54.099.387/0001-04	
EMBUCHAMENTO ESTABELIZADOR		1,00000	110,000	110,00
28/04/2010	POSTO DE MOLAS SANTA RITA LTDA		54.099.387/0001-04	
EMBUCHAMENTO ESTABELIZADOR DIANTEIRO		4,00000	25,000	100,00
28/04/2010	POSTO DE MOLAS SANTA RITA LTDA		54.099.387/0001-04	
GRAMPO		4,00000	30,000	120,00
28/04/2010	POSTO DE MOLAS SANTA RITA LTDA		54.099.387/0001-04	
GRAMPO AÇO		4,00000	20,000	80,00
28/04/2010	POSTO DE MOLAS SANTA RITA LTDA		54.099.387/0001-04	
PINO CENTRO		4,00000	12,500	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 72 of 72

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/04/2010	POSTO DE MOLAS SANTA RITA LTDA			54.099.387/0001-04
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	100,000	100,00
28/04/2010	RED PARTS IMPOR/ E COMERCIO DE PEÇAS AUTO/LTDA-EPP			56.405.665/0001-30
COMPRESSOR DE AR C/PISTOLA		1,00000	450,000	450,00
28/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		80,62000	2,500	201,55
28/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 %		36,00000	2,690	96,84
28/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
ALCOOL GEL 480 GRS		36,00000	2,700	97,20
28/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
CESTO 12 LTS BASCULANTE		1,00000	9,500	9,50
28/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
CESTO DE LIXO DE 50 LTS		5,00000	83,000	415,00
28/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
CESTO LIXO 50 LTS		3,00000	39,000	117,00
28/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
COLORO 5%		20,00000	6,900	138,00
28/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SABONETEIRA C/RESERV.800 ML		4,00000	19,000	76,00
28/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
TOALHEIRO		4,00000	23,000	92,00
28/04/2010	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		2,00000	185,000	370,00
28/04/2010	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO TAPETE VEICULO		2,00000	160,000	320,00
29/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		449,96000	1,280	575,949
29/04/2010	BRUNA DE FATIMA DONEGATTI			11.695.639/0001-55
SERV.ESPECIALIZADO AREA INFORMATICA P/P		1,00000	660,000	660,00
29/04/2010	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		35,00000	12,000	420,00
29/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
CATETER INTRAV Nº 22		100,00000	1,000	100,00
29/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
CATETER INTRAV Nº 24		200,00000	1,000	200,00
29/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ELETRODUTO P/NEUROESTIMULADOR 3CM REI		1,00000	24,200	24,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 73 of 73

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
GLUTARON 5 LITROS 28 DIAS		15,00000	17,000	255,00
29/04/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
CILINDRO DE PORTA		1,00000	19,000	19,00
29/04/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CERA 09 ROSA		15,00000	7,290	109,35
29/04/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESCOVA DE PELO Nº 12		6,00000	1,850	11,10
29/04/2010	DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			00.733.472/0001-53
BOTA ORTOPEDICA C/PALMILHA DE SILICONE		1,00000	600,000	600,00
29/04/2010	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLA BORRACHA N-12		2,00000	21,000	42,00
29/04/2010	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLA DE VOLEI		1,00000	20,000	20,00
29/04/2010	ELZA AQUARONI - ME			05.168.549/0001-03
BOLA FUTEBOL CAMPO OFICIAL C/COSTURA		1,00000	35,000	35,00
29/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CILINDRO RODA		1,00000	50,000	50,00
29/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PINO		1,00000	10,000	10,00
29/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
RETENTOR RODA		1,00000	20,000	20,00
29/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO RODA		1,00000	110,000	110,00
29/04/2010	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
BLUSA MANGA COMPRIDA INFANTIL ELANCA 04		750,00000	15,500	11.625,00
29/04/2010	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CALÇA COMPRIDA INFANTIL ELANCA 04 AO 10		750,00000	10,900	8.175,00
29/04/2010	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
JAQUETA DE MICROFIBRA MANGA LONGA C/ZIP		200,00000	27,000	5.400,00
29/04/2010	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
JAQUETA MICROFIBRA MANGA LONGA C/ZIPER		600,00000	27,000	16.200,00
29/04/2010	GILERI- COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA			00.169.063/0001-76
BANHEIRA PLASTICA COM SUPORTE		1,00000	233,000	233,00
29/04/2010	INTERTECK INTERNACIONAL IMP. E EXP. LTDA			02.668.836/0001-94
ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA		1,00000	22.000,000	22.000,00
29/04/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
CARTAZ ESPORTIVO		1.700,00000	0,240	408,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 74 of 74

