



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

Page 1 of 1

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
01/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		379,49000	1,180	447,798
01/06/2010	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	135,000	270,00
01/06/2010	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
BUCHA		4,00000	25,000	100,00
01/06/2010	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
BUCHA BANDEJA		4,00000	15,000	60,00
01/06/2010	BENEDITO & SOUZA COM.DE AUTO PEÇAS LTDA-ME			11.037.661/0001-08
KIT AMORTECEDOR		2,00000	45,000	90,00
01/06/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		20,00000	8,600	172,00
01/06/2010	CASSEVERINI & CASSEVERINI LTDA			01.579.560/0001-05
MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 X 2 C/TERM.PRENS.		1,00000	204,000	204,00
01/06/2010	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
ABRACADEIRA		2,00000	3,000	6,00
01/06/2010	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
FILTRO AR		1,00000	55,000	55,00
01/06/2010	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
FLEXIVEL		1,00000	40,000	40,00
01/06/2010	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
JUNTA COLETOR		1,00000	25,000	25,00
01/06/2010	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
MANGUEIRA		2,00000	18,000	36,00
01/06/2010	CATAND.DIESEL COM.EQUIP.PECAS			46.876.504/0001-70
MANGUEIRA RETORNO		1,00000	16,000	16,00
01/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BUCHA GRAFITADA		3,00000	8,000	24,00
01/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
CONJUNTO ISOLADOR		2,00000	6,000	12,00
01/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ESCOVA PARTIDA		4,00000	6,000	24,00
01/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
INDUZIDO		1,00000	142,000	142,00
01/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
PLACA RETIFICADORA		1,00000	77,000	77,00
01/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
REGULADOR		1,00000	82,500	82,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 2 of 2

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
01/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ROLAMENTO 6201		1,00000	27,000	27,00
01/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ROLAMENTO 6403		1,00000	51,000	51,00
01/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MOTOR PARTIDA VEICULO		1,00000	95,000	95,00
01/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.PRESTADO EM ALTERNADOR VEICULO		1,00000	105,000	105,00
01/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SUORTE ESCOVA		1,00000	47,000	47,00
01/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
CAP 100 MM		5,00000	6,300	31,50
01/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
COLA SILICONE		2,00000	12,700	25,40
01/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
JOELHO 100 X 90		5,00000	6,600	33,00
01/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
LUVA 100 MM X 4"		3,00000	11,750	35,25
01/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
REGISTRO ESFERA		3,00000	45,630	136,89
01/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
REGISTRO ESFERA 3/4		4,00000	33,289	133,154
01/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
REPARO HYDRA		5,00000	25,000	125,00
01/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
SERRA		12,00000	5,000	60,00
01/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
TE GALVANIZADO 3/4		7,00000	4,500	31,50
01/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
TORNEIRA JARDIM 1/2		4,00000	11,800	47,20
01/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
TUBO 100 MM		8,00000	8,200	65,60
01/06/2010	FARMACIA FLUMAMB LTDA			55.132.211/0001-70
INSULINA LANTUS 1 X 3 ML		5,00000	103,540	517,70
01/06/2010	FLAVIA CRISTINA DE SOUZA DENIS - ME			06.196.834/0001-09
BLOCO DE FORMULARIO		1,00000	210,000	210,00
01/06/2010	JOSE MARCOS FELIPE CATANDUVA - ME			03.040.909/0001-61
FLANGE DIFERENCIAL		1,00000	260,000	260,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 3 of 3

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
01/06/2010	JOSE MARCOS FELIPE CATANDUVA - ME			03.040.909/0001-61
MANCAL		2,00000	15,000	30,00
01/06/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
FITA TRANSPARENTE		2,00000	4,000	8,00
01/06/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
FITA ZEBRADA		10,00000	10,800	108,00
01/06/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA LATEX		24,00000	2,000	48,00
01/06/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
LUVA VAQUETA		26,00000	12,000	312,00
01/06/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA SCX-4521		4,00000	65,000	260,00
01/06/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
AVENTAL		5,00000	8,000	40,00
01/06/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
AVENTAL GRANDE		2,00000	10,000	20,00
01/06/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
CAPACHO EMBORRACHADO		1,00000	99,500	99,50
01/06/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
PASSADEIRA EMBORRACHADA		7,30000	16,000	116,80
01/06/2010	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONERTO DE PNEU 900 X 20		1,00000	30,000	30,00
01/06/2010	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONERTO PNEU 1000 X 20		2,00000	112,500	225,00
01/06/2010	MARIO & LUCILENE BORRACHARIA LTDA-ME			07.430.709/0001-76
SERV.CONERTO PNEU 175-70-13		2,00000	10,000	20,00
01/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		79,00000	2,500	197,50
01/06/2010	SEBASTIÃO CURAN - ME			71.697.676/0001-24
SERV.MAO DE OBRA PRESTADO EQUIPAMENTC		1,00000	646,000	646,00
01/06/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
SERV.REMOVER E INSTALAR TUBAGEM E TURB		1,00000	250,000	250,00
01/06/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
TURBINA MOTOR		1,00000	1.465,000	1.465,00
02/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		496,01600	1,180	585,299
02/06/2010	CARLOS ALBERTO DALIO - CATANDUVA- ME			05.236.392/0001-06
SERV.DE PLOTAGEM		1,00000	543,000	543,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 4 of 4

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/06/2010	CARLOS ROQUE ANGELOTTI & CIA LTDA-ME			51.831.428/0001-17
LANCHE PRESUNTO/MUSSARELA		136,00000	2,500	340,00
02/06/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.ABERTURA FECHADURA DE PORTA		1,00000	15,000	15,00
02/06/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.CONCERTO CILINDRO FECHADURA PORTA		1,00000	15,000	15,00
02/06/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		3,00000	4,000	12,00
02/06/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
CARCAÇA		1,00000	845,370	845,37
02/06/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
CILINDRO		1,00000	104,380	104,38
02/06/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
DIFERENCIAL COMPLETO		1,00000	2.485,270	2.485,27
02/06/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ROLAMENTO		1,00000	137,780	137,78
02/06/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
ULTRA COOPER MC1031		1,00000	7,380	7,38
02/06/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
VEDADOR BORRACHA		1,00000	21,360	21,36
02/06/2010	COTAVE COMERCIAL TARRAF VEIC.LTDA			52.656.352/0003-65
VEDADOR VALVULA		1,00000	16,460	16,46
02/06/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP			02.015.137/0001-45
ARMARIO 1,80 X 0,40 X 0,74 - 25 MM		1,00000	740,000	740,00
02/06/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP			02.015.137/0001-45
ARMARIO SECRETARIA S/PORTA 0,90 X 0,40 X 0		1,00000	268,000	268,00
02/06/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP			02.015.137/0001-45
BASE SECRETARIA		1,00000	120,000	120,00
02/06/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP			02.015.137/0001-45
BASE SECRETARIA C/CAPA		1,00000	95,000	95,00
02/06/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP			02.015.137/0001-45
CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA		2,00000	188,000	376,00
02/06/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP			02.015.137/0001-45
CONEXAO LEQUE 0,65 X 0,55 X 0,74		1,00000	66,000	66,00
02/06/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP			02.015.137/0001-45
MESA AUXILIAR 1,00 X 0,60 X 0,74		1,00000	166,000	166,00
02/06/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP			02.015.137/0001-45
SUPORTE DE CPU/ESTABILIZADOR		1,00000	80,000	80,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 5 of 5

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/06/2010	FUNARI E FUNARI INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA-EP			02.015.137/0001-45
TECLADO RETRATIL 0,54 X 0,34		1,00000	50,000	50,00
02/06/2010	GERMANO INACIO JUNIOR- ME			11.284.883/0001-25
CONJUNTO ESCOLAR		12,00000	90,250	1.083,00
02/06/2010	LUCIANO PAGLIUCA SANTANA			11.543.401/0001-04
ADESIVO		101,00000	1,782	180,00
02/06/2010	LUCIANO PAGLIUCA SANTANA			11.543.401/0001-04
FAIXA 3,00 X 0,70		6,00000	45,000	270,00
02/06/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
ADAPTADOR		2,00000	7,500	15,00
02/06/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
ANILHA DE FREIO 3/8		10,00000	0,750	7,50
02/06/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
ANILHA DE FREIO 5/16		10,00000	0,500	5,00
02/06/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
ANILHA FREIO 1/4		10,00000	0,450	4,50
02/06/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
INSERT P/TUBO FREIO 1/4		10,00000	0,250	2,50
02/06/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
INSERT P/TUBO FREIO 3/8		10,00000	0,500	5,00
02/06/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
INSERT P/TUBO FREIO 5/16		10,00000	0,450	4,50
02/06/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
TECALON 1/4		5,00000	2,000	10,00
02/06/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
TECALON 3/8 X 1/4		5,00000	3,200	16,00
02/06/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
ABACO FECHADO MADEIRA C/40 PCS		3,00000	33,400	100,20
02/06/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
GUILHOTINA MANUAL FACA		1,00000	159,900	159,90
02/06/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
TELA DE PINTURA 50 X 80 CM		1,00000	13,120	13,12
02/06/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
TELA P/PINTURA 40 X 60 CM		3,00000	8,650	25,95
02/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		312,20000	2,500	780,50
02/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO 90 PARA ENGRENAGENS API GL 5 - BD/2C		2,00000	149,800	299,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 6 of 6

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
02/06/2010	ROQUE SOARES - MARAPOAMA - ME			96.448.618/0001-98
CIMENTO CP 2 E 32 SACO 50 KG		50,00000	20,000	1.000,00
02/06/2010	ROQUE SOARES - MARAPOAMA - ME			96.448.618/0001-98
TIJOLO		10,00000	165,000	1.650,00
02/06/2010	ZANIRATO & POLETTO LTDA-ME			96.334.248/0001-68
RADIO TRANSMISSOR 433 MHZ		10,00000	30,000	300,00
02/06/2010	ZANIRATO & POLETTO LTDA-ME			96.334.248/0001-68
SERV.INSTALAÇÃO RADIO TRANSMISSOR		1,00000	70,000	70,00
02/06/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CADERNETA PLASTICA		4,00000	3,800	15,20
02/06/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CALCULADORA		3,00000	11,900	35,70
02/06/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CANETA PARA ESCREVER EM CD		2,00000	2,900	5,80
02/06/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
ENVELOPE		158,00000	0,300	47,40
02/06/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
ESPETO DE MADEIRA		2,00000	4,000	8,00
02/06/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
ETIQUETA LASER		1,00000	20,000	20,00
02/06/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITA CREPE		12,00000	1,000	12,00
02/06/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL CARTAO		36,00000	0,800	28,80
02/06/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PAPEL SULFITE COLORIDO PCT C/100 CORES V		1,00000	5,500	5,50
02/06/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA		5,00000	3,000	15,00
02/06/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PINCEL		3,00000	2,500	7,50
02/06/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
UMEDECEDOR DEDO		2,00000	3,250	6,50
03/06/2010	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA			33.337.122/0029-28
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,700	17.000,00
04/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		213,53200	1,180	251,968
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
ACABAMENTO		1,00000	32,900	32,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 7 of 7

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL 3/4"		2,00000	0,550	1,10
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
ADESIVO C/PINCEL 175 GR		2,00000	7,750	15,50
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
ARGAMASSA COMUM		12,00000	7,590	91,08
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
ASSENTO SANITARIO		2,00000	61,000	122,00
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
BACIA ACOPLADA		2,00000	154,700	309,40
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
BASE REGISTRO		1,00000	31,900	31,90
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
BATENTE		1,00000	85,800	85,80
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
BUCHA REDUCAO 1 1/2 X 3/4		1,00000	2,150	2,15
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
CAIXA BACIA		2,00000	152,750	305,50
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
CAIXA SINFONADA		2,00000	26,950	53,90
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
DOBRADIÇA		1,00000	6,700	6,70
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
ENGATE 60 CM		2,00000	15,450	30,90
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
ENGATE FLEXIVEL		2,00000	13,600	27,20
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
FECHADURA		1,00000	25,670	25,67
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
GUARNICAO		1,00000	23,200	23,20
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
JOELHO 90 - 32 MM X 1"		6,00000	1,100	6,60
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
JOELHO 90 REDUÇÃO 3/4 X 1/2		4,00000	3,700	14,80
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
JOELHO 90- 1 1/2		1,00000	3,600	3,60
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
JOELHO 90º 2"		6,00000	1,550	9,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 8 of 8

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
JOELHO 90° 3/4		10,00000	0,500	5,00
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
KIT 60 CM C/VIDRO S/BASE		2,00000	335,500	671,00
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
KIT P/BANHEIRO		2,00000	129,300	258,60
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
LIXA FERRO		3,00000	1,750	5,25
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
MASSA DE CALAFETAR		1,00000	6,050	6,05
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
PARAFUSO		2,00000	9,100	18,20
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
PISO 31 X 45		46,00000	11,000	506,00
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
PORTA		1,00000	41,700	41,70
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
REDUCAO 4 X 2		2,00000	4,100	8,20
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
REJUNTE		16,00000	2,470	39,52
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
TE SOLDAVEL 3/4		5,00000	0,850	4,25
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
TORNEIRA BICA MOVEL		2,00000	63,800	127,60
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
TUBO 1.1/2		3,00000	3,250	9,75
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
TUBO 4		9,00000	8,450	76,05
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
TUBO SOLDAVEL 3/4		18,00000	2,250	40,50
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
VALVULA LAVATORIO		2,00000	14,950	29,90
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
VEDA ROSCA 50 MT		3,00000	4,700	14,10
04/06/2010	COMERCIAL VITROFER CATANDUVA LTDA			96.236.732/0001-54
VEDANEL		2,00000	6,500	13,00
04/06/2010	IMPULSO TECNOLOGIAS			03.804.315/0001-80
CARRINHO PIZZA		1,00000	1.050,000	1.050,00

**Fiorilli S/C Software Ltda**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 9 of 9

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
04/06/2010	IMPULSO TECNOLOGIAS			03.804.315/0001-80
CARRINHO TAPIOCA		1,00000	580,000	580,00
04/06/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
ALMOTOLIA PLASTICA 125 ML		20,00000	0,830	16,60
04/06/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
CLOREXEDINA 5%		2,00000	5,550	11,10
04/06/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA MEDI		100,00000	0,535	53,50
04/06/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
GEL P/ULTRASON 100 G		30,00000	0,780	23,40
04/06/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SERINGA DESC. ESTERIL 5 ML - BICO LOOK S/ A		2.000,00000	0,108	216,00
04/06/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML		100,00000	2,179	217,90
04/06/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML		60,00000	2,500	150,00
04/06/2010	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			52.202.744/0001-92
SORO RINGER C/LACTADO 500 ML		20,00000	2,700	54,00
04/06/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
LIVRO EDUCATIVO		4,00000	48,700	194,80
04/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		46,72000	2,500	116,80
05/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		35,69000	1,180	42,114
05/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		1,00000	160,000	160,00
05/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		82,92000	2,500	207,30
07/06/2010	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48.060.669/0001-03
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	350,000	350,00
07/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		495,78300	1,180	585,024
07/06/2010	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
FAIXA 4.00 X 0.70		6,00000	70,000	420,00
07/06/2010	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67
PAINEL 5,80 X 2,80		1,00000	870,000	870,00
07/06/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL 20 LT GL		35,00000	4,500	157,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 10 of 10

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
07/06/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML		3,00000	18,300	54,90
07/06/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
AGUA MINERAL COPO 200 ML CX/C 48		5,00000	18,300	91,50
07/06/2010	COMERCIAL MEDEIROS DE AGUA E GAS LTDA			49.965.254/0001-33
BEBEDOURO REFRIGERADO C/ GALAO 220 V		1,00000	394,000	394,00
07/06/2010	CONCREWAL CONSTRUÇÕES LTDA			67.120.717/0001-48
CONCRETO SCK 25		6,00000	207,280	1.243,68
07/06/2010	CONCREWAL CONSTRUÇÕES LTDA			67.120.717/0001-48
SERV.CONCRETAGEM		6,00000	52,720	316,32
07/06/2010	DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICO LTDA			74.148.958/0001-60
CONJUNTO MODULAR MEDIO		2,00000	289,000	578,00
07/06/2010	DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICO LTDA			74.148.958/0001-60
MESA CENTRO CONJUNTO MODULAR MEDIO		1,00000	128,000	128,00
07/06/2010	DT SAMPAIO SERV EM RADIOLOGIA LTDA			09.039.312/0001-83
SERV.MEDICO P/PERÍCIA MEDICA		1,00000	2.700,000	2.700,00
07/06/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
SERV.MAO DE OBRA MECANICA VEICULO		1,00000	615,000	615,00
07/06/2010	FURLAN-DISTR.PROD.ALIMENT.LTDA			64.889.363/0001-02
BALA CHOCOLATE 1 KG		2,00000	7,300	14,60
07/06/2010	FURLAN-DISTR.PROD.ALIMENT.LTDA			64.889.363/0001-02
BALA PACOTE 1 KG		3,00000	9,500	28,50
07/06/2010	FURLAN-DISTR.PROD.ALIMENT.LTDA			64.889.363/0001-02
PIRULITO PCT C/ 50		3,00000	5,000	15,00
07/06/2010	HIDROMAR MANGUEIRAS E VEDAÇÕES LTDA- ME			11.225.278/0001-83
MANGUEIRA HIDRAULICA		1,00000	179,000	179,00
07/06/2010	INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA			02.881.877/0001-64
FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50 MM X 10 M		30,00000	2,730	81,90
07/06/2010	INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA			02.881.877/0001-64
FITA CREPE FINA 16MM X 50 M		50,00000	1,290	64,50
07/06/2010	INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA			02.881.877/0001-64
GAZE NÃO ESTERIL 13 FIOS 8 D. 7,5 X 7,5 PCT C		100,00000	9,900	990,00
07/06/2010	INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA			02.881.877/0001-64
LENÇOL DESCARTAVEL - MACIO/BRANCO 70CM		100,00000	3,470	347,00
07/06/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO RECEITUARIO		70,00000	4,300	301,00
07/06/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FICHA E ATENDIMENTO CASTEC		6,00000	75,000	450,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 11 of 11

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
07/06/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
GUIA ENCAMINHAMENTO		30,00000	7,400	222,00
07/06/2010	JOSE CARLOS CIANFRONI			51.345.106/0001-68
COLMEIA RADIADOR		1,00000	580,000	580,00
07/06/2010	MECANICA RSM RIO PRETO - ME			09.631.933/0001-51
SERV.MAO DE OBRA MECANICA VEICULO		1,00000	60,000	60,00
07/06/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
ADITIVO RADIADOR		1,00000	36,500	36,50
07/06/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
COXIM SUPORTE RADIADOR		4,00000	18,000	72,00
07/06/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
INDICADOR DE TEMPERATURA		1,00000	123,220	123,22
07/06/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
PEDAL DO ACELERADOR		1,00000	20,000	20,00
07/06/2010	RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO			61.257.408/0001-38
SENSOR TEMPERATURA		1,00000	58,020	58,02
07/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		231,80000	2,500	579,50
07/06/2010	TAPECARIA FAJARDO LTDA			07.887.434/0001-02
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		12,00000	35,833	430,00
07/06/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (EM PEÇAS)		32,00000	4,790	153,28
07/06/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		43,00000	3,980	171,14
07/06/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI		318,00000	3,490	1.109,82
07/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO VITAMIN		158,00000	3,400	537,20
07/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
AMIDO DE MILHO PCT 1 KG		10,00000	5,890	58,90
07/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		225,00000	1,350	303,75
07/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		66,00000	4,750	313,50
07/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
FEIJAO TIPO I		90,00000	3,000	270,00
07/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		15,00000	5,700	85,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 12 of 12

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
07/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20	
	FERMENTO QUIMICO EM PO	6,00000	15,000		90,00
07/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20	
	LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO	101,00000	1,790		180,79
07/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20	
	MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PADRE	70,00000	1,680		117,60
07/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20	
	MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PARAFI	300,00000	1,680		504,00
07/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20	
	OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML	40,00000	1,870		74,80
07/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20	
	OVOS BRANCO GRANDE	25,00000	1,900		47,50
07/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20	
	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA LATA 3,10	12,00000	7,100		85,20
07/06/2010	VISCARDI & VILAS LTDA - ME			07.575.471/0001-77	
	INTERFACE CELULAR	1,00000	900,000		900,00
08/06/2010	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06	
	BOX P/BANHEIRO	9,50000	90,000		855,00
08/06/2010	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06	
	DIVISORIA	41,00000	90,000		3.690,00
08/06/2010	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06	
	FORRO PVC	7,50000	20,000		150,00
08/06/2010	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06	
	PORTA	1,00000	260,000		260,00
08/06/2010	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06	
	SERV.MAO DE OBRA COLOCAÇÃO DIVISORIA	1,00000	515,000		515,00
08/06/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57	
	REPARO ESTABILIZADOR	2,00000	55,000		110,00
08/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	ALCOOL	459,70200	1,180		542,448
08/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	OLEO 20W 50- API SL	1,00000	240,000		240,00
08/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	OLEO LUBRIF. P/MOTOR DIESEL API CF - BD/20 I	2,00000	115,300		230,60
08/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4	2,00000	160,000		320,00
08/06/2010	AVELINO CATTANEO & CIA. LTDA			11.608.246/0001-67	
	FAIXA 4.00 X 0.70	5,00000	70,000		350,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 13 of 13

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
08/06/2010	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
BOMBA DE OLEO		1,00000	125,000	125,00
08/06/2010	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
BUJAO		1,00000	5,000	5,00
08/06/2010	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
FILTRO		1,00000	75,000	75,00
08/06/2010	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	18,000	18,00
08/06/2010	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO BRONZINA BIELA		1,00000	50,000	50,00
08/06/2010	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JOGO BRONZINA MANCAL		1,00000	75,000	75,00
08/06/2010	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
JUNTA CARTER		1,00000	7,000	7,00
08/06/2010	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
OLEO LUBRIFICANTE		4,00000	12,500	50,00
08/06/2010	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
PROTETOR		1,00000	65,000	65,00
08/06/2010	BASSI & CENTURION LTDA			47.063.284/0001-29
RETENTOR POLIA MOTOR		2,00000	8,000	16,00
08/06/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		30,00000	8,600	258,00
08/06/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
VENTOKIT C 150 BIVOLT		2,00000	189,900	379,80
08/06/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ABRACADEIRA		2,00000	85,000	170,00
08/06/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ARRUELA		16,00000	0,250	4,00
08/06/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
BARRA		8,00000	7,000	56,00
08/06/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
CABO		1,00000	20,000	20,00
08/06/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
GANCHO		3,00000	35,000	105,00
08/06/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
GRAXA		1,00000	13,000	13,00
08/06/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PARAFUSO CARDA		4,00000	2,000	8,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 14 of 14

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
08/06/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PORCA		16,00000	0,300	4,80
08/06/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
PRESILHA		12,00000	3,500	42,00
08/06/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
RETENTOR		1,00000	14,000	14,00
08/06/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
ROLAMENTO		1,00000	115,000	115,00
08/06/2010	LEANDRO MARIN EPP			02.718.085/0001-73
DIAFRAGMA		4,00000	10,000	40,00
08/06/2010	LEANDRO MARIN EPP			02.718.085/0001-73
GUARDA PO		2,00000	10,000	20,00
08/06/2010	LEANDRO MARIN EPP			02.718.085/0001-73
PARAFUSO		2,00000	18,000	36,00
08/06/2010	LEANDRO MARIN EPP			02.718.085/0001-73
REPARO CUICA		2,00000	45,000	90,00
08/06/2010	LEANDRO MARIN EPP			02.718.085/0001-73
SERV.CUICA		1,00000	130,000	130,00
08/06/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
CARTUCHO COMPATIVEL COPIADORA SANSUN		1,00000	130,000	130,00
08/06/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENCAO EM COPIADORA		1,00000	60,000	60,00
08/06/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONSERTO PNEU 1000 X 20		3,00000	36,666	109,998
08/06/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO RECHEADO DE 400 GR		144,00000	2,000	288,00
08/06/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVILHA EM CONSERVA LATA 3,100 GR		2,00000	4,800	9,60
08/06/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE		60,00000	0,920	55,20
08/06/2010	PEDREIRA SANTA ROSA LTDA			48.009.716/0002-67
AREIA LAVADA		7,00000	33,000	231,00
08/06/2010	PEDREIRA UBARANA LTDA			04.961.242/0002-83
AREIA GROSSA		10,50000	20,670	217,035
08/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		94,92000	2,500	237,30
08/06/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG		10.000,00000	0,012	120,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 15 of 15

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
08/06/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
HIDROCORTISONA 500 MG FRASCO/AMPOLA + I		700,00000	1,900	1.330,00
08/06/2010	WASHINGTON FRANCISCO CREPALDI -ME			54.304.357/0001-92
PLACA 80 X 60 GRAVADA BAIXO RELEVO		1,00000	672,000	672,00
08/06/2010	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SERV.RECARGA EXTINTOR AGUA PRESSURIZAI		5,00000	50,000	250,00
08/06/2010	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
SERV.RECARGA EXTINTOR PO QUIMICO 4 KG		8,00000	52,000	416,00
09/06/2010	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
BATENTE PORTA		2,00000	30,000	60,00
09/06/2010	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
DOBRADIÇA		6,00000	3,000	18,00
09/06/2010	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
ENCABEÇAMENTO		2,00000	20,000	40,00
09/06/2010	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
FECHADURA PORTA		2,00000	50,000	100,00
09/06/2010	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PAINEL DE DIVISORIA		5,00000	98,000	490,00
09/06/2010	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PERFIL GUIA		7,00000	12,000	84,00
09/06/2010	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PERFIL TRAVESSA		6,00000	15,000	90,00
09/06/2010	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PORTA		1,00000	98,000	98,00
09/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		522,13400	1,180	616,118
09/06/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		20,00000	8,600	172,00
09/06/2010	CARLA NORONHA KAISER RANDIG -ME			11.583.567/0001-54
ESTESIOMETRO		1,00000	200,000	200,00
09/06/2010	CASA DO CONSTRUTOR CAT.COM.MAQ.EQUIP.LTDA			07.209.849/0001-19
SERV.LOCAÇÃO COMPACTADOR		1,00000	70,000	70,00
09/06/2010	CASA DO CONSTRUTOR CAT.COM.MAQ.EQUIP.LTDA			07.209.849/0001-19
SERV.LOCAÇÃO ROMPEDOR ELETRICO		2,00000	235,000	470,00
09/06/2010	CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA			02.470.616/0001-51
PREPARO LIQUIDO PARA REFRESCO FRUTA GL		50,00000	15,590	779,50
09/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
ABRACADEIRA		19,00000	0,250	4,75



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

Page 16 of 16

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
CABO FLEX 4 MM		100,00000	1,200	120,00
09/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
FITA ISOLANTE 20 M		6,00000	4,300	25,80
09/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
JOELHO 3/4		4,00000	5,000	20,00
09/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
LATEX PVA LATA 18 LITROS - 1ª LINHA		3,00000	95,000	285,00
09/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
MANGUEIRA 1/2		40,00000	0,600	24,00
09/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
PREGO 15 X 15		1,00000	7,200	7,20
09/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
REGISTRO		2,00000	28,000	56,00
09/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
SUPORTE		1,00000	1,100	1,10
09/06/2010	DISPLAY STUDIO COMERCIO LTDA-ME			03.250.697/0001-47
PORTA BANNER ALUMINIO 2,50 M		15,00000	69,500	1.042,50
09/06/2010	GTL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			74.696.998/0001-47
DIFERENCIAL COMPLETO		1,00000	5.150,000	5.150,00
09/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
ABOBORA		1,00000	15,000	15,00
09/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
ALFACE		50,00000	1,950	97,50
09/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
ALHO		1,00000	85,000	85,00
09/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
BANANA NANICA		23,00000	15,000	345,00
09/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
BATATA SC 50 KG		2,00000	160,000	320,00
09/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
BETERRABA		1,00000	35,000	35,00
09/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
CEBOLA SC 20 KG		2,00000	29,000	58,00
09/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
CENOURA		2,00000	26,000	52,00
09/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
CHEIRO VERDE		1,00000	25,000	25,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 17 of 17

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
09/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
CHUCHU		1,00000	15,000	15,00
09/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
LARANJA LIMA		1,00000	23,000	23,00
09/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
LIMAO		4,00000	15,000	60,00
09/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
MANDIOCA		8,00000	12,000	96,00
09/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
REPOLHO		2,00000	23,000	46,00
09/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
TANGERINA		22,00000	12,000	264,00
09/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
TOMATE		3,00000	35,000	105,00
09/06/2010	NIVALDO APARECIDO DE ALMEIDA - ME			07.367.551/0001-37
SERV.DE PLOTAGEM		1,00000	80,400	80,40
09/06/2010	OCTAVIANI & OCTAVIANI ANALISES QUIMICAS LTDA			07.742.911/0001-33
PASTILHA TRICLORO A 90%		250,00000	5,000	1.250,00
09/06/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
FEMEA GIRATORIA RETA 7/8 X 1/2		1,00000	21,000	21,00
09/06/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
FLANGE CURVA 45 - 44,5 X 3,4		1,00000	120,000	120,00
09/06/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
FLANGE CURVA 90 - 30,2 X 1/2		1,00000	31,000	31,00
09/06/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
MANGUEIRA HIDRAULICA		0,55000	95,000	52,25
09/06/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2		0,97000	35,000	33,95
09/06/2010	PRF SACOS PLASTICOS LTDA ME			05.494.910/0001-91
SACO P/ LIXO 100LL P5		40,00000	21,500	860,00
09/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		1,00000	18,000	18,00
09/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		215,60000	2,500	539,00
09/06/2010	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
09/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO LUBR. 5W40 - API SL/CF -ACEA A3/B3 -SIN'		26,00000	11,500	299,00



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

Page 18 of 18

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
09/06/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
CAPA BANCO		1,00000	65,000	65,00
09/06/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
INSUL-FILM		3,00000	440,000	1.320,00
09/06/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
MAÇANETA EXTERNA		1,00000	25,000	25,00
09/06/2010	THEODORO BECKER COMERCIAL LTDA			47.065.149/0001-12
CANO INJETOR		2,00000	35,000	70,00
09/06/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
METILDOPA 250 MG		25.000,00000	0,057	1.425,00
10/06/2010	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO 2,20 X 1,20		3,00000	190,000	570,00
10/06/2010	AIRES CARDOSO PEREIRA & CIA LTDA - ME			67.919.308/0001-06
PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO 3,20 X 1,20		3,00000	270,000	810,00
10/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		321,50700	1,180	379,378
10/06/2010	BOTELHO & BOTELHO S/C LTDA - ME			04.778.868/0001-78
SERV.HORAS DE TRATOR		27,00000	99,000	2.673,00
10/06/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
ARAME RECOZIDO		8,00000	5,450	43,60
10/06/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
FERRO 1/4 - CA 50		10,00000	13,100	131,00
10/06/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
FERRO 3/16		20,00000	4,530	90,60
10/06/2010	CASA DOS CONSTRUTORES MAT.P/ CONSTR. LTDA			49.687.635/0001-06
FERRO 3/8 - CA 50		35,00000	25,450	890,75
10/06/2010	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
CATETER NASAL		3,00000	3,000	9,00
10/06/2010	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
SONDA NASOGASTRICA 14		3,00000	8,250	24,75
10/06/2010	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0001-73
SONDA NASOGASTRICA CURTA 16		3,00000	10,000	30,00
10/06/2010	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
AGULHA 25X8		10,00000	5,600	56,00
10/06/2010	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
AGULHA 30X8		10,00000	5,600	56,00
10/06/2010	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7 C/ 100		20,00000	5,600	112,00