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
AMACIANTE 2 LITROS		4,00000	24,300	97,20
29/04/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT- CX/25 PCT		10,00000	52,500	525,00
29/04/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
COPO DESCARTAVEL 50 ML		3,00000	47,550	142,65
29/04/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
DETERGENTE 500 ML NEUTRO CX/24 UNIDADES		2,00000	24,960	49,92
29/04/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
PILHA ALCALINA		1,00000	77,190	77,19
29/04/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
PILHA PALITO		2,00000	34,980	69,96
29/04/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
APITO OFICIAL		2,00000	10,000	20,00
29/04/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA FUTEBOL SALÃO OFICIAL MAX 500		4,00000	78,500	314,00
29/04/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA DE VOLEY OFICIAL		3,00000	129,000	387,00
29/04/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOMBA DE AR		1,00000	13,000	13,00
29/04/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
REDE DE FUTEBOL CAMPO		1,00000	138,000	138,00
29/04/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
REDE DE VOLEY COMPLETA		1,00000	144,000	144,00
29/04/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
REDE FUTSAL FIO 4		2,00000	86,000	172,00
29/04/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
REDE PARA TRANSPORTE DE BOLAS		1,00000	9,000	9,00
29/04/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
UNIFORME ESPORTIVO COMPLETO		1,00000	550,000	550,00
29/04/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 1000 X 20		7,00000	27,857	194,999
29/04/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ACETONIDO DE FLUOCINOLONA +POL. B+ SULF		50,00000	2,430	121,50
29/04/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
AMIODARONA 200 MG		10.000,00000	0,078	775,00
29/04/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
BUTILBROMETO DE ESC. 10 MG / DIPIRONA SÓL		10.000,00000	0,094	940,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 75 of 75

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
29/04/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52	
	CLOMIPRAMINA 25 MG	2.000,00000	0,077		154,00
29/04/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52	
	CLONAZEPAM 2 MG COMP.	10.000,00000	0,029		290,00
29/04/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52	
	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ 5 ML XAROPE -FR	200,00000	0,670		134,00
29/04/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52	
	FUROSEMIDA 40 MG	5.000,00000	0,010		50,00
29/04/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52	
	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	5.000,00000	0,018		92,00
29/04/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79	
	ALICATE	1,00000	20,000		20,00
29/04/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79	
	ARAME	5,00000	14,000		70,00
29/04/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79	
	CABO P/ENXADA	2,00000	6,000		12,00
29/04/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79	
	CADEADO 30 MM	2,00000	15,000		30,00
29/04/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79	
	CAIXA FERRAMENTA	1,00000	55,000		55,00
29/04/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79	
	CANIVETE	1,00000	20,000		20,00
29/04/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79	
	CAPA CHUVA PVC	7,00000	20,000		140,00
29/04/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79	
	CORDA	1,30000	40,000		52,00
29/04/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79	
	CORRENTE	2,00000	5,000		10,00
29/04/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79	
	FAROLETE	1,00000	18,000		18,00
29/04/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79	
	FITA ZEBRADA	4,00000	6,000		24,00
29/04/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79	
	LONA 2 X 2	2,00000	36,000		72,00
29/04/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79	
	LONA PRETA	8,00000	6,000		48,00
29/04/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79	
	PA QUADRADA	3,00000	27,000		81,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 76 of 76

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
PLASTICO PRETO 5 X 8		10,00000	6,000	60,00
29/04/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
RASTELO 12 DENTE		4,00000	9,000	36,00
29/04/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
RASTELO 14 DENTE		7,00000	22,000	154,00
29/04/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
RASTELO 15 DENTES		3,00000	12,000	36,00
29/04/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
SAPATAO		10,00000	31,500	315,00
29/04/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
TESOURA CORTAR GRAMA		1,00000	13,000	13,00
29/04/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
LAMPADA 1034		2,00000	4,000	8,00
29/04/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
LAMPADA 67		1,00000	5,000	5,00
29/04/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
LAMPADA H1		2,00000	10,000	20,00
29/04/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
SERV.PARTE ELETRICA EM VEÍCULO		1,00000	40,000	40,00
29/04/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
TERMINAL BATERIA		4,00000	6,000	24,00
29/04/2010	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
CALÇA JEANS ADULTO		78,00000	15,940	1.243,32
29/04/2010	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
LENÇOL		51,00000	17,430	888,93
29/04/2010	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
PROTETOR DE BERÇO		3,00000	28,500	85,50
29/04/2010	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
TAPETE		4,00000	4,983	19,932
29/04/2010	NATALIA FERNANDA MORANDI - ME			10.369.975/0001-45
TRAVESSEIRO		20,00000	11,130	222,60
29/04/2010	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		7,00000	12,000	84,00
29/04/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/ LIXO 100LL P5		15,00000	21,500	322,50
29/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		234,00000	2,500	585,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 77 of 77