Fiorilli S/C Software Ltda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 19 of 19

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2010	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
AMINOFILINA 24 MG -CX/50 AMP.		4,00000	18,600	74,40
10/06/2010	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
ANGIOCATH 22 G -CX/50		5,00000	45,000	225,00
10/06/2010	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
ANGIOCATH 24 -CX/50		10,00000	45,000	450,00
10/06/2010	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
BUSCOPAN 10 MG C/20		50,00000	7,660	383,00
10/06/2010	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
GLUCONATO DE CALCIO 10% CX/200 AMP.		1,00000	145,000	145,00
10/06/2010	JBS S/A			02.916.265/0008-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		200,00000	4,080	816,00
10/06/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
ALENDRONATO SODICO 10 MG		990,00000	0,085	84,15
10/06/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CIMETIDINA 150 MG/ML 2 ML AMPOLA		600,00000	0,180	108,00
10/06/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CLONAZEPAM 2 MG COMP.		14.000,00000	0,029	406,00
10/06/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
PENTOXIFILINA 400 MG		7.000,00000	0,200	1.399,30
10/06/2010	MASIFI ARTIGOSD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03.968.926/0001-63
DRENO PENROSE N-2- PCT 12 UNID.		2,00000	5,190	10,38
10/06/2010	MASIFI ARTIGOSD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03.968.926/0001-63
DRENOS PENROSE Nº 1 -PCT 12 UNID.		2,00000	4,200	8,40
10/06/2010	MASIFI ARTIGOSD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03.968.926/0001-63
EQUIPO MACROGOTAS C/FLASH BALL CAM. FLE		1.000,00000	0,500	500,00
10/06/2010	MASIFI ARTIGOSD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03.968.926/0001-63
ETER SULFURICO		2,00000	13,480	26,96
10/06/2010	MASIFI ARTIGOSD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03.968.926/0001-63
FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25 MM X 10 M		30,00000	1,400	42,00
10/06/2010	MASIFI ARTIGOSD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03.968.926/0001-63
LAMINA P/MICROSCOPIA PONTA FOSCA -CX/50		20,00000	1,850	37,00
10/06/2010	MASIFI ARTIGOSD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03.968.926/0001-63
LUVA DESCARTAVEL P/PROCEDIMENTO TAMAN		50,00000	10,690	534,50
10/06/2010	MASIFI ARTIGOSD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03.968.926/0001-63
MASCARA CIRÚRG.DESC.C/ELASTICO-TRIPLA C		5,00000	4,390	21,95
10/06/2010	MASIFI ARTIGOSD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03.968.926/0001-63
SABONETE LIQ. REFIL 800 ML ERVA DOCE P/ SA		12,00000	8,100	97,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 20 of 20

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2010	MASIFI ARTIGOSD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03.968.926/0001-63
SCALP 21 G ESTERIL - DISPOSITIVO INTRAVENC		1.000,00000	0,080	80,00
10/06/2010	MASIFI ARTIGOSD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03.968.926/0001-63
SCALP 23 G ESTERIL - DISPOSITIVO INTRAVENC		2.000,00000	0,080	160,00
10/06/2010	MASIFI ARTIGOSD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03.968.926/0001-63
SERINGA DESC. ESTERIL 10 ML BICO LOOK S/ /		3.000,00000	0,205	615,00
10/06/2010	MASIFI ARTIGOSD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03.968.926/0001-63
SERINGA DESC. ESTERIL 3 ML -BICO LOOK S/ A/		3.000,00000	0,104	312,00
10/06/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PAPEL HIGIENICO		4,00000	30,000	120,00
10/06/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GL 5 LITROS		5,00000	10,000	50,00
10/06/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
AUTOMATICO		2,00000	122,500	245,00
10/06/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
EMBUCHAMENTO		1,00000	30,000	30,00
10/06/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
INDUZIDO		1,00000	300,000	300,00
10/06/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
JOGO ESCOVA		1,00000	60,000	60,00
10/06/2010	RENATO MATUSMURA MATSUIO - ME			53.564.316/0001-72
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	70,000	70,00
10/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		86,10000	2,500	215,25
10/06/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
ALBENDAZOL 4000 MG SUSP. 10 ML		200,00000	0,570	114,00
10/06/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
AMIODARONA 150 MG CX/100		1,00000	85,000	85,00
10/06/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
BICARBONATO SODIO		1,00000	44,000	44,00
10/06/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
CARBONATO DE CALCIO 500 MG CX/500		10,00000	14,500	145,00
10/06/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
CLORETO DE SODIO 0,9 -10 ML CX/200		1,00000	28,000	28,00
10/06/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 250 MG		6,00000	21,900	131,40
10/06/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
CLORPROMAZINA 25 MG CX/50		3,00000	46,000	138,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 21 of 21

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
10/06/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
DOPAMINA 50 MG CX/50 AP.		1,00000	19,000	19,00
10/06/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
SULFATO MAGNESIO 10% CX/200 AP.		1,00000	54,000	54,00
10/06/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ARAME FARPADO RL 400 MT		3,00000	150,000	450,00
10/06/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
CARRIOLA		2,00000	70,000	140,00
10/06/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADA		10,00000	11,500	115,00
10/06/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
ENXADAO		10,00000	11,100	111,00
10/06/2010	UBACH & TALASSIO LTDA - ME			04.829.507/0001-03
LONA PRETA 8 X 50- RL 400 MT		3,00000	388,000	1.164,00
11/06/2010	AUTO MECANICA ANCHIETA S/C LTD			48.060.669/0001-03
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	150,000	150,00
11/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		291,31000	1,180	343,746
11/06/2010	BOZOLI & BOZOLI LTDA			03.325.708/0001-00
ESMALTE 3,6 LT - 1ª LINHA		2,00000	45,000	90,00
11/06/2010	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
LEVODOPA 200 MG + CARBIDOPA 50 MG		2.000,00000	1,560	3.120,00
11/06/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO ORIGINAL 74 XL		1,00000	55,000	55,00
11/06/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO ORIGINAL 75 XL		1,00000	65,000	65,00
11/06/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 74		1,00000	35,000	35,00
11/06/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 75		1,00000	35,000	35,00
11/06/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 8728		5,00000	36,500	182,50
11/06/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
HUB 8 PORTAS		1,00000	69,000	69,00
11/06/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ADAPTADOR CURTO 110 MM X 4´		2,00000	30,000	60,00
11/06/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1 1/2		4,00000	3,000	12,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 22 of 22

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
NIPLE GALVANIZADO 1.1/2		1,00000	9,000	9,00
11/06/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
NIPLE GALVANIZADO 4''		1,00000	58,000	58,00
11/06/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
REGISTRO GAVETA 4"		1,00000	504,000	504,00
11/06/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
UNIAO GALVANIZADO 1 1/2		1,00000	33,000	33,00
11/06/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
UNIAO GALVANIZADO 4"		1,00000	154,000	154,00
11/06/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
VALVULA RETENÇÃO 100 MM		1,00000	80,000	80,00
11/06/2010	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
LIVRO		2,00000	32,500	65,00
11/06/2010	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
LIVRO CONSTITUIÇÃO FEDERAL		1,00000	69,900	69,90
11/06/2010	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
CHAPA COMPENSADA 10 MM		1,00000	50,000	50,00
11/06/2010	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
CHAPA COMPENSADA 15 MM		8,00000	72,500	580,00
11/06/2010	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
FORRO		0,25200	1.000,000	252,00
11/06/2010	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
TABUA		0,59400	750,000	445,50
11/06/2010	MADEIREIRA SAO JOSE ITAJOBI LT			45.608.239/0001-87
VIGA		1,38200	850,000	1.174,70
11/06/2010	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45.848.793/0001-31
RODINHA GIRATORIA DE SILICONE 3''		4,00000	24,150	96,60
11/06/2010	MARCILIO SANCHES GARCIA & CIA			45.848.793/0001-31
RODINHA PARAFUSO		2,00000	11,000	22,00
11/06/2010	MESSIAS DIAS DA NEVES			64.890.619/0001-00
PIPOCA DOCE 50 UNIDADES		50,00000	7,000	350,00
11/06/2010	NEYSE DECORAÇÕES LTDA-ME			61.468.815/0001-94
PISO LAMINADO 7 MM XOLOCADO C/ACESSORI		9,60000	87,500	840,00
11/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		121,12000	2,500	302,80
11/06/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO 60		7,00000	13,000	91,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 23 of 23

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO 60 COLORIDO		2,00000	17,000	34,00
11/06/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER IMPRESSORA		2,00000	130,000	260,00
11/06/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
SACO MONO N-3		4,00000	4,200	16,80
11/06/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA CARTUCHO 22		3,00000	13,000	39,00
11/06/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA CARTUCHO 51645		1,00000	13,000	13,00
11/06/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA CARTUCHO 75		3,00000	13,500	40,50
11/06/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 6578		1,00000	14,000	14,00
11/06/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA EM CARTUCHO 8728		3,00000	13,000	39,00
11/06/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA TONER 51 A		1,00000	48,000	48,00
11/06/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA TONER 51 X		1,00000	110,000	110,00
11/06/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
SERV.RECARGA TONER E 230		4,00000	45,000	180,00
11/06/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (EM PEÇAS)		28,00000	4,790	134,12
11/06/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		301,00000	3,980	1.197,98
11/06/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI		250,00000	3,490	872,50
11/06/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (EM PEÇAS)		24,00000	11,800	283,20
11/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO VITAMIN		108,00000	3,400	367,20
11/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		360,00000	1,350	486,00
11/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		56,00000	4,750	266,00
11/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
FEIJAO TIPO I		180,00000	3,000	540,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 24 of 24

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
11/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		18,00000	5,700	102,60
11/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
FUBA MIMOSO PCT 1 KG		60,00000	0,700	42,00
11/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		250,00000	1,790	447,50
11/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PADRE		79,00000	1,680	132,72
11/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PARAFU		75,00000	1,680	126,00
11/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		120,00000	1,870	224,40
11/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
OVOS BRANCO GRANDE		35,00000	1,900	66,50
11/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG		30,00000	0,840	25,20
12/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		180,89900	1,180	213,461
12/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		93,80000	2,500	234,50
14/06/2010	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.CONCERTO AP. ELETROCARDIOGRAFO		1,00000	460,000	460,00
14/06/2010	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.CONCERTO APARELHO PRESSAO ARTER		1,00000	30,000	30,00
14/06/2010	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.CONCERTO OTOSCOPIO		1,00000	70,000	70,00
14/06/2010	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.PRETASDO EM ELETROCALTERIO		1,00000	10,000	10,00
14/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		378,05100	1,180	446,10
14/06/2010	CASA DO CONSTRUTOR CAT.COM.MAQ.EQUIP.LTDA			07.209.849/0001-19
SERV.LOCAÇÃO ROMPEDOR ELETRICO		1,00000	140,000	140,00
14/06/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ELETRODO ADESIVO 3 X 2		12,00000	24,200	290,40
14/06/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ELETRODO ADESIVO 5 X 5		9,00000	25,000	225,00
14/06/2010	CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA			61.565.735/0001-57
ELETRODO ADESIVO 5 X 9		10,00000	37,500	375,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 25 of 25

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/06/2010	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 10 UNIDADES TAM.		72,00000	7,300	525,60
14/06/2010	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8 UNIDADES TAMANH		108,00000	7,380	797,04
14/06/2010	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
APONTADOR COMUM		10,00000	0,120	1,20
14/06/2010	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
BORRACHA BRANCA PEQUENA CX/40 UNIDADES		5,00000	3,900	19,50
14/06/2010	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
CALCULADORA		10,00000	3,450	34,50
14/06/2010	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
CANETA AZUL CX/CO 50 UNIDADES		5,00000	11,700	58,50
14/06/2010	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
CANETA PRETA CX/ 50 UNIDADES		5,00000	11,700	58,50
14/06/2010	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
CANETA VERMELHA CX/ 50 UNIDADES		3,00000	11,700	35,10
14/06/2010	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
CLIPS 2/0 500 GRAMA		10,00000	5,200	52,00
14/06/2010	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
COLA BASTAO 8 G		20,00000	0,580	11,60
14/06/2010	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
COLA BRANCA 40 G		60,00000	0,380	22,80
14/06/2010	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
CORRETIVO LIQUIDO CX/12 UNIDADES		10,00000	6,630	66,30
14/06/2010	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
ENVELOPE SACO		300,00000	0,110	33,00
14/06/2010	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48 X 45		20,00000	1,740	34,80
14/06/2010	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
FITA TRANSPARENTE		20,00000	0,690	13,80
14/06/2010	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
GRAMPO 26X6		10,00000	2,550	25,50
14/06/2010	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
LAPIS PRETO N-2 CX 144 UNIDADES		2,00000	18,720	37,44
14/06/2010	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
PAPEL CARBONO CX/100 FOLHAS		3,00000	23,620	70,86
14/06/2010	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
PAPEL SULFITE A4- PCT C/500 FOLHAS		40,00000	10,900	436,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 26 of 26

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
14/06/2010	DALTO PAPELARIA E LIVRARIA LTDA- EPP			08.509.588/0001-15
TINTA P/CARIMBO		14,00000	1,220	17,08
14/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
CABO COAXIAL		22,50000	1,000	22,50
14/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
CABO FLEX 10MM		65,00000	3,000	195,00
14/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
CAP ROSCA 1 1/2`		2,00000	6,400	12,80
14/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
COLA ADESIVA		1,00000	1,850	1,85
14/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
REGISTRO ESFERA 1 1/2´		1,00000	39,000	39,00
14/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
REPARO HYDRA		3,00000	26,000	78,00
14/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
TUBO 150 MM		12,00000	21,000	252,00
14/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
VALVULA HIDRA		1,00000	83,000	83,00
14/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
VEDANTE		1,00000	0,200	0,20
14/06/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
GRAVADOR DVD		1,00000	18,000	18,00
14/06/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MOUSE OPTICO		1,00000	100,000	100,00
14/06/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV. DE DIREÇÃO VEICULO		1,00000	80,000	80,00
14/06/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.ALAVANCA DO CAMBIO		1,00000	30,000	30,00
14/06/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.CARBURADOR VEICULO		1,00000	80,000	80,00
14/06/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.PRESTADO SEMI-EIXO VEICULO		1,00000	100,000	100,00
14/06/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.VAZAMENTO CANO RETORNO		1,00000	60,000	60,00
14/06/2010	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA			33.337.122/0029-28
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,700	17.000,00
14/06/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
DESINFETANTE 2 LITROS		6,00000	21,840	131,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 27 of 27

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
14/06/2010	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA MANGA CURTA MALHA C/SILK - 11 A		211,00000	8,500	1.793,50
14/06/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
TNT		200,00000	1,200	240,00
14/06/2010	NAPPI & NAPPI COM. DE MOLAS LTDA			08.253.000/0001-05
ASSENTO DA MOLA		2,00000	39,900	79,80
14/06/2010	NAPPI & NAPPI COM. DE MOLAS LTDA			08.253.000/0001-05
ASSENTO MOLA SUPERIOR		2,00000	36,500	73,00
14/06/2010	NAPPI & NAPPI COM. DE MOLAS LTDA			08.253.000/0001-05
BATENTE DE MOLA		2,00000	64,200	128,40
14/06/2010	NAPPI & NAPPI COM. DE MOLAS LTDA			08.253.000/0001-05
MOLA DIANTEIRA		1,00000	367,500	367,50
14/06/2010	NAPPI & NAPPI COM. DE MOLAS LTDA			08.253.000/0001-05
SERV.MOLA DIANTEIRA		1,00000	480,000	480,00
14/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		93,22000	2,500	233,05
14/06/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
ABRACADEIRA		2,00000	10,000	20,00
14/06/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
BORRACHA		3,00000	30,000	90,00
14/06/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
ESCAPAMENTO		1,00000	70,000	70,00
14/06/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
INSUL-FILM		1,00000	290,000	290,00
14/06/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
MAQUINA VIDRO		1,00000	75,000	75,00
14/06/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
SILENCIOSO TRASEIRO ESCAPAMENTO		1,00000	220,000	220,00
14/06/2010	RUGERI & BROGIO LTDA - ME			03.845.444/0001-16
TUBO ESCAPAMENTO TRASEIRO		1,00000	85,000	85,00
14/06/2010	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54.872.999/0001-98
ANEL VEDACAO		1,00000	25,000	25,00
14/06/2010	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54.872.999/0001-98
SERV.MONTAGEM PNEU		1,00000	60,000	60,00
14/06/2010	S.C. ASCENCIO & CIA LTDA - ME			54.872.999/0001-98
SERV.VULCANIZACAO PNEU 17.5 X 25		1,00000	250,000	250,00
15/06/2010	A.BORDON DA SILVA- ME			08.700.102/0001-21
SERV.PONTA CARCAÇA COMPLETA		1,00000	680,000	680,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 28 of 28

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
15/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		399,59700	1,180	471,524
15/06/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		25,00000	8,600	215,00
15/06/2010	CARLOS ALBERTO BAVATI - ME			01.001.351/0001-80
SERV.COLOCACAO DE VIDRO VEICULO		1,00000	65,000	65,00
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
AMORTECEDOR DIANTEIRO		4,00000	145,000	580,00
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
AMORTECEDOR TRASEIRO		4,00000	120,000	480,00
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
ARTICULACAO		2,00000	45,000	90,00
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
BATENTE		2,00000	35,000	70,00
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
BORRACHA		4,00000	7,000	28,00
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
BORRACHA BIELETA		8,00000	2,000	16,00
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
BUCHA		2,00000	18,000	36,00
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
BUCHA BANDEJA		6,00000	29,333	176,00
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
BUCHA ESTABELIZADOR		2,00000	10,000	20,00
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
CILINDRO RODA		2,00000	55,000	110,00
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
COXIM CAMBIO		1,00000	70,000	70,00
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
DISCO DE FREIO		4,00000	45,000	180,00
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
GUARDA PO		2,00000	18,000	36,00
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
JOGO PASTILHA		2,00000	67,500	135,00
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO		1,00000	70,000	70,00
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
JUNTA		1,00000	7,000	7,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 29 of 29

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
KIT AMORTECEDOR		2,00000	110,000	220,00
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
KIT BUCHA ESTABILIZADOR		2,00000	15,000	30,00
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
MOLA DIANTEIRA		1,00000	145,000	145,00
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
PARAFUSO CARDA		1,00000	60,000	60,00
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
PIVO INFERIOR		2,00000	70,000	140,00
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
PIVO SUPERIOR		2,00000	70,000	140,00
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
TERMINAL DIREÇÃO		1,00000	80,000	80,00
15/06/2010	JOSE MARCOS BERTELLINI & CIA L			00.300.310/0001-21
TRIZETA POLIA		1,00000	45,000	45,00
15/06/2010	MARCIA T. CARETA BASTREGHI - ME			00.308.116/0001-92
FORMULA MANIPULADAS		16,00000	23,031	368,498
15/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
ABRACADEIRA		4,00000	1,200	4,80
15/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
CHAPA		23,00000	6,500	149,50
15/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
LUVA		1,00000	5,000	5,00
15/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
MANGUEIRA		11,00000	6,818	74,998
15/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
PARAFUSO		8,00000	2,000	16,00
15/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
PORCA		1,00000	25,000	25,00
15/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.PRESTADO NA ROÇADEIRA		1,00000	80,000	80,00
15/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
TE 1/2 PLASTICO		1,00000	8,000	8,00
15/06/2010	PEDRO HENRIQUE FIORI DEVITO - ME			07.129.340/0001-66
AGUA MINERAL 510 ML -FDO 12 UNIDADES		28,00000	12,000	336,00
15/06/2010	REYNALDO BASSANETTO & CIA LTDA			55.487.946/0001-16
SERV.CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA VEICULO		1,00000	650,000	650,00



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

Page 30 of 30

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
15/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		113,80000	2,500	284,50
15/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
DIJUNTOR		1,00000	36,000	36,00
15/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FAROL		1,00000	48,000	48,00
15/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
INTERRUPTOR		1,00000	32,000	32,00
15/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA		3,00000	3,000	9,00
15/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H3		1,00000	12,000	12,00
15/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LANTERNA		2,00000	38,000	76,00
15/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		1,00000	52,000	52,00
15/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SOQUETE		3,00000	5,000	15,00
16/06/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
ABRACADEIRA		2,00000	4,000	8,00
16/06/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CHAVE RODA		1,00000	21,000	21,00
16/06/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
MANGUEIRA		1,00000	120,000	120,00
16/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		524,72922	1,180	619,181
16/06/2010	CARVALHO E SILVEIRA -COM.DE LUSTRES LTDA-ME			07.954.652/0001-04
LAMPADA ECONOMICA 15 W		6,00000	8,500	51,00
16/06/2010	CARVALHO E SILVEIRA -COM.DE LUSTRES LTDA-ME			07.954.652/0001-04
PLOFON 23 CM		3,00000	42,000	126,00
16/06/2010	CIMOAGRO COM.REPR.AGROPECUARIA LTDA			02.523.485/0002-04
FERTILIZANTE ORGANICO		2,00000	55,500	111,00
16/06/2010	CRUZ ALTA-PRO-HOSPITAL.REPR.LT			59.869.420/0001-51
LAMINA DE SHAVER		2,00000	800,000	1.600,00
16/06/2010	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90
GLOBO VIDRO REDONDO		5,00000	22,000	110,00
16/06/2010	ELETRO MARCO N.H. COMERCIAL LTDA - ME			01.485.561/0001-90
LAMPADA FLUORESCENTE 30 W-200 V		5,00000	12,500	62,50



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

Page 31 of 31

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/06/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.FREIO DIANTEIRO		1,00000	100,000	100,00
16/06/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.MECANICO PRESTADO VEICULO		1,00000	160,000	160,00
16/06/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO CUBO VEICULO		1,00000	80,000	80,00
16/06/2010	G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA			05.400.302/0001-70
SERV.CONCERTO PNEU 12 X 16.5		1,00000	154,000	154,00
16/06/2010	G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA			05.400.302/0001-70
SERV.CONCERTO PNEU 19.5 X 24		1,00000	275,000	275,00
16/06/2010	G.D.A. COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA			05.400.302/0001-70
SERV.PRESTADO EM CAMARA DE AR VEICULO		1,00000	230,000	230,00
16/06/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MEDICINAL		30,00000	8,500	255,00
16/06/2010	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
HIPOCLORITO DE SODIO 4,5 A 5 % GL C/5 LITR		12,00000	7,900	94,80
16/06/2010	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
PAPEL P/ ECG 58 X 30		50,00000	2,550	127,50
16/06/2010	L.M. DISTR.PROD.MEDICOS LTDA			56.851.199/0001-16
SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE GL 5 LITROS		12,00000	14,950	179,40
16/06/2010	LUIS CARLOS PENIANI-ME			08.111.752/0001-31
SERV.CONCERTO PNEU 19.5 X 24		3,00000	66,667	200,00
16/06/2010	M.S. URUPES LOCAÇÃO DE SOM E PALCO LTDA -ME			11.465.780/0001-61
SERV.LOCAÇÃO DE PALCO		1,00000	1.200,000	1.200,00
16/06/2010	OGATTI-BUGATTI & BUGATTI COM.PÇS AGRICOLAS LTDA EP			04.283.795/0001-43
TUBO CORRER 3/8		1,50000	16,153	24,23
16/06/2010	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
CONEXAO		1,00000	42,000	42,00
16/06/2010	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
CORRENTE		1,00000	50,000	50,00
16/06/2010	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
KIT MEMBRANA		1,00000	50,000	50,00
16/06/2010	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
LAMINA		10,00000	28,000	280,00
16/06/2010	ONDINA PELINSSON LIMA - ME			02.928.021/0001-05
PROTECAO		1,00000	42,000	42,00
16/06/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
LIVRO REGISTRO		6,00000	20,040	120,24



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

Page 32 of 32

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
16/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO DE AR		1,00000	152,000	152,00
16/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		347,42000	2,500	868,55
16/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO MOTOR 4 TEMPO		1,00000	11,000	11,00
17/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		534,74032	1,180	630,994
17/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		2,00000	160,000	320,00
17/06/2010	CONCREWAL CONSTRUÇÕES LTDA			67.120.717/0001-48
CONCRETO		5,00000	169,830	849,15
17/06/2010	CONCREWAL CONSTRUÇÕES LTDA			67.120.717/0001-48
SERV.CONCRETAGEM		5,00000	55,170	275,85
17/06/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
AQUECEDOR VERSATIL 220 W		1,00000	120,710	120,71
17/06/2010	ELETRICA ARAUJO CATANDUVA LTDA			02.453.072/0001-10
CAMPAINHA SEM FIO		1,00000	43,090	43,09
17/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ADITIVO		1,00000	15,000	15,00
17/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ALAVANCA		1,00000	45,000	45,00
17/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ALAVANCA CAMBIO		1,00000	17,000	17,00
17/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CABO DE FREIO		2,00000	48,500	97,00
17/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CILINDRO MESTRE		2,00000	135,000	270,00
17/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CORREIA DENTADA		1,00000	22,000	22,00
17/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
FILTRO		1,00000	28,000	28,00
17/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
FILTRO DE AR		1,00000	14,000	14,00
17/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
KIT ROLAMENTO		1,00000	38,000	38,00
17/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
MANGUEIRA FILTRO AR		1,00000	117,500	117,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 33 of 33

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
OLEO FREIO 500 ML		4,00000	10,375	41,50
17/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
PASTILHA FREIO		1,00000	58,000	58,00
17/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
REPARO CILINDRO		2,00000	22,000	44,00
17/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RESERVATORIO		1,00000	18,000	18,00
17/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RESERVATORIO AGUA		1,00000	45,000	45,00
17/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ROLAMENTO CUBO RODA		1,00000	58,500	58,50
17/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ROLAMENTO TENSOR		1,00000	40,000	40,00
17/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
TAMPA RESERVATORIO AGUA		1,00000	9,500	9,50
17/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
TERMINAL DIREÇÃO		2,00000	28,000	56,00
17/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
VELA		1,00000	70,000	70,00
17/06/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.CORREIA DENTADA		1,00000	60,000	60,00
17/06/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.PRESTADO INJEÇÃO VEICULO		1,00000	60,000	60,00
17/06/2010	FRANCISCO LUIS SCHINCAGLIA - ME			07.808.749/0001-09
SERV.REVISAO DO FREIO EM VEICULO		1,00000	120,000	120,00
17/06/2010	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
AMOXICILINA 250MG 5 ML SUSPENSÃO ORAL OI		3,00000	174,630	523,89
17/06/2010	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
DICLOFENACO POTASSIO 15MG/ML GOTAS FR/1		5,00000	48,880	244,40
17/06/2010	FURP - FUND.REMEDIO POPULAR			43.640.754/0001-19
DICLOFENACO SODIO 50 MG COMP.REVESTIDO		10,00000	18,600	186,00
17/06/2010	GUIMARAES & BIGONI LTDA-ME			04.288.327/0001-61
SERV. PISTAO ARTICULAÇÃO MAQUINARIO		1,00000	140,000	140,00
17/06/2010	J. MAHFUZ LTDA			54.289.996/0010-17
AR CONDICIONADOR 9.000 BTU SPLITT		1,00000	1.099,000	1.099,00
17/06/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENÇÃO COPIADORA 20 W		1,00000	50,000	50,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 34 of 34

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
17/06/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA W-20		1,00000	130,000	130,00
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
AGUA SANITARIA 1 LITRO		120,00000	1,700	204,00
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
ALCOOL 70%		28,00000	2,550	71,40
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
BOM AR		12,00000	5,800	69,60
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
CERA INCOLOR		24,00000	6,800	163,20
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
CESTO LIXO		3,00000	36,000	108,00
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		168,00000	0,950	159,60
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
ESPONJA		40,00000	0,350	14,00
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
ESPONJA AÇO		28,00000	1,000	28,00
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
FILME PVC 28 CM X 300 M		2,00000	14,500	29,00
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
FILME PVC 450MM X 300M		2,00000	26,700	53,40
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
FOSFORO MAÇO		42,00000	1,800	75,60
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
LUVA BORRACHA M		10,00000	2,400	24,00
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
LUVA PLASTICA		10,00000	2,700	27,00
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
LUVA PLASTICA TRANSPARENTE		2,00000	17,000	34,00
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PAPEL ALUMINIO GRANDE		10,00000	1,800	18,00
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PAPEL ALUMINIO 0,45 X 65 MT		2,00000	22,000	44,00
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PAPEL TOALHA INTERFOLHA C/2000 UN.		10,00000	16,000	160,00
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
RODO MADEIRA		4,00000	2,500	10,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 35 of 35

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SABAO EM BARRA		20,00000	3,600	72,00
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SABAO EM PÓ 1 KG		40,00000	3,740	149,60
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SABONETE 90 G		72,00000	0,700	50,40
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
TOUCA DESCARTAVEL PCT/100		2,00000	6,000	12,00
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
VASSOURA		4,00000	3,200	12,80
17/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
VASSOURA ESPALHADOR CERA		3,00000	3,500	10,50
17/06/2010	MARIA BONFIM DA SILVA ROSSI PEÇAS -ME			09.688.213/0002-03
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	50,000	50,00
17/06/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO RECHEADO DE 400 GR		192,00000	2,000	384,00
17/06/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		90,00000	0,860	77,40
17/06/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVILHA EM CONSERVA LATA 3,100 GR		6,00000	4,800	28,80
17/06/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE		40,00000	0,920	36,80
17/06/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL C/SAL 1 LINHA 80% LIPID		48,00000	3,800	182,40
17/06/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		28,00000	24,000	672,00
17/06/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		24,00000	0,680	16,32
17/06/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
PASTA CATALOGO		1,00000	29,990	29,99
17/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		153,60000	2,500	384,00
17/06/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
AMENDOIN		86,00000	8,500	731,00
17/06/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
DOCE DE ABOBORA CX/50 UNID.		3,00000	8,500	25,50
17/06/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
DOCE DE LEITE CX/200		13,00000	23,000	299,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 36 of 36

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
17/06/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
DOCE SIRIO PCT/200		13,00000	23,000	299,00
17/06/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
DOCE SIRIO PCT/50		2,00000	4,000	8,00
17/06/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAÇOCA		10,00000	7,000	70,00
17/06/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PAÇOCA CX/200		13,00000	23,000	299,00
17/06/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PE DE MOLEQUE CX/200		13,00000	23,000	299,00
17/06/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PE DE MOLEQUE PCT/20		5,00000	10,000	50,00
17/06/2010	SS CATANDUVA COM.DE DESCARTAVEIS E DOCES LTDA-ME			07.977.060/0001-08
PE DE MOLEQUE PCT/30		10,00000	9,000	90,00
18/06/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
ABRACADEIRA		8,00000	10,000	80,00
18/06/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
BRAÇADEIRA		8,00000	10,000	80,00
18/06/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
CONTRA FEIXE TRASEIRO		4,00000	580,000	2.320,00
18/06/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
MOLA		4,00000	190,000	760,00
18/06/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
MOLA TRAZEIRA		4,00000	190,000	760,00
18/06/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
PARAFUSO CENTRO		8,00000	10,000	80,00
18/06/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SEPARADOR DE CONTRA FEIXE		4,00000	35,000	140,00
18/06/2010	AILTON SCOPIN PRADO - N.HORIZONTE - ME			55.461.925/0001-21
SERV.REFORÇAR MOLEJO TRASEIRO VEICULO		2,00000	100,000	200,00
18/06/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
COROA PINHAO		1,00000	1.950,000	1.950,00
18/06/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
POLIA		1,00000	124,990	124,99
18/06/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
REPARO BOMBA		1,00000	147,020	147,02
18/06/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	105,000	105,00