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
29/04/2010	SERV-LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA			10.664.337/0001-57	
	SERV.LOCAÇÃO CAÇAMBA	132,00000	35,000		4.620,00
29/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	AGUA SANITARIA 1 LITRO	60,00000	1,700		102,00
29/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	BUCHA LAVAR LOUCA	20,00000	0,450		9,00
29/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	CANUDO GROSSO	5,00000	2,000		10,00
29/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	COTONETE	10,00000	0,930		9,30
29/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	FOSFORO MAÇO 10 CX	10,00000	1,900		19,00
29/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	LIMPADOR MULTI-USO	36,00000	1,850		66,60
29/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	PAPEL HIGIENICO C/4	80,00000	1,560		124,80
29/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	PAPEL TOALHA	24,00000	2,000		48,00
29/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	REFIL P/ RODO ALUMINIO 40 CM	4,00000	1,290		5,16
29/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	REFIL RODINHO 60 CM	4,00000	1,990		7,96
29/04/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08	
	SABAO EM BARRA	4,00000	3,590		14,36
29/04/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	ANEL	2,00000	43,000		86,00
29/04/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	ARRUELA SATELITE	4,00000	20,500		82,00
29/04/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	CABO	1,00000	130,000		130,00
29/04/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	CALCO	2,00000	19,000		38,00
29/04/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	CRUZETA	1,00000	225,000		225,00
29/04/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	ENGRENAGEM	2,00000	348,000		696,00
29/04/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70	
	ENGRENAGEM 1	4,00000	152,000		608,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010

Page 78 of 78

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
ENGRENAGEM 2.		1,00000	445,000	445,00
29/04/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
ENGRENAGEM 3		1,00000	470,000	470,00
29/04/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
FILTRO		1,00000	90,000	90,00
29/04/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
HELICE		1,00000	410,000	410,00
29/04/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
LAMINA CURVA		3,00000	270,000	810,00
29/04/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
LAMINA CURVA DIRETA		1,00000	380,000	380,00
29/04/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
MANCAL		4,00000	25,000	100,00
29/04/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
MANGUEIRA C/AMOSTRA		1,00000	65,000	65,00
29/04/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
PARAFUSO		10,00000	3,000	30,00
29/04/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
PORCA		10,00000	0,500	5,00
29/04/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
RETENTOR		2,00000	43,000	86,00
29/04/2010	TRATORGEL PEÇAS, TRATORES E SERVIÇOS LTDA			49.967.797/0002-70
ROLAMENTO		2,00000	42,000	84,00
29/04/2010	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SERV.RECARGA EXTINTOR AGUA PRESSURIZAI		1,00000	50,000	50,00
29/04/2010	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SERV.RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 4 KG		3,00000	52,000	156,00
29/04/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CADERNO		2,00000	10,000	20,00
29/04/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CANETA ESF.1,0		7,00000	3,900	27,30
29/04/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CANETA MARCA TEXTO		2,00000	1,500	3,00
29/04/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CANETA PARA ESCREVER EM CD		6,00000	2,750	16,50
29/04/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
ETIQUETA		5,00000	1,000	5,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010

Page 79 of 79

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/04/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITA LARGA		3,00000	10,000	30,00
29/04/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL CANSON		7,00000	4,000	28,00
29/04/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA		7,00000	3,250	22,75
29/04/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PORTA CANETA		1,00000	11,900	11,90
30/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		388,17100	1,280	496,859
30/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
CERA		2,00000	13,400	26,80
30/04/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ESTOPA		1,00000	1,400	1,40
30/04/2010	CARDIL - COM.MAT.CONSTR.LTDA			52.870.888/0002-06
PEDREGULHO		21,00000	12,000	252,00
30/04/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
AQUECEDOR VERSATIL 220 W		1,00000	119,150	119,15
30/04/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
PISTOLA S/SUPORTE		1,00000	21,640	21,64
30/04/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
TUBO LIGAÇÃO		1,00000	83,000	83,00
30/04/2010	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52
ANEL PISTAO D 2		2,00000	30,550	61,10
30/04/2010	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52
BIELA		2,00000	24,700	49,40
30/04/2010	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52
CILINDRO		2,00000	62,500	125,00
30/04/2010	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52
CORREIA		1,00000	7,750	7,75
30/04/2010	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52
COTOVELO GALVANIZADO 1"		1,00000	3,100	3,10
30/04/2010	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52
ELEMENTO FILTRANTE		1,00000	14,200	14,20
30/04/2010	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52
FILTRO AR		2,00000	30,000	60,00
30/04/2010	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52
JUNTA CABEÇOTE		1,00000	39,000	39,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 80 of 80