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

Page 37 of 37

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO LATERAL		2,00000	110,000	220,00
18/06/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
ROLAMENTO PINHAO		2,00000	130,000	260,00
18/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		479,74572	1,180	566,10
18/06/2010	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
CAPU		1,00000	1.723,000	1.723,00
18/06/2010	BALTICO AUTOMOVEIS LTDA			02.966.393/0009-75
SERV.FUNILARIA E PINTURA VEICULO		1,00000	650,000	650,00
18/06/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		10,00000	4,000	40,00
18/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
DIJUNTOR		1,00000	46,000	46,00
18/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
FAROL DIANTEIRO		2,00000	67,000	134,00
18/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
KIT TOMADA FAROL MILHA		1,00000	10,000	10,00
18/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 1034		2,00000	4,500	9,00
18/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
LAMPADA 6/9		4,00000	2,000	8,00
18/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
REATOR		3,00000	49,000	147,00
18/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SENSOR		1,00000	26,500	26,50
18/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		2,00000	77,500	155,00
18/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE		1,00000	13,000	13,00
18/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SOQUETE FAROL		2,00000	8,000	16,00
18/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
ASSENTO SANITARIO		1,00000	154,220	154,22
18/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
CABO FLEXIVEL 6MM		200,00000	1,200	240,00
18/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
CHUVEIRO		1,00000	35,220	35,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 38 of 38

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
18/06/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
DENTES - PLACAS		40,00000	5,400	216,00
18/06/2010	ELIZEU POLITANO -ME			58.332.883/0001-17
ESTOPA		2,00000	70,000	140,00
18/06/2010	EVERALDO MARCOS ZANOTI E OUTROS			257.002.408-23
GRAMA ESMERALDA		480,00000	5,800	2.784,00
18/06/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED.		1,00000	45,000	45,00
18/06/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00
18/06/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
BOTA PVC BRANCA (7 LEGUAS)		2,00000	30,000	60,00
18/06/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
BOTINA BIDENSIDADE S/BICO		1,00000	40,000	40,00
18/06/2010	JOÃO JOAQUIM DA SILVA FILHO - ME			09.334.311/0001-61
PROTETOR AURICULAR		2,00000	1,500	3,00
18/06/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CIMETIDINA 200 MG -COMPR.		5.000,00000	0,024	119,50
18/06/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
CLOMIPRAMINA 25 MG		9.000,00000	0,077	693,00
18/06/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
DIAZEPAN 10 MG AMP. 2 ML		138,00000	0,310	42,78
18/06/2010	MAC - COM. PLASTICOS LTDA			53.079.091/0001-69
TNT		40,00000	1,200	48,00
18/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
AGUA SANITARIA 1 LITRO		60,00000	1,700	102,00
18/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
BACIA		6,00000	17,600	105,60
18/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
COTONETE		3,00000	1,700	5,10
18/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
DETERGENTE 500 ML NEUTRO		50,00000	0,950	47,50
18/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
MULTIUSO 500 ML		40,00000	1,650	66,00
18/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PALITO SORVETE PCT/100		3,00000	7,000	21,00
18/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
PILHA MÉDIA		30,00000	2,300	69,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 39 of 39

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
18/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SABAO EM BARRA		4,00000	3,600	14,40
18/06/2010	MARCOS PAULO MARION - ME			08.900.756/0001-07
SABAO EM PÓ 1 KG		25,00000	3,740	93,50
18/06/2010	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09
VIDRO CANELADO		12,78000	40,000	511,20
18/06/2010	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09
VIDRO LISO 3 MM		30,00000	40,000	1.200,00
18/06/2010	MARIA APARECIDA MUSSATO MARIANO & CIA LTDA - ME			38.955.605/0001-09
VIDRO LISO 6 MM		9,50000	80,000	760,00
18/06/2010	MILDO ZANCHETA FILHO			01.692.646/0001-40
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		132,00000	1,950	257,40
18/06/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		275,00000	1,480	407,00
18/06/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
COPO DESCARTAVEL 50 ML		200,00000	0,740	148,00
18/06/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
FOSFORO MAÇO		6,00000	1,300	7,80
18/06/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PANO MULTIUSO PCT C/5		6,00000	4,300	25,80
18/06/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PAPEL HIGIENICO		7,00000	30,000	210,00
18/06/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PASTA LIMPA FACIL		10,00000	8,000	80,00
18/06/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
SAQUINHO P/ GELINHO		1,00000	7,000	7,00
18/06/2010	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
LEITE NAN 1- LATA 400 GR		58,00000	17,390	1.008,62
18/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		78,00000	2,500	195,00
18/06/2010	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
18/06/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
BOTAO		1,00000	10,000	10,00
18/06/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
CABO TERRA		1,00000	20,000	20,00
18/06/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
CAME BUZINA		1,00000	18,000	18,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 40 of 40

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
18/06/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
LAMPADA FAROL		1,00000	12,000	12,00
18/06/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	25,000	25,00
18/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
FUZIL		10,00000	0,500	5,00
18/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 69		6,00000	3,000	18,00
18/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H1		2,00000	15,000	30,00
18/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H4		2,00000	22,000	44,00
18/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		1,00000	46,000	46,00
18/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
SUPORTE FUZIL		1,00000	14,000	14,00
18/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		1,00000	5,000	5,00
19/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		125,86469	1,180	148,52
19/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		28,90000	2,500	72,25
21/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		419,33610	1,180	494,817
21/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
FILTRO LUBRIFICANTE		1,00000	12,700	12,70
21/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO 15W50 -API -SL-CF ACEA A2		5,00000	15,000	75,00
21/06/2010	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
21/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO LUBRIFICANTE P/MOTOR DIESEL API CH 4		2,00000	160,000	320,00
21/06/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
ESPELHO		2,00000	5,000	10,00
21/06/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
MAÇANETA		2,00000	15,000	30,00
21/06/2010	CLEUSA TORRES NEVES - ME			00.021.845/0001-63
SERV.COPIA CHAVE		15,00000	4,000	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 41 of 41

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
21/06/2010	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37
FRALDA GERIATRICA PCT C/ 10 UNIDADES TAM.		104,00000	7,300	759,20
21/06/2010	DAHER DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA ME			08.446.915/0001-37
FRALDA GERIATRICA PCT/ 8 UNIDADES TAMANH		104,00000	7,380	767,52
21/06/2010	DORELAR UTIL.DOM. DO LAR LTDA			74.606.559/0001-04
BOLSA LONA C/TAMPA		20,00000	24,000	480,00
21/06/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
BARRA DIRECAO		1,00000	65,000	65,00
21/06/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
BUCHA		1,00000	15,000	15,00
21/06/2010	EUCLYDES VIGETTI - ME			49.621.659/0001-54
TERMINAL		2,00000	45,000	90,00
21/06/2010	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
CADERNO		30,00000	2,250	67,50
21/06/2010	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
CADERNO UNIVERSITARIO		40,00000	4,693	187,70
21/06/2010	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
LIVRO PONTO C/100 FOLHAS		6,00000	9,080	54,48
21/06/2010	LIVRARIA E PAPELARIA OLAVO BILAC LTDA			54.905.898/0001-76
PRANCHETA		10,00000	1,990	19,90
21/06/2010	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
CINEMATICO		2,00000	22,000	44,00
21/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA BANCO VEÍCULO		4,00000	47,500	190,00
21/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA SUPORTE AMORTECEDOR VEICUL		1,00000	120,000	120,00
21/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SUPORTE TANQUE VEICULO		1,00000	80,000	80,00
21/06/2010	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
FITA AUTOCLAVE		25,00000	2,500	62,50
21/06/2010	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO PCT/100C		100,00000	4,990	499,00
21/06/2010	PABLOS & LOPES COM. ART.MÉD E ODONT.MIRASSOL LTDA			07.101.891/0001-11
SONDA NASOGASTRICA CURTA ESTERIL 18		20,00000	0,550	11,00
21/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		106,90000	2,500	267,25
21/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
MISTURA PARA PREPARO PUDIM PCT 1 KG		50,00000	10,000	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 42 of 42

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/06/2010	ANTONIO CARLOS BIOCARTO - ME			07.193.208/0001-13
CAIXA TAMPA SAPATO 55X55X45		300,00000	0,850	255,00
22/06/2010	ANTONIO HERCULES SALLA E OUTRO			09.079.719/0001-34
MEL		20,00000	15,000	300,00
22/06/2010	ANTONIO JOSE MARCHI -ITAJOBI -ME			04.040.776/0001-96
TABUA		16,00000	15,000	240,00
22/06/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
BOMBA COMBUSTIVEL		1,00000	180,000	180,00
22/06/2010	AUTO PECAS MIXILIM LTDA			47.068.754/0001-47
CABO ACELERADOR		1,00000	85,000	85,00
22/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		636,26240	1,180	750,79
22/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
OLEO CAMBIO		1,00000	11,700	11,70
22/06/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		20,00000	8,600	172,00
22/06/2010	CONCREWAL CONSTRUÇÕES LTDA			67.120.717/0001-48
CONCRETO		13,50000	199,370	2.691,495
22/06/2010	CONCREWAL CONSTRUÇÕES LTDA			67.120.717/0001-48
SERV.CONCRETAGEM		13,50000	60,630	818,505
22/06/2010	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA			33.337.122/0029-28
OLEO DIESEL		10.000,00000	1,700	17.000,00
22/06/2010	JBS S/A			02.916.265/0008-36
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM EM ISCA		150,00000	4,080	612,00
22/06/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
COLEÇÃO TACOBOL DE VINIL		4,00000	250,000	1.000,00
22/06/2010	JOAO APARECIDO BERTONI - ME			74.697.228/0001-19
KIT PEDAGOGICO PRE PLASTICO		4,00000	250,000	1.000,00
22/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
ABOBORA		1,00000	20,000	20,00
22/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
ABOBRINHA		1,00000	20,000	20,00
22/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
ALFACE		72,00000	1,950	140,40
22/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
ALHO		2,00000	85,000	170,00
22/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
BANANA NANICA		27,00000	16,000	432,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 43 of 43

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
22/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
BATATA SC 50 KG		2,00000	85,000	170,00
22/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
CEBOLA		2,00000	47,000	94,00
22/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
CENOURA		2,00000	26,000	52,00
22/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
CHEIRO VERDE		2,00000	30,000	60,00
22/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
CHUCHU		1,00000	23,000	23,00
22/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
LARANJA		4,00000	16,000	64,00
22/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
LARANJA LIMA		2,00000	20,000	40,00
22/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
MANDIOCA		2,00000	12,000	24,00
22/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
TANGERINA		22,00000	12,000	264,00
22/06/2010	JOSE DEOMAR RANOLFI			11.932.451/0001-83
TOMATE		3,00000	35,000	105,00
22/06/2010	L'AQUA D'ORO AXA METAIS-IND.COM.SERV.LTDA			00.176.386/0001-97
TUBETE C/VALVULA SOLUÇÃO 3/4		15,00000	19,880	298,20
22/06/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
AMACIANTE 2 LITROS		24,00000	4,080	97,92
22/06/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
BOM AR		10,00000	5,875	58,75
22/06/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
DESINFETANTE 2 LITROS		3,00000	20,890	62,67
22/06/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
ESPONJA DUPLA FACE		48,00000	0,600	28,80
22/06/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
FILTRO PAPEL CX/40 UNIDADES		26,00000	2,170	56,42
22/06/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
LIMPA ALUMINIO		1,00000	34,110	34,11
22/06/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
PAPEL ALUMINIO GRANDE		5,00000	2,320	11,60
22/06/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
PAPEL HIGIENICO		4,00000	4,725	18,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 44 of 44

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/06/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
PILHA AA 2- PCT 2 UNIDADES		10,00000	2,530	25,30
22/06/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
PILHA PALITO		1,00000	82,370	82,37
22/06/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
PRESTOBARBA		4,00000	41,860	167,44
22/06/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
REFIL P/ RODO ALUMINIO 40 CM		4,00000	4,480	17,92
22/06/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
SERV.MANUTENÇÃO COPIADORA 20 W		1,00000	50,000	50,00
22/06/2010	LEDESMA-COM.SERV.COPIAD.SUP.LT			03.792.105/0001-19
TONER COPIADORA W-20		1,00000	130,000	130,00
22/06/2010	OSMAR ANTONIO VIEIRA			045.399.088-63
SERV.CONCERTO BANCO VEÍCULO		1,00000	90,000	90,00
22/06/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BRACADEIRA		1,00000	25,000	25,00
22/06/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA		2,00000	40,000	80,00
22/06/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
BUCHA MOLA		2,00000	15,000	30,00
22/06/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
GRAMPO		4,00000	32,500	130,00
22/06/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA MESTRE		1,00000	220,000	220,00
22/06/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
MOLA PARABOLICA		1,00000	650,000	650,00
22/06/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO CENTRO		3,00000	25,000	75,00
22/06/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
PINO MOLA		1,00000	650,000	650,00
22/06/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
QUARTA MOLA		1,00000	180,000	180,00
22/06/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SEGUNDA MOLA		1,00000	230,000	230,00
22/06/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SEGUNDA MOLA PARABOLICA		2,00000	35,000	70,00
22/06/2010	POSTO DE MOLAS TANGARA LTDA - ME			06.268.885/0001-90
SERV.MÃO DE OBRA MOLEJO		1,00000	545,000	545,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 45 of 45

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
22/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		121,20000	2,500	303,00
22/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
OLEO FREIO DOT - 3 500 ML		30,00000	8,600	258,00
22/06/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA COQUEIRO		4,00000	50,000	200,00
22/06/2010	SILVIA REGINA GANDINI - ME			01.403.697/0001-04
MUDA DE FLOR		11,00000	30,000	330,00
22/06/2010	TEREZINHA APARECIDA BUSSOLA MIGUEL			62.833.256/0001-37
CETIM		158,00000	5,900	932,20
22/06/2010	TEREZINHA APARECIDA BUSSOLA MIGUEL			62.833.256/0001-37
TECIDO		58,00000	5,900	342,20
22/06/2010	TEREZINHA APARECIDA BUSSOLA MIGUEL			62.833.256/0001-37
TRICOLINE		55,00000	9,950	547,25
22/06/2010	THIAGO BORSORO - ME			11.520.225/0001-95
SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE		1,00000	40,000	40,00
22/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CHAVE LUZ		1,00000	48,000	48,00
22/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
CONJUNTO RETIFICADOR		1,00000	98,000	98,00
22/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
DIODO		3,00000	15,000	45,00
22/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ESTATOR		1,00000	115,000	115,00
22/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA 1034		4,00000	3,000	12,00
22/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
LAMPADA H5		1,00000	22,000	22,00
22/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
MANCAL		1,00000	86,000	86,00
22/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
PRESILHA		10,00000	1,000	10,00
22/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
RELE		1,00000	35,000	35,00
22/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO		1,00000	15,000	15,00
22/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROLAMENTO 6204		1,00000	40,000	40,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 46 of 46

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
22/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
ROTOR		1,00000	120,000	120,00
22/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
TERMINAL		4,00000	2,000	8,00
22/06/2010	VALENTIN CARLOS BORGHI - ME			03.203.662/0001-57
VALVULA TRSNF.		1,00000	176,000	176,00
22/06/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (EM PEÇAS)		40,00000	4,790	191,60
22/06/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		299,36000	3,980	1.191,453
22/06/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERAI		250,00000	3,490	872,50
22/06/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (EM PEÇAS)		40,00000	11,800	472,00
22/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO VITAMIN		72,00000	3,400	244,80
22/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		300,00000	1,350	405,00
22/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		80,00000	4,750	380,00
22/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
BISCOITO DOCE TIPO WAFER PCT 180 GR		108,00000	0,990	106,92
22/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
CESTA BASICA		30,00000	45,000	1.350,00
22/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
FEIJAO TIPO I		80,00000	3,000	240,00
22/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		20,00000	5,700	114,00
22/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
FERMENTO QUIMICO EM PO		6,00000	15,000	90,00
22/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
FUBA MIMOSO PCT 1 KG		80,00000	0,700	56,00
22/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		200,00000	1,790	358,00
22/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
MACARRAO SEMOLADO SEM OVO TIPO PADRE		30,00000	1,680	50,40
22/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		12,00000	6,700	80,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 47 of 47

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>C.N.P.J.</b>	<b>Total</b>
22/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20	
	OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML	40,00000	1,870		74,80
22/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20	
	OVOS BRANCO GRANDE	30,00000	1,900		57,00
22/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20	
	SAL REFINADO IODADO EXTRAPCT 1 KG	92,00000	0,840		77,28
23/06/2010	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59	
	SERV.CONCERTO APARELHO DE PRESSAO	3,00000	28,333		84,999
23/06/2010	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59	
	SERV.PRESTADO MONITOR CARDIACO	1,00000	780,000		780,00
23/06/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41	
	ARRUELA	1,00000	12,000		12,00
23/06/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41	
	CALOTA RODA	1,00000	28,000		28,00
23/06/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41	
	CUBO RODA TRASEIRA	1,00000	480,000		480,00
23/06/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41	
	GRAXA	1,00000	17,000		17,00
23/06/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41	
	PARAFUSO RODA	10,00000	16,000		160,00
23/06/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41	
	PORCA EIXO	1,00000	24,000		24,00
23/06/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41	
	RETENTOR RODA DIANTEIRO	1,00000	19,500		19,50
23/06/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41	
	ROLAMENTO	1,00000	98,000		98,00
23/06/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41	
	ROLAMENTO 47905	1,00000	178,000		178,00
23/06/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41	
	TRAVA	1,00000	3,000		3,00
23/06/2010	AUPEC-COM.AUTO PECAS CAT. LTDA-EPP			05.829.414/0001-41	
	TRAVA 1D-8067	1,00000	6,000		6,00
23/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70	
	ALCOOL	416,48964	1,180		491,458
23/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93	
	SERV.MAO DE OBRA INSTALACAO ELETRICA VE	1,00000	86,000		86,00
23/06/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91	
	BROMETO IPRATRÓPIO 0,025% GOTAS 20 ML	100,00000	0,500		50,00



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

Page 48 of 48

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
BROMOPRIDA 10 MG/2 ML		500,00000	0,456	228,00
23/06/2010	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			67.729.178/0004-91
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML		200,00000	0,420	84,00
23/06/2010	CONCREWAL CONSTRUÇÕES LTDA			67.120.717/0001-48
CONCRETO		2,50000	184,810	462,025
23/06/2010	CONCREWAL CONSTRUÇÕES LTDA			67.120.717/0001-48
SERV.CONCRETAGEM		2,50000	45,188	112,97
23/06/2010	DAVID CESAR MARQUES NEVES - ME			10.258.301/0001-73
CALHA		20,00000	38,000	760,00
23/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ACOPLAMENTO CAMBIO		1,00000	19,000	19,00
23/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ALAVANCA		2,00000	72,250	144,50
23/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
BOBINA IGNIÇÃO		1,00000	90,000	90,00
23/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO		2,00000	4,000	8,00
23/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
BUCHA VARAO EMBREAGEM		2,00000	4,300	8,60
23/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CABO DE FREIO		2,00000	24,000	48,00
23/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CALOTA		1,00000	8,500	8,50
23/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CAMPANA FREIO		2,00000	72,750	145,50
23/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
CHAPA		1,00000	8,000	8,00
23/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
FILTRO COMBUSTIVEL		1,00000	7,500	7,50
23/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
GRAXA		1,00000	17,500	17,50
23/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
GUARDA PO		1,00000	7,000	7,00
23/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
OLEO FREIO DOT - 4 500 ML		1,00000	11,500	11,50
23/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
RETENTOR CUBO DIANTEIRO		2,00000	12,000	24,00



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

Page 49 of 49

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ROLAMENTO CUBO		4,00000	32,000	128,00
23/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ROLAMENTO TRASEIRO		2,00000	31,500	63,00
23/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
ROTOR DO DISTRIBUIDOR		1,00000	19,000	19,00
23/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
TRAVA EIXO		2,00000	2,800	5,60
23/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
VARETA		1,00000	19,000	19,00
23/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
VARETA ACELERADOR CARBURADOR		1,00000	20,000	20,00
23/06/2010	EVA MARIA DE OLIVEIRA CATAND.			01.830.414/0001-00
VELA		1,00000	47,000	47,00
23/06/2010	FLAVOR TEC - AROMAS DE FRUTAS LTDA			00.997.636/0001-50
SUCO FRUTA CONCENTRADO NATURAL GL 5 LI		80,00000	16,000	1.280,00
23/06/2010	GUIMARAES & BIGONI LTDA-ME			04.288.327/0001-61
SERV.REVISAO DO PISTAO HIDRAULICO		1,00000	150,000	150,00
23/06/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO MED. PPU		1,00000	35,000	35,00
23/06/2010	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
LANTERNA		4,00000	22,000	88,00
23/06/2010	IRANI GANDINI MAZIERI -ME			07.786.368/0001-76
RAÇÃO P/PEIXE SACO 25 KG		1,00000	32,000	32,00
23/06/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
ADAPTADOR DE TOMADA		1,00000	5,000	5,00
23/06/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 22		2,00000	38,000	76,00
23/06/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 27		2,00000	32,000	64,00
23/06/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 28		2,00000	36,500	73,00
23/06/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
CARTUCHO REMANUFATURADO 74		1,00000	40,000	40,00
23/06/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
FONTE ALIMENTAÇÃO ATX		1,00000	55,000	55,00
23/06/2010	ITAJOBI S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
FONTE ALIMENTAÇÃO ATX 24 PINOS		1,00000	55,000	55,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 50 of 50

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
MEMORIA 512 MB DDR 400		1,00000	70,000	70,00
23/06/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PEN DRIVE 2 GB		1,00000	30,000	30,00
23/06/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PEN DRIVE 8 GB		1,00000	60,000	60,00
23/06/2010	ITAJOBÍ S.S.INFORMATICA LTDA			09.250.229/0001-59
PLACA PCI/2 PORTA		1,00000	40,000	40,00
23/06/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
ANEL PBA 100 MM		12,00000	4,000	48,00
23/06/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
COLAR TOMADA PVC C/TRAVA 60 MM		10,00000	9,000	90,00
23/06/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
COLAR TOMADA PVC C/TRAVA 85 MM		10,00000	12,000	120,00
23/06/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
JUNTA RED. 50 X 60 PVC		20,00000	50,000	1.000,00
23/06/2010	J. H. MAT. CONSTRUCAO LTDA			49.991.086/0001-50
LUVA CORRER 110 MM		4,00000	44,000	176,00
23/06/2010	J.E. CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA			09.651.195/0001-04
SERV.ESPECIALIZADO EM TERAPIA FAMILIAR		1,00000	1.500,000	1.500,00
23/06/2010	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
NIPLE AR		2,00000	4,000	8,00
23/06/2010	LUIS AMERICO MAGATTI - ME			02.428.499/0001-68
TEAR LISO		2,00000	6,000	12,00
23/06/2010	M.A.B. MAGOGA LTDA			47.067.509/0001-15
BROCA 3/8		1,00000	10,000	10,00
23/06/2010	M.A.B. MAGOGA LTDA			47.067.509/0001-15
BROCA CHATA 1 POL.		1,00000	15,000	15,00
23/06/2010	M.A.B. MAGOGA LTDA			47.067.509/0001-15
BROCA CHATA 7/8		1,00000	17,000	17,00
23/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
CORREIA		3,00000	16,000	48,00
23/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
CRUZETA		1,00000	38,000	38,00
23/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
CURVA		1,00000	10,000	10,00
23/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBÍ LTDA ME			06.584.846/0001-00
MANGUEIRA		1,00000	5,000	5,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 51 of 51

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
PORCA		1,00000	20,000	20,00
23/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
RETENTOR		2,00000	11,000	22,00
23/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
ROLAMENTO		2,00000	75,000	150,00
23/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.CRUZETA VEICULO		1,00000	15,000	15,00
23/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.MÃO-DE-OBRA PRESATADO EM ROÇADE		1,00000	100,000	100,00
23/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA		1,00000	30,000	30,00
23/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA BARRA TRATOR		1,00000	40,000	40,00
23/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
SERV.SOLDA PROTEÇÃO MOTOR		1,00000	80,000	80,00
23/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
TRAVA		1,00000	10,000	10,00
23/06/2010	MECANICA AGRICOLA TREVO ITAJOBI LTDA ME			06.584.846/0001-00
TRAVA 1D-8067		1,00000	7,000	7,00
23/06/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
OLEO MOTOR 4 TEMPO		1,00000	14,000	14,00
23/06/2010	PAULO HENRIQUE CANDIDO SILVA- ME			03.194.001/0001-02
WISEIRA		2,00000	8,000	16,00
23/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		141,52000	2,500	353,80
23/06/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
CARBONATO DE CALCIO 500 MG CX/500		10,00000	14,500	145,00
23/06/2010	TAS JET COM.DE MAT. P/ INFORMATICA LTDA-ME			07.999.815/0001-75
CARTUCHO ORIGINAL 60		2,00000	57,500	115,00
23/06/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO		5.000,00000	0,030	150,00
23/06/2010	VALE COMERCIAL LTDA			71.336.101/0001-86
METFORMINA 850 MG		2.000,00000	0,028	56,80
23/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
MISTURA EM PO PREPARO BEBIDA LACTEA		150,00000	11,000	1.650,00
23/06/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
BORRACHA BRANCA N-40		8,00000	0,600	4,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 52 of 52

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
23/06/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
CLIPS 1 ACC		1,00000	1,600	1,60
23/06/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
ELASTICO AMARELO PCT 1 KG		3,00000	19,900	59,70
23/06/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
ETIQUETA		8,00000	1,000	8,00
23/06/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
ETIQUETA ADESIVA 2CM X 3,5CM		20,00000	2,000	40,00
23/06/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
FITA CREPE		6,00000	2,900	17,40
23/06/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA EM L TRANSPARENTE		18,00000	8,000	144,00
23/06/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PASTA POLIONDA 5 CM		35,00000	2,900	101,50
23/06/2010	ZEILA FERNANDES TEMPORINI - ME			01.935.208/0001-65
PRANCHETA		12,00000	2,700	32,40
24/06/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
BUJAO		1,00000	25,000	25,00
24/06/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
JUNTA DIFERENCIAL		1,00000	27,010	27,01
24/06/2010	AUTO PEÇAS ORVILLE LTDA			47.068.960/0001-57
KIT CAIXA SATELITE		1,00000	849,980	849,98
24/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		482,42040	1,180	569,256
24/06/2010	D.M.H. DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME			10.522.603/0001-07
ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 %		100,00000	2,640	264,00
24/06/2010	D.M.H. DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME			10.522.603/0001-07
SERINGA DESC. ESTERIL 20 ML- BICO LOOK S/ /	2.000,00000		0,329	658,00
24/06/2010	D.M.H. DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA ME			10.522.603/0001-07
SERINGA P/ INSULINA DESC. EST. 1 ML AGULHA	2.000,00000		0,169	338,00
24/06/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
AGULHA SUTURA C/ 12		20,00000	6,980	139,60
24/06/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
BROCA P/ ACABAMENTO EM RESINA (DOURADA		10,00000	3,440	34,40
24/06/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
BROCA P/ ACABAMENTO EM RESINA (DOURADA		10,00000	3,440	34,40
24/06/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
BROCA P/ ACABAMENTO EM RESINA (DOURADA		10,00000	3,440	34,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 53 of 53

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
BROCA P/ ACABAMENTO EM RESINA (DOURADA		10,00000	3,440	34,40
24/06/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
BROCA P/ ACABAMENTO EM RESINA (DOURADA		10,00000	3,440	34,40
24/06/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
BROCA P/ ACABAMENTO EM RESINA (PRATEAD.		10,00000	3,440	34,40
24/06/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
BROCA P/ ACABAMENTO EM RESINA (PRATEAD.		10,00000	3,440	34,40
24/06/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
BROCA P/ ACABAMENTO EM RESINA (PRATEAD.		10,00000	3,440	34,40
24/06/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
ESCOVAPARA LIMPEZA DE BROCA		2,00000	4,000	8,00
24/06/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
GESSO COMUM		30,00000	1,280	38,40
24/06/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
GESSO PEDRA		50,00000	2,380	119,00
24/06/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
MATRIZ AÇO ROLO 0,5 MM		10,00000	0,920	9,20
24/06/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
MATRIZ AÇO ROLO 0,7 MM		10,00000	1,060	10,60
24/06/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
PAPEL CARBONO P/ ARTIC. EXPESSURA 100 MI		20,00000	1,200	24,00
24/06/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
RESINA TERMO INCOLOR 1 KG		1,00000	49,450	49,45
24/06/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
RESINA TERMO LIQUIDO 1000 ML		2,00000	40,480	80,96
24/06/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
RESINA TERMO ROSA C/ VEIAS 1 KG		1,00000	49,450	49,45
24/06/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
SERINGA P/IRRIGAÇÃO C/3		2,00000	14,350	28,70
24/06/2010	DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA EPP			05.347.942/0001-64
TIRA LIXA DE AÇO P/ AMALGAMA		10,00000	4,370	43,70
24/06/2010	IMPERIO DAS SOLDAS -COM.SOLDAS EQUIP.IND.LTDA - ME			07.224.924/0001-10
OXIGENIO		10,00000	8,500	85,00
24/06/2010	INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA			02.881.877/0001-64
ALGODAO HIDROFILO PURO PCT C/500 GRAMA		50,00000	5,499	274,95
24/06/2010	INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA			02.881.877/0001-64
ATADURA CREPE 15 CM (13 FIOS/CM) PCT C/12		50,00000	4,470	223,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 54 of 54

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2010	INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA			02.881.877/0001-64
COMPRESSA DE GAZE EST.13 FIOS 7,5 X7,5 PC1		2.000,00000	0,309	618,00
24/06/2010	INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA			02.881.877/0001-64
ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM		50,00000	3,980	199,00
24/06/2010	INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA			02.881.877/0001-64
FITA CIRURGICA MICROPOROSA 12 MM X 10 M		20,00000	0,899	17,98
24/06/2010	INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA			02.881.877/0001-64
LENÇOL DESCARTAVEL - MACIO/BRANCO 70CM		100,00000	3,470	347,00
24/06/2010	LUMAR COM.PROD. FARMACEUTICOS LTDA			49.228.695/0001-52
PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO		5.000,00000	0,018	92,00
24/06/2010	MARIA ODETE FASCINI GANDINI -ME			08.072.321/0001-03
PAPEL SULFITE A4 210X297CX/10 PCT DE 500 FC		10,00000	107,900	1.079,00
24/06/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		150,00000	1,480	222,00
24/06/2010	PLASCAT-COM.EMBALAGENS LTDA -EPP			06.236.396/0001-57
PAPEL HIGIENICO		6,00000	30,000	180,00
24/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		180,42000	2,500	451,05
24/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GRAXA TAMBOR 200 KG		1,00000	1.420,000	1.420,00
24/06/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
CARTUCHO REMANUFATURADO 27		2,00000	30,000	60,00
24/06/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO 6615		1,00000	13,900	13,90
24/06/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO 74		4,00000	11,900	47,60
24/06/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA CARTUCHO HP 21		1,00000	11,900	11,90
24/06/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA DE TONNER HP Q 2612		1,00000	44,900	44,90
24/06/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA HP 6615		1,00000	13,900	13,90
24/06/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER 435 A		1,00000	44,900	44,90
24/06/2010	SECA & CASAGRANDE COM.DE INFORMATICA LTDA-ME			10.971.733/0001-27
SERV.RECARGA TONER 5949		2,00000	44,900	89,80
24/06/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
BATENTE PORTA		2,00000	28,000	56,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 55 of 55