Data	Fornecedor	Quantidade	Valor Uni.	C.N.P.J.	Total
30/04/2010	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
MANOMETRO		1,00000	31,500		31,50
30/04/2010	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
NIPLE DUPLO GALVANIZADO 1/4''		1,00000	5,260		5,26
30/04/2010	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
OLEO		0,50000	18,000		9,00
30/04/2010	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
POLIA		1,00000	51,300		51,30
30/04/2010	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
PRATO VALVULA		2,00000	35,400		70,80
30/04/2010	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
REGISTRO EXTERNO 1/4 X 1/4''		1,00000	15,600		15,60
30/04/2010	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
RETENTOR		1,00000	8,300		8,30
30/04/2010	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
ROLAMENTO		1,00000	16,300		16,30
30/04/2010	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
ROLAMENTO 6204		1,00000	15,840		15,84
30/04/2010	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
SERV.CONCERTO CABEÇOTE COMPRESSOR		1,00000	110,000		110,00
30/04/2010	COMPMAQ RIO PRETO COM.COMPRESSORES E MAQ.LTDA-ME			02.516.519/0001-52	
VALVULA RETENÇÃO		1,00000	27,000		27,00
30/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54	
ADITIVO RADIADOR		2,00000	15,000		30,00
30/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54	
BOBINA IGNIÇÃO		1,00000	145,000		145,00
30/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54	
CABO VELA		1,00000	100,000		100,00
30/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54	
DESCARBONIZANTE		1,00000	11,000		11,00
30/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54	
FILTRO		1,00000	13,000		13,00
30/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54	
PARAFUSO SEXTAVADO		1,00000	2,000		2,00
30/04/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54	
TAMPA DISTRIBUIDOR		1,00000	40,000		40,00
30/04/2010	GOLD METAL INDUSTRIA DE GONDOLAS LTDA - ME			08.604.619/0001-17	
FOGAO 4 BOCAS		1,00000	500,000		500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Abril de 2010

Page 81 of 81

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		30,00000	8,500	255,00
30/04/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA VAQUETA		20,00000	12,000	240,00
30/04/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
PROTETOR		5,00000	1,400	7,00
30/04/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
DIVA CLINICA P/ EXAME		1,00000	234,000	234,00
30/04/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
FOCO DE LUZ FLEXIVEL		1,00000	159,000	159,00
30/04/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
OTOSCOPIO C/5 ESPECULOS		1,00000	268,900	268,90
30/04/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
SUPORTE P/MATERIAL PERFUROCORTE		4,00000	24,900	99,60
30/04/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
SUPORTE P/SORO FIXO		2,00000	128,000	256,00
30/04/2010	MAURO DE GRANDE & CIA LTDA-ME			51.839.868/0001-10
TOTEM EM CONCRETO		1,00000	380,000	380,00
30/04/2010	MET PASTANA E GAMBARINI LTDA			07.304.069/0001-58
FOGAO 4 BOCAS		1,00000	300,000	300,00
30/04/2010	MET PASTANA E GAMBARINI LTDA			07.304.069/0001-58
FORNO		1,00000	620,000	620,00
30/04/2010	NELSON FORTUNATO CAMARGO ITAJOBI -EPP			03.846.257/0001-57
SERV. CONserto FORNO COZINHA PILOTO		1,00000	750,000	750,00
30/04/2010	NUTRI ALIMENTOS COM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA ME			09.339.967/0001-77
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO LATA 4,1		236,00000	8,000	1.888,00
30/04/2010	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
PEDREGULHO		14,00000	12,000	168,00
30/04/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		44,30000	2,500	110,75
30/04/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA BUCHINHO		6,00000	50,000	300,00
30/04/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA DE PINHEIRO		5,00000	120,000	600,00
30/04/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
AGUA MINERAL GARRAFA 500 ML		40,00000	1,000	40,00
30/04/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
REFRIGERANTE 2 LTS		100,00000	3,000	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ
Rua Cincinato Braga, 360
45126851/0001-13
XXIV - Compras Realizadas
Abril de 2010

Page 82 of 82

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/04/2010	VANDERSON CLEBER MORENO -ME			08.192.390/0001-50
SERV.LIMPEZA EM BANCO		1,00000	35,000	35,00
		517.502,587	175.583,677	552.573,962