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
24/06/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
FECHADURA PORTA		2,00000	41,500	83,00
24/06/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
INSULFILME		4,00000	37,500	150,00
24/06/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
MAÇANETA VIDRO		3,00000	12,666	37,998
24/06/2010	SERGIO ANT.CABRAL DE OLIVEIRA - ME			02.500.607/0001-66
SERV.SOLDA ASSOALHO, TRAVESSA E TROCA I		1,00000	460,000	460,00
24/06/2010	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
ASPIRADOR DE PO 1650 W		1,00000	294,000	294,00
24/06/2010	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
BATEDEIRA 220 V		1,00000	130,000	130,00
24/06/2010	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
ESCADA 6 DEGRAUS		2,00000	80,000	160,00
24/06/2010	SILVA & MEM LTDA			59.233.726/0003-89
FOGAO 6 BOCAS		1,00000	590,000	590,00
24/06/2010	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
CAPACITOR 4 U F 220 W		2,00000	6,000	12,00
24/06/2010	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
DIODO		2,00000	5,650	11,30
24/06/2010	TRIDA-ELETRON.COML.LTDA-ME			68.130.947/0001-50
TRAFO 2A X 0 -12 V		1,00000	21,700	21,70
25/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		472,32362	1,180	557,342
25/06/2010	CIR. FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP S/C LTDA			61.418.042/0001-31
LUVA CIRURGICA ANATOMICA 8.5 ESTERIL		50,00000	0,750	37,50
25/06/2010	CIR. FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP S/C LTDA			61.418.042/0001-31
LUVA CIRURGICA ANATOMICA DE LATEX 8.0 ES		50,00000	0,750	37,50
25/06/2010	CIR. FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP S/C LTDA			61.418.042/0001-31
SONDA URETRAL ESTERIL N 12		200,00000	0,325	65,00
25/06/2010	CIR. FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP S/C LTDA			61.418.042/0001-31
SONDA URETRAL ESTERIL N 8		200,00000	0,310	62,00
25/06/2010	L.M. DE SOUSA RODRIGUES-ME			11.578.756/0001-39
DESINFETANTE 2 LITROS		6,00000	22,620	135,72
25/06/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
ARAME 18		1,00000	20,000	20,00
25/06/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
BOBINA PLASTICA AMARELA 4 X 4		50,00000	3,000	150,00



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

Page 56 of 56

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
BOBINA PLASTICA PRETA 4 X 4		50,00000	5,000	250,00
25/06/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
BOBINA PLASTICA PRETO 6 X 0,80		50,00000	6,000	300,00
25/06/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
CORDA		1,00000	60,000	60,00
25/06/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
CORDONE		1,00000	50,000	50,00
25/06/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
GARRAFAO TERMICO AGUA		2,00000	25,000	50,00
25/06/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
LONA 4 X 4		1,00000	65,000	65,00
25/06/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
LONA 4 X 5		1,00000	75,000	75,00
25/06/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
LONA PLASTICA PRETA 8 X 50		50,00000	6,000	300,00
25/06/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
SAPATAO		1,00000	35,000	35,00
25/06/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
SERROTE		1,00000	18,000	18,00
25/06/2010	PRODUMED PROD.MEDICOS LTDA			02.979.528/0001-80
LAMPADA P/INFRVERMELHO		2,00000	80,000	160,00
25/06/2010	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
ANTUX XAROPE 120 ML		50,00000	16,440	822,00
25/06/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
CAIXA FORRAÇÃO ARTESANATO		12,00000	15,000	180,00
25/06/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA COQUEIRO		8,00000	28,000	224,00
25/06/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA DE ROSA		10,00000	4,000	40,00
25/06/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA EXORA FORMADA		8,00000	18,000	144,00
25/06/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA PLANTA JARDIM		8,00000	15,000	120,00
25/06/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO		4,00000	35,000	140,00
25/06/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ABRACADEIRA		2,00000	4,000	8,00





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

Page 57 of 57

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
25/06/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
ABRACADEIRA PLASTICA		4,00000	0,600	2,40
25/06/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
BUCHA		2,00000	2,500	5,00
25/06/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
MANGUEIRA		1,00000	28,000	28,00
25/06/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
MANGUEIRA AGUA		1,00000	12,000	12,00
25/06/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
PORCA 10 MM		2,00000	0,300	0,60
25/06/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
REPARO		1,00000	88,000	88,00
25/06/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
SERV.MAO DE OBRA PRESTADO VEICULO		1,00000	156,000	156,00
25/06/2010	SCANVOLVO-COM.AUTO PECAS LTDA			00.125.771/0001-05
TERMINAL ALAVANCA CAMBIO		1,00000	35,000	35,00
25/06/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
BOTA BORRACHA		1,00000	27,000	27,00
25/06/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
CADEADO 20 MM		2,00000	10,000	20,00
25/06/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
CAIXA FERRAMENTA		2,00000	45,000	90,00
25/06/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
CAPA		1,00000	55,000	55,00
25/06/2010	SILVIA ELAINE BUSNARDO BALDO - ME			00.019.766/0001-18
GARRAFAO TERMICO AGUA		1,00000	24,500	24,50
26/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		104,35100	1,180	123,134
26/06/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
ARAME 18		15,00000	18,000	270,00
26/06/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
CABO		5,00000	6,000	30,00
26/06/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
CADEADO 30 MM		2,00000	12,000	24,00
26/06/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
CADEADO 50 MM		2,00000	18,000	36,00
26/06/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
CORDA		1,50000	15,000	22,50



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

Page 58 of 58

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
26/06/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
FACAO		2,00000	20,000	40,00
26/06/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
LUVA		2,00000	3,000	6,00
26/06/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
RASTELO 15 DENTES		5,00000	20,000	100,00
26/06/2010	MARIA ANDREIA DE OLIVEIRA ME			08.652.362/0001-79
TRUQUESA		2,00000	18,000	36,00
26/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		123,04000	2,500	307,60
28/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		359,70470	1,180	424,451
28/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
AGULHA PRISIONEIRO		3,00000	4,000	12,00
28/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BENIX		1,00000	78,000	78,00
28/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
BUCHA GRAFITADA		3,00000	9,000	27,00
28/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
COLETOR		1,00000	26,500	26,50
28/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ESCOVA PARTIDA		4,00000	5,250	21,00
28/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ESTATOR		1,00000	84,000	84,00
28/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
INDUZIDO		1,00000	146,000	146,00
28/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
KIT TRAVA		1,00000	13,500	13,50
28/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
MANCAL		1,00000	72,400	72,40
28/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
ROLAMENTO		2,00000	26,000	52,00
28/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.MOTOR ARANQUE		1,00000	80,000	80,00
28/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SERV.PRESTADO EM ALTERNADOR VEICULO		1,00000	75,000	75,00
28/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
SUPORTE ESCOVA		1,00000	32,000	32,00



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

Page 59 of 59

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/06/2010	COM. PECAS VEIC. AUT. ZAGATO LTDA - ME			07.474.649/0001-93
TERMINAL		2,00000	10,000	20,00
28/06/2010	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CONTRAT. EMPRESA CURSO APERFEÇO/		1,00000	2.600,000	2.600,00
28/06/2010	DUPRATI HOSPITALAR COM.IMP. EXP.LTDA. CATALAO			04.027.894/0003-26
RITALINA 10 MG- CX/20 CP		100,00000	15,000	1.500,00
28/06/2010	FURLAN-DISTR.PROD.ALIMENT.LTDA			64.889.363/0001-02
COPO DESCARTAVEL 180 ML ABNT		2,00000	2,100	4,20
28/06/2010	FURLAN-DISTR.PROD.ALIMENT.LTDA			64.889.363/0001-02
COPO DESCARTAVEL 300 ML		16,00000	3,800	60,80
28/06/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BLOCO RECEITUARIO		150,00000	5,300	795,00
28/06/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FICHA E ATENDIMENTO CASTEC		6,00000	75,000	450,00
28/06/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
LAUDO DE SOLICITACAO, AUT. DE MEDICAMEN		4,00000	21,250	85,00
28/06/2010	JURANDIR APARECIDO ZIQUINATTI			114.439.338-80
SERV.VIAGEM DE CASCALHO		122,00000	8,000	976,00
28/06/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA FUTEBOL SALÃO OFICIAL MAX 500		4,00000	78,500	314,00
28/06/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA DE VOLEY OFICIAL		2,00000	129,000	258,00
28/06/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
BOLA MAX 200		1,00000	68,500	68,50
28/06/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
JOGO BOCHA PIGMENTADA OFICIAL		1,00000	540,000	540,00
28/06/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
PAR DE REDE DE BASQUETE TIPO CHUÁ		1,00000	11,500	11,50
28/06/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
REDE DE VOLEY COMPLETA		1,00000	144,000	144,00
28/06/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
TROFEU EM ABS TIPO TAÇA - 57CM		2,00000	49,000	98,00
28/06/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
TROFEU EM ABS TIPO TAÇA - 67 CM		2,00000	59,000	118,00
28/06/2010	LUIS AUGUSTO VOLPIANI - ME			01.527.370/0001-44
TROFEU EM ABS TIPO TAÇA - 77CM		2,00000	69,000	138,00
28/06/2010	MASIFI ARTIGOSD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03.968.926/0001-63
LUVA CIRURGICA ANATOMICA DE LATEX 7,5 ES		50,00000	0,749	37,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 60 of 60

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
28/06/2010	MASIFI ARTIGOSD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03.968.926/0001-63
LUVA DESCARTAVEL P/PROCEDIMENTO -TAMAI		40,00000	10,690	427,60
28/06/2010	MASIFI ARTIGOSD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			03.968.926/0001-63
SACO PAPEL MONO DE 1 KG BRANCO		10.000,00000	0,040	400,00
28/06/2010	NENESPOLO & NENESPOLO LTDA-ME			02.300.477/0001-18
LIVRO		1,00000	138,000	138,00
28/06/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
BISCOITO RECHEADO DE 400 GR		144,00000	2,000	288,00
28/06/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
CHA DE ERVA MATE TOSTADO CX 200 GRAMAS		60,00000	0,860	51,60
28/06/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
ERVILHA EM CONSERVA LATA 3,100 GR		6,00000	4,800	28,80
28/06/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL ENRIQUECIDA FE		60,00000	0,920	55,20
28/06/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
GELATINA EM PO PCT 1 KG		30,00000	3,900	117,00
28/06/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MARGARINA VEGETAL C/SAL 1 LINHA 80% LIPID		60,00000	3,800	228,00
28/06/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
MISTURA P/PAO FRANCES PLUS SACO 25 KG		25,00000	24,000	600,00
28/06/2010	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			08.528.442/0001-17
VINAGRE AGRIN ALCOOL FRASCO 750 ML		48,00000	0,680	32,64
28/06/2010	ODIVAL HUBACH - ME			60.382.819/0001-92
BOLO		10,00000	15,000	150,00
28/06/2010	ODIVAL HUBACH - ME			60.382.819/0001-92
LANCHE PRESUNTO/MUSSARELA		261,00000	2,500	652,50
28/06/2010	ODIVAL HUBACH - ME			60.382.819/0001-92
SUCO CAJU 500 ML		20,00000	2,500	50,00
28/06/2010	ODIVAL HUBACH - ME			60.382.819/0001-92
SUCO PESSEGO 500 ML		20,00000	4,800	96,00
28/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO		3,00000	9,667	29,00
28/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 72/2		2,00000	10,800	21,60
28/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSC 73/1		2,00000	13,000	26,00
28/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSL 171		1,00000	16,000	16,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 61 of 61

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
28/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSL 902		1,00000	19,000	19,00
28/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
FILTRO PSL 962,2		1,00000	30,000	30,00
28/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		142,70000	2,500	356,75
28/06/2010	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
28/06/2010	SERV-LIMP SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA			10.664.337/0001-57
SERV.LOCAÇÃO CAÇAMBA		134,00000	35,000	4.690,00
28/06/2010	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
EXTINTOR 04 KG ABC		1,00000	160,000	160,00
28/06/2010	ZACCARO & FILHOS LTDA			53.202.065/0001-86
EXTINTOR 4 KG		3,00000	110,000	330,00
29/06/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
ANILHA		6,00000	5,000	30,00
29/06/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
CANO		1,00000	30,000	30,00
29/06/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
DIAFRAGMA		1,00000	16,000	16,00
29/06/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
EMENDA		1,00000	25,000	25,00
29/06/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
INCERT		2,00000	10,000	20,00
29/06/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO ARREBITE		0,50000	14,000	7,00
29/06/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
JOGO DE LONA		0,50000	140,000	70,00
29/06/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
PORCA		1,00000	20,000	20,00
29/06/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
RETENTOR RODA		1,00000	16,000	16,00
29/06/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TECALON		5,00000	15,000	75,00
29/06/2010	AIZZA & AIZZA LTDA - ME			07.359.195/0001-00
TRAVA ARANHA		2,00000	3,500	7,00
29/06/2010	ALEXANDRE DOS SANTOS PAIVA - ME			09.366.207/0001-59
SERV.PRESTADO EM ASPIRADOR DE SECREÇA		2,00000	190,000	380,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 62 of 62

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
29/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		555,86639	1,180	655,922
29/06/2010	CAFE UBEDA LTDA			57.464.141/0001-82
CAFÉ EM PO, SELO PUREZA ABIC		25,00000	8,600	215,00
29/06/2010	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5.5 CX/100 UNID.		100,00000	15,500	1.550,00
29/06/2010	CIRURGICA MAFRA LTDA			01.310.222/0002-54
ANGIOCATH 20 BD CX/50 UNID.		5,00000	42,100	210,50
29/06/2010	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA LTDA ME			00.941.024/0001-45
CHUPETA		40,00000	2,900	116,00
29/06/2010	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA LTDA ME			00.941.024/0001-45
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL G -PCT 8 UNIC		56,00000	3,500	196,00
29/06/2010	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA LTDA ME			00.941.024/0001-45
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL M		28,00000	3,500	98,00
29/06/2010	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA LTDA ME			00.941.024/0001-45
MAMADEIRA		40,00000	9,900	396,00
29/06/2010	CLODOALDO CLEUBIS OZANA & CIA LTDA ME			00.941.024/0001-45
PROTETOR SOLAR -FATOR 50		24,00000	27,800	667,20
29/06/2010	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO BASICO INFORMATICA		1,00000	1.180,000	1.180,00
29/06/2010	DAIANE PERPETUA MAZIERO - ME			08.199.654/0001-06
SERV.CURSO DE INFORMATICA		1,00000	500,000	500,00
29/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
BASE VALVULA		1,00000	83,000	83,00
29/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
CADEADO 30 MM		5,00000	13,000	65,00
29/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
CAPACITOR 10 UF X 110 V		9,00000	7,000	63,00
29/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
ENGATE FLEXIVEL		2,00000	3,500	7,00
29/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
LAMPADA		2,00000	15,200	30,40
29/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
MANGUEIRA LISA 1		100,00000	1,400	140,00
29/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
PARAFUSO 3/8		38,00000	2,000	76,00
29/06/2010	DEIVID RODRIGO MORENO			10.730.163/0001-83
TORNEIRA P/LAVATÓRIO		2,00000	21,500	43,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 63 of 63

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
29/06/2010	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX/ 50 UNID.		2,00000	34,980	69,96
29/06/2010	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
CLIPS 2/0 500 GRAMA		3,00000	10,150	30,45
29/06/2010	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
CORRETIVO		4,00000	3,500	14,00
29/06/2010	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
GRAMPEADOR		2,00000	9,500	19,00
29/06/2010	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
GRAMPO 26X6		3,00000	12,450	37,35
29/06/2010	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
LAPIS PRETO N-2 CX 144 UNIDADES		2,00000	27,120	54,24
29/06/2010	DURVAL GALVAN CARNIEL -ME			10.611.612/0001-74
PAPEL SULFITE A4 210X297CX/10 PCT DE 500 FC		2,00000	125,000	250,00
29/06/2010	ELEOTERIO & DUTRA LTDA-ME			06.341.712/0001-50
BOMBA OLEO		1,00000	160,000	160,00
29/06/2010	ELEOTERIO & DUTRA LTDA-ME			06.341.712/0001-50
COMANDO VALVULA		1,00000	120,000	120,00
29/06/2010	ELEOTERIO & DUTRA LTDA-ME			06.341.712/0001-50
CORREIA DENTADA		1,00000	15,000	15,00
29/06/2010	ELEOTERIO & DUTRA LTDA-ME			06.341.712/0001-50
COXIM		1,00000	24,000	24,00
29/06/2010	ELEOTERIO & DUTRA LTDA-ME			06.341.712/0001-50
FILTRO OLEO MOTOR		1,00000	14,000	14,00
29/06/2010	ELEOTERIO & DUTRA LTDA-ME			06.341.712/0001-50
JUNTA MOTOR		1,00000	67,000	67,00
29/06/2010	ELEOTERIO & DUTRA LTDA-ME			06.341.712/0001-50
KIT EMBREAGEM		1,00000	255,000	255,00
29/06/2010	ELEOTERIO & DUTRA LTDA-ME			06.341.712/0001-50
OLEO LUBRIFICANTE		4,00000	10,000	40,00
29/06/2010	ELEOTERIO & DUTRA LTDA-ME			06.341.712/0001-50
ROLAMENTO		1,00000	65,000	65,00
29/06/2010	ELEOTERIO & DUTRA LTDA-ME			06.341.712/0001-50
SERV.RETIFICA MOTOR EM VEÍCULO		1,00000	436,500	436,50
29/06/2010	ELEOTERIO & DUTRA LTDA-ME			06.341.712/0001-50
VELA		4,00000	15,000	60,00
29/06/2010	FILMAR COMERCIO DE MAT.HOSPITALARES LTDA -EPP			03.775.246/0001-23
FILME 100 F MAT G RA 24 X 30		1,00000	120,000	120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 64 of 64

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/06/2010	FILMAR COMERCIO DE MAT.HOSPITALARES LTDA -EPP			03.775.246/0001-23
FILME 100 F MAT G RA 35 X 43		1,00000	250,000	250,00
29/06/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
BOLETIM ESCOLAR		2.000,00000	0,600	1.200,00
29/06/2010	IRMAOS DEL GESSI - ME			49.621.311/0001-67
FICHA INSCRIÇÃO		2.000,00000	0,750	1.500,00
29/06/2010	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
JOGO PASTILHA		1,00000	80,000	80,00
29/06/2010	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.ALINHAMENTO RODA VEICULO		1,00000	28,000	28,00
29/06/2010	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.BALANCEAMENTO PNEU VEICULO		4,00000	8,000	32,00
29/06/2010	ITACAR PNEUS LTDA - ME			04.537.216/0001-41
SERV.TROCAR PASTILHA DE FREIO		1,00000	15,000	15,00
29/06/2010	IVANIR APARECIDA CAMPI - ME			01.853.562/0001-40
MALHA TECIDO		6,43000	39,804	255,94
29/06/2010	JULIANA ALVES DE SOUZA-PISCINAS -ME			11.308.264/0001-23
CORO GRANULADO BALDE 10 KG		5,00000	115,000	575,00
29/06/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
CORPO DENTE		9,00000	158,000	1.422,00
29/06/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
PARAFUSO DENTE		18,00000	8,000	144,00
29/06/2010	LINCETRATOR COM.IMP.E EXPORT.LTDA-EPP			11.371.179/0001-00
PORCA		18,00000	3,000	54,00
29/06/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
CADERNO BROCHURA 48 FLS		200,00000	0,620	124,00
29/06/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
CADERNO BROCHURAO 96 FLS		200,00000	2,400	480,00
29/06/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
CD VIRGEM PCT 100 UN.		1,00000	59,000	59,00
29/06/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
DVD VIRGEM PCT 100 UNID.		1,00000	79,800	79,80
29/06/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
GIZ BRANCO CX/30 CAIXINHA		1,00000	78,000	78,00
29/06/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
LAPIS DE COR CX/144		3,00000	57,900	173,70
29/06/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PAPEL SULFITE A4 210X297CX/10 PCT DE 500 F		2,00000	109,900	219,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 65 of 65

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
29/06/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PAPEL SULFITE A4- PCT C/500 FOLHAS		8,00000	16,600	132,80
29/06/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PASTA CATALOGO		1,00000	16,900	16,90
29/06/2010	LIVIA CHIMELLO DOS SANTOS - ME			11.322.441/0001-26
PASTA POLIONDA 2 CM		10,00000	1,990	19,90
29/06/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.CONEXAO DO EIXO		1,00000	60,000	60,00
29/06/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO ARTICULAÇÃO MAQUINA		1,00000	1.200,000	1.200,00
29/06/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO COMPLETO BANCO VEI		1,00000	110,000	110,00
29/06/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAMENTO DA TAMPA E PISTAO VE		1,00000	310,000	310,00
29/06/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.EMBUCHAR TRAMBULADOR		1,00000	60,000	60,00
29/06/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.FAZER ROSCA CUBO MAQUINA		6,00000	30,000	180,00
29/06/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA ALAVANCA MAQUINA		1,00000	80,000	80,00
29/06/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA E EMBUCHAMENTO		1,00000	470,000	470,00
29/06/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA RODA VEICULO		1,00000	150,000	150,00
29/06/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.SOLDA TAMPA VEICULO		1,00000	160,000	160,00
29/06/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.TIRAR PONTA EIXO QUEBRADA MAQUINA		1,00000	120,000	120,00
29/06/2010	MARQUEZINI & VAL LTDA -ME			07.792.825/0001-35
SERV.TORNEAR EIXO		1,00000	120,000	120,00
29/06/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
CABO PP 2 X 1,5 MM		30,00000	1,420	42,60
29/06/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
FITA ISOLANTE 20 M		4,00000	3,460	13,84
29/06/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
LAMPADA MISTA 500W		5,00000	21,270	106,35
29/06/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
LAMPADA V.MERCURIO 250V		3,00000	16,450	49,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 66 of 66

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
29/06/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
LAMPADA VAPOR MERCURIO 400W		13,00000	11,550	150,15
29/06/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
LAMPADA VAPOR METALICA 400 W		3,00000	49,000	147,00
29/06/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
REATOR V. MERCURIO 250 W		3,00000	49,350	148,05
29/06/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
REATOR V.METALICO 400 W - 220 V		3,00000	63,940	191,82
29/06/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
REATOR VAPOR MERCURIO 400W - 220V		13,00000	42,680	554,84
29/06/2010	MOLINARI & SIQUEIRA MATERIAS ELETRICOS E SERV. LTD			05.083.820/0001-08
SOQUETE E-40		3,00000	12,000	36,00
29/06/2010	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
CAVALETE FERRO		12,00000	30,000	360,00
29/06/2010	NATALINO & CIA LTDA			47.067.905/0001-42
PAINEL		1,00000	26,000	26,00
29/06/2010	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
LEITE APTAMIL C/ AR - LATA 400 GR		22,00000	19,990	439,78
29/06/2010	REDE MIL - DROGARIAS LTDA			02.813.891/0003-92
LEITE APTAMIL LATA 400 GR		9,00000	17,400	156,60
29/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		162,40000	2,500	406,00
29/06/2010	SKEL COM.PECAS E SERV. LTDA			04.778.377/0001-27
SUPORTE BOMBA HIDRAULICA		1,00000	180,000	180,00
29/06/2010	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA			09.615.457/0001-85
DIPIRONA 10 ML		1.500,00000	0,360	540,00
29/06/2010	SONIA REGINA R.M. PORCEBAN- ME			02.847.098/0001-42
SERV.CONFEÇÃO CARIMBO MADEIRA		17,00000	8,824	150,00
30/06/2010	AUTO POSTO HORACIO LTDA			58.034.646/0001-70
ALCOOL		435,40140	1,180	513,774
30/06/2010	CARLOS NATAL MARIN & CIA LTDA			55.170.823/0001-57
REPARO CABEÇOTE		1,00000	115,000	115,00
30/06/2010	COM.DE VIDROS DRACENENSE LTDA			65.463.853/0001-05
VIDRO CANELADO		121,62310	17,060	2.074,89
30/06/2010	COM.DE VIDROS DRACENENSE LTDA			65.463.853/0001-05
VIDRO INCOLOR 4 MM		74,15400	21,030	1.559,459
30/06/2010	COM.DE VIDROS DRACENENSE LTDA			65.463.853/0001-05
VIDRO PONTILHADO		85,31500	18,410	1.570,649

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 67 of 67

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ACIDO FOSFORICO A 37% CONDICIONANTE SEF		24,00000	1,050	25,20
30/06/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
AGUA DESTILADA 5 LITROS		20,00000	5,190	103,80
30/06/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ALGINATO - TIPO II		10,00000	8,640	86,40
30/06/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ANESTESICO= CLOR. DE PRILOCAINA 3% C/ FEL		30,00000	23,150	694,50
30/06/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
CIMENTO IONOMERO PO		6,00000	20,520	123,12
30/06/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESCOVA DE PELO Nº 12		26,00000	1,850	48,10
30/06/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ESCOVA DE PELO Nº 27		5,00000	2,990	14,95
30/06/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
FIO DE SUTURA C/ 10 METROS		20,00000	2,580	51,60
30/06/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
ISOLANTE P/GESSO 500 ML		10,00000	16,390	163,90
30/06/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
LIQUIDO DAKIM		3,00000	2,400	7,20
30/06/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
SUGADOR DESCARTAVEL PCT 40 UN		5,00000	3,150	15,75
30/06/2010	DENTAL OLIMPIA LTDA - ME			04.502.537/0001-00
TIRA POLIESTER C/50		20,00000	0,800	16,00
30/06/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
ADAPTADOR DE TOMADA		1,00000	10,000	10,00
30/06/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
ESTABELIZADOR 300 KVA 110/220 V		2,00000	37,500	75,00
30/06/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
FONTE ALIMENTAÇÃO ATX		1,00000	55,000	55,00
30/06/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MEMORIA 2 GB		1,00000	142,000	142,00
30/06/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
MONITOR LCD 18.5		1,00000	400,000	400,00
30/06/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
PEN DRIVE 2 GB		1,00000	65,000	65,00
30/06/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
PEN DRIVE 4 GB		1,00000	35,000	35,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 68 of 68

Data	Fornecedor			C.N.P.J.
Produto		Quantidade	Valor Uni.	Total
30/06/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
PLACA MAE - S/V/R - ONBOARD		1,00000	138,000	138,00
30/06/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
PLACA VIDEO 512 MB		1,00000	125,000	125,00
30/06/2010	ELIANDRO RANZANI INFORMATICA - ME			10.198.677/0001-30
PROCESSADOR CORE DUO 2.70		1,00000	195,000	195,00
30/06/2010	FERNANDO CORDOBA PERES			10.806.788/0001-81
AGUA MINERAL 20 LT GL		62,00000	4,000	248,00
30/06/2010	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CAMISA SOCIAL		7,00000	32,000	224,00
30/06/2010	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CAMISA SOCIAL M/M		7,00000	27,000	189,00
30/06/2010	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA			05.747.268/0001-05
CONJUNTO CALÇA/CAMISA		14,00000	49,500	693,00
30/06/2010	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA MANGA CURTA MALHA C/SILK - 11 A		40,00000	8,500	340,00
30/06/2010	LOZANO, MATOS & MILA LTDA - ME			03.896.413/0001-94
CAMISETA MANGA CURTA MALHA COM SILK- 7 /		31,00000	7,700	238,70
30/06/2010	M2V INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA			06.163.799/0001-13
CONJUNTO REFEITORIO		2,00000	555,000	1.110,00
30/06/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
PERCEVEJO CX/ 100 UNIDADES		1,00000	1,990	1,99
30/06/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
PLASTICO LISO AMARELO 0,50 CM		6,00000	1,560	9,36
30/06/2010	PAPEL.LIVR.SANTA RITA LTDA			47.065.834/0001-49
PORTA AVISO		1,00000	73,900	73,90
30/06/2010	RIVALDO DEFENDI & CIA LTDA			45.126.802/0001-80
GASOLINA		83,80000	2,500	209,50
30/06/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
CAIXA DE FORRAÇÃO P/JARDIM		5,00000	14,000	70,00
30/06/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA DE ROSA		3,00000	25,000	75,00
30/06/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
MUDA PALMEIRAS		3,00000	29,000	87,00
30/06/2010	ROSEMARY APARECIDA ARRUDA CASSARO ME			07.944.004/0001-77
VASO DE CIMENTO		5,00000	35,000	175,00
30/06/2010	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA			60.665.981/0006-22
LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL		4.977,00000	0,025	124,425



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBI**

Rua Cincinato Braga, 360

45126851/0001-13

XXIV - Compras Realizadas

Junho de 2010

Page 69 of 69

<b>Data</b>	<b>Fornecedor</b>			<b>C.N.P.J.</b>
<b>Produto</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Uni.</b>	<b>Total</b>
30/06/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
APRESUNTADO 1ª LINHA (EM PEÇAS)		31,00000	4,790	148,49
30/06/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
CARNE BOVINA DE 2ª MUSCULO/ACEM MOIDA		54,00000	3,980	214,92
30/06/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
COXA/SOBRECOXA FRANGO PICADA TEMPERA		346,00000	3,490	1.207,54
30/06/2010	VALENTINA DE FATIMA F. SBROGGIO - ME			05.137.640/0001-61
MUSSARELA 1ª LINHA (EM PEÇAS)		30,33000	11,800	357,894
30/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
AMIDO DE MILHO PCT 1 KG		5,00000	5,890	29,45
30/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
ARROZ BRANCO TIPO I LONGO/FINO		250,00000	1,350	337,50
30/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
AÇUCAR CRISTAL 1ª QUALIDADE 5 KG		30,00000	4,750	142,50
30/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
BISCOITO DOCE TIPO WAFFER PCT 180 GR		240,00000	0,990	237,60
30/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
FEIJAO TIPO I		30,00000	3,000	90,00
30/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
FERMENTO BIOLOGICO FRESCO		15,00000	5,700	85,50
30/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
LEITE INTEGRAL UHT 1 LITRO		360,00000	1,790	644,40
30/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
MILHO VERDE EM CONSERVA LATA 3,100 GR		12,00000	6,700	80,40
30/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
MISTURA EM PO PREPARO BEBIDA LACTEA		31,00000	11,000	341,00
30/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
OLEO SOJA REFINADO TIPO I PETS 900 ML		40,00000	1,870	74,80
30/06/2010	VALENTINA DE FATIMA FACCINI SBROGIO - ME			06.266.111/0001-20
OVOS BRANCO GRANDE		30,00000	1,900	57,00
		<b>191.614,187</b>	<b>97.583,163</b>	<b>335.538,480</b>